



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

04.10.2019

Київ

№3269

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Бурбаком Максимом Юрійовичем, 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 2015 рік (виправленої), поданої Бурбаком Максимом Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – a29c207c-6066-445d-b68d-355c2974395f), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 20.10.2017 № 1013 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Бурбаком Максимом Юрійовичем, народним депутатом України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 15.12.2017 № 1471 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Бурбаком Максимом Юрійовичем, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Останіною М.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Постернаком А.М.

Бурбак Максим Юрійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); 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;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства, зокрема від Міністерства соціальної політики України (від 06.11.2017 № 2279/0/111-17/203), Державної служби України з питань праці (від 09.11.2017 № 11/2/11707; від 09.11.2017 № 07-21/15-10/6567; від 09.11.2017 № 01-06/6257; від 09.11.2017 № 01-15/4018; від 10.11.2017 № 01-22-09/4519-17; від 10.11.2017 № 3142/01-06; від 10.11.2017 № 13718/05-18/12043; від 10.11.2017 № 3700/01-05-8.1/17; від 13.11.2017 № 8754-15/04; від 14.11.2017 № 4414/17-12/11; від 14.11.2017 № 01-02/7087; від 14.11.2017 № 5904/17; від 15.11.2017 № 8841/15-28/05/2017; від 15.11.2017 № 8880-15/04; від 17.11.2017 № 15/01-33-14099; від 20.11.2017 № 07-07/3920), Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (від 21.11.2017 № 7-28-0.21-18132/2-17), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 02.11.2017 № 6887/20/4/02-2017), Національного банку України (від 03.11.2017), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 03.11.2017 № 31/14226), Міністерство юстиції України (від 21.12.2017 № 49973/20940-0-26-17/19), Пенсійного фонду України (від 10.11.2017 № 35565/04-22, від 15.11.2017 № 3686/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015

по 31.12.2015 (від 14.11.2017 № 10/01/25637); Головного управління Державна фіскальна служба у Чернівецькій області (від 03.11.2017 № 3818/9/24-13-08-10), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.11.2017 № 5191/08.2-13), Регіонального сервісного центру в Чернівецькій області (від 22.12.2017 № 31/24/08-3718);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 07.02.2018 (вх. № 02/6120/18 від 07.02.2018, № 02/56714/18 від 04.12.2018).

Національне агентство проводило 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 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність корпоративних прав, які станом на 31.12.2015 належали члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) в ПП "ТБ ЛОГ" (ЄДРПОУ 37084059), частка у статутному фонді 100% від загального статутного капіталу, розмір внеску до статутного фонду 4 000 000,00 гривень.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) не значиться серед засновників зазначеного підприємства.

У своїх поясненнях та доданих копіях документів суб'єкт декларування повідомив, що 28.12.2015 членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) було продано 100% частки в статутному капіталі ПП "ТБ ЛОГ", проте дохід від продажу корпоративних прав було отримано лише у 2016 році про що відображено в декларації за 2016 рік.

Зазначене підтверджується копією договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ПП "ТБ ЛОГ" від 28.12.2015, наданого суб'єктом декларування, в якому ним надано згоду на продаж корпоративних прав.

Відповідно до умов договору, ціна продажу корпоративних прав 100% частки в статутному капіталі ПП "ТБ ЛОГ" становить 4 050 000,00 гривень. Зазначену суму покупець зобов'язаний оплатити продавцеві (члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) до 31.12.2016. Також відповідно до пункту 5 договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Приватного підприємства "ТБ ЛОГ" від 28.12.2015 р. зазначається, що право власності на частку в статутному капіталі ПП "ТБ ЛОГ", виникає у Покупця з моменту підписання цього Договору та державної реєстрації нової редакції статуту

Підприємства. Водночас перевіркою не встановлено достовірних даних щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПП "ТБ ЛОГ", а отже як наслідок фактичного переходу права власності від члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) до громадянина України [REDACTED]

Також, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2015 рік відображено дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у сумі 50 150,00 гривень. Джерелом доходу зазначено [REDACTED] який станом на 31.12.2015 є єдиним засновником ПП "ТБ ЛОГ" та покупцем, згідно умов договору.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам 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 про наявність корпоративних прав станом на 31.12.2015 у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), чим порушено вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про юридичну особу ПП "ТБ ЛОГ" (ЄДРПОУ 37084059), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких станом на 31.12.2015 була член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) відсутня серед кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) зазначеного підприємства.

Згідно з пунктом 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону в декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявність об'єкта для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо суми доходу, отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (сином) у вигляді додаткового блага 700,00 гривень.

Так, згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, сума нарахованого/отриманого доходу протягом 2015 року члену сім'ї суб'єкта декларування (сину) у вигляді додаткового блага становила 700,00 гривень. Зазначена сума нарахована Управлінням по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради (ЄДРПОУ 02932682).

Суб'єкт декларування в своїх поясненнях повідомив, що підтвердити інформацію не надається можливим. Підтверджуючих документів суб'єктом декларування не надано.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 700,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування у розділі не зазначив відомості щодо суми доходу, нарахованого/отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) у вигляді додаткового блага 83,83 гривень.

Так, згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, сума нарахованого/отриманого доходу протягом 2015 року члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) у вигляді додаткового блага склала 83,83 гривень. Зазначена сума нарахована Публічним акціонерним товариством "Укрсиббанк" (ЄДРПОУ 09807750).

Суб'єкт декларування в своїх поясненнях повідомив, що по даному факту нічого не відомо. Підтверджуючих документів суб'єктом декларування не надано.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 83,83 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо сум доходів від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), отриманих членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) у сумі 137 800,00 грн, джерело доходу "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації, наданої Регіональним сервісним центром в Чернівецькій області, зазначену суму доходу член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) отримала [REDACTED], згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу від 25.12.2015.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо сум доходів від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), отриманих членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) у сумі 275 580,00 грн, джерело доходу "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації, наданої Регіональним сервісним центром в Чернівецькій області, зазначену суму доходу член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) отримала від [REDACTED] згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу від 25.12.2015.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір доходу, який нарахований/отриманий членом сім'ї (сином) та членом сім'ї (дружиною), які відрізняються від достовірних на суму 783,83 грн (підпункти 3.1, 3.2 пункту 3

розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про джерело доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію" відповідно до частини сьомої статті 46 Закону. Однак такі відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 7 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 працевдатних осіб: 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 працевдатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працевдатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 783,83 грн (підпункти 3.1, 3.2 пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працевдатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 3 – 7, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

## III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до 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 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, 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 Бурбаком Максимом Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – a29c207c-6066-445d-b68d-355c2974395f), Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРШИЛО:**

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 наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дружини), про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (дружина), про суму доходу отриманого членами сім'ї (дружиною та сином), чим не дотримав вимоги пункту 5, 5<sup>1</sup>, 7 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про джерело доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною), що підлягають відображенню відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Відсутні правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення.

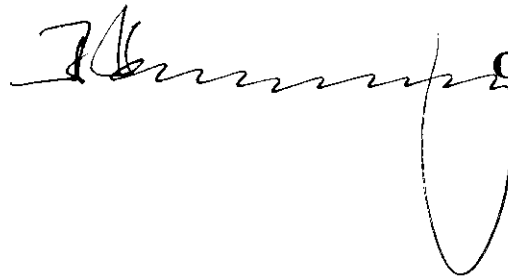
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Бурбака Максима

Юрійовича 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 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



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 57  
засідання Національного агентства  
від 04 червня 2019 року