



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

Київ

№2533

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Ємцем Леонідом Олександровичем, 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 2017 рік (далі – декларація), поданої Ємцем Леонідом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 5594d772-ab1c-4f1f-a530-d998a5de184f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 14.06.2019 № 1654 "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 Ілясовим С.А., уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойком О.М.

Ємець Леонід Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – 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 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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного державного реєстру судових рішень; 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 та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 14.05.2019 № 31/10290), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 15.05.2019 № 7-28-0.21-1175/20-19), Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (від 10.05.2019 № 6-14-0.3-3146/2-19), Міністерства юстиції України (від 13.05.2019 № 18206/10877-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України (від 07.05.2019 № 2601/10874-26-19/20.4.1), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 14.05.2019 № 062/14-7140 (И-2019)), Печерського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва Головного територіального управління юстиції у м. Києві (від 12.06.2019 № 30293759/6), Вищого навчального приватного закладу "Дніпровський гуманітарний університет" (від 13.05.2019 № 12-39/52), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 15.05.2019 № 419/6-2794 (вх. № 09/45148/19 від 17.05.2019), від 20.06.2019 № 419/3-2815 (вх. № 09/54989/19 від 24.06.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості – квартиру загальною площею 161,60 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, яка належить на праві спільної власності [REDACTED] та [REDACTED] а йому на праві користування.

Відповідно до наданих пояснень, вищезазначена квартира є зареєстрованим місцем проживання суб'єкта декларування та відомості про неї не відображено ним у розділі 3 помилково.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у нього права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Відповідно до пункту 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, не відобразивши відомості про об'єкт нерухомості – квартиру, яка належить йому на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Nissan Leaf 2013 року випуску, набутий ним та членом сім'ї

(дружиною) у користування 25.03.2016, не відобразивши відомості про власника транспортного засобу.

Відповідно до відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, вищезазначений транспортний засіб – автомобіль належить на праві власності [REDACTED], зареєстроване місце проживання: [REDACTED], м. Київ.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про власника транспортного засобу – автомобіля, який належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 3 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 ТОВ "Міжнародний медично-оздоровчий альянс" (код ЄДРПОУ 32524042), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Міжнародний медично-оздоровчий альянс".

У своїх поясненнях, суб'єкт декларування зазначив, що протягом останніх п'яти років він ніяким чином не здійснював вплив на управління або господарську діяльність товариства безпосередньо або через інших осіб. У зв'язку з чим у нього відсутні ознаки кінцевого бенефіціарного власника у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Такі пояснення не спростовують порушення з наступних підстав.

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".

Згідно з 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" 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.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи", який набрав чинності 26.05.2015, вказано, що юридичним особам, зареєстрованим до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" наданий строк до 25.09.2015 для подачі відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа.

Обсяг інформації, що має міститися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (власник) – юридична особа, встановлено частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

Отже, враховуючи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записи, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єкта для декларування.

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.

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 зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, позичені третім особам, у сумі 50 000,00 дол. США, вказавши себе особою, якій передані зазначені кошти, у полі "Власник" графи "Інформація щодо права на об'єкт" вказав Грязнова Сергія Борисовича.

Водночас, відповідно до доданої до пояснень копії розписки, на підставі якої, суб'єктом декларування 24.04.2003 передано Грязнову Сергію Борисовичу в борг грошові кошти у сумі 50 000,00 дол. США.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про особу, якій передані грошові кошти та їх власника, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про оплачувану посаду провідного наукового співробітника відділу організації наукової роботи в Дніпровському гуманітарному університеті (код ЄДРПОУ 32495593).

Відповідно до інформації, наданої Вищим навчальним приватним закладом "Дніпровський гуманітарний університет" та доданих матеріалів, суб'єкт декларування у вказаному навчальному закладі у 2017 році займав посаду доцента кафедри загально-правових дисциплін.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за кодом ЄДРПОУ 32495593 найменування юридичної особи, в якій суб'єкт декларування працював за сумісництвом – Вищий навчальний приватний заклад "Дніпровський гуманітарний університет".

Відповідно до пунктом 11 частини першої статті 46 Закону, у декларації, зокрема, зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної особи, в якій особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про посаду

та найменування юридичної особи, в якій він працював за сумісництвом, чим не дотримав вимоги пункту 11 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

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 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 Ємцем Леонідом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 5594d772-ab1c-4f1f-a530-d998a5de184f), 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: особу, якій передані грошові кошти та їх власника, посаду та найменування юридичної особи, в якій він працював за сумісництвом, а також не відобразивши відомості про об'єкт нерухомості – квартиру, яка належить йому на праві користування, власника транспортного засобу – автомобіля, який належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві користування, юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5¹, 8, 11 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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

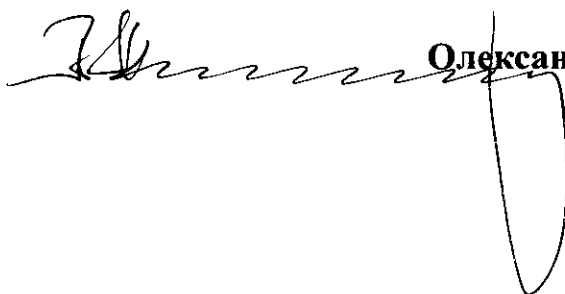
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Ємця Леоніда Олександровича 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 № 42
засідання Національного агентства
від 16 серпня 2019 року