



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

25.01.2019

Київ

№ 192

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бурділяком Сергієм Анатолійовичем, Надзвичайним і Повноважним Послом посольства України в Ісламській Республіці Іран

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бурділяком Сергієм Анатолійовичем 20.03.2017 (унікальний ідентифікатор документа – 1b63e711-8ef3-4358-a483-8d852ecf4460) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.08.2017 № 504 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Бурділяком Сергієм Анатолійовичем, Надзвичайним і Повноважним Послом посольства України в Ісламській Республіці Іран, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", рішення Національного агентства від 20.10.2017 № 994 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Бурділяком Сергієм Анатолійовичем, Надзвичайним і Повноважним Послом посольства України в Ісламській Республіці Іран" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Мартиненком Г.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Штогрін О.В.

Бурдиляк Сергій Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) – Надзвичайний і Повноважний Посол посольства України в Ісламській Республіці Іран (станом на 31.12.2016).

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 судового реєстру України та 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; 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 та юридичних осіб, зокрема, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 07.09.2017 № 31/11833), Пенсійного фонду України (від 14.09.2017 № 29420/04-22; від 14.09.2017 № 29229/04-22; від 22.09.2017 № 30316/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 27.09.2017 № 10/01/19529); Міністерства соціальної політики України (від 13.09.2017 № 1936/0/111-17/203); Міністерства закордонних справ України (від 27.09.2017 № 110/16-628/1-507); Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 12.09.2017 № 062/14-11042 (И-2017)).

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування.

Національне агентство провело повну перевірку за наявними відомостями.

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

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 124,7 м² (м. Київ, [REDACTED]), яка належить йому на праві власності, дата набуття права – 17.08.2012, вартість на дату набуття – 1 877 650,00 гривень.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності нерухоме майно, дата прийняття рішення про державну реєстрацію на вказаний об'єкт нерухомості 03.09.2012, загальна вартість нерухомого майна становить 640 176,00 гривень.

Таким чином, зазначені відомості відрізняються від достовірних на суму 1 237 474,00 гривні.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 121,9 м² (м. Київ, [REDACTED]), яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, зазначивши інформацію про дату набуття права – 15.03.2011, вартість на дату набуття – 1 351 109,00 гривень.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно датою прийняття рішення про державну реєстрацію на вказаний об'єкт нерухомості є 03.09.2012, загальна вартість нерухомого майна становить 698 933,00 гривні.

Під час проведення повної перевірки не встановлено факту перебування суб'єкта декларування у шлюбі з дружиною станом на момент придбання вказаного об'єкта нерухомості.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які використовувалися членами сім'ї (синами, дочками) для проживання на кінець звітного року.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають, зокрема, дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше

право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права, вартість на дату набуття об'єктів нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, що відрізняються від достовірних на суму 1 237 474,00 грн, а також не зазначив відомості про користування об'єктами нерухомого майна членами сім'ї, чим не дотримав пункт 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про належні йому корпоративні права.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування є співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю "ПАНДА" (ЄДРПОУ 19125365) з розміром внеску до загального статутного капіталу 4 687,50 грн, або 50%.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дочки Бурдиляк А.С.).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 член сім'ї (дочка) є засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю "АЕДВЕЙ" (ЄДРПОУ 40929519) з розміром внеску до статутного фонду 100,00 грн, або 33,33%.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про належні йому та члену сім'ї (дочці) корпоративні права загальною вартістю 4 787,50 грн, чим не дотримав пункт 5 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є.

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкту декларування на праві власності належать корпоративні права з розміром 50 відсотків загального статутного капіталу у Товаристві з обмеженою відповідальністю "ПАНДА" (ЄДРПОУ 19125365).

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї (дочка Бурдиляк А.С.).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань члену сім'ї (дочці) належать корпоративні права з розміром 33,33 відсотків загального статутного капіталу у Товаристві з обмеженою відповідальністю "АЕДВЕЙ" (ЄДРПОУ 40929519).

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не зазначивши інформацію про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та член сім'ї (дочка), чим не дотримав пункт 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 114 481,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Згідно з відомостями 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 у 2016 році суб'єкту декларування

було нараховано дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") від Міністерства закордонних справ України у сумі 124 649,82 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 168,82 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про доходи члена сім'ї (дружини).

Згідно з відомостями 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 у 2016 році члену сім'ї (дружині) були нараховані доходи у вигляді державної та соціальної матеріальної допомоги (ознака доходу "128") від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у сумі 15 938,28 грн; відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи (ознака доходу "130") від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у сумі 2 811,00 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону 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 отриманий ним дохід, не зазначив відомості про доходи члена сім'ї (дружини) на загальну суму 28 918,10 грн, чим не дотримав пункт 7 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 271 179,60 грн (підпункт 1.1 пункту 1, підпункти 2.1, 2.2 пункту 2, підпункти 4.1, 4.2 пункту 4 цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4-7, 10, 12-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість квартири загальною площею 124,7 м² на дату набуття, яка належить йому на праві власності, про що зазначено у підпункті 1 пункту 1 розділу I цього рішення.

2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість квартири загальною площею 121,9 м² на дату набуття, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, про що зазначено у підпункті 2 пункту 1 розділу I цього рішення.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки об'єктів нерухомого майна, яке належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що зазначена у декларації за 2016 рік, та інформації, отриманої від державних органів, та з баз даних, порушень суб'єктом декларування вимог статей 25, 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, пунктом 1 розділу IV 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бурдиляком Сергієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 1b63e711-8ef3-4358-a483-8d852ecf4460), 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 дату набуття права, вартість на дату набуття об'єктів нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, отриманий ним дохід, а також не зазначивши відомості про користування об'єктами нерухомого майна членами сім'ї, належні йому та члену сім'ї (дочці) корпоративні права, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та член сім'ї (дочка), доходи члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів, що свідчить про наявність в діях суб'єкта декларування ознак правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині оцінки об'єктів нерухомого майна, що належить йому та члену сім'ї (дружині).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

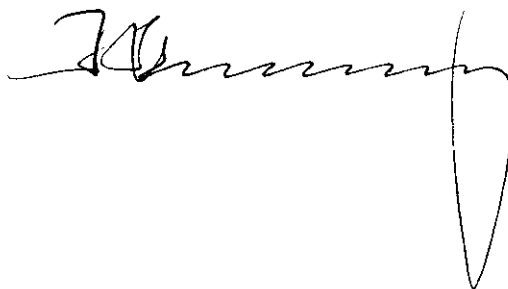
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненку Г.В. повідомити суб'єкта декларування Бурдиляка Сергія Анатолійовичем про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання 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 № 06
засідання Національного агентства
від 25 січня 2019 року