



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

ДОВІДКА № 832/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Бакановим Іваном Геннадійовичем, Головою Служби безпеки України

01.12.2021

м. Київ

І. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 21.05.2021 уповноваженою особою Національного агентства [REDACTED], головним спеціалістом третього відділу Управління проведення повних перевірок проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – b722ed5c-ad02-4709-91bf-f276ce4fc5a3 (далі – декларація), поданої Бакановим Іваном Геннадійовичем, Головою Служби безпеки України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 31.03.2021.

ІІ. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 24.05.2021 по 18.11.2021.

Строк проведення повної перевірки продовжено з 20.09.2021 на 60 днів на підставі п. 20 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780 (далі – Порядок).

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
п.п. 1 п. 2 розділу II Порядку.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Спадкового реєстру; Державного земельного кадастру; Державного суднового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Державної міграційної служби України (від 01.06.2021 № 7.3-4063/3.2-21 та від 18.08.2021 № 6.1-6913/3.1-21); Офісу Генерального прокурора (від 07.06.2021 № 22/3-721вих-21); Міністерства юстиції України (від 02.06.2021 № 5958/14094-26-21/20.4.1); Державної податкової служби України (від 03.06.2021 № 6657/5/99-00-12-04-04-05); комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 11.06.2021 № 062/14-7289(И-2021)); комунального підприємства «Криворізьке бюро

технічної інвентаризації» (від 09.06.2021 № 605); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 28.05.2021 № 90/01-16); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 02.06.2021 № 27/01-16); Служби безпеки України (від 07.06.2021 № 9/4509, від 17.06.2021 № 9/5011 та від 23.06.2021 № 9/5161); АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (від 08.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210908/2112 та від 26.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210922/19019), АТ КБ «ГЛОБУС» (від 13.09.2021 № 2778-БТ), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 11.11.2021.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування обрав позначку «Так» на питання, чи належить займана ним посада до посад з високим рівнем корупційних ризиків згідно з переліком, затвердженим Національним агентством.

Постановою Верховної Ради України від 29.08.2019 № 11-IX суб'єкта декларування призначено на посаду Голови Служби безпеки України.

Рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 затверджено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, до якого не віднесено посаду Голови Служби безпеки України.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

2.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі члена сім'ї (дружини), обравши позначку «Не застосовується» у відповідному полі декларації.

Відповідно до інформації, наданої Державною міграційною службою України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі – УНЗР) члена сім'ї (дружини) – [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про УНЗР члена сім'ї (сина), обравши позначку «Не застосовується» у відповідному полі декларації.

Відповідно до інформації, наданої Державною міграційною службою України, УНЗР члена сім'ї (сина) – [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні про зареєстроване місце проживання члена сім'ї (сина), обравши у полі «Зареєстроване місце проживання» позначку «Не зареєстрований».

Відповідно до інформації, наданої Державною міграційною службою України, зареєстроване місце проживання члена сім'ї (сина) – за адресою: [REDACTED], м. Київ.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість належного члену сім'ї (дружині) транспортного засобу Volkswagen Touareg, 2012 р.в., вказавши 475 550,00 гривень.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів загальна вартість належного члену сім'ї (дружині) транспортного засобу становить 396 291,08 гривні.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що зазначив у декларації фактично сплачену суму коштів за транспортний засіб, однак копії підтвердних документів не збереглися.

Надані суб'єктом декларування пояснення не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 79 258,92 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 79 258,92 грн (п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

4.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про грошовий актив члена сім'ї (дружини) у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у розмірі 103,00 грн, 304,00 грн та 28 гривень.

Відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 31.12.2020 розмір грошових активів члена сім'ї (дружини) у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, становив 27,77 гривні.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону 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, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Отже, оскільки сукупний розмір грошових активів члена сім'ї (дружини) на 31.12.2020 становив 27,77 грн, що не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01.01.2020, відомості про вказаний актив не підлягали декларуванню.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій банківський рахунок № [REDACTED], інформація про наявність якого підтверджена листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

5.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належні члену сім'ї (дружині) банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

№ [REDACTED];

№ [REDACTED];

№ [REDACTED].

Відповідно до інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 31.12.2020 у члена сім'ї (дружини) відсутні зазначені вище банківські рахунки.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 5.1, 5.2 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 3 – 5, 7 – 11, 13 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимоги ст.ст. 45, 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 26, 36 Закону не встановлено.

Водночас, Департамент з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції (далі – Департамент) повідомив, що у зв'язку із виявленням обставин, які можуть свідчити про можливе порушення суб'єктом декларування вимог ст. 25 Закону, а саме зайняття ним посад директора Davegra Limited (ідентифікаційний номер HE306986) та Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (ідентифікаційний номер B55223721), Департамент розпочав процедуру моніторингу наявності конфлікту інтересів.

Крім того з приводу інформації, висвітленої у розслідуванні «Pandora Papers», а саме, що суб'єкт декларування володів компанією Davegra Limited варто зауважити, що за наявними у Національного агентства відомостями 05.05.2019 належні суб'єкту декларування акції Davegra Limited у кількості 2 000 шт., номінальною вартістю 1 EUR, були відчужені суб'єктом декларування на користь [REDACTED].

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – b722ed5c-ad02-4709-91bf-f276ce4fc5a3, поданої Бакановим Іваном Геннадійовичем, Головою Служби безпеки України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у пп. 1 – 5 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимоги пп. 1, 3, 8, 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму 79 258,92 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366² Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

4.3. Встановлено ознаки порушення вимог ст. 25 Закону.

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 26, 36 Закону не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного агентства
з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст третього відділу
Управління проведення повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа Національного агентства
з питань запобігання корупції –
заступник керівника управління –
керівник третього відділу Управління
проведення повних перевірок**

