



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№ 2667

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Нестеренком Вадимом Григоровичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Нестеренком Вадимом Григоровичем (унікальний ідентифікатор документа – c5d8f14a-7d19-4c85-b048-b7add7db4f1a) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "Про продовження строку 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 Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Івчук Л.В.

Нестеренко Вадим Григорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України VIII скликання.

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 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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги 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 реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 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; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 13.05.2019 № 31/10233), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.05.2019 № 7-28-0.21-1150/20-19), Міністерства юстиції України (листи від 06.05.2019 № 17222/10415-26-19/19.1.1 та від 08.05.2019 № 2670/10322-26-19/20.4.2), ДП "Національні інформаційні системи" (лист від 13.05.2019 № 1889/10.1-09), ТОВ "Хлібозавод № 10" (лист від 24.05.2019 № 76), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування наданих листами від 27.05.2019 № 8/5/19-НАЗК, № 9/5/19-НАЗК (вх. № 09/50375, № 09/50364/19 від 30.05.2019), від 12.06.2019 № 01-231 (вх. № 09/54688/19 від 20.06.2019), від 16.06.2017 № 41-3 (вх. № 01/30590/17 від 21.06.2017).

До Національного агентства не надійшли пояснення суб'єкта декларування на запит Національного агентства від 08.05.2019 № 41-01/36572/19.

Національне агентство здійснило 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про земельну ділянку загальною площею 2 389 м² за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Миколаївка, [REDACTED] кадастровий номер – "Не застосовується", яка належить йому на праві власності.

Згідно з інформацією з Державного земельного кадастру за суб'єктом декларування зареєстрована земельна ділянка загальною площею 2 389 м² за кадастровим номером [REDACTED] за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Миколаївка, [REDACTED].

1.2. Суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про земельну ділянку загальною площею 1 350 м² за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Миколаївка, [REDACTED] кадастровий номер – "Не застосовується", яка належить йому на праві власності.

Згідно з інформацією з Державного земельного кадастру за суб'єктом декларування зареєстрована земельна ділянка загальною площею 1 350 м² за кадастровим номером [REDACTED], за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Миколаївка, [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 набуте таке право. Такі відомості включають: а) 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; б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не зазначив відомості про кадастрові номери земельних ділянок, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо належних йому корпоративних прав у ТОВ "ЛІКАНОВА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (LIKANOVA INVESTMENTS LTD) у розмірі 100% від загального статутного капіталу вартістю 1 000 гривень.

Згідно з наявною у Національному агентстві інформацією, зокрема декларацією про створення довірчої власності від 05.12.2014, засвідченою приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу [REDACTED] та зареєстрованою у реєстрі за [REDACTED] укладеною між суб'єктом декларування та ПРОТЕАС МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІСЕС ЛТД (PROTEAS MANAGEMENT SERVICES LTD, P.O.Box 58159, 3731 Limassol – CYPRUS), в особі директора [REDACTED] (далі – Номінальний власник), відповідно до якої Номінальному власнику на умовах довірчого управління передано в управління іменні акції у кількості 50 000, номінальною вартістю 1 (один) долар США кожна (загальна вартість відповідно становить 50 000,00 доларів США 770 774,95 грн за курсом Національного банку України станом на 05.12.2014), що становить 100% статутного капіталу LIKANOVA INVESTMENTS LTD.

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що 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.

Відповідно до положень частини п'ятої статті 46 Закону, вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не надав інформацію стосовно вартості відображених у декларації належних йому корпоративних прав у ТОВ "ЛІКАНОВА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (LIKANOVA INVESTMENTS LTD).

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість частки корпоративних прав у статутному капіталі товариства, які відрізняються від достовірних на 769 774,95 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 769 774,95 грн (пункту 2 розділу I цього рішення).

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 02.04.2018 подав виправлену декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 769 774,95 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 7, 9, 10 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

У декларації встановлено недостовірність відображення суб'єктом декларування оцінки задекларованих ним корпоративних прав, що підтверджується відомостями, встановленими у пункті 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік (виправленої), та відомостей, отриманих від державних органів, з 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 2017 рік (виправленої), поданої Нестеренком Вадимом Григоровичем

(унікальний ідентифікатор документа – c5d8f14a-7d19-4c85-b048-b7add7db4f1a),
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 2017 рік (виправленої) не зазначив відомості про кадастрові номери земельних ділянок, які належать йому на праві власності, зазначив недостовірні відомості про вартість частки корпоративних прав у статутному капіталі товариства, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5 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, що є ознакою кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону "Про запобігання корупції", а саме: зазначив недостовірні відомості стосовно оцінки задекларованих ним корпоративних прав.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

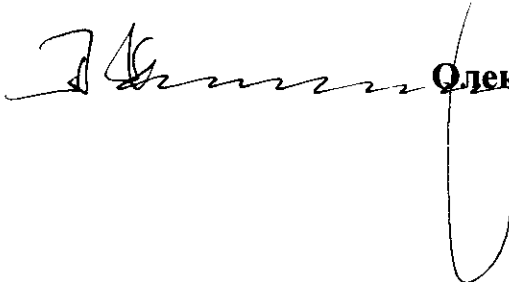
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Нестеренка Вадима Григоровича 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 2017 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