



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. техн. підтримки (044) 200-06-94, тел. гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 167/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Насаликом Ігорем Степановичем, Міністром енергетики та вугільної промисловості України

11.09.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/97/20 головним спеціалістом першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 4effdda3-cac7-46d5-bb84-823fd27d4ccc (далі – декларація), поданої Насаликом Ігорем Степановичем, Міністром енергетики та вугільної промисловості України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 18.03.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 03.09.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 1 п. 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Спадкового реєстру; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; 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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного реєстру боржників; Державного реєстру прикордонної служби України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Офісу Генерального прокурора (від 27.05.2020 № 15/4-469вих-20 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16771/20); Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 27.05.2020 № 4087/2-31-20/5 на запит від 12.05.2020 № 41-01/17239/20), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 19.05.2020 № 4604/9726-26-20/20.4.2 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16764/20); Апарату Верховної Ради України (від 20.05.2020 № 20-12/684 на запит від 08.05.2020 № 41-01/17028/20), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 03.06.2020 № 10/01/8455 на запит від 20.05.2020 № 41-01/19243/20), Державної служби морського та річкового транспорту України (вх. від 29.05.2020 № 03/20721/20 на запит від 21.05.2020 № 41-01/19317/20), Головного сервісного центру МВС (від 25.05.2020 № 31/7799 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16757/20); Національного антикорупційного бюро України (від 29.05.2020 № 04-221/18969 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16768/20, від 23.06.2020 № 04-221/22195 на запит від 12.06.2020 № 41-01/24227/20), матеріали кримінального провадження від 17.08.2018 № 42018000000002019;

інформацію, наявну в матеріалах повної перевірки декларації за 2017 рік: Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.05.2019 № 7-28-0.21-5238/2-18 на запит від 12.04.2018 № 51-09/15353/18) та поясненнях суб'єкта декларування від 19.06.2018 на запит від 23.05.2018 № 41-01/22886/18, від 06.07.2018 на запит від 04.07.2018 № 41-01/28978/18, оригінали містяться в матеріалах перевірки декларації за 2017 рік);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях) від 03.06.2020 на запит від 22.05.2020 № 41-01/19578/20, від 22.07.2020 на запит від 09.07.2020 № 41-01/30386/20;

відповіді на запити до Комісії з фінансових послуг Британських Віргінських островів (Financial Services Commission of British Virgin Islands) від 29.07.2020 № 13-08/36490/20, Міністерства юстиції та громадського порядку Республіки Кіпр (Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus) від 29.07.2020 № 13-08/36491/20 в межах повної перевірки не надійшли.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень ст. 45 Закону не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє право користування квартирою, розташованою за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині) та є його зареєстрованим місцем проживання.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив про те, що право користування цим будинком не зазначено, оскільки відомості про нього наявні у розділі 2.1 декларації як зареєстроване місце проживання. Разом з цим в роз'ясненнях Національного агентства, чинних на момент заповнення декларації, відсутні рекомендації, яким чином відображати місце реєстрації.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки право користування об'єктом нерухомості виникло на підставі ст.ст. 3, 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Відомості про об'єкти, які належать суб'єкту декларування та члену сім'ї на праві власності, володіння, користування підлягають відображенню в розділі 3 декларації.

Рекомендації щодо заповнення відомостей про об'єкти нерухомості які належать суб'єкту декларування (або члену його сім'ї) на праві власності, а членам його сім'ї на праві користування, зазначені у п. 27-1 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3 (із змінами, внесеними рішеннями Національного

агентства від 06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57, від 03.11.2016 № 106, від 13.01.2017 № 24, від 22.02.2017 № 59, від 16.03.2017 № 85, від 02.02.2018 № 118).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні йому акції у кількості 2 шт., номінальною вартістю 0,50 грн у ВАТ «Оріана» (код ЄДРПОУ 05743160).

Відповідно до реєстру прав власників цінних паперів ВАТ «Оріана» (код ЄДРПОУ 05743160), наданого суб'єктом декларування, йому на праві власності належать акції у кількості 2 шт., номінальною вартістю 0,25 грн за одиницю.

Згідно з ч. 4 ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у декларації має відображатися кількість цінних паперів та номінальна вартість одного цінного папера.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації порушень п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації порушень п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

14. Розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації станом на день її подання законодавством не був передбачений.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання перед [REDACTED] у розмірі 1 249 287,70 доларів США, що виникло на підставі договору позики від 10.07.2014.

Суб'єкт декларування пояснив, що свідомо не зазначив вказані відомості, оскільки договору позики не підписував, коштів не отримував, фінансового зобов'язання перед кредитором не визнає, оскаржує договір в судовому порядку.

Надані пояснення не враховані з таких підстав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, яке здійснювалось детективами Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ), суб'єкт декларування 10.07.2014 уклав договір позики з [REDACTED].

Пунктом 2.1 цього Договору визначено, що суб'єкт декларування отримав 14 716 609,11 грн (еквівалент 1 249 287,70 доларів США за курсом Національного банку України – 1 178 грн за 100 доларів США). Строк повернення позики відповідно до п.п. 4.1 Договору – до 10.09.2014.

Згідно з п.п. 5.3 Договору позика вважається повернутою позикодавцеві після отримання позикодавцем коштів у сумі, що еквівалентна у сумі 1 249 287,70 доларів США на день повернення.

При цьому на виконання умов договору позики від 10.07.2014 суб'єкт декларування підписав розписку від 10.07.2014, якою засвідчив одержання грошових коштів у розмірі 14 716 609,11 грн (еквівалент 1 249 287,70 доларів США за курсом Національного банку України – 1 178 грн за 100 доларів США).

Висновком експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України від 10.01.2019 № 19/17-3/289-СЕ/18, наданим у кримінальному провадженні, підтверджено справжність підписів позикодавця та суб'єкта декларування на договорі позики та розписці від 10.07.2014.

За таких обставин відомості про фінансові зобов'язання у розмірі 1 249 287,70 доларів США, які виникли у суб'єкта декларування на користь [REDACTED] у зв'язку з укладенням 10.07.2014 договору позики, підлягали декларуванню.

Станом на 31.12.2018 офіційний курс гривні Національного банку України щодо долара США становив 27,688264 грн за 1 долар США.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 34 590 607,65 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 34 590 607,65 грн, чим порушив п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про інші правочини, а саме відкриття та повернення коштів з депозитних рахунків.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються, зокрема, правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання.

Оскільки вчинення дій щодо відкриття депозитних рахунків та зняття коштів з них не пов'язано з виникненням та припиненням права власності на грошові кошти, які розміщені на таких рахунках, відомості про правочини у декларації не підлягають декларуванню.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, чим порушив п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування вимоги ст. 26 Закону не поширюються.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік,

унікальний ідентифікатор документа – 4effdda3-cac7-46d5-bb84-823fd27d4ccc, поданої Насаликом Ігорем Степановичем, Міністром енергетики та вугільної промисловості України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у пп. 4, 8, 15 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 4, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 34 590 607,65 грн (п. 15 розділу 3.1 Довідки), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості, що не підлягали декларуванню, про які вказано у п. 16 розділу 3.1 Довідки, чим порушив вимоги, передбачені п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366¹ Кримінального кодексу України.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника першого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

