



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

24.06.2019

Київ

№ 1815

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Бандуровим Володимиром Володимировичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік (виправленої), поданої Бандуровим Володимиром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – b95f194b-5eba-465d-ad87-037baa41ee36) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковою Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Макаровою Т.К.

Бандуров Володимир Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац 10 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 у 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; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; 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 реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 19.02.2019 № 6542/3072-26-19/19.1.1), Міністерства соціальної політики (від 11.02.2019 № 252/0/111-19/20), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 679/2951-26-19/20.4.2), Головного сервісного центру МВС України (від 12.02.2019 № 31/2154), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1706/2-19), ДП "Національні інформаційні системи" (від 20.02.2019 № 740/10.1-09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 14.03.2019 № 10/01/6277), Головного управління Держпраці у Запорізькій області (від 19.02.2019 № 08/02.6-18/1585), Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області (від 04.04.2019 № 06-11-16/1989), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 20.02.2019 № 062/14-2591 (И-2019), Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради (від 21.03.2019 № 3010/04-11/19), Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМ 1990" (від 16.02.2019 № 68, від 19.02.2019 № 73), Спільного підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА МЕРСЕДЕС-БЕНЦ" (від 11.03.2019 № 19), Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований

корпоративний інвестиційний фонд "Кепітал нерухомість" (від 20.02.2019 № 20-02-01/19), Товариства з обмеженою відповідальністю "Демидівський граніт" (від 27.02.2019 № 22), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АРБІМАРКЕТ" (від 26.04.2019 № 26/04-19), Благодійного фонду "Під покровом Богородиці" (від 25.04.2019 № 2/04), [REDACTED] (від 05.03.2019), Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "ІТТ-ІНВЕСТ" (від 11.03.2019 № 11-03/2019), Товариства з обмеженою відповідальністю "АВАНТЕ" (від 25.02.2019 № 44), Товариства з додатковою відповідальністю "ЛЮБОКУТ" (від 25.02.2019 № 14, від 22.03.2019 № 18), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, відповідно до запиту Національного агентства (від 07.02.2019 № 41-01/8888/19, від 07.02.2019 № 35-05/8520/19, від 21.02.2019 № 41-01/13527/19, від 22.02.2019 № 41-01/14131/19, від 28.02.2019 № 41-01/15839/19, від 28.02.2019 № 41-01/16244/19, від 22.03.2019 № 41-01/22044/19, від 22.03.2019 № 41-01/22048, від 09.04.2019 № 41-01/26979/19).

Національне агентство здійснило 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.

Суб'єкт декларування в полі "Тип посади" зазначив "Посада державної служби", у полі "Категорія посади (якщо це Вас стосується)" – "А".

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 3 Закону України "Про державну службу" народні депутати України не є державними службовцями.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації зазначив недостовірні відомості щодо 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 зазначив відомості про об'єкт нерухомості (гараж) загальною площею 33,50 м<sup>2</sup>, розташований за адресою: м. Київ, [REDACTED], який перебуває у нього на праві власності з 25.04.2007, вартість на дату набуття 30 000,00 гривень.

На підтвердження достовірності зазначених відомостей, суб'єкт декларування надав копії підтверджуючих документів, відповідно до яких йому на підставі додаткової угоди № 2 до договору № 142-І від 30.12.2003 про пайову участь у будівництві житлового будинку по [REDACTED] в м. Києві було передано два машиномісця за цією адресою вартістю 30 000,00 гривень.

Також суб'єктом декларування надано копії свідоцтв про право власності від 29.05.2007, що посвідчують право власності за ним на машиномісце [REDACTED] загальною площею 16,7 м<sup>2</sup> та машиномісце [REDACTED] загальною площею 16,7 м<sup>2</sup>, які розташовані в підземній автостоянці по [REDACTED] у місті Києві.

Відомості про ці об'єкти підлягали відображенню в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації як окремі об'єкти.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 36 896 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: с. Костянтинівка, Пологівський район, Запорізька область, яка перебуває у нього на праві власності, у полі "Кадастровий номер" зазначив "Не відомо".

Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру та наданих суб'єктом декларування копій документів кадастровий номер цієї земельної ділянки [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 608,40 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED] [REDACTED] яка належить йому на праві власності з 07.08.2006, у полі "Реєстраційний номер" зазначено "Не відомо".

Право власності суб'єкта декларування за зазначену квартиру виникло внаслідок участі у будівництві житлового будинку на підставі договору від 30.12.2003 № 142-І та підтверджено свідоцтвом про право власності від 08.08.2006.

Відповідно до частини першої статті 182 Цивільного кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Частиною першою статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (в редакції, яка діяла на дату набуття суб'єктом декларування права) визначалося, що обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права, у тому числі право власності, на нерухоме майно, що знаходиться на території України, фізичних та юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій, іноземних держав.

Відповідно до частини 5 Прикінцевих положень цього Закону до створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру реєстрація об'єктів нерухомості здійснювалася комунальними підприємствами бюро технічної інвентаризації.

Суб'єктом декларування надана копія свідоцтва про право власності, згідно з яким датою прийняття рішення про державну реєстрацію та внесення Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" запису про реєстрацію права власності суб'єкта декларування на цю квартиру є 10.08.2006, реєстраційний номер – [REDACTED].

Таким чином, датою набуття суб'єктом декларування права власності на квартиру загальною площею 608,40 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED] (реєстраційний номер [REDACTED]), є 10.08.2006.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дружиною, сином) для проживання на кінець звітного року.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, члени сім'ї (дружина, сини) на кінець звітного періоду проживали разом з ним у квартирі, розташованій за адресою: м. Київ, [REDACTED]

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 91,90 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: м. Харків, [REDACTED] [REDACTED], яка належить йому на праві власності з 10.08.2010, у полі "Реєстраційний номер" зазначено "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності суб'єкта декларування на зазначену квартиру зареєстровано 26.08.2010, реєстраційний номер майна – [REDACTED]

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 91,90 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: м. Харків, [REDACTED] [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, у полі "Реєстраційний номер" зазначено "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про: характеристики, вартість, дати набуття права власності на об'єкти нерухомості, що належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, не вказавши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дружиною, сином) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки Bentley, модель Continental GT 2012 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині), дата набуття права 22.01.2013, вартість на дату набуття у власність – 2 193 900,00 гривень.

На підтвердження достовірності зазначених відомостей, суб'єкт декларування надав копії підтверджуючих документів: договір купівлі-продажу № 200113/01 від 20.01.2013, додаток № 1 до цього договору (специфікація), акт приймання-передачі від 21.01.2013, видаткову накладну № РН-0000002 від 21.01.2013, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до умов розділів 2, 3 договору купівлі-продажу ціна автомобіля складає еквівалент 206 000,00 євро, що станом на 20.01.2013 згідно комерційного курсу євро становить 2 261 880,00 гривень.

Умовами розділу 4 зазначеного договору, продавець зобов'язується передати автомобіль за умови перерахування покупцем суми, визначеної в розділі 2 і 3 договору.

Таким чином, вартість легкового автомобіля Bentley Continental GT на дату набуття членом сім'ї (дружиною) у власність становила 2 261 880,00 гривень.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості про вартість транспортного засобу на дату набуття у власність членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

#### 4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні у нього корпоративні права у Товаристві з додатковою відповідальністю "ЛЮБОКУТ" (код ЄДРПОУ 00448611) – розмір частки 100% та Товаристві з обмеженою відповідальністю "АВАНТЕ" (код ЄДРПОУ 31522861) – розмір частки 50%, у полі "Тип права" вказав "Інше право користування".

Відповідно до копій договорів дарування та управління частками (корпоративними правами) від 23.03.2016, наданих суб'єктом декларування, він залишається власником часток у статутному капіталі згаданих підприємств.

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, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості, не вказавши відомості про тип свого права на частки у загальних статутних капіталах підприємств, чим не дотримав вимоги пункту 5 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 від Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (код ЄДРПОУ 14282829) у розмірі 118 429,00 гривень.

Відповідно до довідки банку, наданого суб'єктом декларування, ним отримано цей вид доходу у розмірі 147 117,17 гривень.

Розбіжність відомостей суб'єкт декларування пояснив тим, що зазначив розмір отриманого, а не нарахованого доходу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 28 688,17 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним від Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМ 1990" (код ЄДРПОУ 14292348) від передачі майна в оренду в розмірі 8 510,00 гривень.

Відповідно до наданої Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО КОМ 1990" інформації, суб'єкту декларування у 2016 році нараховано такий дохід у розмірі 10 571,55 гривень.

Цей розмір доходу зазначено суб'єктом декларування у поданій ним податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік та підтверджено довідкою підприємства від 20.02.2017, наданою суб'єктом декларування.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 061,55 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним від Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк" (код ЄДРПОУ 00032112) дохід у вигляді процентів у розмірі 71,28 гривень.

Отримання цього доходу підтверджено довідкою банку від 14.03.2017 № 153/139, наданою суб'єктом декларування.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 71,28 гривень.

5.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід у розмірі 1,00 грн від [REDACTED] за продаж частки у загальному статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ПК БУДІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32982206).

Відповідно до пункту 1.1 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ПК БУДІНВЕСТ" та пов'язаних з нею корпоративних прав, копія якого надана суб'єктом декларування, продаж частки у розмірі 330 000,00 грн, яка становить 60% загального статутного капіталу підприємства, здійснено суб'єктом декларування [REDACTED] за 1,00 гривню.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково не зазначив відомості про отриманий дохід у декларації.

5.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) від Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 35235947) від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у розмірі 12 223 141,00 гривень.

Відповідно до наданої Акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "КАПІТАЛ НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 35235947), яке було перейменовано з Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ", у 2016 році члену сім'ї декларанта (дружині) нараховано/отримано дохід від продажу акцій в загальному розмірі 12 513 553,13 гривні.

Суб'єкт декларування на запит Національного агентства надав копії договорів викупу цінних паперів, на підставі яких членом сім'ї (дружиною) отримано дохід. Крім того надана копія податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік, поданої членом сім'ї (дружиною) до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві 30.03.2017, згідно з якою розмір інвестиційного прибутку, отриманого від Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ" за продаж цінних паперів становить 12 513 553,13 гривень.

Розбіжність зазначених відомостей суб'єкт декларування пояснив тим, що зазначив відомості зі слів дружини, яка повідомила йому суму отриманого, а не нарахованого доходу.

5.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, у розмірі 169 109,00 грн, вказавши себе його джерелом.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2016 рік, суб'єкт декларування отримав цей дохід від Управління справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120).

5.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, у розмірі 28 800,00 грн, джерелом якого вказав самого члена сім'ї (дружину).

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2016 рік, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) отримала цей дохід від Товариства з обмеженою відповідальністю "Європейська фінансова група" (код ЄДРПОУ 33057551).

5.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним від Товариства з обмеженою відповідальністю "Демидівський граніт" (код ЄДРПОУ 38324809) у вигляді повернення заборгованості за договором поруки у розмірі 2 840 566,00 гривень.



Відповідно до наданої Національному агентству копії договору поруки від 19.06.2014 № 1018/01/S-21, укладеного між суб'єктом декларування, Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "АКТИВ-БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Демидівський граніт", суб'єкт декларування виступив поручителем виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю "Демидівський граніт" перед банком.

На підставі договору від 12.12.2016 змінено сторону у зобов'язанні і суб'єкт декларування відступив Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АРБІМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 38814674) (далі – Новий кредитор) право вимоги з боржника – Товариства з обмеженою відповідальністю "Демидівський граніт" заборгованості у розмірі 2 840 565,90 гривень.

Пунктом 3 цього договору передбачено, що Новий кредитор зобов'язаний до 30.12.2016 сплатити суб'єкту декларування як первісному кредитору 2 840 565,90 гривень.

Перерахування цих коштів суб'єкту декларування підтверджено платіжним дорученням від 14.12.2016 № 116, наданим Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АРБІМАРКЕТ" на запит Національного агентства.

Про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Демидівський граніт" не було джерелом доходу суб'єкта декларування у розмірі 2 840 565,90 грн зазначено в інформації підприємства, наданої на запит Національного агентства.

5.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним від ██████████, у вигляді подарунка у негрошовій формі у розмірі 5 900,00 гривень.

Відповідно до положень 7 частини першої статті 46 Закону, декларуванню підлягають відомості про подарунки, вартість яких перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" визначено розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня звітного року – 1 378,00 гривень. Тобто, декларуванню підлягали відомості про подарунки, вартість яких більше, ніж 6 890,00 гривень.

Згідно із 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, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про розмір та джерела

отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, які відрізняються від достовірних на суму 30 822,00 грн (підпункти 5.1 – 5.4 пункту 5), не вказавши відомості про отриманий ним дохід, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківських рахунках у Акціонерному товаристві "Перший український міжнародний банк" (код ЄДРПОУ 14282829) у розмірі 2 868 192,00 гривні.

Відповідно до пункту 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 якої зроблені відповідні внески.

Згідно із довідкою банку, наданою суб'єктом декларування, залишок коштів на банківських рахунках, відкритих ним, станом на 31.12.2016 складав:

– 2 859 634,03 гривні;

– 301,11 євро (еквівалент 8 558,33 грн по курсу Національного банку України станом на 31.12.2016).

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківських рахунках у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк" (код ЄДРПОУ 00032112) у розмірі 113 331,00 гривень.

Згідно із довідкою банку, наданою суб'єктом декларування, залишок коштів на банківських рахунках, відкритих ним, станом на 31.12.2016 складав:

– 3 913,31 євро (еквівалент 111 226,46 грн по курсу Національного банку України станом на 31.12.2016);

– 2 104,67 гривень.

6.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках у Акціонерному товаристві "Перший український міжнародний банк" (код ЄДРПОУ 14282829) у розмірі 6 254 509,00 гривень.

Згідно із довідкою банку, наданою суб'єктом декларування, залишок коштів на банківських рахунках, відкритих членом сім'ї (дружиною), станом на 31.12.2016 складав:

– 6 062 603,75 гривень;

– 6 751,04 євро (еквівалент 191 882,14 грн по курсу Національного банку України станом на 31.12.2016);

– 0,84 доларів США (еквівалент 22,84 грн по курсу Національного банку України станом на 31.12.2016).

6.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпорتنний банк" (код ЄДРПОУ 00032112) у розмірі 4 857,00 гривень.

Згідно із довідкою банку, наданою суб'єктом декларування, залишок коштів на банківських рахунках, відкритих членом сім'ї (дружиною), станом на 31.12.2016 складав:

– 62,93 гривень;

– 176,30 доларів США (еквівалент 4 793,75 грн по курсу Національного банку України станом на 31.12.2016).

6.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках у Акціонерному товаристві "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 00032112) у розмірі 4 369 152,00 гривні.

Згідно із довідкою банку, наданою суб'єктом декларування, залишок коштів на банківських рахунках, відкритих членом сім'ї (дружиною), станом на 31.12.2016 складав 160 689,68 доларів США (еквівалент 4 369 290, 27 грн по курсу Національного банку України станом на 31.12.2016).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 138,27 гривень.

6.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошові активи у вигляді позичених ним коштів третій особі у розмірі 16 200 000,00 грн, у полі щодо відомостей про таку особу зазначив "Не застосовується".

Відповідно до пункту 1.1. договору позики від 26.11.2009, копію якого надано суб'єктом декларування, ці кошти позичені [REDACTED]

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив недостовірні відомості про валюту грошових активів, розміщених ним та членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках, які відрізняються від достовірних на суму 138,27 грн (підпункт 6.5 цього рішення), не вказавши відомості про особу, якій ним позичено кошти, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вчинений ним правочин – договір від 12.12.2016 про відступлення права вимоги та зміни сторони у зобов'язанні, на підставі якого ним отримано від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АРБІМАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 38814674) дохід у розмірі 2 840 565,90 грн, відомості про який зазначені у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вчинений ним правочин – договір від 06.07.2016 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ПК БУДІНВЕСТ" та пов'язаних з нею корпоративних прав, укладеного з [REDACTED], на підставі якого припинилося його право на частку у загальному статутному капіталі зазначеного підприємства в розмірі 60%, або 330 000,00 гривень.

7.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про видатки на благодійність в розмірі 600 000,00 гривень.

Згідно із вимогами пункту 10 частини першої статті 46 Закону декларуванню підлягають відомості про видатки, розмір яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до довідки Благодійного фонду "Під покровом Богородиці" (код ЄДРПОУ 38520420) та копій платіжних документів, наданих суб'єктом декларування, ним упродовж звітного періоду здійснено видатки, пов'язані із благодійними внесками, на загальну суму 600 000,00 грн, однак розмір лише двох з них перевищував 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зокрема здійснених на користь:

– Благодійного фонду "Під покровом Богородиці" – у розмірі 170 000,00 грн (платіжне доручення від 14.12.2016 № 158635471);

– Благодійного фонду "Православний спадок України на святій горі Афон" (код ЄДРПОУ 37792510) у розмірі 135 000,00 грн (платіжне доручення від 15.12.2016 № 158785141).

7.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочини, внаслідок яких набуто та припинено право на цінні папери, а також правочин, який спричинив видаток в розмірі 6 500 000,00 грн для придбання цінних паперів.

Відповідно до вимог пункту 10 частини першої статті 46 Закону декларуванню підлягають відомості про видатки та правочини, вчинені суб'єктом декларування.

На запит Національного агентства суб'єктом декларування надано копії договорів, внаслідок яких членом сім'ї (дружиною) у звітному періоді набувалося та припинялося право на акції Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ" (код ЄДРПОУ 35235947). Суб'єкт декларування у звітному періоді не вчиняв правочинів щодо цінних паперів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначив недостовірні відомості про вчинені правочини, у тому числі, що спричинили видатки, на підставі яких виникло та припинилося право на цінні папери, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

8. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Благодійний фонд "Під покровом Богородиці" (код ЄДРПОУ 38520420), керівником якого Він є згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону декларуванню підлягають відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації зазначив недостовірні відомості, не вказавши відомості про своє керівництво благодійним фондом, 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 05.04.2017 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 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 30 960,27 гривень (підпункти 5.1 – 5.4 пункту 5, підпункт 6.5 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, 9, 10, 13, 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманих із наявних джерел.

## III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), 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

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 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, 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 Бандуровим Володимиром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – b95f194b-5eba-465d-ad87-037baa41ee36), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості щодо своєї посади, а також про: характеристики, вартість, дати набуття права власності на об'єкти нерухомості, що належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, вартість на дату набуття у власність членом сім'ї (дружиною) легкового автомобіля, тип свого права на частки у загальних статутних капіталах підприємств, розмір та джерела отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, валюту грошових активів, розміщених ним та членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках, вчинені правочини, у тому числі, що спричинили видатки, на підставі яких виникло та припинилося право на цінні папери, не вказавши відомості про: право користування членів сім'ї (дружини, синів) на квартиру, яка перебуває у його власності та використовувалася ними для проживання на кінець звітного періоду, отриманий ним дохід, особу, якій ним позичено кошти, своє керівництво благодійним фондом, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12 частини першої статті 46 Закону.

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

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих актив відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

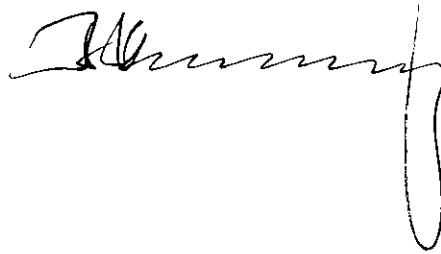
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Бандурова Володимира Володимировича 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 № 38  
засідання Національного агентства  
від 24 вересня 2019 року