



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

08.12.2017

Київ

№415

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Насаликом Ігорем Степановичем, Міністром енергетики та вугільної промисловості України

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, поданої Насаликом Ігорем Степановичем (унікальний ідентифікатор документа – fc71d8b8-e5b9-4998-8a54-c281086a46f1 (виправлена)) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 24.04.2017 № 175 "Про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданих Президентом України, Прем'єр-міністром України та членами Кабінету Міністрів України" та від 22.06.2017 № 236 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ковальчук Ю.В., уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойком О.М.

Насалик Ігор Степанович (далі – суб'єкт декларування) – член Кабінету Міністрів України, займає посаду Міністра енергетики та вугільної промисловості України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 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, зареєстрованим 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; 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; 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, надану на письмові запити Національного агентства, зокрема, листи: Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 29.05.2017 № 3247/20/4/03-2017, Міністерства соціальної політики України вх. № 03/20235/17 від 26.05.2017, СП ТОВ "Автомобільний Дім Україна – Мерседес Бенц" від 11.07.2017 № 123/0502-06, Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 31.05.2017 № 07/21395/17, Регіонального сервісного центру МВС у м. Києві від 12.06.2017 № 31/26-6250бх, від 30.05.2017 № 31/26-5648бх, Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області від 30.05.2017 № 31/6-1055, Громадської організації "Культурний та мистецький простір Прикарпаття" від 23.06.2017 № 23-06/17, Калуської міської громадської організації "Вільні громадяни вільного міста Калуш" від 19.06.2017 № 9, Державної авіаційної служби України від 27.06.2017 № 51-09/21393/17, ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк" від 12.07.2017 № 172/7018/2017, Національного банку України від 30.06.2017 № 51-09/21955/17, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.06.2017 № 09/01/11978 та від 03.04.2017 № 09/01/6244, Пенсійного фонду України від 11.07.2017 № 21824/04-22;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № Н-8567/17 від 20.06.2017, № Н-9630/17 від 27.07.2017, № Н-9865/17 від 03.08.2017).

Складовими предмета повної перевірки 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки Національне агентство встановило:

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

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:

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.

За результатами перевірки встановлено:

У декларації суб'єкт декларування відобразив інформацію про належність члену його сім'ї, дружині, на праві спільної часткової власності (50%) офісу в м. Києві, загальною площею 129,7 м², дата набуття права 17.11.2015.

Відповідно до абзацу третього частини 5 статті 46 Закону та пункту 9 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrowane в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №960/29090), суб'єкт декларування повинен зазначати вартість майна, якщо вона йому відома або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Зазначаючи інформацію про таке нерухоме майно у декларації, суб'єкт декларування вказав вартість на дату набуття та за останньою грошовою оцінкою "невідомо". Проте відповідно до договору купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки нежилих приміщень, загальна площа яких становить 129,7 м², офісу від 17.11.2015 (далі – договір), копію якого суб'єкт декларування надав до Національного агентства, оціночна вартість 1/2 частки нежилих

приміщень (а також ціна продажу) становить 1 261 350,00 гривень.

Зі змісту пункту 7.1 договору вбачається, що 15.10.2015 суб'єкт декларування надавав Згоду на придбання його дружиною нежилых приміщень.

Отже, вартість на дату набуття нежилых приміщень мала б бути відомою суб'єкту декларування внаслідок вчинення відповідного правочину його дружиною, а тому зазначена у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Крім того, відповідно до пункту 7 статті 46 Закону у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації та відобразити всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої цієї статті.

Таким чином, можна зробити висновок, що суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 статті 46 Закону в частині відображення вартості на дату набуття об'єкта нерухомості, що належить його дружині на праві власності, не вказавши таку вартість у декларації.

Відомості, подані суб'єктом декларування, відрізняються від достовірних на суму 1 261 350,00 гривень.

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

Згідно з пунктом 2 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:

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.

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до інформації, що міститься в Судновій книзі України, за суб'єктом декларування зареєстрований моточовен "Regal" 2004 року випуску, бортовий реєстраційний номер [REDACTED] (далі – човен), відомості про який відсутні в декларації.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, у 2012 році він подарував човен Насалику Максиму Степановичу. На підтвердження вказаного суб'єкт

декларування додав до пояснень копію договору дарування від 27.01.2012 (далі – договір).

Також у поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що відповідно до пункту 2.2 договору обдарований зобов'язувався перереєструвати човен та сплатити вартість відповідних адміністративних послуг. Однак обдарований не виконав взяті на себе зобов'язання, про що на момент подання декларації суб'єкту декларування не було відомо. Суб'єкт декларування також повідомив у поясненнях, що зі слів обдарованого останній не вважав за потрібне здійснювати перереєстрацію човна у зв'язку з тим, що одразу після його отримання реалізував його третій особі.

Відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до пункту 3.2 договору право власності на човен у обдарованого виникає з моменту його прийняття. Прийняттям дарунка вважається одержання одного оригінального примірника договору після його підписання.

Таким чином, за результатами перевірки відомостей, що наведені у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, з використанням передбачених пунктом 8 розділу III Порядку джерел інформації порушень з боку суб'єкта декларування не встановлено.

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

Згідно з пунктом 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації не вказав інформацію про дохід, нарахований йому ПАТ "Укргазбанк" у 2016 році у сумі 401 950,15 грн за ознакою доходу 126 (дохід, отриманий платником податку як додаткове благо) та у сумі 119 215,96 грн за ознакою доходу 127 (інший дохід).

Нарахування зазначеного доходу підтверджується інформацією з 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 та листом ПАТ "Укргазбанк" від 12.07.2017 № 172/7018/2017, надісланим на запит Національного агентства.

У наданих до Національного агентства поясненнях суб'єкт декларування вказує, що під час заповнення виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік звертався до ПАТ "Укргазбанк" листом від 06.04.2017 з метою з'ясування чи нараховувався на його рахунки у 2016 році відповідний дохід.

У відповідь на звернення структурний підрозділ ПАТ "Укргазбанк" письмово поінформував суб'єкта декларування, що на рахунки, відкриті на ім'я клієнта Насалика Ігоря Степановича, грошові кошти за ознаками доходу 126 та 127 протягом 2016 року не нараховувались. Зазначений лист суб'єкт декларування додав до пояснень.

Разом з цим після направлення Національним агентством запиту до ПАТ "Укргазбанк" останнє листом від 12.07.2017 № 172/7018/2017 повідомило Національне агентство, а листом від 25.07.2017 № 1252/7446/2017 – суб'єкта декларування (лист суб'єкт декларування перенаправив до Національного агентства) про таке.

Між ВАТ АБ "Укргазбанк" та Насаликом І.С. був укладений договір від 25.04.2006 № 142/06-VIP на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки, на якому у 2006 році утворилась заборгованість.

Рішенням Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 14.01.2013 по справі № 0908/3214/2012 відмовлено в задоволенні позову ВАТ АБ "Укргазбанк" до Насалика І.С. про стягнення заборгованості за основним зобов'язанням та відсотків по ньому.

На виконання рішення Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 14.01.2013 по справі № 0908/3214/2012 у 2016 році колегіальний орган банку прийняв рішення про визнання безнадійною заборгованість суб'єкта декларування за овердрафтом (кредитом), несанкціонованим овердрафтом та нараховані за ними проценти.

Така заборгованість була списана за рахунок сформованого резерву. Нарахований податок на доходи фізичних осіб та військовий збір віднесено на рахунки витрат ВАТ АБ "Укргазбанк". Сума заборгованості у розмірі 401 950,15 грн відображена у податковому розрахунку за формою 1ДФ по кредиту – за ознакою 126 (додаткове благо), по відсотках по кредиту у розмірі 119 215,96 грн – за ознакою 127 (інші доходи).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що не відобразив відповідний дохід у декларації, зважаючи на те, що під час заповнення виправленої декларації за 2016 рік керувався відповіддю на його запит,

що надана структурним підрозділом ВАТ АБ "Укргазбанк", якою його поінформували, що на його рахунки дохід за ознаками 126 та 127 у сумі 401 950,15 грн та 119 215,96 грн відповідно у 2016 році не нараховувався.

Про нарахування відповідного доходу ПАТ АБ "Укргазбанк" повідомив суб'єкта декларування листом від 25.07.2017 № 1252/7446/2017.

Таким чином, можна зробити висновок, що суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 7 статті 46 Закону, не відобразивши нарахований йому ПАТ АБ "Укргазбанк" дохід у сумі 401 950,15 грн (додаткове благо) та 119 215,96 грн (інші доходи).

Відомості, подані суб'єктом декларування, відрізняються від достовірних на суму 521 166,11 гривень.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Згідно з пунктом 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. Не підлягають декларуванню 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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року.

У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив інформацію про правочин, відповідно до якого позичив своїй дружині кошти у сумі 700 000,00 гривень. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив такі кошти як дохід дружини.

Разом з цим суб'єкт декларування не відобразив інформацію про позичені дружині кошти у розділі 12 "Грошові активи" декларації.

У поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що не відобразив інформацію щодо таких коштів у розділі 12 "Грошові активи" декларації помилково та зважав на те, що вказані грошові кошти вже відобразив у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації як дохід дружини та у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування".

Таким чином, суб'єкт декларування не в повному обсязі відобразив інформацію про позичені дружині кошти, зазначивши відповідні відомості у розділах 11 "Доходи, у тому числі подарунки" та 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування", але не зазначивши їх у розділі 12 "Грошові активи"

декларації, чим не дотримав вимоги пункту 8 статті 46 Закону.

У розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування відобразив інформацію про кошти, розміщені на банківських рахунках, та на підтвердження таких відомостей надав до пояснень копії відповідних довідок з банків.

Також суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ КБ "Приватбанк" від 22.02.2017 № 69VN-5UP9-R2JM-Q1KL (далі – довідка) щодо користування протягом 2016 року коштами, отриманими в кредит (кредитна лінія), зобов'язання за яким станом на 31.12.2016 повністю виконане.

Разом з цим, відповідно до довідки, на картці (рахунку) суб'єкта декларування станом на 31.12.2016 були розміщені кошти у сумі 5 261,78 грн, відомості про які в декларації відсутні.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 12 "Грошові активи" декларації, що відрізняються від достовірних на суму 5 261,78 грн, не відобразивши інформацію про кошти, розміщені на банківському рахунку, чим не дотримав вимоги пункту 8 статті 46 Закону.

Отже, за результатами з'ясування достовірності відомостей декларації встановлено їхню недостовірність на загальну суму 1 787 777,00 гривень.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку із цим, 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, що діє на момент прийняття рішення Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.12.2017 становить 1 762,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 787 777,00 грн, що є більшою 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття цього рішення Національним агентством.

У розділах 4, 5, 7-10, 13-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування вартість на дату набуття та за останньою грошовою оцінкою $\frac{1}{2}$ ідеальної частки нежилих приміщень, загальною площею 129,7 м², що належить на праві власності його дружині, зазначив як "невідомо". Проте,

вартість на дату набуття та за останньою грошовою оцінкою таких приміщень становить 1 261 350,00 грн, про що зазначено у пункті 1 розділу I цього рішення.

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 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, суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") в Управлінні справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120) (з 27.11.2014 по 14.04.2016 суб'єкт декларування був народним депутатом України) та в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України (код ЄДРПОУ 37471933).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 11.07.2017 № 21824/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи: за період з 01.01.2016 по 14.04.2016 в Управлінні справами Верховної Ради України та за період з 01.04.2016 по 31.12.2016 в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб, крім Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 03.04.2017 № 09/01/6244 поінформувала про те, що відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період 01.01.2016 – 31.12.2016 відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 03.04.2017 № 09/01/6244 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

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, станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положенням 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22049, за період 01.01.2016 – 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

Разом з тим відповідно до інформації, наведеної у розділі 7 "Цінні папери" виправленої декларації за 2016 рік, з 31.12.2009 суб'єкт декларування є власником акцій ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) у кількості 2 штуки номінальною вартістю 0,50 грн.

Згідно з частиною першою статті 36 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Частиною третьої статті 36 Закону визначено такі способи передачі корпоративних прав:

укладення договору управління майном із суб'єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем

цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;

укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

Разом з тим абзацом першим частини другої статті 4 Закону України "Про інститут спільного інвестування" визначено, що: "фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1 500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року".

У разі укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами, сума такого договору з одним клієнтом – фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам згідно з вимогами статті 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

При цьому винятки щодо зменшення суми договору про управління цінними паперами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" не передбачені.

Враховуючи зазначене, на сьогоднішній день відсутній законодавчо визначений порядок передачі в управління та укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду, якщо номінальна вартість акцій менша суми, встановленої Законом України "Про інститут спільного інвестування" та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку.

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 статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

Стосовно можливого порушення вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" щодо непередачі в управління акцій ВАТ "Оріана" (ЄДРПОУ 05743160) у кількості 2 штуки номінальною вартістю 0,25 грн кожна, то чинним законодавством не передбачено укладення договору з управління цінними паперами, створення венчурного пайового інвестиційного фонду для

для управління переданими акціями, номінальна вартість яких становить 0,50 гривні.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 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, зареєстрованим 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 2016 рік, поданої Насаликом Ігорем Степановичем (унікальний ідентифікатор документа – fc71d8b8-e5b9-4998-8a54-c281086a46f1), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 7 та 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату прийняття цього рішення Національним агентством, що свідчить про наявність в діях суб'єкта декларування ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

1.2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги підпункту "а" пункту 2 частини 46 Закону в частині невідображення вартості нерухомого майна, що належить на праві спільної часткової власності члену його сім'ї.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Насаликом Ігорем Степановичем, направити до Національного антикорупційного бюро України.

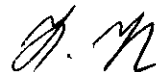
3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу

життя Ковальчук Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Насалика Ігоря Степановича 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.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 45
засідання Національного агентства
від 08 грудня 2018 року