



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

23.03.2019

№ 2619

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Божком Миколою Петровичем, першим заступником Голови Державного агентства інфраструктурних проєктів 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, поданої Божком Миколою Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 97cbdec7-e036-44ae-af54-41bf3a3b46ab) далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.03.2019 № 690 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 11.05.2019 № 1331 "Про продовження строку проведення повної перевірки декларацій 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 Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В.

Божко Микола Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – перший заступник Голови Державного агентства інфраструктурних проєктів 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 реєстру довіреностей; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 27.03.2019 № 12163/7336-26-19/19.1.3), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 29.03.2019 № 1710/7335-26-19/20.4.2), Головного сервісного центру МВС України (від 29.03.2019 № 31/8762), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 10.05.2019 № 2014/03/15/19), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.04.2019 № 7-28-0.21-733/20-19), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 04.04.2019 № 062/14-5303 (И-2019)), ПАТ "Простострахування" (від 16.05.2019 № 03-1357), Державного агентства інфраструктурних проєктів України (від 02.04.2019 № 269/04-2019), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 03.04.2019 № 10/01/8203), ТОВ "ТІ ЕНД СІ" (від 10.04.2019 № 19/04/46), ТОВ "Інвестцентр" (від 25.03.2019 № 09), ТОВ Спеціалізоване мисливське підприємство "Моровське" (від 19.04.2019 № 8), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 26.03.2019, від 12.04.2019).

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 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".

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації відобразив недостовірні відомості стосовно категорії посади, яку обіймає, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль Mercedes Benz E – 240 1998 року випуску на праві власності, дата набуття права 15.07.1999, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України автомобілю Mercedes Benz E – 240 1998 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

Згідно з пунктом 7 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 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" не зазначив відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "ТПК "Зерновик" (код ЄДРПОУ

32479241), ТОВ "Інвестцентр" (код ЄДРПОУ 31924997), ТОВ "СМП "Моровське" (код ЄДРПОУ 36000597).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є власником корпоративних прав, які виражені у внеску до загального статутного капіталу юридичних осіб: ТОВ "ТПК "Зерновик" (код ЄДРПОУ 32479241) у розмірі 8 140,00 грн, що складає 44% від статутного капіталу; ТОВ "Інвестцентр" (код ЄДРПОУ 31924997) у розмірі 4 620,00 грн, що складає 33% від статутного капіталу; ТОВ "СМП "Моровське" (код ЄДРПОУ 36000597) у розмірі 13 125,00 грн, що складає 25% від статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування ним не зазначено відомості у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації оскільки відповідно до Договору про управління корпоративними правами від 01.12.2014 належні йому корпоративні права ТОВ "ТПК "Зерновик", ТОВ "Інвестцентр", ТОВ "СМП "Моровське" передані в управління фізичній особі-підприємцю ██████████

Зазначені пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення. Так згідно з пунктом 5<sup>1</sup> 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.

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Законом 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.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

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 відобразив недостовірні відомості, про

відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у товариствах, чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

#### 4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про розмір своїх активів у грошовій формі розміщених на банківських рахунках у банку станом на кінець звітного року.

Відповідно до довідки КБ "АкордБанк" (код ЗКПО 35960913) наданої суб'єктом декларування залишок коштів на рахунках у банку станом на кінець звітного періоду складає 542,19 грн та 0,09 євро (що за курсом Національного банку України станом на 01.01.2017 складає 2,55 грн).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 544,74 гривень.

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 якої зроблені відповідні внески

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про розмір своїх активів у грошовій формі розміщених на банківських рахунках у банку на кінець звітного року, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 544,74 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про видатки, що не перевищують 50 прожиткових мінімумів для дієздатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року, у розмірі 62 245,00 грн, та 42 650,00 грн відобразивши предметом правочину придбання нерухомого майна (житлового будинку, земельної ділянки).

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, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті, за умови що окремий видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів для дієздатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив відомості про видаток, який не перевищує 50 прожиткових мінімумів для дієздатних осіб, встановлених

на 1 січня звітного року, 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 14.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 544,74 грн (пункт 4 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, 8, 10, 11, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

#### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

#### III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 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, поданої Божком Миколою Петровичем (унікальний ідентифікатор

документа – 97cbdec7-e036-44ae-af54-41bf3a3b46ab), Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про категорію посади, яку обіймає, не вказавши відомості про ідентифікаційний номер автомобіля, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у товариствах, розмір своїх активів розміщених на банківських рахунках у банку на кінець звітного року, а також зазначив відомості про видаток, який не перевищує 50 прожиткових мінімумів для дієздатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 3, 5<sup>1</sup>, 8, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманих з наявних джерел.

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 Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Божка Миколу Петровича 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**

 **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 49  
засідання Національного агентства  
від 23 серпня 2019 року