



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.04.2019

С. М. М.

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Сотник Оленою Сергіївною, 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 (виправленої), поданої Сотник Оленою Сергіївною (унікальний ідентифікатор документа – 88a9744d-760d-4a37-b949-9b3be366b4f0) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку 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 Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Куценком С.О.

Сотник Олена Сергіївна (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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікованого 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; Державний реєстр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, мережа інтернет: <http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18010>, <http://erau.unba.org.ua/profile/36542>, <http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=AZST>;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1182/2-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.02.2019 № 31/1997), Міністерства юстиції України (від 15.02.2019 № 03/10161/19, від 12.02.2019 № 5193/2183-26-19/19.1.3), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 31.01.2019), Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (від 12.03.2019 № 1413-20/4155/13844);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 15.02.2019 (вх. № 09/10296/19 від 15.02.2019), від 06.03.2019 (вх. № 09/18922/19 від 18.03.2019), від 27.03.2019 (вх. № 09/22957/19 від 01.04.2019).

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

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

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" – обрав позначку "Так".

Суб'єкт декларування набув депутатських повноважень 27 листопада 2014 року.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 18,8 м², дата набуття права 20.11.2013, який належить члену сім'ї (чоловіку), розташований за адресою м. Київ, [REDACTED], реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED].

Проте, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна зареєстроване машиномісце [REDACTED].

Також, суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано договір купівлі-продажу машиномісця від 20.11.2013.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 19 м², дата набуття права 20.11.2013, який належить члену сім'ї (чоловіку), розташований за адресою м. Київ, [REDACTED], реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED].

Проте, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна зареєстроване машиномісце [REDACTED].

Також, суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано договір купівлі-продажу машиномісця від 20.11.2013.

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: 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 вид об'єктів нерухомості, що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єктом декларування зазначено відомості про корпоративні права члена сім'ї (чоловіка) ██████████, а саме частку статутного капіталу ТОВ "Столичний стиль" (код ЄДРПОУ 37040295) у розмірі 1,11%, що становить 23 316,00 грн у грошовому вираженні.

Проте, згідно з відомостями ЄДР частка члена сім'ї (чоловіка) у статутному капіталі ТОВ "Столичний стиль" становить 22 316,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що розбіжності в частині зазначення вартості у грошовому вираженні частки у статутному капіталі ТОВ "Столичний стиль" є технічною помилкою.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив, що члену сім'ї (чоловіку) належить частка статутного капіталу у розмірі 45%, що становить 145 726,00 грн у грошовому вираженні ТОВ "СЗА Груп КФТ", ідентифікаційний номер 25873865213, дата набуття права 03.08.2017.

Відповідно до наданого договору дарування частки в бізнесі S3A Group KFT від 03 серпня 2017 року предметом вказаного договору була частина частки в бізнесі ТОВ "СЗА Груп КФТ", загальною вартістю 1 350 000,00 угорських форинтів, що складає 45% статутного капіталу.

Суб'єкт декларування пояснив, що відповідно до наданого членом сім'ї (чоловіком) договору дарування частки в бізнесі S3A Group KFT, вартість частки, що була подарована, становить 1 350 000,00 угорських форинтів, що відповідно до офіційного курсу НБУ становило 145 726,00 грн.

Водночас, згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.08.2017 один угорський форинт дорівнював 0,10084 грн. Таким чином загальна вартість частки в бізнесі ТОВ "СЗА Груп КФТ" у грошовому вираженні становила 136 134,00 гривень.

3.3. Суб'єктом декларування зазначено відомості про корпоративні права члена сім'ї (чоловіка), а саме:

частка статутного капіталу у розмірі 0,0024%, що становить 2 402,00 грн у грошовому вираженні ПАТ "ФК "АВАНГАРД", код ЄДРПОУ 36019681;

частка статутного капіталу у розмірі 0,11%, що становить 78 400,00 грн у грошовому вираженні ПАТ "ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ", код ЄДРПОУ 37499765.

Проте, згідно з відомостями ЄДР, член сім'ї (чоловік) станом на 31.12.2017 не володів зазначеними частками у статутному капіталі вказаних товариств.

Згідно з наданими суб'єктом декларування документами встановлено, що член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) володіє акціями ПАТ "ФК "АВАНГАРД", у кількості 9 607 штук, номінальною вартістю 0,25 грн та акціями ПАТ "ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ", у кількості 78 400 штук, номінальною вартістю 1,00 грн.

Відповідно до форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 960/29090, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Таким чином, відомості про корпоративні права в ПАТ "ФК "АВАНГАРД" та ПАТ "ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ" члена сім'ї (чоловіка) не підлягали відображенню у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Водночас, відомості про акції ПАТ "ФК "АВАНГАРД" та ПАТ "ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ", суб'єкт декларування зазначив у розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 розділ 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо частки у статутному (складеному) капіталі товариств, про корпоративні права підприємств, які належать члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) у вигляді подарунку у негрошовій формі від юридичної особи, зареєстрованої за кордоном Salurex Limited (Салурекс Лімітед) у сумі 145 726,00 гривень.

Відповідно до копії договору дарування частки в бізнесі S3A Group KFT від 03.08.2017 про дарування члену сім'ї (чоловіку) подаровано Salurex Limited частину частки в бізнесі S3A Group KFT загальною вартістю 1 350 000,00 угорських форинтів, що за курсом Національного банку України станом на дату набуття права (03.08.2017) становить 136 134,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9 592,00 гривні.

Відповідно до пункту 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.

Відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого членом сім'ї (чоловіком) доходу на загальну суму 9 592,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (чоловіка) на користь ПАТ "Укрсоцбанк" у сумі 1 072 601,00 грн, дата виникнення фінансових зобов'язань 27.04.2007.

Згідно з довідкою АТ "Укрсоцбанк", наданою суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 фінансові зобов'язання склали 1 164 741,38 грн, в тому числі строкова заборгованість у сумі 584 172,96 грн, прострочена заборгованість у сумі 191 423,78 грн, строкова заборгованість по нарахованим відсоткам у сумі 3 625,92 грн, прострочена заборгованість по нарахованим відсоткам у сумі 376 248,34 грн, пеня до сплати у сумі 9 270,38 гривень.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, на момент заповнення декларації визначити суму фінансових зобов'язань не було можливим, оскільки кредит був отриманий на території м. Донецьк, який наразі окупований. На момент заповнення декларації член сім'ї (чоловік) не визнавав нараховані банком пеню та проценти за кредитними договорами, так як вважав, що окупація Донецької області є форс-мажорною обставиною, а банк відмовлявся надавати розрахунки та довідки про розмір заборгованості за кредитами у зв'язку з наявністю спірних відносин та відсутності узгодженості щодо остаточних сум заборгованості.

Також, суб'єкт декларування зазначив, оскільки одруження відбулось у 2015 році, а кредит членом сім'ї (чоловіком) отримано у 2007 році, тому

інформацію про розмір його зобов'язань вносились в декларацію зі слів члена сім'ї (чоловіка), на підставі його власних розрахунків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 92 140,38 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (чоловіка) на користь ПАТ "Укрсоцбанк" у сумі 1 610 700,00 грн, дата виникнення фінансових зобов'язань 05.03.2007.

Згідно з довідкою АТ "Укрсоцбанк", наданою суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 фінансові зобов'язання склали 1 758 456,45 грн, в тому числі строкова заборгованість у сумі 1 033 215,26 грн, прострочена заборгованість у сумі 210 524,85 грн, строкова заборгованість по нарахованим відсоткам у сумі 5 814,48 грн, прострочена заборгованість по нарахованим відсоткам у сумі 508 901,86 гривень.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, на момент заповнення декларації визначити суму фінансових зобов'язань не було можливим, оскільки кредит був отриманий на території м. Донецьк, який наразі окупований. На момент заповнення декларації член сім'ї (чоловік) не визнавав нараховані банком пеню та проценти за кредитними договорами, так як вважав, що окупація Донецької області є форс-мажорною обставиною, а банк відмовлявся надавати розрахунки та довідки про розмір заборгованості за кредитами у зв'язку з наявністю спірних відносин та відсутності узгодженості щодо остаточних сум заборгованості.

Також, суб'єкт декларування зазначив, оскільки одруження відбулось у 2015 році, а кредит членом сім'ї (чоловіком) отримано у 2007 році, тому інформацію про розмір його зобов'язань вносились в декларацію зі слів члена сім'ї (чоловіка), на підставі його власних розрахунків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 147 756,45 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкта декларування зазначив недостовірні відомості про розмір фінансових зобов'язань члена сім'ї (чоловіка), чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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 на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 04.04.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 249 488,83 грн (пункт 4, підпункти 5.1, 5.2 розділу I цього рішення), що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4-7, 9-10, 12, 14-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією встановлено порушення суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону (підпункт 3.1, 3.2 пункту 3 розділу I цього рішення).

III. Перевірка на наявність 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 України "Про запобігання корупції" 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, 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 Сотник Олени Сергіївни (унікальний ідентифікатор

документа – 88a9744d-760d-4a37-b949-9b3be366b4f0), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади, про вид об'єктів нерухомості, що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, про частку у статутному (складеному) капіталі товариств та про корпоративні права підприємств, які належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, про розмір отриманого членом сім'ї (чоловіком) доходу, про розмір фінансових зобов'язань члена сім'ї (чоловіка), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 7 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією передбаченого статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині визначення вартості корпоративних прав, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

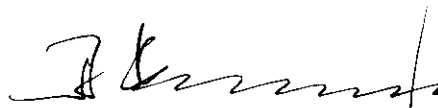
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Сотник Олени Сергіївни 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

 **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством відповідно до колегіального рішення Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 19 лютого 2019 року