



## 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](http://www.nazk.gov.ua), e-mail: [info@nazk.gov.ua](mailto:info@nazk.gov.ua)

### ДОВІДКА № 6/22

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), поданої Бондаренком Олегом Володимировичем, народним депутатом України

05.01.2022

м. Київ

#### I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 24.06.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом третього відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – c5bf580f-3cf5-44a8-8ab9-9e653c995da4 (далі – декларація), поданої Бондаренком Олегом Володимировичем, народним депутатом України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 05.04.2021.

#### II. Загальні положення

**2.1.** Повна перевірка проведена у період: з 25.06.2021 по 20.12.2021.

Строк проведення повної перевірки продовжено з 22.10.2021 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. 51<sup>3</sup> 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 служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 14.07.2021 № 7-28-0.214-8483/2-21 та від 29.07.2021 № 7-28-0.21-8990/2-21); Міністерства юстиції України (від 08.07.2021 № 31159/52194-14-21/20.4.1); Апарату Верховної Ради України (від 09.07.2021 № 20/13-2021/226152 та від 26.11.2021 № 15/22-2021/368485); Національного антикорупційного бюро України (від 02.07.2021 № 49350/0/2-21); КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» (від 06.08.2021 № 6204/04-12/21); Офісу Генерального прокурора (від 01.07.2021 № 49232/0/2-21); Державної міграційної служби України (від 15.07.2021 № 6.1-5659/3.1-21); Азово-Чорноморської інвестиційної компанії

у формі товариства з обмеженою відповідальністю (від 16.08.2021 № 52 та від 31.08.2021 № 57); АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (від 26.10.2021 № 12829/2/5862-БТ); АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (від 03.11.2021 № 20.1.0.0/7-211027/27241); КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 03.12.2021 № 062/14-16081 (И-2021)), надану на письмові запити Національного агентства;

суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення або документи (їх копії) на запити Національного агентства від 27.07.2021 № 433-01/56259/21, від 15.09.2021 № 433-01/68709-21 та від 19.11.2021 № 433-01/83039-21;

на дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді на письмові запити Національного агентства до: ТОВ «ІНВЕСТПЛЮС» від 23.07.2021 № 433-01/55396/21; [REDACTED] від 23.07.2021 № 433-01/55395/21; приватного нотаріуса [REDACTED] від 19.11.2021 № 433-01/83114-21.

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 7 «Цінні папери» декларації**

1.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належні йому цінні папери ПрАТ «ХІОЗ», вказавши номінальну вартість цінного папера – 136 363,50 гривні.

Відповідно до інформації Азово-Чорноморської інвестиційної компанії та відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 суб'єкту декларування належать цінні папери ПрАТ «ХІОЗ» номінальною вартістю 4,50 грн (код ISIN: [REDACTED]), у кількості 30 303 акції.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належні йому цінні папери ПАТ «Харківський завод електромонтажних виробів», вказавши номінальну вартість цінного папера – 0,15 гривні.

Відповідно до інформації Азово-Чорноморської інвестиційної компанії станом на 31.12.2020 суб'єкту декларування належать цінні папери ПАТ «Харківський завод електромонтажних виробів» номінальною вартістю 0,01 грн (код ISIN: [REDACTED]), у кількості 15 акцій.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону.

## 2. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про криптовалюту «Bitcoin» у кількості 80 одиниць.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

В абз. 2 ч. 5 ст. 46 Закону визначено, що вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Згідно з відомостями інформаційного вебресурсу «CoinMarketCap» <https://coinmarketcap.com/uk/currencies/bitcoin/historical-data/>) протягом:

31.12.2020 мінімальна вартість одиниці «BTC» становила – 799 234,16 грн, а максимальна – 828 789,13 гривні.

Таким чином, на 31.12.2020 вартість 80 одиниць криптовалюти «BTC» становила 63 938 732,80 гривні.

Водночас будь-яких документів, що підтверджують набуття суб'єктом декларування 80 одиниць криптовалюти «BTC», а також їх наявність станом на кінець звітного періоду, суб'єкт декларування не надав.

Слід зазначити, що належними є докази, які містять інформацію, що засвідчує достовірність (правдивість) зазначених у декларації відомостей. У цьому випадку належними доказами є сукупність у вигляді:

- підтвердних документів щодо вчинення правочину у письмовій формі;
- інформації, що міститься у мережі Інтернет та розподіленому реєстрі (блокчейні) щодо криптовалюти за її індивідуально-визначеною публічною адресою (електронною адресою гаманця криптовалюти), найменування криптобіржі (електронного майданчика, посередника), через яку відбулося придбання криптовалюти, відомості про перерахування коштів на придбання криптовалюти, а саме копії платіжних документів (банківські виписки тощо), що підтверджують грошовий переказ, здійснений з метою придбання криптовалюти.

Будь-яка криптовалюта, що належить тій чи іншій особі, характеризується наявністю публічної адреси. За визначенням публічна адреса (Public Address) – це криптографічний хеш відкритого ключа, який є унікальним набором символів, що складається з букв і цифр. При цьому публічна адреса дає змогу дізнатися всю історію транзакцій конкретного суб'єкта, а саме: дату набуття криптовалюти,

наявність криптовалюти на певну дату, кількість криптовалюти, якою володіє особа.

Зважаючи на зазначене, незалежно від того, за яких умов відбулось придбання віртуального активу, в будь-якому разі відбувається відображення трансакцій в розподіленому реєстрі на користь особи, що користується послугами посередника, зокрема створення гаманця, який містить публічну адресу криптовалюти, придбання криптовалюти тощо.

Отже, ненадання суб'єктом декларування інформації про публічну адресу задекларованої ним криптовалюти свідчить про відсутність належних доказів, що підтверджують факт набуття у власність та наявності станом на кінець звітного періоду у суб'єкта декларування таких активів, а також про те, що у суб'єкта декларування відсутня технічна можливість доступу до віртуального активу (криптовалюти), що зумовлює нездатність володіти та розпоряджатися таким активом.

Ураховуючи те, що суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та відповідно не надав відомостей, які дають змогу перевірити факт набуття ним нематеріальних активів, вартість на дату набуття криптовалюти, її ідентифікатор у відповідній мережі блокчейн (електронну адресу гаманця криптовалюти), відомості про перерахування коштів на придбання криптовалюти, а також копій платіжних документів (банківські виписки тощо), що підтверджують грошовий переказ, здійснений з метою придбання криптовалюти, у сукупності свідчить про те, що вказана у декларації інформація про криптовалюту у кількості 80 шт. є відомостями, які не відповідають дійсності або є неправдивими.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму **63 938 732,80 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 10 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки), що відрізняються від достовірних на суму **63 938 732,80 грн** (п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону.

### **3. У розділі «Грошові активи» декларації**

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір наявного у нього станом на 31.12.2020 грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, відкритих в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», вказавши 132 779,00 гривень.

Відповідно до інформації АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» станом на 31.12.2020 загальний розмір належного суб'єкту декларування грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, відкритих в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», становить 127 779,25 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **4 999,75 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), що відрізняються від достовірних на суму **4 999,75 грн** (п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про наявні у нього станом на 31.12.2020 банківські рахунки, наявність яких підтверджена листом АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а саме:

**\_\_\_\_\_**  
**\_\_\_\_\_**.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свій банківський рахунок № **\_\_\_\_\_**, інформація щодо якого відсутня у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8<sup>1</sup> ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1 – 6, 8, 9, 11, 13 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог 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, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

#### **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 (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – c5bf580f-3cf5-44a8-8ab9-9e653c995da4, поданої Бондаренком Олегом Володимировичем, народним депутатом України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у пп. 1 – 4 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 4, 6, 8, 8<sup>1</sup> ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (пп. 2, 3 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму **63 943 732,55 грн**, що становить розмір понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366<sup>2</sup> Кримінального кодексу України.

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

4.3. Наявності конфлікту інтересів 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**

