



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

12.04.2019

Київ

Б1045

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Лунченком Валерієм Валерійовичем, 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 (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Лунченком Валерієм Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – c20b8b11-40eb-451c-aa40-88803d2578b6) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "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 Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кириченком Д.Ю.

Лунченко Валерій Валерійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України VIII скликання.

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: Державного реєстру транспортних засобів 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 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 фізичній особі податковим агентом, 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; 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, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 21.02.2019 № 31/8030), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.02.2019 № 7-28-0.21-1825/2-19), Міністерства юстиції України (від 20.02.2019 № 6728/3361 – 26 – 19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 910/3363 – 26 – 19/20.4.2), ДП "Національні інформаційні системи" (від 07.02.2019 № 509/10.1-09), благодійної організації Благодійний фонд Валерія Лунченка та Мирослава Білецького "ВАШЕ МАЙБУТНЄ" (від 12.03.2019 № 07/17389/19), громадської організації "ФУНДАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОГО МИСТЕЦТВА" (від 19.03.2019 № 19/13/2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 15.02.2019 № 02/10334/19 та від 06.03.2019 № 09/15669/19).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив, що кадастровим номером земельної ділянки загальною площею 810 м², розташованої за адресою: Закарпатська обл., м. Хуст, [REDACTED] що належить йому на іншому праві користування, є [REDACTED].

Проте відповідно до копії Державного акта на право власності на земельну ділянку від 18.06.2008 кадастровим номером зазначеної земельної ділянки є [REDACTED].

Згідно з поясненнями, наданими суб'єктом декларування на письмовий запит Національного агентства, зазначений у декларації кадастровий номер є проектним, про що суб'єкту декларування стало відомо під час проведення повної перевірки.

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, зокрема, 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 кадастровий номер земельної ділянки, що належить йому на іншому праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена його сім'ї (дружини), а саме: частку статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "МІЛКОР" (код ЄДРПОУ 36732176) у розмірі 3 000 000 гривень. У полі "Інформація про права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав позначку "Спільна власність".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 частка статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "МІЛКОР" (код ЄДРПОУ 36732176) у розмірі 3 000 000 грн (15% від загальної кількості статутного капіталу) належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена його сім'ї (дружини), а саме: частку статутного капіталу в товаристві

з обмеженою відповідальністю "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "ХУСТ" (код ЄДРПОУ 25436000) у розмірі 5 000 гривень. У полі "Інформація про права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав позначку "Спільна власність".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 частка статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "ХУСТ" (код ЄДРПОУ 25436000) у розмірі 5 000 грн (50% від загальної кількості статутного капіталу) належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Згідно з пунктом 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 відобразив недостовірні відомості про право на корпоративні права члена його сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "ХУСТ" (код ЄДРПОУ 25436000), сума внеску 5 000 грн, що становить 50% статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, інформацію про товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "ХУСТ" (код ЄДРПОУ 25436000) він зазначив у розділі 8 "Корпоративні права", посилаючись на роз'яснення щодо заповнення декларації, разом з цим у наявних при заповненні декларації документах не було зазначено інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників.

Ці пояснення не взято до уваги через те, що 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.

Відповідно до примітки до вказаного пункту, 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".

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", визначено, що 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.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

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 не зазначив відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "ХУСТ" (код ЄДРПОУ 25436000), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1 - 2.2, 4 - 7, 10 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 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 та 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 2017 рік, поданої Лунченком Валерієм Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – c20b8b11-40eb-451c-aa40-88803d2578b6), 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 2017 рік зазначив недостовірні відомості про кадастровий номер земельної ділянки, що належить йому на іншому праві користування; про право на корпоративні права члена його сім'ї (дружини); про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5 та 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

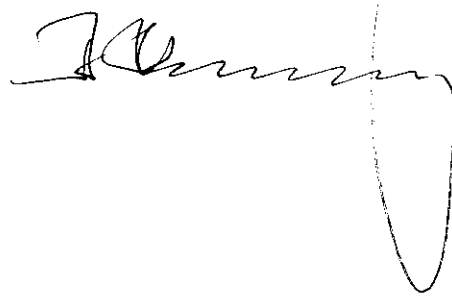
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовій Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Лунченка Валерія Валерійовича 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 2017 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



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 211
засідання Національного агентства
від 12 квітня 2019 року