



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№2639

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Жолобецьким Олександром 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 2016 рік (виправленої), поданої Жолобецьким Олександром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 4f104406-d8b1-4571-abdd-09de3edfceb6f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєвим С.Д., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пшеняником В.П.

Жолобецький Олександр Олександрович (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; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 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; 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;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Міністерства юстиції України (від 29.05.2019 № 20602/12608-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 03.06.2019 № 3184/12599-26-19/20.4.2), Головного сервісного центра МВС України (від 05.06.2019 № 31/13045), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 24.02.2019 № 48065, № 48066, № 48067, № 48068), Фінансової компанії "Дельта" (від 03.07.2019 № 46), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/63294/19 від 22.07.2019, вх. № 09/55121/19 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, 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.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, сини) для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. В свою чергу розділ 2 декларації про членів сім'ї суб'єкта декларування передбачає декларування осіб, що спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, тому вказуючи в ньому свою дружину та синів він вважав, що цим декларує своє спільне проживання із ними за місцем свого фактичного проживання.

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 перебувають 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 об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, сини) для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Граніт Інвестментс" (код ЄДРПОУ 40805428) одним із засновником якого є член його сім'ї (дружина) станом на 31.12.2016.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 року розмір внеску члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 2 999,70 грн, що складає 33,3% статутного капіталу.

У своїй поясненнях, наданих листом від 18.06.2019 № 327/503, суб'єкт декларування зазначив, що його дружина не є ані засновником, ані кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Граніт Інвестментс" (код ЄДРПОУ 40805428), додавши на підтвердження своїх слів витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 18.06.2019.

Водночас, такі пояснення не спростовують порушення з наступних підстав.

За загальним правилом інформація про об'єкти декларування у декларації зазначається станом на 31 грудня звітного року, тобто 31.12.2016 (пункт 3 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3).

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.

Отже, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єкта для декларування, не зазначивши відомості про належні члену його сім'ї (дружині) корпоративні права загальною вартістю 2 999,70 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 2 999,70 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Агромастер-Плюс" (код ЄДРПОУ 34437360) одним з засновником якого є член його сім'ї [REDACTED] станом на 31.12.2016.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 року розмір внеску члена сім'ї (сина) суб'єкта декларування до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 3 500,00 грн, що становить 10% статутного капіталу.

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.

Отже, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єкта для декларування, не зазначивши відомості про належні члену його сім'ї (сину) корпоративні права загальною вартістю 3 500,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 3 500,00 грн, 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 член його сім'ї" декларації.

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

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 року розмір внеску члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування до статутного фонду ТОВ "Граніт Інвестментс" (код ЄДРПОУ 40805428) становив 2 999,70 грн, що складає 33,3% статутного капіталу.

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.

Згідно з пунктом 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.

Отже, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єкта для декларування, не зазначивши відомості про члена своєї сім'ї (дружини), як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах".

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Миколаївську обласну громадську організацію "Громадське об'єднання "Поза політикою" (код ЄДРПОУ 35674281).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, зазначено, що керівником та підписантом юридичної особи Миколаївська обласна громадська організація "Громадське об'єднання "Поза політикою" (код ЄДРПОУ 35674281) є Жолобецький Олександр Олександрович.

Отже суб'єкт декларування у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" не зазначив відомості щодо входження до керівних органів Миколаївської обласної громадської організації "Громадське об'єднання "Поza політикою" (код ЄДРПОУ 35674281), чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 06.04.2017 подав декларацію за 2016 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 6 499,07 грн. (підпункти 2.1, 2.2 розділу I 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 – 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), 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 (виправленої), поданої Жолобецьким Олександром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 4f104406-d8b1-4571-abdd-09de3edfceb6f), 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 2016 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, сини) для проживання на кінець звітного періоду, належні членам його сім'ї (дружині, сину) корпоративні права, члена своєї сім'ї (дружини), як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), чим не дотримав вимоги пункту 2, 5, 5¹, 12 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.

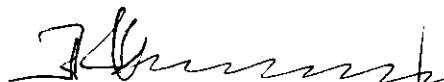
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєву С.Д. повідомити суб'єкта декларування Жолобецького Олександра Олександровича про прийняте рішення та вжити заходи 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 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 № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року