



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

27.04.2018

№ 856

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Білоцерковцем Дмитром Олександровичем, 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, за 2015 рік, поданої Білоцерковцем Дмитром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 8756a4cd-e1f6-4d7f-be5d-6d4ea6abb2b4) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 04.04.2017 № 127 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олійником М.В.

Білоцерковець Дмитро Олександрович (далі – суб'єкт декларування) – народний депутат України VIII скликання.

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 (далі – Порядок).

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, 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;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема листи Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 11.05.2017 № 2795/20/4/03-2017, Національного банку України б/н, б/д, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 10.05.2017 № 7-28-0.21-6829/2-17, від 22.05.2017 № 7-28-1.21-7448/2-17, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 11.05.2017 № 31/6209, Пенсійного фонду України від 13.04.2017 № 8454/07 та від 18.05.2017 № 15215/04-22; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.05.2017 № 09/01/10011;

відповіді на запити Національного агентства до Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування та членам його сім'ї, відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік (запит від 27.04.2017 № 51115, від 12.05.2017 № 410149);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є суб'єкт декларування;

інформацію, зазначену у повідомленні суб'єкта звернення (вх. № ЗП-141/17 від 21.03.2017);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування (від 12.06.2017 № 02-06/17, від 14.06.2017 № 06-06/17).

Головне управління Державної фіскальної служби України у м. Києві на письмовий запит Національного агентства відмовило у наданні запитуваної інформації (лист від 15.05.2017 № 5813/9/26-15-13-04-16).

Таким чином, 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

За результатами перевірки встановлено:

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

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування квартирою у м. Севастополь, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та належить на праві власності третій особі, та квартирою у м. Київ, що знаходиться у нього в оренді, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його місцем фактичного проживання.

Однак слід врахувати, що суб'єкт декларування самостійно виявив неповні відомості в поданій ним декларації за 2015 рік, зокрема у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, та звернувся до Національного агентства з листом від 16.11.2016 № 445-53/1 (вх. № 02/6585 від 21.11.2016) щодо надання можливості подати виправлену декларацію. Станом на початок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Білоцерковцем Дмитром Олександровичем, рішення щодо можливості подання виправленої декларації не прийнято.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2015 рік суб'єкт декларування не відобразив інформацію про право користування об'єктами нерухомості, відображеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації).

2. У розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) 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;

в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації стосовно цінного рухомого майна не відобразив інформацію щодо типу права на зазначене майно.

Однак слід врахувати, що суб'єкт декларування самостійно виявив неповні відомості в поданій ним декларації за 2015 рік, зокрема у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації, та звернувся до Національного агентства з листом від 16.11.2016 № 445-53/1 (вх. № 02/6585 від 21.11.2016) щодо надання можливості подати виправлену декларацію. Станом на початок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Білоцерковцем Дмитром Олександровичем, рішення щодо можливості подання виправленої декларації не прийнято.

Крім того, у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації суб'єкт декларування відобразив відомості про наявність цифрової криптовалюти "Біткоїн". Оскільки правовий статус криптовалюти та порядок ідентифікації суб'єктів криптовалютних операцій на теперішній час не визначено законодавством України, у Національному агентстві відсутня можливість підтвердити достовірність задекларованих активів у вигляді криптовалюти.

Таким чином, у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації за 2015 рік суб'єкт декларування не відобразив інформацію щодо типу права на майно, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації).

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

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) 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.

Суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації стосовно транспортного засобу: автомобіль легковий Toyota Corolla 2014 року випуску, дата набуття права 06.06.2014, не відобразив інформацію щодо права на зазначений транспортний засіб.

Однак слід врахувати, що суб'єкт декларування самостійно виявив неповні відомості в поданій ним декларації за 2015 рік, зокрема у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, та звернувся до Національного

агентства з листом від 16.11.2016 № 445-53/1 (вх. № 02/6585 від 21.11.2016) щодо надання можливості подати виправлену декларацію. Станом на початок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Білоцерковцем Дмитром Олександровичем, рішення щодо можливості подання виправленої декларації не прийнято.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2015 рік суб'єкт декларування не відобразив інформацію щодо права на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації).

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

Згідно з частиною першою статті 45 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) декларації подаються за формою, що визначається Національним агентством.

Відповідно до Форми декларації, яка затверджена рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (zareestrowane в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090) (далі – Форма декларації), у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначається така інформація: загальна інформація, що включає вид доходу, розмір (вартість), джерело доходу; права на об'єкт, що включає тип права, інформацію про власника.

При внесенні відомостей щодо заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, суб'єкт декларування не заповнив поле "Інформація щодо права власності".

Однак слід врахувати, що суб'єкт декларування самостійно виявив неповні відомості в поданій ним декларації за 2015 рік, зокрема у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, та звернувся до Національного агентства з листом від 16.11.2016 № 445-53/1 (вх. № 02/6585 від 21.11.2016) щодо надання можливості подати виправлену декларацію. Станом на початок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Білоцерковцем Дмитром Олександровичем, рішення щодо можливості подання виправленої декларації не прийнято.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Згідно з частиною першою статті 45 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) декларації подаються за формою, що визначається Національним агентством.

Відповідно до Форми декларації, у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначається така інформація: загальна інформація, що включає вид доходу, розмір активу, валюта, установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені

відповідні внески; права на об'єкт, що включає тип права, інформацію про власника.

Суб'єкт декларування при внесенні відомостей щодо готівкових коштів у сумі 37 000,00 євро та 60 000,00 гривень не заповнив поле "Інформація щодо права на об'єкт".

Однак слід врахувати, що суб'єкт декларування самостійно виявив неповні відомості в поданій ним декларації за 2015 рік, зокрема у розділі 12 "Грошові активи" декларації, та звернувся до Національного агентства з листом від 16.11.2016 № 445-53/1 (вх. № 02/6585 від 21.11.2016) щодо надання можливості подати виправлену декларацію. Станом на початок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Білоцерковцем Дмитром Олександровичем, рішення щодо можливості подання виправленої декларації не прийнято.

У розділах 4, 7-10, 13-16 декларації порушень не встановлено.

#### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

#### III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів.

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування.

##### 1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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 (запит від 12.05.2017 № 410149), суб'єкт декларування у 2015 році отримав доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем його роботи – Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), оскільки суб'єкт декларування у період з вересня 2014 року по березень 2016 року обіймав посаду директора вказаного Департаменту.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (лист від 13.04.2017 № 8454/07), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише

за основним місцем роботи – Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 25.05.2017 № 09/01/10011 поінформувала, що відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

## 2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про таке:

за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015



за критерієм пошуку "засновник – фізична особа" у зазначеному реєстрі наявний запис щодо входження суб'єкта декларування до складу засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю "КАРЕНТА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39097851).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зазначеному реєстрі наявний запис про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, а саме щодо зміни 02.07.2015 складу або інформації про засновників вказаного підприємства (інші записи щодо аналогічних змін у 2015 році відсутні), згідно з яким суб'єкта декларування виключено зі складу засновників.

У період з вересня 2014 року по березень 2016 року суб'єкт декларування обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яка належала до посад державної служби та на яку поширювались вимоги законодавства у сфері запобігання корупції в частині передачі в управління підприємств та корпоративних прав.

Суб'єкт декларування листом від 14.06.2017 поінформував (з наданням копії відповідного договору), що він з метою недопущення виникнення конфлікту інтересів 10.05.2014 уклав договір дарування частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "КАРЕНТА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39097851).

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону не встановлено.

#### IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРІШИЛО:**

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Білоцерковцем Дмитром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 8756a4cd-e1f6-4d7f-be5d-6d4ea6abb2b4), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2 та 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

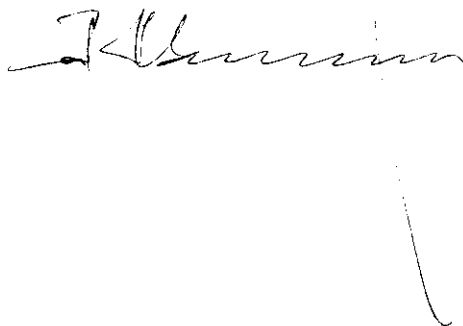
1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Підгорній Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Білоцерковця Дмитра Олександровича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 21  
засідання Національного агентства  
від 27 квітня 2018 року