



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

24.02.2019

Київ

Д 539

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Бандурою Іваном Степановичем, суддею Святошинського районного суду м. Києва

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 2017 рік, поданої Бандурою Іваном Степановичем (унікальний ідентифікатор документа – dd75f7b5-893f-4870-b528-5d5c2298f055) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.09.2018 № 2070 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Бандурою Іваном Степановичем, суддею Святошинського районного суду м. Києва, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 16.11.2018 № 2603 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Бандурою Іваном Степановичем, суддею Святошинського районного суду м. Києва" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовою Д.Г., головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Малярчуком Євгеном Вікторовичем.

Бандура Іван Степанович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 суддя Святошинського районного суду м. Києва.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 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, зареєстрованого 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 та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру, 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; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, зокрема, Національного банку України (від 02.10.2018 № 25-0006/52871), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 02.10.2018 № 10/01/28799 та від 09.11.2018 № 10/01/33230), Пенсійного фонду України (від 04.10.2018 № 32383/04-22 та від 08.11.2018 № 36955/04-22), Головного управління ДФС у м. Києві (від 03.10.2018 № 30474/9/26-15-13-04-22), Головного сервісного центру МВС України (від 28.09.2018 № 31/13015), Міністерства соціальної політики України (від 08.10.2018 № 1343/0/111-18/20), Державною служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.10.2018 № 7-28-0.21-100858/2-18), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 01.10.2018 № 40-302-11/6623-18), ДП "Національні інформаційні системи" (від 03.10.2018 № 4207/10.4-09), Генеральної прокуратури України (від 02.10.2018 № 27/1-529 вих-18), Національного антикорупційного бюро України (від 16.10.2018 № 0412-221/38857), Міністерства юстиції України (від 13.11.2018 № 45787/19149-26-18/19.1.3), Київської гімназії східних мов № 1 (від 28.11.2018 № 255), ОК КБЕГ "Олімпієць" (від 01.12.2018 № 107), Державного агентства рибного господарства України (від 21.11.2018 № 3-6.3-5/7153-18), Фонду державного майна України (від 26.11.2018 № 10-16-24037), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві від 08.01.2019 № 31/26-25571вх), [REDACTED]

(від 14.12.2018 № Б-9159/18) надану на письмові запити Національного агентства;

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

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про гараж загальною площею 22,2 м², який знаходиться за адресою: м. Київ, [REDACTED], право власності на який не зареєстроване в установленому законом порядку.

Відповідно до інформації, отриманої від ОК КБЕІГ "Олімпієць" на письмовий запит Національного агентства, гаражний бокс [REDACTED] введений в експлуатацію 01.11.2006 та побудований за власні кошти суб'єкта декларування. Також, цю інформацію підтвердив у своїх письмових поясненнях суб'єкт декларування та зазначив, що право власності на цей об'єкт не зареєстроване в установленому законом порядку.

Проте суб'єкт декларування відобразив відомості про зазначений гараж у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 2¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

а) належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації зазначив недостовірні відомості не відобразивши інформацію про гараж право власності на який не зареєстроване в установленому

законом порядку, чим не дотримав вимоги пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) від Київської гімназії східних мов (код ЄДРПОУ 37498536) у загальному розмірі 144 597,00 гривень.

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 2017 рік) членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) отримано (нараховано) дохід у загальному розмірі 195 110,79 грн від Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37498536).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, дані про доходи члена сім'ї (дружини) були відображені на підставі наданої нею інформації, яку вона отримала в бухгалтерії за місцем своєї роботи.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 50 513,79 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 суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір та джерело доходу, отриманого (нарахованого) членом сім'ї (дружиною) на суму 50 513,79 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у розмірі 31 696,00 грн та розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом) у розмірі 27 779,00 грн, не зазначивши відомості про розмір фінансового зобов'язання перед АТ "ОТП БАНК" станом на 31.12.2017.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього фінансові зобов'язання за договором позики.

Рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2017 у справі № 200/14766/17 з суб'єкта декларування стягнуто на користь [REDACTED] заборгованості за розпискою в розмірі 1 367 418,40 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, при заповненні декларації за 2017 рік у нього була відсутня будь-яка інформація про наявність присудженого боргу, а тому відображати зазначену інформацію в декларації не було жодних підстав.

Також, суб'єкт декларування зазначив, що в 2014 році лише виступив поручителем за виконання частини зобов'язань в розмір 1 000 доларів США перед [REDACTED]

Проте згідно з копією розписки, наданою [REDACTED] на письмовий запит Національного агентства, [REDACTED] передав, а суб'єкт декларування отримав грошові кошти у розмірі 50 000,00 доларів США. Зазначена розписка написана власноручно суб'єктом декларування та засвідчена в присутності свідка [REDACTED]. Вказане також підтверджується рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 31.08.2017 по справі № 200/14766/17.

Суб'єкт декларування у письмових поясненнях зазначає, що лише літом 2018 року дізнався про наявність цього рішення і подав заяву про перегляд цього рішення. Однак у зв'язку із втратою документів щодо сплати судового збору при поштовому пересиланні процесуальних документів, заяву про перегляд залишено без руху, а згодом повернуто. Будь-якої іншої інформації щодо оскарження вищезазначеного рішення суду до Національного агентства від суб'єкта декларування не надходило.

Водночас, відповідно до зазначеного вище рішення суду суб'єкт декларування про день розгляду справи повідомлявся своєчасно, належним чином, але в судове засідання не з'явився. Про причини неявки суд не повідомив.

Таким чином недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 367 418,40 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня

звітнього року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітнього року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання. У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначаються вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов'язання є порука, в декларації має бути вказано інформацію про поручителя, зазначену у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не відобразивши інформацію про розмір фінансового зобов'язання станом на 31.12.2017 (залишок кредиту за основним зобов'язанням) та наявні у нього фінансові зобов'язання за договором позики на суму 1 367 418,40 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частин 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 16.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 1 417 932,19 грн (пункт 2 та підпункт 3.2 пункту 3 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1 – 3, 5 – 10, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 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 15 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 2017 рік, поданої Бандурою Іваном Степановичем (унікальний ідентифікатор документа – dd75f7b5-893f-4870-b528-5d5c2298f055), 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 2017 рік зазначив недостовірні відомості про гараж право власності на який не зареєстроване в установленому законом порядку; про розмір та джерело доходу, отриманого (нарахованого) членом сім'ї (дружиною) та не зазначив відомості про розмір фінансового зобов'язання та наявні у нього фінансові зобов'язання за договором позики, чим не дотримав вимоги пунктів 2¹, 7 та 9 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, пов'язаного з корупцією 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.

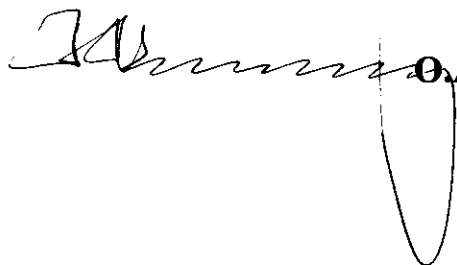
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовій Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Бандуру Івана Степановича про прийняте рішення та вжити

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 2017 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 № 13
засідання Національного агентства
від 22 лютого 2019 року