



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

Київ

151923

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Колесниченком Володимиром Миколайовичем, суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Колесниченком Володимиром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 63bef651-90bd-4b8d-9c8e-e6870f0ead16) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення 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 Ілясовим С.А., уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойком О.М.

Колесниченко Володимир Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції 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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного державного реєстру судових рішень; Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (від 20.02.2019 № 7-51/0/4-19), Головного сервісного центру МВС України (від 12.02.2019 № 31/2142), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 22.02.2019 № 31/26-2556вх., від 25.02.2019 № 31/26-2725вх.), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 08.02.2019 № 668/20/4/02-2019), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 06.02.2019 № 7-28-0.21-1071/2-19), Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 4822/2034-26-19/19.1.3), Пенсійного фонду України (від 05.02.2019 № 3575/04-22), Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України (від 29.01.2019 № 401/1870-26-19/20.4.1), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 22.02.2019 № 062/14-2860 (И-2019)), КП "Бюро технічної інвентаризації" Одеської міської ради (від 26.02.2019 № 793-11/48), КП "Черкаського обласного об'єднаного бюро технічної інвентаризації" (від 07.02.2019 № 64), ПрАТ "АСК "Інго Україна" (від 08.02.2019 № 459), Данилово-Балківської сільської ради Благовіщенського району Кіровоградської області (від 19.02.2019 № 112), Уманської міської ради Черкаської області

(від 22.02.2019 № 01/01-20/1344), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 17.04.2019 № 3495-19), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 07.05.2019 № 01-34/334-0-19), Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у м. Києві (від 07.03.2019 № 2619/125/19/01-2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 13.02.2019 № 1/13 (вх. № 09/10074/19 від 15.02.2019), від 13.02.2019 № 2/13 (вх. № 09/10069/19 від 15.02.2019), від 15.03.2019 № 3/15 (вх. № 09/19630/19 від 19.03.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про тип та категорію посади – "Посада державної служби" категорія "А" та на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" – обрав позначку "Так".

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 21.06.2012 № 5008-VI "Про обрання суддів" суб'єкта декларування обрано на посаду судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ безстроково.

Згідно з довідкою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування працював на посаді судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього Закону не поширюється на суддів.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Суб'єкт декларування пояснив, що під час заповнення розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації у полі "Категорія посади" у полях "Тип посади" та "Категорія посади" ним було вказано "Не застосовується", у полі "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним

агентством з питань запобігання корупції" ним було зазначено "Ні". Але, у зв'язку з неодноразовими системними збоями у роботі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зазначена інформація знайшла своє відображення некоректно.

Частиною четвертою статті 45 Закону передбачено, що упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свою посаду, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 286,00 м² за адресою: [REDACTED] м. Умань, Черкаська область, який належить йому на праві власності, дата набуття права 13.01.2011.

Відповідно до відомостей 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, загальна площа вищезазначеного житлового будинку становить 197,3 м².

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 24,00 м² за адресою: [REDACTED], м. Київ, який належить йому на праві власності, дата набуття права 25.02.2010.

Відповідно до доданої до пояснень копії договору дарування гаража від 01.03.2010, вищезазначений гараж має загальну площу 24,9 м².

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 145,00 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 21.04.2008.

Відповідно до доданої суб'єктом декларування до пояснень копії договору дарування квартири від 03.06.2008, вищезазначена квартира має загальну площу 145,8 м² та набута членом сім'ї (дружиною) у власність 03.06.2008.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 85,00 м², за адресою: [REDACTED] м. Одеса, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 12.11.2009.

Відповідно до відомостей з 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 та доданої суб'єктом декларування до пояснень копії свідоцтва про право на спадщину за законом від 29.07.2009, вищезазначена квартира має загальну площу 85,30 м².

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 106,00 м², за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 16.10.2009.

Відповідно до відомостей з 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 та доданої суб'єктом декларування до пояснень копії свідоцтва про право на спадщину за законом від 29.07.2009, вищезазначена квартира має загальну площу 106,90 м².

2.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 40 532,00 м² розташовану за адресою: Данилово-Балківська сільська рада, Благовіщенського району Кіровоградської області, кадастровий номер [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 06.09.2010, що підтверджується відомостями з 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 та доданою до пояснень копією Державного акта на право власності на земельну ділянку від 06.09.2010, який виданий на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом [REDACTED].

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, при заповненні декларації йому не було нічого відомо про вищезазначена земельну ділянку.

Водночас, згідно з інформацією, отриманою від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України відомості про вартість вищезазначеної земельної ділянки на дату набуття членом сім'ї (дружиною) у власність надати неможливо.

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 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 загальну площу житлового будинку, гаража та дату набуття його у власність, загальну площу квартири та дату набуття її членом сім'ї (дружиною) у власність, загальну площу квартир, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також не відобразивши відомості про земельну ділянку, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Audi A6 2014 року випуску, який належить йому на праві власності, дата набуття права 13.11.2014.

Відповідно до відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві та копії договору купівлі-продажу від 22.12.2016 № 8047/2016/257583, вищезазначений транспортний засіб відчужено суб'єктом декларування 22.12.2016.

Згідно з наданими поясненнями суб'єкта декларування, фактична передача транспортного засобу покупцеві відбулася в січні 2017 року, згідно з актом приймання-передачі, так як, відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 зазначеного договору, передача транспортного засобу покупцеві здійснюється після повної оплати його вартості майна та оформляється актом приймання-передачі, а пунктом 2.2 зазначеного договору передбачено, що право власності на транспортний засіб переходить до покупця з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

Ураховуючи, що транспортний засіб за новим власником зареєстровано 22.12.2016, тому право власності у суб'єкта декларування на вищезазначений транспортний засіб припинилося у звітному періоді.

Разом з тим, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік зазначив відомості про отриманий ним дохід від відчуження рухомого майна – транспортного засобу у сумі 1 000 000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Audi A6 2014 року випуску, які не підлягають відображенню у розділі 6 декларації за 2016 рік.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Audi Q7 2015 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, вказавши дату набуття права 31.12.2016.

Відповідно до відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві, вищезазначений транспортний засіб набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 23.09.2015.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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 дату набуття у власність членом сім'ї (дружиною) транспортного засобу та транспортний засіб, який належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині), зокрема, наступні корпоративні права:

– ТОВ "Лікопрод" (код ЄДРПОУ 22802875) у розмірі 50% від загального статутного капіталу, вартістю 386 000,00 гривень;

– ТОВ "Завалівський графіт" (код ЄДРПОУ 32921289) у розмірі 30% від загального статутного капіталу, вартістю 31 000 000,00 гривень;

– ТОВ "Таврійська тарна компанія" (код ЄДРПОУ 38053629) у розмірі 50% від загального статутного капіталу, вартістю 1 000,00 гривень;

– ТОВ "Великий бір" (код ЄДРПОУ 31324540) у розмірі 14% від загального статутного капіталу, вартістю 1 500 000,00 гривень;

– ТОВ "Стоун Фаунд" (код ЄДРПОУ 35176007) у розмірі 30% від загального статутного капіталу, вартістю 102 000,00 гривень;

– ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766) у розмірі 35%, вартістю 28 000,00 гривень;

– ТОВ "ДІМ-Сервіс "Віденський" (код ЄДРПОУ 36259471) у розмірі 20% від загального статутного капіталу, вартістю 61 050,00 гривень;

– EUROGARNET s.r.o. (ідентифікаційний номер 50386310) у розмірі 12% від загального статутного капіталу, вартістю 10 000,00 гривень.

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, член сім'ї (дружина) станом на 31.12.2016 є співзасновником вищезазначених юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, при цьому розмір її внеску до статних фондів становить:

– ТОВ "Лікопрод" розмір внеску – 193 000,00 гривень;

– ТОВ "Завалівський графіт" – розмір внеску 9 300 000,00 гривень;

– ТОВ "Таврійська тарна компанія" – розмір внеску 500,00 гривень;

– ТОВ "Великий бір" – розмір внеску 214 200,00 гривень, що становить 14,28% від загального статутного капіталу;

– ТОВ "Стоун Фаунд" – розмір внеску 30 600,00 гривень;

– ТОВ "Уманська Тарна Компанія" – розмір внеску 28 000,00 гривень, що становить 35% від загального статутного капіталу. При цьому, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "Уманська Тарна Компанія" міститься запис від

03.07.2013 № 10251110003001339 про державну реєстрацію припинення юридичної особи за рішенням засновників;

– ТОВ "ДІМ-Сервіс "Віденський" – розмір внеску 12 210,00 гривень.

Крім того, відповідно до копії угоди про створення компанії EUROGARNET s.r.o. (Словацька Республіка) та копії посвідчення відділу районного офісу Торгового реєстру від 13.06.2016 № OU-ZV-OZP-2016/008495-2, наданих суб'єктом декларування, його дружина є співзасновником компанії EUROGARNET s.r.o. (код 50386310), розмір внеску до статутного капіталу 1 225,00 Євро (34 639,74 грн за курсом Національного банку України станом на 13.06.2016), що становить 12,25% від статутного капіталу компанії.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування пояснив, що ним відображена вартість належної члену сім'ї частки в статутному капіталі ТОВ "Лікапрод" (код ЄДРПОУ 22802875), ТОВ "Завалівський графіт" (код ЄДРПОУ 32921289), ТОВ "Таврійська тарна компанія" (код ЄДРПОУ 38053629), ТОВ "Великий бір" (код ЄДРПОУ 31324540), ТОВ "Стоун Фаунд" (код ЄДРПОУ 35176007), ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766), ТОВ "ДІМ-Сервіс "Віденський" (код ЄДРПОУ 36259471), EUROGARNET s.r.o. (код 50386310) у відсотковому вираженні та сукупний розмір статутного капіталу зазначених суб'єктів господарювання у грошовому вираженні.

Відповідно до пункту 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 (дружині) частки у статутних капіталах товариств у грошовому та відсотковому вираженні, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), а саме ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766) міститься запис від 03.07.2013 № 10251110003001339 про державну реєстрацію припинення юридичної особи за рішенням засновників.

У своїх поясненнях від 13.02.2019 суб'єкт декларування пояснив, що зазначив відомості про те, що кінцевим бенефіціарним власником

(контролером) ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766) є член сім'ї (дружина) у зв'язку з тим, що вона володіє часткою у статутному капіталі зазначеного товариства у розмірі 35 відсотків.

Відповідно до частини п'ятої статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

5.2. Суб'єкт суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), а саме ТОВ "Родниківське" (код ЄДРПОУ 39652790).

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".

Згідно з 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" 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.

У своїх поясненнях, суб'єкт декларування щодо не відображення у розділі 9 декларації інформації про те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Родниківське" (код ЄДРПОУ 39652790) вказав, що дружина опосередковано володіючи (через ТОВ "Лікапрод") 25% статутного капіталу ТОВ "Родниківське" не має вирішального впливу на управління та господарську діяльність товариства, що є безумовним критерієм визнання фізичної особи кінцевим бенефіціарним власником (контролером), тому зазначена юридична особа не зазначена у розділі 9 декларації.

Викладені суб'єктом декларування у поясненнях твердження, що його дружина не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Родниківське" спростовується наступним.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим вигодоодержувачем ТОВ "Родниківське".

Термін "кінцевий вигодоодержувач" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції" термін "кінцевий вигодоодержувач" був змінений на "бенефіціарний власник (контролер)", а Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" втратив чинність 06.02.2015 на підставі Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" в якому тлумачення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" таке саме як і "кінцевий вигодоодержувач".

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 співзасновником ТОВ "Родниківське" (код ЄДРПОУ 39652790) є ТОВ "Лікапрод" (код ЄДРПОУ 22802875), частка у статутному становить 50%. Співзасновником ТОВ "Лікапрод" є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) частка якої у статутному капіталі становить 50%.

Дефініція поняття кінцевого бенефіціарного власника (контролера) наведена у Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", містить дві незалежні одна від одної ознаки кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Так, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи є фізична особа, яка:

незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб;

має можливість 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 прав голосу в юридичній особі.

Отже, з урахуванням положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та викладених вище фактичних обставин член сім'ї суб'єкта

декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Родниківське" через ТОВ "Лікапрод" (частка у статутному капіталі – 25%) оскільки має можливість здійснювати вплив шляхом опосередкованого (через іншу юридичну особу) володіння часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу та інформація щодо якої як кінцевого вигодоодержувача ТОВ "Родниківське" відображена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до пункту 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.

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 те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Уманська Тарна Компанія" (код ЄДРПОУ 38215766), яке з 03.07.2013 припинено, та не відобразив відомості про те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Родниківське" (код ЄДРПОУ 39652790), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні у нього станом на 31.12.2016 кошти, розміщені на банківських рахунках АТ "Місто Банк" (код ЄДРПОУ 20966466) у сумі 149 230,00 гривень.

Відповідно до наданих пояснень, вищезазначена сума відповідає залишку коштів станом на 31.12.2015.

Разом з тим, відповідно до доданої до пояснень копії довідки АТ "Місто Банк" від 07.02.2019 № 09БТ залишок коштів, розміщених на банківських рахунках АТ "Місто Банк", які станом на 01.01.2017 перебували у власності суб'єкта декларування становить 7 724,99 Євро, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України (28,4226 за 1 Євро), становить 219 564,30 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 70 334,00 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні у нього станом на 31.12.2016 кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ "Банк "Кліринговий Банк" (код ЄДРПОУ 21665382) у сумі 211 000,00 грн та 7 400,00 дол. США.

Відповідно до наданих пояснень відомості про зазначені кошти, у зв'язку із збоями на офіційному веб-сайті Національного агентства внесені до декларації у гривнях та у дол. США, проте зазначені суми є залишком на банківському рахунку у сумі 7 400,00 дол. США.

Відповідно до інформації адміністратора Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (далі – ІТС Реєстр)

ДП "Українські спеціальні системи", технічних перебоїв у роботі ІТС Реєстр 29.03.2017 (дата подання декларації) не зафіксовано.

Отже, суб'єкт декларування зазначив інформацію про наявні у нього кошти, розміщені на банківських рахунках у сумі 211 000,00 грн, які не підлягають відображенню у розділі 12 декларації за 2016 рік.

Разом з тим, відповідно до доданої до пояснень копії довідки ПАТ "Банк "Кліринговий Банк" від 22.03.2017 № 06-06/01/753 залишок коштів, розміщених на банківських рахунках ПАТ "Банк "Кліринговий Банк", які станом на 01.01.2017 перебували у власності суб'єкта декларування становить 7 400,00 дол. США, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України (27,1909 за 1 дол. США), становить 201 206,00 грн та 407,22 дол. США, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України становить 11 072,31 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 11 072,31 гривні.

6.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні у члена сім'ї (дружини) станом на 31.12.2016 кошти, розміщені на банківських рахунках АТ "Місто Банк" (код ЄДРПОУ 20966466) у сумі 51 753,00 грн та у сумі 51 753,00 гривні.

Відповідно до наданих пояснень відомості про зазначені кошти, у зв'язку із збоями на офіційному веб-сайті Національного агентства збережені в декларації двічі.

Відповідно до інформації адміністратора Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (далі – ІТС Реєстр) ДП "Українські спеціальні системи", технічних перебоїв у роботі ІТС Реєстр 29.03.2017 (дата подання декларації) не зафіксовано.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір коштів, розміщених на банківських рахунках, які відрізняються від достовірних на суму 81 406,31 грн (підпункти 6.1 та 6.2 пункту 6 розділу I рішення), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, вчинений ним

у звітному періоді, на підставі якого нього припинилося право власності на рухоме майно – транспортний засіб Audi A6 2014 року випуску.

Відповідно до відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві та копії договору купівлі-продажу від 22.12.2016 № 8047/2016/257583, вищезазначений транспортний засіб відчужено суб'єктом декларування 22.12.2016.

Згідно з наданими поясненнями суб'єкта декларування, фактична передача транспортного засобу покупцеві відбулася в січні 2017 року, згідно з актом приймання-передачі, так як, відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 зазначеного договору, передача транспортного засобу покупцеві здійснюється після повної оплати його вартості майна та оформляється актом приймання-передачі, а пунктом 2.2 зазначеного договору передбачено, що право власності на транспортний засіб переходить до покупця з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі.

Ураховуючи, що транспортний засіб за новим власником зареєстровано 22.12.2016, тому право власності у суб'єкта декларування на вищезазначений транспортний засіб припинилося у звітному періоді.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі 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, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про правочин вчинений у звітному періоді, на підставі якого у нього припинилося право власності на рухоме майно – транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 станом на дату подання декларації.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 29.03.2017) становив 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 81 406,31 грн (підпункти 6.1 та 6.2 пункту 6 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права у грошовому та відсотковому вираженні, які не відповідають даним, отриманим з наявних джерел, про що зазначено у пункті 4 розділу I 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 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 Колесниченком Володимиром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 63bef651-90bd-4b8d-9c8e-e6870f0ead16), 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: свою посаду, загальну площу житлового будинку, гаража та дату набуття його у власність, загальну площу квартири та дату набуття її членом сім'ї (дружиною) у власність, загальну площу квартир, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, дату набуття у власність членом сім'ї (дружиною) транспортного засобу, транспортний засіб, який належить йому на праві власності, належні члену сім'ї (дружині) частки у статутних капіталах товариств у грошовому та відсотковому вираженні, розмір коштів, розміщених на банківських рахунках, а також

не відобразивши відомості про земельну ділянку, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є члени сім'ї (дружина), правочин вчинений у звітному періоді, на підставі якого у нього припинилося право власності на рухоме майно – транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, 5¹, 8 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Точність оцінки задекларованих у розділі 8 "Корпоративні права" декларації активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, чим порушено вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

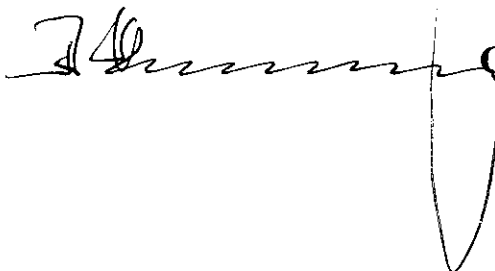
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Колесниченка Володимира 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 № 40
засідання Національного агентства
від 05 лютого 2019 року