



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.03.2019

Київ

№ 3020

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ничипоренком Валентином Миколайовичем, 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 (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Ничипоренком Валентином Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 78e12023-ca9b-4b8b-bc5a-d2c3b3acd2fc) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І., від 16.08.2019 № 2513 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції для підготовки проектів рішень щодо результатів здійснення повної перевірки декларацій" підготовлено проект рішення уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіною М.В.

Ничипоренко Валентин Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

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; 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; 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 Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державний реєстр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1706/2-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 13.02.2019 № 31/2181), Міністерства юстиції України (від 20.02.2019 № 6668/3077-26-19/19.1.1, від 18.02.2019 № 904/2960-26-19/20.4.2), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 12.02.2019), Комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 22.02.2019 № 062/14-2746), Чернівецьке міське комунальне бюро технічної інвентаризації (від 12.02.2019 № 331), Чернівецьке комунальне обласне бюро технічної інвентаризації (від 12.03.2019 № 488), ТОВ "Золота Баня" (від 18.03.2019 № 12), ПП "Добро" (вх. від 29.03.2019 № 07/22331/19);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 04.03.2019 (вх. № 09/14939 від 04.03.2019), від 04.03.2019 (вх. № 09/15340/19 від 05.03.2019), від 29.03.2019 (вх. № 09/22261/19 від 29.03.2019).

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (синами та донькою) для проживання на кінець звітного періоду.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості за адресою: Київська область, м. Київ, [REDACTED], який зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 20 0100 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гнідин, яка належить йому на праві власності.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єкт декларування надав свідоцтво від 25.11.2010, посвідчене нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області [REDACTED]. У свідоцтві зазначено, що зазначена земельна ділянка належить йому відповідно до статті 66 Закону України "Про виконавче провадження" та на підставі акта про проведені прилюдні торги, затвердженого начальником підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Київській області, вартість земельної ділянки становить 2 313 000,00 гривень.

В своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що право власності на зазначену земельну ділянку станом на 31.12.2016 не зареєстровано, тому він відобразив відомості про неї у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

Проте, відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру, зазначена земельна ділянка зареєстрована суб'єктом декларування 22.09.2015.

Відомості про земельну ділянку за зазначеною адресою, загальною площею 20 0100 м², суб'єкт декларування відобразив у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 12 639 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гнідин, яка належить йому на праві власності.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано копію договору оренди земельної ділянки від 20.09.2006, відповідно до якого, зазначена земельна ділянка належить Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, яка надала суб'єкту декларування зазначену земельну ділянку в оренду.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 800 м², за адресою: Львівська область, смт. Східниця, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 30.05.2014. Вартість на дату набуття права власності зазначено 292 000,00 гривень.

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 30.05.2014, відповідно до якого, оціночна вартість земельної ділянки становила 292 000,00 грн, проте продаж зазначеної земельної ділянки вчинено за 270 000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив інформацію щодо вартості на дату набуття права власності земельної ділянки, яка належить члену сім'ї (дружині), вказавши у полі "Вартість на дату набуття" інформацію про оціночну вартість земельної ділянки замість вартості, за яку фактично було її придбано.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 790 м², за адресою: Львівська область, смт Східниця, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 10.09.2013. Вартість на дату набуття права власності зазначено 164 565,00 гривень.

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.09.2013, відповідно до якого, оціночна вартість земельної ділянки становила 164 565,00 грн, проте продаж зазначеної земельної ділянки вчинено за 148 000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив інформацію щодо вартості на дату набуття права власності земельної ділянки, яка належить члену сім'ї (дружині), вказавши у полі "Вартість на дату набуття" інформацію про оціночну вартість земельної ділянки замість вартості, за яку фактично було її придбано.

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 538,20 м², за адресою: м.Київ, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 28.09.2006. Вартість на дату набуття права власності зазначено "Не відомо".

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано копію договору дарування від 15.11.2004, відповідно до якого, члену сім'ї (дружині) подаровано житловий будинок з надвірними будівлями, який був оцінений у суму 189 687,00 гривень.

Зазначене підтвердилось інформацією, наданою Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації".

1.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 29.12.2004, реєстраційний номер зазначено "Не відомо".

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано копію державного акту на право приватної власності на земельну ділянку від [REDACTED], відповідно до якого, кадастровий номер земельної ділянки [REDACTED], дата набуття права 05.05.2005.

1.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 800 м², за адресою: Львівська область, смт Східниця, [REDACTED] яка належить йому на праві власності, дата набуття права 14.01.2005, реєстраційний номер зазначено "Не відомо".

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано копію державного акту на право власності на земельну ділянку [REDACTED], відповідно до якого, кадастровий номер земельної ділянки [REDACTED], дата набуття права 07.04.2005.

1.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 800 м², за адресою: Львівська область, смт. Східниця, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 07.06.2016, реєстраційний номер [REDACTED]

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано копію договору купівлі – продажу земельної ділянки від 07.06.2016, відповідно до якого, кадастровий номер земельної ділянки [REDACTED]

1.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежилі будівлі та споруди, загальною площею 2 013,70 м², за адресою: м. Одеса, [REDACTED], які належать члену сім'ї (дружині) на праві

власності, дата набуття права 03.08.2006. Вартість на дату набуття права власності зазначено 1 050 000,00 гривень.

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано копію договору купівлі-продажу нерухомого майна від 03.08.2006, відповідно до якого, членом сім'ї (дружиною) набуто нерухоме майно у вигляді нежилых будівель та споруд, ціна об'єкту купівлі-продажу становила 1 050 000,00 доларів США, що на момент укладання договору складала 5 302 500,00 грн, які продавці отримали від члена сім'ї (дружини) повністю до підписання даного договору.

Відповідно до абзацу другого частини 5 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.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив інформацію щодо вартості на дату набуття права власності на нежилі будівлі та споруди, які належать члену сім'ї (дружині) в іншому виді валюти, замість грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність.

1.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлові приміщення загальною площею 58,0 м², за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 20.06.2002. Вартість на дату набуття права власності зазначено "Не відомо".

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано копію договору купівлі – продажу нежитлового приміщення від 20.06.2002, відповідно до якого, членом сім'ї (дружиною) набуто нежитлове приміщення, продаж вчинено за 29 988,00 гривень.

Зазначене підтвердилось інформацією, наданою Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації".

Згідно з пунктом 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 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 об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (синами та донькою) для проживання на кінець звітної періоду, про об'єкт нерухомого майна, який

належав йому на праві користування, про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, про тип права, характеристики та дату набуття права на об'єкти нерухомого майна, що належать йому на праві власності, про характеристики та вартість на дату набуття права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль Morgan Aero8, 2010 року випуску, який належить йому на праві власності, дата набуття права 26.10.2010, ідентифікаційний номер [REDACTED]

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, легковий автомобіль Morgan Aero8, 2010 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.2. Суб'єктом декларування зазначено відомості про причіп для човнів UMS BOAT, 2008 року випуску, який належить йому на праві власності, дата набуття права 04.06.2009, ідентифікаційний номер [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, причіп для човнів UMS BOAT, 2008 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.3. Суб'єктом декларування зазначено відомості про водний засіб Crownline 275 CCR, 2008 року випуску, який належить йому на праві власності, дата набуття права 03.06.2009, ідентифікаційний номер зазначено "Не застосовується".

Відповідно до інформації, отриманої з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, причіп для човнів водний засіб Crownline 275 CCR, 2008 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.4. Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль Land Rover Range Rover, 2011 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 06.12.2011, ідентифікаційний номер [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, легковий автомобіль Land Rover Range Rover, 2011 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.5. Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль HONDA CR-V, 2010 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 06.11.2010, ідентифікаційний номер [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, легковий автомобіль HONDA CR-V, 2010 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТЗОВ "ВЛАДО" (код ЄДРПОУ 33466343).

Відповідно до відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, належна члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) частка у статутному капіталі ТЗОВ "ВЛАДО" (код ЄДРПОУ 33466343), вартістю 20 000 000 грн, становить 100 % статутного капіталу цієї організації.

3.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ "МАРИМОНТ ХОЛДІНГС КОРПОРЕЙШ" (код ЄДРПОУ 37117378).

Відповідно до відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, належна члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) частка у статутному капіталі ТОВ "МАРИМОНТ ХОЛДІНГС КОРПОРЕЙШ" (код ЄДРПОУ 37117378), вартістю 2 978 460,82 грн, становить 100 % статутного капіталу цієї організації.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування пояснив, що станом на 31.12.2016 його дружина дійсно була засновником вказаних юридичних осіб, а дана інформація не була відображена помилково, і ці помилки були виявлені ним самостійно, про що суб'єкт декларування повідомляв Національне агентство.

До початку повної перевірки суб'єкт декларування самостійно виявив невідображення відомостей в поданій ним декларації за 2015 – 2017 роки у розділі 8 "Корпоративні права" декларації, та звернувся до Національного агентства з повідомленням від 09.07.2018 щодо виправлення виявлених помилок в декларації.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону 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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належні члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) корпоративні права.

4. 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 про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером):

ТЗОВ "ВЛАДО" (код ЄДРПОУ 33466343);

ТОВ "МАРИМОНТ ХОЛДИНГС КОРПОРЕЙШ" (код ЄДРПОУ 37117378).

Згідно з пунктом 5¹ 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.

Пунктом 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", визначено, що 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.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування пояснив, що дана інформація не була відображена помилково, і ці помилки були виявлені ним самостійно, про що суб'єкт декларування повідомляв Національне агентство.

До початку повної перевірки суб'єкт декларування самостійно виявив невідображення відомостей в поданій ним декларації за 2015 – 2017 роки у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації, та звернувся до Національного агентства з повідомленням від 09.07.2018 щодо виправлення виявлених помилок в декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не зазначив відомості про ТЗОВ "ВЛАДО" (код ЄДРПОУ 33466343) та ТОВ "МАРИМОНТ ХОЛДИНГС КОРПОРЕЙШ" (код ЄДРПОУ 37117378), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді заробітної плати, за основним місцем роботи, у розмірі 146 219,00 грн та у вигляді коштів на здійснення депутатських повноважень у сумі 169 871,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Згідно відомостей отриманих з 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 за 2016 рік та інформації Управління справами Верховної Ради України, зазначені суми доходів суб'єкт декларування отримав від Управління справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120).

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді заробітної плати, за основним місцем роботи, у розмірі 36 827,00 грн, вказавши члена сім'ї (дружину) джерелом доходу.

Згідно відомостей отриманих з 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 за 2016 рік, зазначену суму доходу, у вигляді заробітної плати, за основним місцем роботи, отримав член сім'ї (дружина) від ТОВ "Пріоритет-Центр" (код ЄДРПОУ 34184090).

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 джерело отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4 – 5, 7, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією встановлено порушення суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону (підпункти 1.5, 1.6, 1.11 пункту 1 розділу I цього рішення).

III. Перевірка на наявність 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 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 2016 рік, поданої Ничипоренком Валентином Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 78e12023-ca9b-4b8b-bc5a-d2c3b3acd2fc), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (синами та донькою) для проживання на кінець звітного періоду, про об'єкт нерухомого майна, який належав йому на праві користування, про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, про тип права, характеристики та дату набуття права на об'єкти нерухомого майна, що належать йому на праві власності, про характеристики та вартість на дату набуття права власності на об'єкти нерухомого майна, що належать члену сім'ї (дружині); про ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності; про корпоративні права члена сім'ї (дружини); про юридичні особи, у яких член сім'ї (дружина) був кінцевим бенефіціарним власником; про джерело отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині зазначення вартості об'єктів нерухомості, які належать члену сім'ї (дружині).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

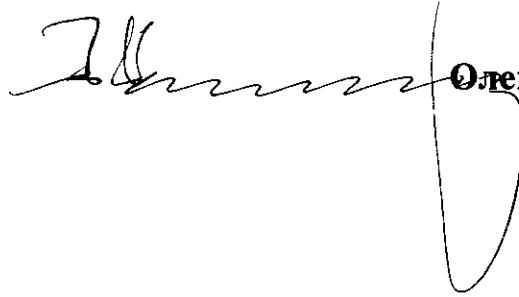
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Ничипоренка Валентина Миколайовича 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 № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2019 року