



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

01.02.2019

Київ

№303

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Дубневичем Богданом Васильовичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, (виправленої) поданої Дубневичем Богданом Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – d444cc12-ad1b-4f36-87bb-defe3adbe862) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 17.11.2017 № 1203 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Дубневичем Богданом Васильовичем, народним депутатом України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 19.01.2018 № 18 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Дубневичем Богданом Васильовичем, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Підгорною Ю.В., головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Швидким Я.Ю., головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Лисом О.О.

Дубневич Богдан Васильович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України і Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб);

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Національного банку України (від 06.12.2017 № 25-0006/82333), Головного сервісного центру МВС України (від 06.12.2017 № 05/63095), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 04.12.2017 № 7548/20/4/02-2017), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 06.12.2017 № 7-28-0.21-18989/2-17, від 21.12.2017 № 7-28-0.21-19828/2-17), Міністерства соціальної політики України (від 06.12.2017 № 2513/0/111-17/203), Пенсійного фонду України (від 11.12.2017 № 39418/04-22, від 08.12.2017 № 39361/04-22), Головного управління ДФС у м. Києві (від 12.12.2017 № 21398/9/26-15-13-04-20), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 06.12.2017 № 10/01/28788, від 16.06.2017 № 09/01/11979), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 17.01.2018 № 40-140-11/446);

інформацію, викладену в листах товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" (від 12.01.2018 № 5), товариства з обмеженою відповідальністю – фірма "Рівненський РКЦ"

(від 05.01.2018 № 01), ДП "Національні інформаційні системи" (від 12.01.2018 № 165/10-09);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, відповідно до запиту Національного агентства.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 33 235 м², дата набуття права 17.11.2008, яка відповідно до інформації з Державного земельного кадастру належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на праві спільної часткової власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначена земельна ділянка була поділена на дві земельні ділянки (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 16 618,00 м², (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 16 618,00 м², які на праві спільної власності належать суб'єкту декларування та Пиртко (Дубневич) Роксолані Ярославівні. Відомості про зазначені земельні ділянки відображені в декларації, з помилково зазначеними співвласниками.

Згідно даних інформаційного порталу публічної кадастрової карти України, на якому оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру, відомості про відокремлені земельні ділянки (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 16 618,00 м², (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 16 618,00 м² відсутні.

Інформації та будь-які дані про поділ земельної ділянки (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 33 235 м² у Національному агентстві відсутня.

Вартість зазначеної земельної ділянки під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 2 003 м², дата набуття права 01.01.2003, яка відповідно до інформації з Державного земельного кадастру належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на праві власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначена земельна ділянка належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), про що йому не було повідомлено під час заповнення декларації.

Вартість зазначеної земельної ділянки під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 4751 м², дата набуття права 16.11.2010, яка відповідно до інформації з Державного земельного кадастру належить йому на праві власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування йому належить земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 5 618 м². З метою подальшого викупу в інтересах держави Управлінням земельних ресурсів Львівської області за зазначеним вище кадастровим номером належної йому земельної ділянки, було створено "віртуальну земельну ділянку" з кадастровим номером [REDACTED]. Проте викуп такої ділянки не відбувся.

Зазначені пояснення не взято до уваги оскільки згідно з відомостями з Державного земельного кадастру суб'єкту декларування на праві власності належать земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 5 618 м², дата державної реєстрації земельної ділянки 27.07.2009 та земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 4 751 м², дата державної реєстрації земельної ділянки 02.02.1999.

Вартість зазначеної земельної ділянки під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 3 336 м², дата набуття права 19.12.2007, яка відповідно до інформації з Державного земельного кадастру належить йому на праві власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначена земельна ділянка не відображена у декларації у зв'язку з відсутністю правовстановлюючих документів.

Вартість зазначеної земельної ділянки під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 1 000 м², дата набуття права 21.12.2007 та земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 6 479 м², дата набуття права 01.01.2001, які відповідно до інформації з Державного земельного кадастру належать йому на праві власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування йому належить земельна ділянка кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 7479 м². З метою подальшого викупу в інтересах держави Управлінням земельних ресурсів Львівської області за зазначеним вище кадастровим номером належної йому земельної ділянки, було створено "віртуальні земельні ділянки" з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED]. Проте викуп цих ділянок не відбувся.

Зазначені пояснення не взято до уваги оскільки згідно з відомостями з Державного земельного кадастру суб'єкту декларування на праві власності належать земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 1 000 м², дата набуття права 21.12.2007, земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 6 479 м², дата набуття права 01.01.2001 та земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 7 479 м², дата набуття права 21.12.2007.

Вартість зазначених земельних ділянок під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 900 м², дата набуття права 07.09.2010, яка відповідно до інформації з Державного земельного кадастру належить йому на праві власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначена земельна ділянка не відображена у декларації у зв'язку з відсутністю правовстановлюючих документів.

Вартість зазначеної земельної ділянки під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 471 м², дата набуття права 29.12.1999 та земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 4 598 м², дата набуття права 02.11.2001, які відповідно до інформації з Державного земельного кадастру належать йому на праві власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування йому належить земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 5 069 м². З метою подальшого викупу в інтересах держави Управління земельних ресурсів Львівської області за зазначеним вище кадастровим номером належної йому земельної ділянки, було створено "віртуальні земельні ділянки" з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED]. Проте викуп цих ділянок не відбувся.

Зазначені пояснення не взято до уваги оскільки згідно з відомостями з Державного земельного кадастру суб'єкту декларування на праві власності належать земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 471 м², дата набуття права 29.12.1999, земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 4 598 м², дата набуття права 02.11.2001 та земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 5 069 м², дата набуття права 20.06.2008.

Вартість зазначених земельних ділянок під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кадастровий номер земельної ділянки загальною площею 1 600 м², розташованої за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Дем'янівка, яка належить йому на праві власності.

Згідно з витягом з Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED], загальна площа 1 582 м², дата набуття права 15.04.2011.

1.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кадастровий номер земельної ділянки загальною площею 1 600 м², розташованої за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Дем'янівка, яка належить йому на праві власності.

Згідно з витягом з Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED], загальна площа 1 609 м², дата набуття права 15.04.2011.

1.10. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 7 996 м², дата набуття права 19.05.2016, яка відповідно до інформації з Державного земельного кадастру належить йому на праві власності.

Вартість зазначеної земельної ділянки під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальна площа 3 478 м², дата набуття права 19.05.2016, яка відповідно до інформації з Державного земельного кадастру належить йому на праві власності.

Вартість зазначеної земельної ділянки під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 64,6 м², розташованою за адресою: [REDACTED], с. Суходіл, Перемишлянський район, Львівська область, що належить йому на праві спільної власності.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу житлового будинку, наданого суб'єктом декларування загальна площа зазначеного об'єкту нерухомості складає 47,6 м².

1.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про пункт гідротехнічного контролю загальною площею 92,3 м², розташованого за адресою: [REDACTED] м. Звенигород, Пустомитівський район, Львівська область, що належить йому на праві спільної часткової власності у розмірі 50%.

Відповідно до копії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, наданої суб'єктом декларування, зазначений об'єкт нерухомості належить суб'єкту декларування у розмірі 100%.

1.14. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість на дату набуття квартири розташованої за адресою: [REDACTED], м. Львів, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з копією договору купівлі-продажу квартири від 18.02.2011 наданого суб'єктом декларування, вартість на дату набуття зазначеної квартири складає 57 700,00 гривень.

Відповідно до частини третьої статті 65 Сімейного кодексу України для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

Згідно з вимогами статті 657 Цивільного кодексу України договір купівлі-продажу, зокрема, квартири або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Отже, з урахуванням вищевказаних норм законодавства договір купівлі-продажу квартири підлягає нотаріальному посвідченню та укладається за наявності нотаріально посвідченої згоди другого з подружжя на укладення такого договору.

Згідно з пунктом 9 зазначеного договору купівлі-продажу суб'єкт декларування надав згоду на вчинення правочину. Таким чином суб'єкту декларування було відомо про вартість на дату набуття квартири за адресою [REDACTED], м. Львів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 57 700,00 гривень.

1.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 27,4 м², розташованою за адресою: [REDACTED], м. Львів, що належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу квартири, наданого суб'єктом декларування зазначений об'єкт нерухомості розташований за адресою: [REDACTED], м. Львів.

1.16. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість на дату набуття квартири розташованої за адресою: [REDACTED], м. Львів, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з копією договору купівлі-продажу квартири від 25.11.2004 наданого суб'єктом декларування, вартість на дату набуття зазначеної квартири складає 702 000,00 гривень.

1.17. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість на дату набуття квартири розташованої за адресою: [REDACTED], м. Львів, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з копією договору купівлі-продажу квартири від 16.12.2003 наданого суб'єктом декларування, вартість на дату набуття зазначеної квартири складає 23 100,00 гривень.

1.18. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість на дату набуття та усіх співвласників квартири розташованої за адресою: [REDACTED] м. Львів, що належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з копією договору купівлі-продажу квартири від 16.06.2015 наданого суб'єктом декларування, загальна вартість на дату набуття зазначеної квартири складає 376 486,00 грн, що належить на праві спільної часткової власності у рівних долях члену сім'ї (дружині) та [REDACTED].

Відповідно до частини третьої статті 65 Сімейного кодексу України для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

Згідно з вимогами статті 657 Цивільного кодексу України договір купівлі-продажу, зокрема, квартири або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Отже, з урахуванням вищевказаних норм законодавства договір купівлі-продажу квартири підлягає нотаріальному посвідченню та укладається за наявності нотаріально посвідченої згоди другого з подружжя на укладення такого договору.

Згідно з пунктом 17 зазначеного договору купівлі-продажу суб'єкт декларування надав згоду на вчинення правочину. Таким чином суб'єкту декларування було відомо про вартість на дату набуття квартири за адресою [REDACTED] м. Львів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 188 243,00 гривень.

1.19. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 3 078 м² та земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 10 606 м², що належать йому на праві власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначені земельні ділянки належать третій особі у декларації зазначені помилково.

1.20. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість на дату набуття земельної ділянки (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 2 500 м² та земельної ділянки (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 7 397 м², що належить йому на праві власності.

Згідно з копією договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 25.12.2008 наданих суб'єктом декларування, вартість на дату набуття зазначених земельних ділянок складає 79 922,52 грн та 140 957,40 грн відповідно.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 220 879,92 гривень.

1.21. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про усіх співвласників земельної ділянки (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 800 м², що належить йому на праві спільної часткової власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та витягу з Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка належить на праві спільної часткової власності суб'єкту декларування та [REDACTED] у рівних долях.

1.22. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 2 535 м², земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 1 150 м², земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 3 347 м² та земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 15 515 м², що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначені земельні ділянки належать третій особі у декларації зазначені помилково.

1.23. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 800 м², дата набуття права 01.10.2010, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру загальна площа зазначеної земельної ділянки складає 964 м², дата набуття права 30.07.2015.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про кадастрові номери земельних ділянок, адресу об'єкту нерухомого майна, вартість об'єктів нерухомості на дату набуття, власників об'єктів нерухомості, наявність об'єктів нерухомого майна, що відрізняються від достовірних на суму 466 822,92 грн (підпункти 1.14, 1.18, 1.20 пункту 1 розділу I), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації:

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб ГАЗ 21 1960 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить декларанту на праві власності.

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС України ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб ГАЗ 21 1967 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить декларанту на праві власності.

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС України ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб ГАЗ 21 1963 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить декларанту на праві власності.

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС України ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Toyota Land Cruiser 200 2014 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить декларанту на праві власності.

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС України ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про причіп ПР Stema, 2003 року випуску, який належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС України суб'єкту декларування на праві власності належить причіп ПР Stema 2003 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], дата набуття права 24.09.2005 відомості про який у декларації відсутні.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що тривалий час не використовував зазначений транспортний засіб, тому відомості про нього в декларації відсутні.

Вартість зазначеного транспортного засобу під час проведення повної перевірки не встановлена.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації відобразив недостовірні відомості про реєстраційні номери транспортних засобів, причіп який належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права, які станом на 31.12.2016 належали члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) у товаристві з обмеженою відповідальністю "ДЖЕБ" (код ЄДРПОУ 22393661), частка у статутному фонді 50% від загального статутного капіталу, розмір внеску до статутного фонду 1 373 500,00 грн, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що його дружина дійсно є засновником зазначеного підприємства, однак своєчасно не надала інформацію у зв'язку з чим відомості про дане підприємство не відображені в декларації.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права, які станом на 31.12.2016 належали члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) у товаристві з обмеженою відповідальністю "СІНЕМА ЕНД ДЖАЗ" (код ЄДРПОУ 38231290), частка у статутному фонді 70% від загального статутного капіталу, розмір внеску до статутного фонду 35 000,00 грн, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що його дружина дійсно є засновником зазначеного підприємства, однак своєчасна не надала інформацію у зв'язку з чим відомості про дане підприємство не відображені в декларації.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права, які станом на 31.12.2016 належали члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) у товаристві з обмеженою відповідальністю "Галицький Дім" (код ЄДРПОУ 39376030), частка у статутному фонді 50% від загального статутного капіталу, розмір внеску до статутного фонду 5 000,00 грн, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що його дружина дійсно є засновником зазначеного підприємства, однак своєчасна не надала інформацію у зв'язку з чим відомості про дане підприємство не відображені в декларації.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права, які станом на 31.12.2016 належали члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) у товаристві з обмеженою відповідальністю "Глинянська Вежа" (код ЄДРПОУ 19322226), частка у статутному фонді 50% від загального статутного капіталу, розмір внеску до статутного фонду 110 750,00 грн, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що його дружина дійсно є засновником зазначеного підприємства, однак своєчасно не надала інформацію у зв'язку з чим відомості про дане підприємство не відображені в декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" зазначив недостовірні відомості про корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині), що відрізняються від достовірних на 1 524 250,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "ДЖЕБ" (код ЄДРПОУ 22393661) у якому член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначені відомості підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "СІНЕМА ЕНД ДЖАЗ" (код ЄДРПОУ 38231290) у якому член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначені відомості підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Галицький Дім" (код ЄДРПОУ 39376030) у якому член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначені відомості підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Глинянська Вежа" (код ЄДРПОУ 19322226) у якому член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначені відомості підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) в розумінні пункту 20 частини першої статті 1 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" є особа, яка володіє 25 або більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" зазначив недостовірні відомості про товариства з обмеженою відповідальністю, кінцевим бенефіціарним власником яких є член його сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий (нарахований) ним протягом 2016 року.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб (за 2016 рік), суб'єкту декларування протягом звітного року нараховано дивіденди у сумі 124 223,60 грн, джерелом зазначеного доходу є ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 20789952).

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, наданими на письмовий запит Національного агентства, йому дійсно було нараховано дивіденди у вказаному розмірі, а відомості про цей дохід невідображені у декларації, у зв'язку з технічною помилкою при редагуванні попередньої редакції декларації за 2015 рік, на підставі якої заповнювалась декларація за 2016 рік.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий (нарахований) членом його сім'ї (дружиною від надання майна в оренду у розмірі 18 000,00 грн, джерелом зазначеного доходу є ФОП Дуганик Андрій Михайлович.

Проте згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб (за 2016 рік) розмір вказаного доходу становить 36 000,00 гривень

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, член його сім'ї (дружина) не може аргументовано пояснити чому виникла така розбіжність. Дана помилка виникла в процесі збору інформації про доходи, або при внесенні цієї інформації у декларацію. Поряд з цим, суб'єкт декларування зазначає, що з боку члена його сім'ї (дружини) не було жодного протиправного умислу, щодо подання йому недостовірної інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 18 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною) та дохід отриманий ним на суму 142 223,60 грн (підпункти 5.1 та 5.2), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 04.04.2017 подав декларацію за 2016 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 2 133 296,52 гривні (підпункти 1.14, 1.18, 1.20 пункту 1, підпункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 пункту 3, підпункти 5.1., 5.2. пункту 5 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Дубневичем Богданом Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – d444cc12-ad1b-4f36-87bb-defe3adbe862), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: кадастрові номери земельних ділянок, адресу об'єкту нерухомого майна, вартість об'єктів нерухомості на дату набуття, власників об'єктів нерухомості, наявність об'єктів нерухомого майна, реєстраційні номери транспортних засобів, причіп який належить йому на праві власності, корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині), товариства

з обмеженою відповідальністю, кінцевим бенефіціарним власником яких є член його сім'ї (дружина), розмір доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною) та дохід отриманий ним, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

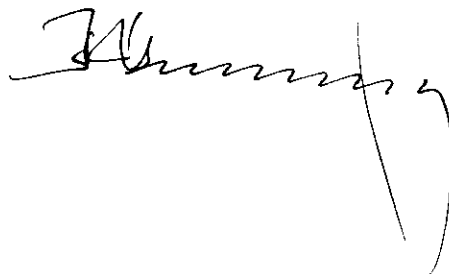
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Дубневича Богдана Васильовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 09
засідання Національного агентства
від 07 листопада 2019 року