



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

29.03.2019

Київ

Б.Р.Р.М.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бондарем Володимиром Нальковичем, заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України

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 Бондарем Володимиром Нальковичем 25.03.2017 (унікальний ідентифікатор документа – 8aa7e5dd-92bd-426b-a354-3dead1d2ac51) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 08.12.2017 № 1383 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бондарем Володимиром Нальковичем, заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", 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 четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Терновим А.А.

Бондар Володимир Налькович (далі – суб'єкт декларування) – заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України (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 суднового 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 22.12.2017 № 31/15976), Пенсійного фонду України (від 15.08.2017 № 25818/04-22, від 04.01.2018 № 627/04-22), Міністерства соціальної політики України (від 26.12.2017 № 2685/0/111-17/204), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 14.08.2017 № 10/01/15682); Обухівської районної державної адміністрації Київської області (від 31.01.2018 № 05-04/26).

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, 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.

У полі декларації "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" суб'єкт декларування зазначив "Так".

Згідно з Переліком посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженим рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117, посада заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів України не належить до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про займану посаду суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свою 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 право користування квартирою за адресою: [REDACTED] м. Луцьк, яка відповідно до розділу 2.1 декларації є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру (реєстраційний номер [REDACTED]), розташовану за адресою: [REDACTED], м. Луцьк, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначеній квартирі присвоєний реєстраційний номер [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 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 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (квартири), який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, та не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, яким він користувався відповідно до розділу 2.1 декларації, чим не дотримав вимоги підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Toyota Corolla, ідентифікаційний номер [REDACTED] вартість на дату набуття у власність 573 188 грн, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром Міністерства

внутрішніх справ України, відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції за членом сім'ї (дружиною) зареєстрований автомобіль Toyota Corolla, ██████████, загальна вартість якого становить 564 600,00 гривень.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, 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 – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційний номер, вартість на дату набуття у власність транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги підпунктів "а", "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружини) у товаристві з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЛУЦЬКІ КОМУНАЛЬНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 37128615) вартістю 337,06 гривень.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЛУЦЬКІ КОМУНАЛЬНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 37128615) становить 353,60 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружини) у товаристві з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРХУТРО" (код ЄДРПОУ 32215776), розмір внеску до загального статутного капіталу 4 950,00 гривень.

Відповідна інформація підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 950,00 гривень.

Згідно з пунктом 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 вартість корпоративних прав у грошовому вираженні, які належать члену сім'ї (дружині), та не зазначив відомості про корпоративні права, які належать члену сім'ї (дружині), що відрізняються від достовірних на суму 4 950,00 грн (пункт 4.2), 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 інформацію про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї (дружина).

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 самотійно 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 члену сім'ї (дружині) суб'єкта декларування на праві власності належать корпоративні права з розміром 25 чи більше відсотків загального статутного капіталу у товаристві з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДБУД Ф ПЛЮС Ш" (код ЄДРПОУ 38273058, 25%), у товаристві з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРХУТРО" (код ЄДРПОУ 32215776, 30%), у товаристві з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ЛУЦЬКІ КОМУНАЛЬНІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 37128615, 40%), у товаристві з обмеженою відповідальністю

"УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕСКО-ВОЛИНЬ" (код ЄДРПОУ 38692036, 99%).

Згідно з пунктом 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 зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію 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.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді заробітної плати у розмірі 65 179,00 грн, отриманий від Волинської обласної клінічної лікарні (код ЄДРПОУ 01983163).

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, член сім'ї (дружина) отримав дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") від Волинської обласної клінічної лікарні (код ЄДРПОУ 01983163) у сумі 65 931,40 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 752,40 гривень.

Згідно з пунктом 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 доходу члена сім'ї (дружини), які відрізняються від достовірних на суму 752,40 грн, чим не дотримав вимоги пункту 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 5 702,40 грн

(пункти 4.2, 6), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

1. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 3 частин першої, п'ятої статті 46 Закону в частині відображення вартості на дату набуття у власність транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині), про що зазначено у пункті 3 цього рішення.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 5 частин першої, п'ятої статті 46 Закону в частині відображення вартості корпоративних прав члена сім'ї (дружини), про що зазначено у пункті 4.1 цього рішення.

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

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 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 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 Бондарем Володимиром Нальковичем (унікальний ідентифікатор документа – 8aa7e5dd-92bd-426b-a354-3dead1d2ac51), 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 займану посаду, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна (квартири), який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, ідентифікаційний номер, вартість на дату набуття у власність транспортного засобу, про вартість корпоративних прав у грошовому вираженні, які належать члену сім'ї (дружині), розмір доходу члена сім'ї (дружини) та не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, яким він користувався відповідно до розділу 2.1 декларації, корпоративні права, які належать члену сім'ї (дружині), юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним

власником (контролером) яких є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 1, підпункту "а" пункту 2, підпунктів "а", "б" пункту 3, пунктів 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пунктів 3, 5 частини першої, частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення вартості на дату набуття у власність транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині), вартості корпоративних прав члена сім'ї (дружини).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

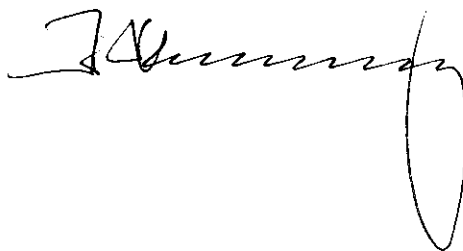
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

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 Бондаря Володимира Нальковича 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 № 2019
засідання Національного агентства
від 29 березня 2019 року