



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

31.05.2019

Київ

№ 1538

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Колесниченком Володимиром Миколайовичем, суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Колесниченком Володимиром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 55f4345a-5779-48bd-a27c-69c6e70be947) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіною Г.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соколовим Д.Ю.

Колесниченко Володимир Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності 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; 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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 29.01.2019 № 401/1870-26-19/20.4.1), "Акціонерної страхової компанії "ІНГО Україна" (від 08.02.2019 № 459), Комунального підприємства "Черкаське обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації" (від 07.02.2019 № 64), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 30.01.2019 № 7-28-0.21-718/2-19 (проміжна відповідь) та від 06.02.2019 № 7-28-0.21-1071/2-19), Головного сервісного центру МВС України (від 12.02.2019 № 31/2142), Міністерства юстиції України (від 01.02.2019 № 1157/2034-26-19/19.1.3 (проміжна відповідь) та від 08.02.2019 № 4822/2034-26-19/19.1.3), Пенсійного фонду України (від 05.02.2019 № 3575/04-22), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 08.02.2019 № 668/20/4/02-2019), Данилово-Балківської сільської ради Благовіщенського району Кіровоградської області (від 19.02.2019 № 112), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 20.02.2019 № 31/26-2556вх), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 22.02.2019 № 062/14-2860 (И-2019)), Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" Одеської міської ради (від 26.02.2019 № 793/11/48), Уманської міської ради (від 27.02.2019 № 01/01-20/1344), Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у м. Києві (від 07.03.2019 № 1619/125/19/01-2019), Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (від 20.02.2019 № 7-51/0/4-19), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 22.03.2019 № 3495-19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/10074/19 від 15.02.2019, вх. № 09/10069/19 від 15.02.2019, вх. № 09/19630/19 від 19.03.2019 та вх. № 09/24110/19 від 03.04.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації 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.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про тип та категорію посади – "Посада державної служби" категорія "А". На запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 21.06.2012 № 5008-VI "Про обрання суддів" суб'єкта декларування обрано на посаду судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ безстроково.

Згідно з довідкою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, зокрема, станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування працював на посаді судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього Закону не поширюється на суддів.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, 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 щодо його права користування квартирою, розташованою за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка відповідно до відомостей, зазначених у розділі 2.1

"Інформація про суб'єкта декларування" декларації, є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який належить йому на праві власності. При цьому зазначив загальну площу 24,00 м² і не зазначив відомості про реєстраційний номер.

Згідно з копією договору дарування гаража від 01.03.2010, наданою суб'єктом декларування, гараж, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, належить суб'єкту декларування на праві приватної власності, реєстраційним номером є [REDACTED], загальна площа становить 24,90 м².

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. При цьому зазначив загальну площу 145,00 м², а у відомостях про вартість на дату набуття обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Згідно з копією договору дарування квартири від 03.06.2008, наданою суб'єктом декларування, загальна площа квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Київ становить 145,8 м², вартість на дату набуття 271 674,00 гривні.

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

Згідно з копією свідоцтва про право на спадщину за законом від 29.07.2009 та копією Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від [REDACTED], наданих суб'єктом декларування, квартира, розташована за адресою: [REDACTED], м. Одеса, належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Вартість на дату набуття становить 261 321,00 гривня.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 261 321,00 гривня.

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

Згідно з копією свідоцтва про право на спадщину за законом від 29.05.2009, наданою суб'єктом декларування, квартира розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ, належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Вартість на дату набуття становить 223 939,40 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 223 939,40 гривень.

2.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 40 532 м², розташовану за адресою: Кіровоградська область, Благовіщенський район, Данило-Балківська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з копією Державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED], наданою суб'єктом декларування, земельна ділянка загальною площею 40 532 м², розташована за адресою: Кіровоградська область, Благовіщенський район, Данило-Балківська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз листом від 22.03.2019 № 3495-19 повідомив, що з огляду на те, що остаточна вартість земельної ділянки визначена на базі знань про виконання коригувань щодо дати оцінки, може спричинити істотні наслідки, надання інформації про вартість зазначеної ділянки є неможливим.

2.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 842 м², розташовану за адресою: [REDACTED] м. Умань, кадастровий номер [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з копією Державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED], наданою суб'єктом декларування, земельна ділянка загальною площею 842 м², розташована за адресою: [REDACTED], м. Умань, кадастровий номер [REDACTED], належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз листом від 22.03.2019 № 3495-19 повідомив, що з огляду на те, що остаточна вартість земельної ділянки визначена на базі знань про виконання коригувань щодо дати оцінки, може спричинити істотні наслідки, надання інформації про вартість зазначеної ділянки є неможливим.

2.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Умань, кадастровий номер [REDACTED], яка належить суб'єкту декларування на праві власності.

Згідно з копією Державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED], наданою суб'єктом декларування, земельна ділянка загальною площею 1 000 м², розташована за адресою: [REDACTED], м. Умань, кадастровий номер [REDACTED], належить суб'єкту декларування на праві власності.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз листом від 22.03.2019 № 3495-19 повідомив, що з огляду на те, що остаточна вартість земельної ділянки визначена на базі знань про виконання коригувань щодо дати

оцінки, може спричинити істотні наслідки, надання інформації про вартість зазначеної ділянки є неможливим.

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: гараж і земельну ділянку, які належать йому на праві власності, квартири і земельні ділянки, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності та не зазначив відомості про право користування квартирою, яка є його зареєстрованим і фактичним місцем проживання, що відрізняються від достовірних на суму 485 260,40 грн, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ "Лікопрод" (код ЄДРПОУ 22802875) у розмірі 50% від загального статутного капіталу, вартістю 386 000,00 гривень. При цьому в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єктом декларування вказано "Тип права: спільна власність" та додатково зазначено відомості про інших засновників (учасників).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище корпоративні права належать виключно члену сім'ї (дружині), розмір внеску становить 193 000,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ "Завалівський графіт" (код ЄДРПОУ 32921289) у розмірі 30% від загального статутного капіталу, вартістю 31 000 000,00 гривень. При цьому в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єктом декларування вказано "Тип права: спільна власність" та додатково зазначено відомості про інших засновників (учасників).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище корпоративні права належать виключно члену сім'ї (дружині), розмір внеску становить 9 300 000,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ "Таврійська тарна компанія" (код ЄДРПОУ 38053629) у розмірі 50% від загального статутного капіталу, вартістю

1 000,00 гривень. При цьому в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єктом декларування вказано "Тип права: спільна власність" та додатково зазначено відомості про інших засновників (учасників).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище корпоративні права належали виключно члену сім'ї (дружині). Зазначена юридична особа станом на 31.12.2015 припинена за рішенням засновників.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ "Великий бір" (код ЄДРПОУ 31324540) у розмірі 14,28% від загального статутного капіталу, вартістю 1 500 000,00 гривень. При цьому в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єктом декларування вказано "Тип права: спільна власність".

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище корпоративні права належать виключно члену сім'ї (дружині), розмір внеску становить 214 200,00 гривень.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ "Стоун Фаунд" (код ЄДРПОУ 35176007) у розмірі 30% від загального статутного капіталу, вартістю 102 000,00 гривень. При цьому в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єктом декларування вказано "Тип права: спільна власність" та додатково зазначено відомості про інших засновників (учасників).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище корпоративні права належать виключно члену сім'ї (дружині), розмір внеску становить 30 600,00 гривень.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ "ГРАФІТІНВЕСТ" у розмірі 30% від загального статутного капіталу, вартістю 120 000,00 грн, при цьому у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" зазначено: "10741200000019375" в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єктом декларування вказано "Тип права: спільна власність".

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище корпоративні права належать виключно члену сім'ї (дружині), розмір внеску становить 120 000,00 грн, код ЄДРПОУ ТОВ "ГРАФІТІНВЕСТ": 31484711.

3.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766) у розмірі 35% від загального статутного капіталу, вартістю 28 000,00 гривень. При цьому в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єктом декларування вказано "Тип права: спільна власність"

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис від 03.07.2013 № 10251110003001339 про державну реєстрацію припинення ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766) за рішенням засновників.

Відповідно до частини п'ятої статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

3.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ "ДІМ-Сервіс "Віденський" (код ЄДРПОУ 36259471) у розмірі 20% від загального статутного капіталу, вартістю 61 050,00 гривень. При цьому в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єктом декларування вказано "Тип права: спільна власність".

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище корпоративні права належать виключно члену сім'ї (дружині), розмір внеску становить 12 210,00 гривень.

У своїх поясненнях від 13.02.2019 суб'єкт декларування пояснив, що ним відображена вартість належної члену сім'ї частки в статутному капіталі ТОВ "Лікапрод" (код ЄДРПОУ 22802875), ТОВ "Завалівський графіт" (код ЄДРПОУ 32921289), ТОВ "Таврійська тарна компанія" (код ЄДРПОУ 38053629), ТОВ "Великий бір" (код ЄДРПОУ 31324540), ТОВ "Стоун Фаунд" (код ЄДРПОУ 35176007), ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766), ТОВ "ДІМ-Сервіс "Віденський" (код ЄДРПОУ 36259471) у відсотковому вираженні та сукупний розмір статутного капіталу зазначених суб'єктів господарювання у грошовому вираженні.

Згідно з пунктом 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 корпоративні права члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), а саме ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766) міститься запис від 03.07.2013 № 10251110003001339 про державну реєстрацію припинення юридичної особи за рішенням засновників.

Відповідно до частини п'ятої статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

У своїх поясненнях від 13.02.2019 суб'єкт декларування пояснив, що зазначив відомості про те, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766) є його дружина у зв'язку з тим, що вона володіє часткою у статутному капіталі зазначеного товариства у розмірі 35 %.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), а саме ТОВ "Родниківське" (код ЄДРПОУ 39652790).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим вигодоодержувачем ТОВ "Родниківське" є ТОВ "Лікапрод" – член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

У своїх поясненнях, надісланих на запит Національного агентства, суб'єкт декларування щодо не відображення у розділі 9 декларації інформації про те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Родниківське" (код ЄДРПОУ 39652790) вказав, що дружина опосередковано володіючи (через ТОВ "Лікапрод") 25% статутного капіталу ТОВ "Родниківське" не має вирішального впливу на управління та господарську діяльність товариства, що є безумовним критерієм визнання фізичної особи кінцевим бенефіціарним власником (контролером), тому зазначена юридична особа не зазначена у розділі 9 декларації.

Викладені суб'єктом декларування у поясненнях твердження, що його дружина не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Родниківське" спростовується наступним.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно з пунктом 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.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим вигодоодержувачем ТОВ "Родниківське" є ТОВ "Лікапрод" – член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

Термін "кінцевий вигодоодержувач" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції" термін "кінцевий вигодоодержувач" був змінений на "бенефіціарний власник (контролер)", а Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" втратив чинність 06.02.2015 на підставі Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" в якому тлумачення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" таке саме як і "кінцевий вигодоодержувач".

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

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів у розмірі 773,00 гривні. Джерелом доходів зазначив самого себе.

Згідно з довідкою від 28.03.2016 № 06-06/01/973, наданою суб'єктом декларування, Публічним акціонерним товариством "Банк Кліринговий Дім"

у 2015 року нараховано суб'єкту декларування дохід у вигляді процентів у розмірі 985,02 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 212,02 гривні.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат в розмірі 10 016,00 гривень. Джерелом доходів зазначив ПрАТ "АСК "ІНГО Україна".

Згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за 2015 рік та листом ПрАТ "АСК "ІНГО Україна" від 08.02.2019 № 459 суб'єкт декларування у 2015 році не отримував дохід у вигляді страхових виплат у ПрАТ "АСК "ІНГО Україна".

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за 2015 рік, довідки Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві та пояснень наданих суб'єктом декларування, ним у 2015 році отримано дохід у вигляді пенсії в розмірі 10 016,00 грн, джерело доходу Головне управління Пенсійного фонду в м. Києві.

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 та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір, джерело і вид власного доходу, що відрізняються від достовірних на суму 212,02 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про власні грошові активи у вигляді коштів розмішених на банківських рахунках АТ "Місто Банк" в розмірі 149 230,00 гривень.

Відповідно до копії довідки від 07.02.2019 № 06БТ, наданої суб'єктом декларування, залишок коштів розмішених на банківських рахунках АТ "Місто Банк" суб'єкта декларування становить 6 193,10 дол. США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 31.12.2015 становить 148 638,70 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 591,30 гривні.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів

включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до яких зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: власні грошові активи, що відрізняються від достовірних на суму 591,30 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого у нього припинено право власності на автомобіль Land Rover (2009), вартістю 830 000,00 гривень.

Згідно з копією довідки-рахунка від 25.09.2015, пояснень, наданих суб'єктом декларування, та відомостями "НАІС ДДАІ" МВС України, суб'єкт декларування у 2015 році відчужив автомобіль Land Rover (2009), кузов [REDACTED], вартістю 830 000,00 гривень.

Відомості про отриманий суб'єктом декларування дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) в розмірі 830 000,00 грн наявні в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації".

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про правочин, на підставі якого припинено його право власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатної особи: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей

у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості на суму 486 063,72 грн (підпункти 2.4, 2.5 пункту 2, підпункт 5.1 пункту 5 та пункт 6 розділу I цього рішення), що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" станом на 01.01.2017.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 10, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки корпоративних прав члена сім'ї (дружини).

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 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

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 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 2015 рік, поданої Колесниченком Володимиром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 55f4345a-5779-48bd-a27c-69c6e70be947), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, гараж і земельну ділянку, які належать йому на праві власності, квартири і земельні ділянки, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності та не зазначив відомості про право користування квартирою, яка є його зареєстрованим і фактичним місцем проживання, корпоративні права члена сім'ї (дружини), юридичні особи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є/була член сім'ї (дружина), розмір, джерело і вид власного доходу, правочин, на підставі якого припинено його право власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 7, 8, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині оцінки корпоративних прав члена сім'ї (дружини).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

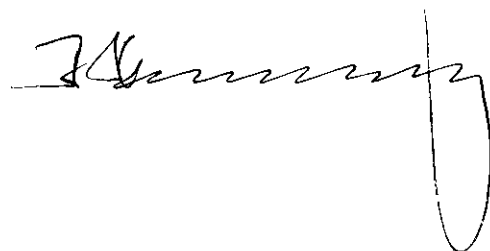
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіній Г.В. повідомити суб'єкта декларування Колесниченка Володимира Миколайовича про прийняте рішення та вжити заходи 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 2015 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 № 33
засідання Національного агентства
від 31 травня 2019 року