



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

04.10.2019

Київ

№ 3272

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Демчаком Русланом Євгенійовичем, 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 (далі – декларація), поданої Демчаком Русланом Євгенійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 63e35dce-50bd-455b-92ca-82d9e936fb60) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "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 Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Демчак Руслан Євгенійович (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 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; Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 12.02.2019 № 31/2146); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.02.2019 № 632/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 900/2961-26-19/20.4.2 та від 20.02.2019 № 6819/3068-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1706/2-19); Комунального підприємства "Вінницьке обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації" (від 15.02.2019 № 348/1/01-4/19); Благодійної організації "Фонд Демчака зі сприяння економічному розвитку регіону" (від 20.03.2019 № 20/3-2019-1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/18296/19 від 14.03.2019, вх. № 09/21267/19 від 26.03.2019, вх. № 09/24446/19 від 04.04.2019).

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, 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, який

на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що члени сім'ї (діти) на кінець звітного періоду проживали разом з членом сім'ї (дружиною) у житловому будинку, що розташований у Великій Британії, та відомості про який зазначено у декларації.

Декларування об'єктів нерухомості, які знаходяться у членів сім'ї на іншому праві користування, в тому числі проживання, обумовлено пунктом 2 частини першої статті 46 Закону.

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:

а) 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;

б) 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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 не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного періоду, 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, а саме легковий автомобіль Land Rover Range Rover Evoque Prestig 2012 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Ідентифікаційний номер – [REDACTED]

Відповідно до інформації, зазначеної у договорі купівлі-продажу від 13.12.2016 ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED] Копію договору надано суб'єктом декларування на запит Національного агентства.

Згідно з підпунктом "б" 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 зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

### 3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) акцій компанії UBG Corporation Limited (London), ідентифікаційний код 07706779 у кількості 200 000 простих акцій, загальною номінальною вартістю 4 410 300,00 гривень.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування станом на 31.12.2016 номінальна вартість однієї акції компанії UBG Corporation Limited становила 1,00 фунт стерлінгів Великої Британії (22,0515 грн за курсом Національного банку України станом на дату набуття акцій – 12.08.2014). Зазначене підтверджується копією сертифікату акцій (Certificate No: 3, Date: 12/08/14) UBG Corporation Limited.

Суб'єкт декларування зазначив загальну вартість усіх належних члену сім'ї (дружині) акцій.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ПАТ "ЕРДЕ БАНК" (код ЄДРПОУ 34817907) у кількості 7 972 816 штук, номінальна вартість – 1,00 гривня.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку номінальна вартість однієї акції ПАТ "ЕРДЕ БАНК" становить 10,00 грн, загальна номінальна вартість акцій належних суб'єкту декларування становить 79 728 160,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що 10 січня 2013 року Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення № 3 щодо ліквідації ПАТ "ЕРДЕ БАНК". Відповідно до пункту 1 статті 46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня початку процедури ліквідації припинилися всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Фонд гарантування вкладів фізичних осіб набув всі повноваження органів управління банку та акціонерів до завершення процедури ліквідації. Ліквідація Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банку є процедурою банкрутства господарського товариства, яка є специфічною для банку. Виходячи з цього, акції публічного акціонерного товариства "ЕРДЕ БАНК" станом на 31.12.2016,

за твердженням суб'єкта декларування, не мали цінності, за своєю економічною сутністю не були активом (не могли привести до отримання декларантом доходів у майбутньому) та були відображені в декларації за 2016 рік за умовною вартістю в 1,00 гривню.

Пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення ним вимог пункту 4 частини першої статті 46 Закону, в частині відображення номінальної вартості акції.

Виходячи із зазначеного, різниця між задекларованою інформацією та такою, що надана у додатках до пояснень суб'єкта декларування полягає у тому, що у декларації за 2016 рік суб'єкт декларування зазначив номінальну вартість однієї акції у сумі 1 грн, в той час як загальна їх вартість відповідно до інформації НКЦПФР складає 79 728 160,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 71 755 344,00 гривень.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Таким чином, в декларації підлягає відображенню номінальна вартість одного цінного паперу.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 "Цінні папери" декларації зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, які належать йому та члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості про зазначений актив, відрізняються від достовірних на суму 71 755 344,00 грн (підпункт 3.2 цього пункту).

4. 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) якої є член сім'ї (дружина).

Згідно з відомостями, зазначеними у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (розділ 8 "Корпоративні права" декларації), а також у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, засновником ТОВ "Хелстур 2012" (код ЄДРПОУ 38063402) є [REDACTED] (член сім'ї суб'єкта

декларування, дружина), сума внеску до статутного капіталу – 2 000,00 грн (100% статутного капіталу).

Згідно з пунктом 5<sup>1</sup> 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.

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".

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

#### 5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківських рахунках АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112) у розмірі 3 548,00 гривень та 24,00 британських фунтів стерлінгів.

Відповідно до інформації з виписок по контрактам АТ "Державний експортно-імпорتنний банк України", наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства, залишок коштів, розміщених ним на банківських рахунках, станом на 31.12.2016, становив 3 498,17 гривень та 21,61 британських фунтів стерлінгів.

Згідно з пунктом 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. Не підлягають декларуванню 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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про кошти, розміщені ним на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 49,83 грн та 2,39 британських фунтів стерлінгів (79,64 грн за курсом Національного банку України станом на 31.12.2016), що становить 129,47 гривень.

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 31.03.2017 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.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 71 755 473,47 грн (підпункт 3.2 пункту 3, пункт 5 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

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

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки цінних паперів (підпункт 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 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з 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 Демчаком Русланом Євгенійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 63e35dce-50bd-455b-92ca-82d9e936fb60), 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 зазначив недостовірні відомості про: ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині); номінальну вартість цінних паперів, які належать йому та члену сім'ї (дружині); кошти, розміщені ним на банківських рахунках, не зазначивши відомості про: об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного періоду; юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 2, 4, 5<sup>1</sup>, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині оцінки цінних паперів.



3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

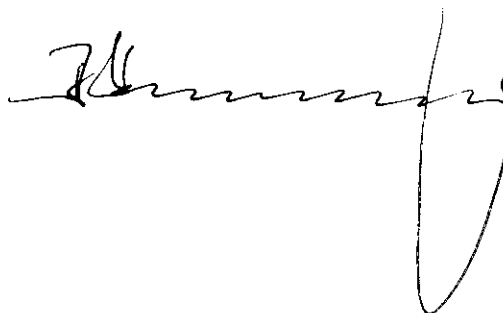
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Демчака Руслана Євгенійовича 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 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 № 57  
засідання Національного агентства  
від 04 лютого 2019 року