



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

25.01.2019

№ 196

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Мальковим Сергієм Анатолійовичем, працівником відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ СДПІ з ОВП у місті Львові МГУ ДФС та внесення змін до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції

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 (виправленої) (далі – декларація), поданої Мальковим Сергієм Анатолійовичем, працівником відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ СДПІ з ОВП у місті Львові МГУ ДФС (унікальний ідентифікатор документа – cf77fc14-1e03-4884-a162-888078026210) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 29.06.2017 № 248 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, яка розпочнеться з 30 червня 2017 року", від 31.08.2017 № 632 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мальковим Сергієм Анатолійовичем", від 02.11.2018 № 2455 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Соколовим Д.Ю. та уповноваженою особою – провідним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Гончаренком Д.В., проект рішення підготовлено заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя – уповноваженою особою Куліковою Ю.В.

Мальков Сергій Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – працівник відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ СДПІ з ОВП у місті Львові МГУ ДФС.

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; 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 земельного кадастру; реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України; Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль";

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 31.07.2017 № 31/11359, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 22.08.2017 № 28-0.21-13503/2-17, Національного банку України від 03.08.2017 № 25-0006/53866, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2017 № 10/01/148832 та 23.08.2017 № 10/01/16416, Пенсійного фонду України від 03.08.2017 № 45-1026761/17 та від 19.08.2017 № 26589/04-22, Державної фіскальної служби від 04.08.2017 № 03/44363/17, Міністерства юстиції України від 28.08.2017 № 33058/14813-0-26-17/19, Управління Держпраці у Тернопільській області від 09.08.2017 № 2617/01-05-8.3/17, Управління Держпраці у Закарпатській області від 07.08.2017 № 07-07/2738, Управління Держпраці у Вінницькій області від 08.08.2017 № 3206/17-12/11, Управління Держпраці у Сумській області від 08.08.2017 № 6143/15-28/05/2017/4805, Управління Держпраці у Чернігівській області від 05.08.2017 № 01-06/4769, Управління Держпраці у Донецькій області від 11.08.2017 № 11/5343, Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 08.08.2017 № 6237-15/04, Управління Держпраці в Одеській області від 16.08.2017 № 15/01-33-11354, Управління Держпраці у Харківській області від 10.08.2017 № 9448/05-18/8608, Управління Держпраці у Кіровоградській області від 17.08.2017 № 01-22-09/332417, Управління

Держпраці у Полтавській області від 14.08.2017 № 08-11/4027, Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" від 04.08.2017 № 3003.

Суб'єкту декларування направлено лист від 18.08.2017 № 55-08/29463/17 з пропозицією надати пояснення та/або надати копії підтвердних документів, який згідно із повідомленням про вручення поштового відправлення отримано представником за довіреністю 23.08.2017, проте до Національного агентства пояснення та документи (їх копії) не надходили.

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дату свого народження [REDACTED], тоді як датою його народження є [REDACTED].

1.2. Суб'єкт декларування у полі "Займана посада" невірно вказав відомості про займану посаду.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату свого народження, про займану посаду, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 65,6 м² за адресою: м. Львів, [REDACTED], яка належить йому на праві спільної сумісної власності.

Згідно із витягом з 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, 28.10.2011 на підставі свідоцтва про право власності від 17.10.2008 зареєстровано право власності на зазначену квартиру (реєстраційний номер майна [REDACTED]) за суб'єктом декларування, Мальковою Людмилою Миколаївною та Мальковим Анатолієм Миколайовичем в рівних долях.

Вартість квартири під час перевірки не встановлена.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї для проживання на кінець звітного періоду.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення

загальною площею 20,7 м², розташоване за адресою: м. Львів, [REDACTED], яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Відповідно до положень статті 182 Цивільного кодексу України право власності на нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації.

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 13.12.2016, реєстраційний номер майна – [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 12,7 м², розташоване за адресою: м. Львів, [REDACTED], яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 13.12.2016, реєстраційний номер майна – [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 30,8 м², розташоване за адресою: м. Львів, [REDACTED], яке належить йому на праві власності з 31.12.2016.

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 13.12.2016.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 20,9 м², розташоване за адресою: м. Львів, [REDACTED], яке належить йому на праві власності з 31.12.2016.

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування 13.12.2016 зареєстровано право власності (100%) на приміщення квартири (магазин), розташоване за адресою: м. Львів, [REDACTED].

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 12,9 м², розташоване за адресою: м. Львів, [REDACTED], яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 13.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 52,4 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 13.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 15,3 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 13.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 45,2 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 08.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 32,2 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на приміщення квартири (офіс) 08.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 34,1 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████.

██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 08.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 61,6 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 08.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 24,2 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 01.07.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 41,3 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 07.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.16. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 25,0 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 07.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.17. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 19,6 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 07.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.18. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 27,7 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 13.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.19. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 53,9 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, ██████████, яке належить йому на праві спільної часткової власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується", у полях, що стосуються відомостей про прізвище, ім'я, по батькові співвласника майна зазначив "Член сім'ї не надав інформації".

Згідно з витягом з 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, 30.12.2015 зареєстровано право власності суб'єкта декларування на зазначене приміщення (50%), співвласником майна є ██████████ (50%), реєстраційний номер майна – ██████████.

2.20. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 31,6 м², розташоване за адресою: м. Львів, ██████████, ██████████, яке належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 07.12.2016, реєстраційний номер майна – ██████████.

2.21. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 30,7 м², розташовану за адресою: м. Львів, [REDACTED], [REDACTED], яка належить йому на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на квартиру 05.12.2016, реєстраційний номер майна – [REDACTED].

2.22. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 19,5 м², розташоване за адресою: м. Львів, [REDACTED], [REDACTED] яке належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 31.12.2016, у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з витягом з 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, за членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) зареєстровано право власності (100%) на зазначене приміщення 16.04.2013, реєстраційний номер майна – [REDACTED].

Відповідно до пункту 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 серед іншого включають 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 види, реєстраційні номери та дати набуття права на об'єкти нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, не відобразивши відомості про об'єкт нерухомості, який належить йому на праві спільної сумісної власності, об'єкти нерухомості, які використовувалися членами сім'ї для фактичного проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль АЗЛК 2140 1987 року випуску, номер кузова [REDACTED], який належить йому на праві власності з 02.08.1996.

Право власності суб'єкта декларування на цей транспортний засіб підтверджується відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль", наданими на запит Національного

агентства Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України.

Вартість транспортного засобу під час перевірки не встановлено.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль BMW модель X3 2016 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив номер реєстрації автомобіля.

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації у полі "Ідентифікаційний номер" слід зазначити номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Згідно із відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (номер кузова) цього автомобіля – ██████████.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль HONDA модель CIVIC 2007 року випуску, який належить йому на праві користування з 01.06.2011, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно із відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (номер кузова) вказаного транспортного засобу – ██████████.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Сатурн модель Скай 2008 року випуску, який належить йому на праві користування з 16.09.2015, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно із відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (номер кузова) транспортного засобу SATURN SKY ROADSTER 2384 – ██████████.

Відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також щодо їх марок та моделей, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, не відобразивши відомості про транспортний засіб, який належить йому на праві власності та ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому на праві користування, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАНТАЛ" (код ЄДРПОУ 20792061), частку члена сім'ї (дружини) у розмірі 90% від загального статутного капіталу, що у грошовому вираженні складає 5 000,00 гривень.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, частка члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) у загальному статутному капіталі цього товариства складає 4 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: 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 грошове вираження частки члена сім'ї (дружини) у загальному статутному капіталі підприємства, які відрізняються від достовірних на суму 1 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (дружина), що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема:

– Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАНТАЛ" (код ЄДРПОУ 20792061) – частка у загальному статутному капіталі – 90%;

– Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕЖА" (код ЄДРПОУ 20821414) – частка у загальному статутному капіталі – 100%.

Відповідно до положень пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

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 не зазначив відомості про юридичні особи,

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отримані ним доходи у вигляді вартості подарунків – об'єктів нерухомості, відомості про які зазначені у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" цієї декларації, у загальному розмірі 964 809,00 грн, що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Згідно з витягом з 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, упродовж 2016 року суб'єкт декларування на підставі договорів дарування, укладених з [REDACTED] (РНОКПП [REDACTED]), яка є джерелом доходу, набув право власності на нежитлові приміщення загальною вартістю 313 444,00 грн, розташовані у місті Львові за адресами:

- [REDACTED] – вартістю 27 934,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 21 157,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 58 499,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 33 244,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 28 118,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 66 440,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 28 745,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 49 307,00 гривень.

Згідно з витягом з 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, упродовж 2016 року суб'єкт декларування на підставі договорів дарування, укладених з [REDACTED] (РНОКПП [REDACTED]), який є джерелом доходу, набув право власності на нежитлові приміщення загальною вартістю 567 268,00 грн, розташовані у місті Львові за адресами:

- [REDACTED] – вартістю 72 164,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 56 808,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 61 971,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 65 276,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 83 563,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 36 525,00 гривень;

- [REDACTED] – вартістю 36 580,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 56 034,00 гривень;
- [REDACTED] – вартістю 98 347,00 гривень.

Крім того, згідно з витягом з 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, суб'єкт декларування на підставі договору дарування, укладеного з [REDACTED] (РНОКПП [REDACTED]), який є джерелом доходу, 05.12.2016 набув право власності на квартиру, розташовану за адресою: м. Львів, [REDACTED], вартістю 84 097,00 гривень.

Податковим агентом, відповідно до вимог пункту 172.4 статті 172 Податкового кодексу України, виступив приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу [REDACTED], якою посвідчені договори дарування зазначених об'єктів нерухомості.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід від Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИМЕРО" (код ЄДРПОУ 38243306) від надання майна в оренду в розмірі 1 800,00 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

6.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від Фонду соціального захисту, у вигляді страхових виплат в розмірі 19 200,00 грн., у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" зазначив "Не відомо".

Згідно з відомостями реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування суб'єкту декларування упродовж 2016 року нараховано/отримано дохід від Управління соціального захисту населення Пустомитівської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03194364) у вигляді соціальних виплат у розмірі 17 262,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 938,00 гривень.

6.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) від Товариства з обмеженою відповідальністю "Вежа" (код ЄДРПОУ 20821414) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 17 620,00 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

6.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) від Львівської філії Публічного акціонерного товариства "Укртелеком" (код ЄДРПОУ 01186030) за ознакою "інший дохід" у розмірі 74,44 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

6.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від надання майна в оренду в розмірі 24 000,00 грн,

зазначивши його джерелом доходу.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків упродовж 2016 року члену сім'ї (дружині) нараховано/отримано дохід від надання майна в оренду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРИМЕРО" (код ЄДРПОУ 38243306) в розмірі 9 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 15 000,00 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 суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела та розмір отриманих членом сім'ї (дружиною) доходів, не відобразивши відомості про отриманні ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, які відрізняються від достовірних на суму 36 432,44 грн (пункти 6.2 – 6.6), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини – договори дарування, на підставі яких він набув право власності на такі об'єкти нерухомості:

– нежитлове приміщення загальною площею 61,6 м², розташованого за адресою: м. Львів, [REDACTED] вартістю 98 347,00 гривень;

– нежитлове приміщення загальною площею 25,0 м², розташованого за адресою: м. Львів, [REDACTED] вартістю 83 563,00 гривень;

– нежитлове приміщення загальною площею 45,2 м², розташованого за адресою: м. Львів, [REDACTED] вартістю 72 164,00 гривень;

– квартири загальною площею 30,7 м², розташованої за адресою: м. Львів, [REDACTED] вартістю 84 097,00 гривень.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про правочини, на підставі яких він набув право власності на об'єкти нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 07.04.2017 подав декларацію за 2016 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 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 з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 37 432,44 грн. (пункт 4, підпункти 6.2 – 6.6 пункту 6 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 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, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону України "Про запобігання корупції" 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, 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, 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 (виправленої), поданої Мальковим Сергієм Анатолійовичем, працівником відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ СДПІ з ОВП у місті Львові МГУ ДФС (унікальний ідентифікатор документа – cf77fc14-1e03-4884-a162-888078026210), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Внести до додатку до рішення Національного агентства від 29.06.2017 № 248 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, яка розпочнеться з 30 червня 2017 року" в частині проведення повної перевірки декларації, поданої Мальковим Сергієм Анатолійовичем, рішення Національного агентства від 31.08.2017 № 632 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мальковим Сергієм Анатолійовичем" такі зміни:

у назві та тексті рішень після слова та цифр "за 2016" додати символи та слово "(виправленої)".

2. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: дату свого народження, займану посаду, види, реєстраційні номери та дати набуття права на об'єкти нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, про грошове вираження частки члена сім'ї (дружини) у загальному статутному капіталі підприємства, про джерела та розмір отриманих членом сім'ї (дружиною) доходів, не зазначивши відомості про: об'єкт нерухомості, який належить йому на праві спільної сумісної власності, об'єкт нерухомості, зазначений як фактичне місце його проживання, а також об'єкти нерухомості, які використовувалися членами сім'ї для фактичного проживання на кінець звітного періоду, транспортний засіб, який належить йому на праві власності та ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому на праві користування, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (дружина), отримані ним та членом сім'ї (дружиною) доходи, правочини, на підставі яких він набув право власності на об'єкти нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 1, 2, підпункту "б" пункту 3, пункту 5, 5¹, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

4. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

5. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

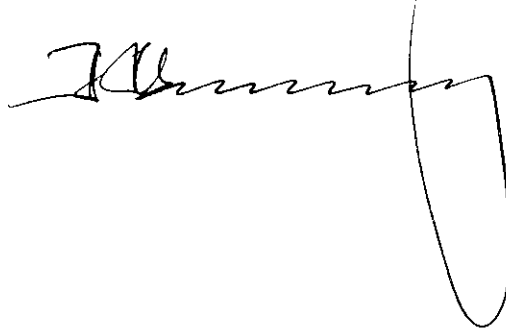
6. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Малькова Сергія

Анатолійовича 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.

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

8. 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