



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

11.10.2019

Київ

№ 3320

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Безруковою Мариною Володимирівною, начальником відділу дослідження ринків та контролю вартості Департаменту економічної безпеки Державного підприємства "НЕК "Укренерго"

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 (далі – декларація), поданої Безруковою Мариною Володимирівною, начальником відділу дослідження ринків цін та постачальників товарів та послуг Державного підприємства "НЕК "Укренерго" (далі – ДП "НЕК "Укренерго") (унікальний ідентифікатор документа – 83135f76-f434-4538-890b-f3a2604a3766) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 04.01.2019 № 5 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Безруковою Мариною Володимирівною, начальником відділу дослідження ринків цін та постачальників товарів та послуг ДП "НЕК "Укренерго", від 01.03.2019 № 611 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Безруковою Мариною Володимирівною, начальником відділу дослідження ринків цін та постачальників товарів та послуг ДП "НЕК "Укренерго" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника відділу проведення повної перевірки Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковою Ю.В. та головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Безрукова Марина Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 обіймала посаду начальника відділу дослідження ринків та контролю вартості Департаменту економічної безпеки ДП "НЕК "Укренерго".

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (в редакції на початок перевірки).

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; Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 01.03.2019 № 8362/5080-26-19/19.1.1), Державної фіскальної служби України (від 27.02.2019 № 4325/5/99-99-08-02-02-16), Пенсійного фонду України (від 14.03.2019 № 7530/04-22), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 06.03.2019 № 1309/5078-26-19/20.4.1), Головного сервісного центру МВС України (від 27.02.2019 № 31/8180), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.03.2019 № 7-28-0.21-530/20-19), Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 03.04.2019 № 8-10-0.222-4558/2-19), ДП "Національні інформаційні системи" (від 28.02.2019 № 872/10.1-09), Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (від 24.01.2019 № 01/2623, від 06.03.2019 № 01/7789), Приватного акціонерного товариства "ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" (від 12.03.2019

№ 76), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 11.03.2019 № 062/14-3883 (И-2019)), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 07.05.2019 № 11-34/256-0-19 вих, від 10.05.2019 № 11-34/320-0-19 вих на запити Національного агентства від 29.03.2019), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 28.03.2019 № 3266-19), Адвокатського об'єднання "А.ДВА.КА.Т" в інтересах [REDACTED] (від 18.03.2019 № 162), Публічного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА БАНК" (від 09.08.2019 № 3535 на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2019 у справі № 757/16768/19-ц за заявою Національного агентства від 29.03.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства від 26.02.2019 № 41-01/15313/19, від 29.03.2019 № 41-01/24481/19.

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.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про займану посаду – начальник відділу дослідження ринків цін та постачальників товарів та послуг ДП "НЕК "Укренерго".

Відповідно до інформації ДП "НЕК "Укренерго" та наданої копії наказу від 24.11.2017 № 587-к суб'єкта декларування було переведено з посади начальника відділу дослідження ринків цін та постачальників товарів та послуг на посаду начальника відділу дослідження ринків та контролю вартості Департаменту економічної безпеки з 24.11.2017. Перебуваючи на цій посаді суб'єкт декларування виконував організаційно-розпорядчі повноваження.

Тобто, станом на 31.12.2017 суб'єкт декларування обіймав посаду начальника відділу дослідження ринків та контролю вартості Департаменту економічної безпеки ДП "НЕК "Укренерго".

1.2. Суб'єкт декларування у полі "Тип посади" обрав позначку "Не застосовується", тоді як є посадовою особою юридичної особи публічного права, відомості про це підлягали відображенню у декларації.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив, що місцем його реєстрації є адреса: м. Київ, [REDACTED], яке збігається з місцем його фактичного проживання.

Суб'єкт декларування пояснив, що на кінець звітного періоду він разом з членами сім'ї проживав за адресою: м. Київ, [REDACTED]

кв. 113, яка є місцем його реєстрації. При зазначенні відомостей про номер будинку допустив помилку.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації серед іншого зазначаються відомості про місце роботи, займану посаду, зареєстроване та фактичне місце проживання суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про займану посаду, місце своєї реєстрації та фактичного проживання, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про члена сім'ї (мати) – [REDACTED] року народження, податковий номер [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків [REDACTED] року народження, зареєстрована за номером [REDACTED]

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про членів сім'ї (синів, дочку) [REDACTED] року народження, [REDACTED] року народження, [REDACTED] року народження, у полі "Податковий номер" обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

За інформацією Державної фіскальної служби України члени сім'ї суб'єкта декларування (сини, дочка) зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків за такими номерами:

[REDACTED] року народження – [REDACTED];

[REDACTED] року народження – [REDACTED];

[REDACTED] року народження – [REDACTED].

Пунктом 1 частини першої статті 46 Закону передбачено, що у декларації серед іншого зазначаються відомості про членів сім'ї суб'єкта декларування, їх реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Згідно з частиною сьомою статті 46 Закону у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це у декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої статті 46 Закону.

Ураховуючи, що на дату подачі декларації діти були малолітніми, вони не мали права самостійно вчиняти дії щодо своєї реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування підтвердив свідоме обрання позначки "Член сім'ї не надав інформацію" у полі "Податковий номер" стосовно членів сім'ї (синів, дочки), оскільки вважає, що зазначення таких відомостей може порушити їх право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Ці пояснення не взято до уваги, оскільки Закон визначає для суб'єктів, які виконують функції держави або місцевого самоврядування, а також прирівняних до них осіб, вимоги та обмеження, невиконання яких є порушенням та може стати підставою для притягнення такої особи до відповідальності. Серед таких вимог – подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із зазначенням в ній відомостей, передбачених статтею 46 Закону, стосовно себе та членів сім'ї.

За таких обставин відомості про те, що члени сім'ї (сини, дочка) не надали суб'єкту декларування інформацію про свої податкові номери є недостовірними.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про податкові номери членів сім'ї (матері, синів, дочки), чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

### 3. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок з господарчими будівлями і спорудами загальною площею 63,5 м<sup>2</sup>, розташований за адресою: смт Білокуракине, Білокуракинський район, Луганська область, [REDACTED], який належить члену сім'ї (матері) на праві власності з 24.06.2016.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок з господарчими будівлями і спорудами загальною площею 63,5 м<sup>2</sup>, розташований за адресою: смт Білокуракине, Білокуракинський район, Луганська область, [REDACTED], реєстраційний номер майна – [REDACTED], належить члену сім'ї суб'єкта декларування (матері) з 24.06.2016 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24.06.2016.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (мати) не повідомила йому відомості про цей об'єкт нерухомості. На підтвердження надав пояснення від імені матері.

Спеціалістам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановити вартість об'єкта не вдалось можливим.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельні ділянки: загальною площею 1 529 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED], та загальною площею 1 500 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED], розташовані за адресою: смт Білокуракине, Білокуракинський район, Луганська область, [REDACTED], які належать члену сім'ї (матері) на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру член сім'ї суб'єкта декларування (мати) 18.09.2015 набула право власності на земельну ділянку загальною площею 1 500 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: смт Білокуракине, Білокуракинський район, Луганська область, [REDACTED], на підставі рішення Білокуракинського районного суду Луганської області від 13.05.2015.

Згаданим рішенням суду, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень, визнано за членом сім'ї суб'єкта декларування (матір'ю) право власності на спадкове майно – земельну ділянку загальною площею 1 500 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: смт Білокуракине, Білокуракинський район, Луганська область, [REDACTED].

Спеціалістам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановити вартість земельної ділянки не вдалось можливим.

Право власності члена сім'ї суб'єкта декларування (матері) на земельну ділянку загальною площею 1 529 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: смт Білокуракине, Білокуракинський район, Луганська область, [REDACTED], виникло 24.06.2016 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 24.06.2016.

За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вартість цієї земельної ділянки станом на 24.06.2016 становить 13 300,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що мати не повідомила йому відомості про ці об'єкти нерухомості. На підтвердження надав пояснення від імені матері.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 13 300,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 76 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED], вартістю на дату набуття права – 600 000,00 грн, за останньою оцінкою – 3 000 000,00 грн, яка з 30.08.2004 належить членам сім'ї (батьку, матері) на праві спільної власності по 50% кожному, у полі "Реєстраційний номер" обрано позначку "Не застосовується".

За інформацією Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та наданими копіями документів, 11.08.2004 було зареєстровано право спільної сумісної власності суб'єкта декларування, членів його сім'ї (батька, матері) та [REDACTED] (частки кожного по ¼) на квартиру, розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED], на підставі Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".

На підставі договору дарування від 15.02.2011 члени сім'ї суб'єкта декларування (батько, мати) стали співвласниками ¼ частки цієї квартири (по 1/8 кожний), яка належала суб'єкту декларування. З дати державної реєстрації

права на цю частку – 07.04.2011 вони стали співвласниками цієї квартири з розміром часток у праві на неї по 37,5% кожний.

У пункті 6 договору дарування від 15.02.2011 вказано, що вартість всієї квартири становить 181 062,00 гривні.

Відомості про вартість квартири підтверджуються відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 31.12.2017. Крім того, згадана квартира має загальну площу 75,70 м<sup>2</sup>, реєстраційний номер [REDACTED], належить на праві спільної сумісної власності (частки не виділені в натурі) членам сім'ї суб'єкта декларування (батьку, матері) – по 37,5% кожному з 07.04.2011 та [REDACTED] – 25 % з 31.01.2011.

Підстави зазначення у декларації відомостей про вартість квартири на дату набуття права членами сім'ї (батьком, матір'ю) – 600 000,00 грн та за останньою оцінкою 3 000 000,00 грн суб'єкт декларування не пояснив, підтвердних документів не надав, наявні розбіжності даних пояснив тим, що членами сім'ї не була надана інформація про цей об'єкт.

Ці пояснення не взято до уваги, оскільки суб'єкт декларування був стороною договору дарування від 15.02.2011 – дарувальником ¼ частки квартири, в якому зазначені достовірні відомості, зокрема характеристики та вартості майна на дату набуття членами сім'ї (батьком, матір'ю) права власності на квартиру (частки у праві – по 37,5% кожний).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 418 938,00 гривень.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка на праві спільної власності належить членам сім'ї (батьку, матері), не вказавши відомості про своє та членів сім'ї (синів, дочки) право користування на неї.

Частиною першою статті 156 Житлового кодексу України члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням.

Відповідно до положень статті 160 Сімейного кодексу України, статті 29 Цивільного кодексу України, місцем фактичного проживання особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з яким вона проживає.

Крім того, суб'єкт декларування підтвердив у наданих поясненнях, що разом з членами сім'ї на кінець звітнього періоду проживав у згаданій квартирі.

За таких умов відомості про своє та членів сім'ї (синів, дочки) право користування цією квартирою підлягали відображенню у декларації.

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. Такі відомості серед іншого включають 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 площу, реєстраційний номер, вартість об'єкта нерухомості, який належить на праві власності членам сім'ї (батьку, матері), розмір їх часток у праві власності, дату набуття ними права, не вказавши відомості про всіх його співвласників, своє і членів сім'ї (синів, дочки) право користування цим об'єктом нерухомості, а також про об'єкти нерухомості, які належать на праві власності члену сім'ї (матері), які відрізняються від достовірних на суму 432 238,00 грн (підпункти 3.2, 3.3), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про автомобіль ALFA ROMEO 33 (1990 року випуску), ідентифікаційний номер ██████████, який з 30.08.1997 належить на праві власності члену сім'ї (батьку).

Ці відомості підтверджуються відомостями з Єдиного державного реєстру МВС України.

Спеціалістам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз встановити вартість транспортного засобу не вдалось можливим.

Відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також щодо їх марок та моделей, 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не вказавши відомості про транспортний засіб, який належить члену сім'ї (батьку) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у Товаристві з обмеженою відповідальністю "ЛЮМІНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 36351139) з розміром внеску 30 260,00 грн, що становить 50% від загального статутного капіталу підприємства, та Товаристві з обмеженою відповідальністю "АРТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (код ЄДРПОУ 36088823) з розміром внеску 31 730,00 грн, що становить 50% від загального статутного капіталу підприємства, у полі "Тип права" вказав "Спільна власність".



Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про тип права на частку у статутних капіталах цих підприємств виходив з того, що не є єдиним їх засновником.

Разом з тим, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017, суб'єкт декларування являється власником (100%) своїх часток у загальних статутних капіталах ТОВ "ЛЮМІНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 36351139) та ТОВ "АРТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (код ЄДРПОУ 36088823).

Відповідно до пункту 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, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип свого права на частки у загальних статутних капіталах підприємств, засновником яких являється, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЮМІНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 36351139) та Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (код ЄДРПОУ 36088823), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є.

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".

Дефініція поняття кінцевого бенефіціарного власника (контролера) наведена у цьому Законі містить дві незалежні одна від одної ознаки кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зокрема:

1) незалежно від формального володіння наявності можливості здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб;

2) наявності можливості здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в юридичній особі.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017

суб'єкт декларування є засновником ТОВ "ЛЮМІНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 36351139) та ТОВ "АРТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (код ЄДРПОУ 36088823) з розміром внесків, які становлять 50% від загального статутного капіталу цих підприємств.

За таких обставин, відомості про ТОВ "ЛЮМІНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 36351139) та ТОВ "АРТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" (код ЄДРПОУ 36088823) підлягали відображенню у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

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.

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 відсутність об'єктів для декларування, не вказавши відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої доходи, отримані з таких джерел:

Приватного акціонерного товариства "ДКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 04880386) у вигляді інших доходів у розмірі 11 520,00 гривень;

Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300) у вигляді соціальних виплат у розмірі 34 124,00 гривні;

Первинної профспілкової організації ДП "НЕК "Укренерго"" (код ЄДРПОУ 26167996) у вигляді: виплат чи відшкодування, яке здійснюється професійними спілками своїм членам, у розмірі 2 240,00 грн, вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України – 6 400,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про отриманий ним дохід від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат не зазначені у декларації помилково, дохід, отриманий від Первинної профспілкової організації ДП "НЕК "Укренерго" вважає подарунками, відомості про які не підлягали відображенню у декларації, про отримання доходу від ПрАТ "ДКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" йому не було відомо, оскільки трудові відносини припинилися у попередньому звітному періоді.

Пояснення суб'єкта декларування спростовуються відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків станом на 31.12.2017 та інформацією ПрАТ "ДКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 54 284,00 гривні.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (батьком) з таких джерел:

Українського центру оцінювання якості освіти (код ЄДРПОУ 34187201) у вигляді виплат відповідно до умов цивільно-правового договору у розмірі 5 251,20 гривня;

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (код ЄДРПОУ 02139723) у вигляді виплат відповідно до умов цивільно-правового договору у розмірі 1 456,00 гривень;

Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві (код ЄДРПОУ 22869069) у вигляді пенсійних виплат в розмірі 66 582,63 гривні.

Отримання цих доходів членом сім'ї суб'єкта декларування (батьком) підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків станом на 31.12.2017 та довідкою Головного управління ПФУ у місті Києві.

Суб'єкт декларування пояснив, що про отримання цих доходів батько йому не повідомив.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 73 289,83 гривень.

7.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (батька), отриманий від КДУ ім. Шевченка (код ЄДРПОУ 02070944), у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 180 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у звітному періоді член сім'ї суб'єкта декларування (батько) отримав дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розмірі 283 551,87 гривня.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 103 551,87 гривня.

7.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (матір'ю) від Пенсійного фонду України (код ЄДРПОУ 26087926), у розмірі 15 400,00 гривень.

За інформацією Пенсійного фонду України, член сім'ї суб'єкта декларування (мати) перебуває на обліку у Головному управлінні ПФУ у місті Києві, у звітному періоді отримав дохід у вигляді пенсійних виплат у розмірі 17 313,04 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 913,04 гривень.

7.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, отриманий від ДП "НЕК "Укренерго"", у полі "Код в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" обрав позначку "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ДП "НЕК "Укренерго" має реєстраційний номер 00100227.

Відповідно до пункту 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, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманих членами сім'ї (батьком, матір'ю) доходів, не вказавши відомості про отримані ним та членом сім'ї (батьком) доходи, код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, що є джерелом його доходу, які відрізняються від достовірних на загальну суму 233 038,74 грн (підпункти 7.1 – 7.4), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

#### 8. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

8.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання, яке утворилося перед Публічним акціонерним товариством "ДЕЛЬТА БАНК" (код ЄДРПОУ 34047020) у розмірі 53 824,39 долари США або 1 510 701,16 гривня.

Суб'єкт декларування у наданих поясненнях заперечив наявність у нього невиконаних на кінець звітного періоду фінансових зобов'язань перед ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", що спростовується наступним.

Постановою Господарського суду Харківської області від 18.07.2011 у справі 5023/4737/11, яка розміщена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, суб'єкта декларування як фізичну особу-підприємця визнано банкрутом. Ухвалою від 17.02.2014 у цій справі затверджений ліквідаційний баланс.

У згаданій ухвалі зазначено про те, що боржником (суб'єктом декларування) визнані у повному обсязі вимоги ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", якому від Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" перейшло право вимоги заборгованості суб'єкта декларування за кредитним договором № 299/ПВ-06 від 26.07.2006 у розмірі 75 596,53 доларів США. У зв'язку з реалізацією заставного майна розмір заборгованості зменшився на суму 229 515,70 гривень. Цією ухвалою визначено також, що зобов'язання перед ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" виникли у суб'єкта декларування як фізичної особи, тому банкрут не звільняється від подальшого їх виконання.

За інформацією ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" заборгованість суб'єкта декларування за кредитним договором № 299/ПВ-06 від 26.07.2006 становить 53 824,39 доларів США. Упродовж 2017 року кошти на погашення заборгованості не сплачувалися.

Частиною п'ятою статті 46 Закону передбачено, що 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.

Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації, відповідно до вимог частини шостої статті 46 Закону, перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

Тобто станом на 31.12.2017 заборгованість суб'єкта декларування перед ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" за кредитним договором № 299/ПВ-06 від 26.07.2006 становила 53 824,39 доларів США або 1 510 701,16 грн (вартість 100 доларів США за курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 – 2806,7223 гривень).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 510 701,16 гривень.

8.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання перед [REDACTED] року народження, у розмірі 661 126,00 грн, яке виникло з 11.11.2010 у зв'язку із договором позики.

Відповідно до наданих [REDACTED] року народження, копій документів, 27.10.2010 між ним та суб'єктом декларування укладено договір позики, за яким суб'єкту декларування передано 684 306,00 грн, які підлягали поверненню в строк не пізніше 03.11.2010. Невиконання суб'єктом декларування умов договору стало підставою для звернення [REDACTED] до суду за захистом порушеного права.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 11.07.2011 у справі № 2-413/11 суб'єкта декларування зобов'язано сплатити на користь [REDACTED] суму боргу в розмірі 684 306,00 гривень.

Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 30.11.2015 у справі № 753/13155/15-ц задоволено позовні вимоги [REDACTED] про стягнення з суб'єкта декларування заборгованості за договором позики від 27.10.2010 з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних на загальну суму 1 268 374,10 гривні.

Постановою апеляційного суду м. Києва від 14.03.2017 за результатами розгляду апеляційної скарги суб'єкта декларування скасовано рішення Дарницького районного суду м. Києва від 30.11.2015 у справі № 753/13155/15-ц та постановлене нове рішення, яким стягнуто з суб'єкта декларування на користь [REDACTED] інфляційні втрати у розмірі 548 760,67 грн та 3% річних – 61 466,00 грн, а загалом 610 226,67 гривень.

Ураховуючи рішення судів, у зв'язку з невиконання умов договору позики від 27.10.2010 у суб'єкта декларування з 04.11.2010 виникли фінансові зобов'язання перед [REDACTED] на загальну суму 1 294 532,67 гривні.

Відповідно до наданих [REDACTED] копій документів, суб'єктом декларування, у тому числі під час примусового виконання рішень суду, станом на 31.12.2017 було погашено заборгованість на загальну суму 25 882,90 грн, зокрема:

27.02.2015 – 157,71 гривень;

03.03.2015 – 361,81 гривня;

17.03.2015 – 361,81 гривня;

за період листопад-грудень 2016 року відраховано із доходів за місцем роботи у Приватному акціонерному товаристві "ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА" – 19 613,66 гривень;

18.12.2017 – у порядку примусового виконання Дарницьким районним відділом ДВС ГТУЮ у місті Києві стягнуто і перераховано на рахунок стягувачу 5 387,91 гривень.

Тобто, за наявною у Національному агентстві інформацією, з 04.11.2010 та станом на 31.12.2017 суб'єкт декларування мав фінансове зобов'язання перед [REDACTED] року народження, у розмірі 684 306,00 грн, а також з 15.03.2017 – 610 226,67 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що розмір заборгованості у декларації вказаний за власним підрахунком без урахування інфляційних втрат та 3% річних, оскільки вважав, що ці суми не повинні рахуватися до суми боргу за основним зобов'язанням.

Пояснення суб'єкта декларування не взято до уваги, оскільки статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання на вимоги кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений законом або договором.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 607 523,77 гривні.

Крім того, суб'єкт декларування не зазначив відомості про розмір сплачених у звітному періоді коштів в рахунок основної суми позики на користь [REDACTED] у розмірі 5 387,91 грн, про що зазначено вище.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 387,91 гривень.

Тобто, суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про своє фінансове зобов'язання перед [REDACTED] зазначив недостовірні відомості про дату народження особи, на користь якої виникло зобов'язання, дату виникнення і розмір зобов'язання, не вказавши відомості про розмір сплачених у звітному періоді коштів в рахунок основної суми позики.

8.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством акціонерним банком

"УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280), яке виникло у зв'язку із кредитним договором, у розмірі 7 117 984,00 гривні.

На підтвердження достовірності зазначених відомостей суб'єкт декларування надав копію ухвали апеляційного суду м. Києва від 16.11.2016 у справі № 753/4004/16-ц, зі змісту якої вбачається, що рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 20.01.2011 стягнуто солідарно з суб'єкта декларування та іншої фізичної особи на користь ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" заборгованість за кредитним договором та процентами у розмірі 801 575,16 доларів США, що становило 6 364 795,88 грн, та пені – 751 367,62 грн, судовий збір – 1 700 грн та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи – 120,00 грн, а загалом на суму 7 117 983,50 гривні.

При цьому суб'єктом декларування необґрунтовано включено до розміру фінансового зобов'язання перед ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280) суми судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на загальну суму 1 820,00 гривень.

Таким чином, станом на 31.12.2017 фінансове зобов'язання суб'єкта декларування перед ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" (код ЄДРПОУ 23697280) за кредитним договором становило 7 116 163,50 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 820,50 гривень.

8.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання у розмірі 2 990 023,00 грн, яке виникло перед Публічним акціонерним товариством "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) на підставі кредитного договору з 31.12.2016.

Наявність цієї заборгованості на кінець звітного періоду підтверджена інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Разом з тим, відповідно до рішення Дарницького районного суду м. Києва від 03.11.2014 у справі № 753/5337/14-ц, розміщеного в Єдиному державному реєстрі судових рішень, строк виконання зобов'язання виник у суб'єкта декларування 22.02.2009 у зв'язку з надісланою вимогою кредитора про дострокове повернення кредиту до 21.02.2009.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування декларації зазначив недостовірні відомості про дати виникнення своїх фінансових зобов'язань, їх розмір, дату народження особи, на користь якої

виникло його зобов'язання, не вказавши відомості про наявне у нього фінансове зобов'язання та розмір сплачених коштів в рахунок основної суми боргу, які відрізняються від достовірних на суму 2 125 433,34 грн (пункти 8.1 – 8.3), чим не дотримав вимоги пункту 9 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 23.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 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 загальну суму 2 790 710,08 грн (підпункти 3.2, 3.3 пункту 3, підпункти 7.1 – 7.4 пункту 7, підпункти 8.1 – 8.3 пункту 8 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 4, 5, 7, 10, 12, 14-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону при зазначенні відомостей про вартість об'єкта нерухомості, який належить членам сім'ї (батьку, матері) на праві спільної власності, про що зазначено у підпункті 3.3 пункту 3 розділу I цього рішення.

## III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Встановити дотримання вимог статей 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції" є неможливим.

## 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, зареєстрованого 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, поданої Безруковою Мариною Володимирівною, начальником відділу дослідження ринків та контролю вартості Департаменту економічної безпеки Державного підприємства "НЕК "Укренерго" (унікальний ідентифікатор документа – 83135f76-f434-4538-890b-f3a2604a3766), 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 зазначив недостовірні відомості про: займану посаду, місце своєї реєстрації та фактичного проживання, податкові номери членів сім'ї (матері, синів, дочки), площу, реєстраційний номер, вартість об'єкта нерухомості, який належить на праві власності членам сім'ї (батьку, матері), розмір їх часток у праві власності, дату набуття ними права на цей об'єкт нерухомості, тип свого права на частки у загальних статутних капіталах підприємств, засновником яких являється, розмір отриманих членами сім'ї (батьком, матір'ю) доходів, дати виникнення своїх фінансових зобов'язань, їх розмір, дату народження особи, на користь якої виникло його фінансове зобов'язання, не вказавши відомості про: всіх співвласників об'єкта нерухомості, який належить на праві спільної власності членам сім'ї (батьку, матері), своє і членів сім'ї (синів, дочки) право користування цим об'єктом нерухомості, а також про об'єкти нерухомості, які належать на праві власності члену сім'ї (матері), транспортний засіб, який належить члену сім'ї (батьку) на праві власності, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, отримані ним та членом сім'ї (батьком) доходи, код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємства, що є джерелом його доходу, наявне у нього фінансове зобов'язання та розмір сплачених у звітному періоді коштів в рахунок основної суми позики, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, 5<sup>1</sup>, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

2. Суб'єктом декларування не дотримано вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при зазначенні відомостей про вартість об'єкта нерухомості, який належить членам сім'ї (батьку, матері) на праві спільної власності.

3. Встановити дотримання вимог статей 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції" є неможливим.

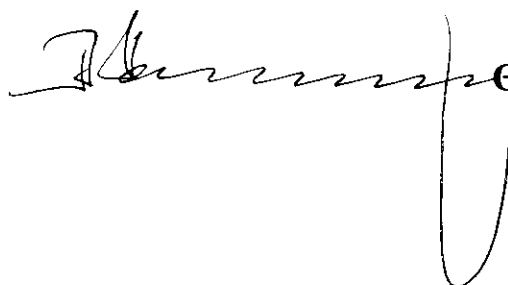
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Безрукову Марину Володимирівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання 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 № 59  
засідання Національного агентства  
від 11 жовтня 2019 року