



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

№2521

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Веселовою Наталією Василівною, народним депутатом 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 Веселовою Наталією Василівною (унікальний ідентифікатор документа – 176b1d5c-89ac-472a-b71c-3c84fffe6e78) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 21.06.2019 № 1721 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Веселова Наталія Василівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України.

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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру прикордонної служби України; Інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 2976/11482-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.05.2019 № 7-28-0.21-1101/20-19, від 17.05.2019 № 7-28-0.21-1204/20-19), Міністерства юстиції України (від 21.05.2019 № 19521/11483-26-19/19.1.2), Головного сервісного центру МВС України (від 21.05.2019 № 31/12036), ПрАТ "Страхова компанія "Саламандра" (від 14.06.2019 № 1779), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 06.06.2019 № 36/01-16), ТОВ "МаКон ЛТД" (від 12.06.2019 № 74), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 19.06.2019).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації, відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точність 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.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування членів сім'ї (сина та дочки) квартирою, яка розташована за адресою: м. Київ, [REDACTED], що перебуває у нього на праві оренди.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями члени сім'ї (син та дочка) фактично проживали з ним за вказаною адресою.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовував член сім'ї (чоловік) для проживання станом на кінець звітнього періоду.

Суб'єкт декларування письмово пояснив, що фактично шлюбні стосунки з чоловіком було припинено в жовтні 2014 року, шлюб розірвано на підставі рішення Печерського районного суду міста Києва від 01.02.2017 № 757/54557/16-ц (далі – Рішення суду), копію якого він додав до своїх пояснень. З жовтня 2014 року інформація про місце проживання та доходи чоловіка йому не відома.

Водночас факт їхнього спільного проживання/не проживання у Рішенні суду не досліджувався.

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; 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомості, що перебувають у членів сім'ї (чоловіка, сина та дочки) на іншому праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив, що йому належить 50% корпоративних прав від загального капіталу у благодійній організації "Благодійний фонд допомоги батальйону "ДОНБАС"" (код ЄДРПОУ 39272034).

Разом з тим, суб'єкт декларування не надав копій підтвердних документів щодо підтвердження цього факту.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, суб'єкт декларування є засновником благодійної організації "Благодійний фонд допомоги батальйону "ДОНБАС" (код ЄДРПОУ 39272034).

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 55 Господарського кодексу України господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до висновків Верховного суду України (постанова від 23.01.2018 справа № 925/1321/16) згідно із статтями 55, 167 Господарського кодексу України корпоративні права характеризуються такими ознаками: 1) особа має частку у статутному капіталі господарської організації; 2) особа має права на участь в управлінні господарською організацією, 3) має право на отримання певної частини прибутку (дивідендів) господарської організації.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Слід зазначити, що згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал благодійної організації "Благодійний фонд допомоги батальйону "ДОНБАС" (код ЄДРПОУ 39272034) не визначено.

Отже, засновник благодійної організації "Благодійний фонд допомоги батальйону "ДОНБАС" (код ЄДРПОУ 39272034) не є носієм корпоративних прав, а відносини між засновником та членами благодійної організації не є корпоративними.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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 зазначив недостовірні відомості про свої корпоративні права, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді страхових виплат (ознака доходу "151") у розмірі 26 000,00 грн, нарахований ПрАТ "Страхова компанія "Саламандра" (код ЄДРПОУ 21870998), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інформацією, отриманою від вказаної страхової компанії, наданою на запит Національного агентства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 26 000,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") у розмірі 6 649,13 грн, нарахований ТОВ "МаКон ЛТД" (код ЄДРПОУ 20334631), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інформацією, отриманою від вказаного товариства, наданою на запит Національного агентства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 6 649,13 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") у розмірі 1 081,82 грн, нарахований ТОВ "ЛАРНА" (код ЄДРПОУ 40432522), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 081,82 гривня.

Пояснення щодо незазначення доходів члена сім'ї (чоловіка) наведено у пункті 1.2 цього рішення.

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. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вид та розмір доходів члена сім'ї (чоловіка), які відрізняються від достовірних на загальну суму 33 730,95 грн (підпункти 3.1, 3.2 та 3.3 пункту 3 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 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 29.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних, на загальну суму 33 730,95 грн (підпункти 3.1, 3.2 та 3.3 пункту 3 цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 7, 9, 10, 12 – 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 на наявність конфлікту інтересів

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 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, 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 2016 рік, поданої Веселовою Наталією Василівною (унікальний ідентифікатор документа – 176b1d5c-89ac-472a-b71c-3c84fffe6e78), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: об'єкти нерухомості, що перебувають членів сім'ї (чоловіка, сина та дочки) на іншому праві користування; свої корпоративні права; вид та розмір доходів члена сім'ї (чоловіка), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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 Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Веселову Наталію Василівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 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 16 серпня 2019 року