



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

04.10.2019

№3273

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Денисенком Анатолієм Петровичем, 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 2016 рік, поданої Денисенком Анатолієм Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 6211309f-8f79-49d2-b52e-75ac7245343c) 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", від 21.06.2019 № 1721 "Про продовження строку проведення 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 Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В.

Денисенко Анатолій Петрович (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 10 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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден 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 земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 19249/11344-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 17.05.2019 № 2926/11341-26-19/20.4.2), Головного сервісного центру МВС України (від 16.05.2019 № 31/10349), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 21.05.2019 № 7.28-0.21-1225/20-19), ТОВ "У.С.К" (від 31.05.2019 № 19), ТОВ "ССМ – Інвест" (від 31.05.2019 № 7), ТОВ "Віолент – Інвест" (від 29.05.2019 № 3), ТОВ "Спецбудмонтаж – Інвест" (від 31.05.2019 № 5), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 24.05.2019, від 13.06.2019, від 21.06.2019);

інформацію, викладену суб'єктом декларування в повідомленні, надісланому до Національного агентства за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 28.03.2017.

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.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право членів сім'ї (дружини, дітей) на користування земельною ділянкою та житловим будинком, який розташований на ній за адресою: Харківська обл., м. Харків, [REDACTED], що є їх фактичним місцем проживання на кінець звітного року та зареєстрованим місцем проживання дружини, згідно відмітки у паспорті, що належить третій особі.

Згідно пояснень суб'єкта декларування, члени його сім'ї станом на кінець звітного періоду проживали у будинку за адресою: Харківська обл., м. Харків, [REDACTED], відсутність відомостей про право користування членами сім'ї вищезазначеним майном обумовлена не обізнаністю, щодо заповнення декларації.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 834 м², що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, [REDACTED] яка належить йому на праві власності, дата набуття права власності – 14.06.2000.

Відповідно до копії державного акта на право приватної власності на землю реєстрацією права на цей об'єкт є 01.07.2000.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 168,80 м², що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, [REDACTED], яка належить йому на праві власності, дата набуття права власності – 07.11.2011.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно датою прийняття рішення про державну реєстрацію права на цей об'єкт є 14.11.2011.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 500 м², що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, [REDACTED], яка належить йому на праві власності, дата набуття права власності – 10.02.1998.

Відповідно до копії державного акта на право приватної власності на землю реєстрацією права на цей об'єкт є 02.03.1998.

Згідно статті 125 Земельного кодексу право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 44,50 м², що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків,

██████████, яка належить йому на праві власності, дата набуття права власності – 27.01.2006.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно датою прийняття рішення про державну реєстрацію права на цей об'єкт є 10.02.2006.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлові приміщення загальною площею 240,70 м², що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, ██████████, які належать члену сім'ї на праві власності, дата набуття права власності – 23.10.2007.

Відповідно до витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно загальна площа нежитлових приміщень становить 153,70 м², датою прийняття рішення про державну реєстрацію права на цей об'єкт є 23.10.2007.

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 246,13 м², що розташований за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Коротич, ██████████, дата набуття права – 26.10.2012, вартість на дату набуття права та за останньою оцінкою – 698 210,00 грн, частина якого належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відомості про інших співвласників не зазначено.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за даною адресою обліковується домоволодіння, яке складається із двох житлових будинків загальною площею 280,00 м² та 167,50 м², господарських будівель та споруд, дата прийняття рішення про державну реєстрацію права на цей об'єкт за членом сім'ї (дружиною) є 03.10.2007.

Згідно копії договору купівлі-продажу частини домоволодіння наданого суб'єктом декларування на запит Національного агентства 26.10.2012 частина домоволодіння, а саме 45 частина від нього була відчужено ██████████

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, у декларації зазначена площа об'єкта нерухомого майна, яка ним самостійно вирахована з вирахування площі, яка відчужена, а вартість на дату набуття та вартість за останньою грошовою оцінкою зазначена згідно математичних підрахунків.

Зазначена інформація в поясненні спростовується наступним. Згідно абзацу третього частини 5 статті 46 Закону та пункту 9 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090, суб'єкт декларування повинен зазначити загальну площу об'єкта, вартість майна на дату набуття, якщо вона відома або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину та правоустановчих документів.

Отже, суб'єкту декларування при заповненні поля вартість на дату набуття об'єкта нерухомого майна, слід зазначити вартість відповідно до документів на підставі яких у члена сім'ї (дружини) виникло право власності станом на 03.10.2007.

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, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості, щодо дати набуття права на об'єкти нерухомості, загальну площу об'єктів нерухомості, вартість на дату набуття права на житловий будинок, не зазначив відомості про право членів сім'ї (дружини, дітей) на користування земельною ділянкою та житловим будинком, який розташований на ній, що є їх фактичним місцем проживання на кінець звітного року та місцем реєстрації дружини, згідно відмітки у паспорті, про всіх співвласників майна, 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 PORSCHE CAYENNE V6 2012 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 20.12.2012.

Відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, право власності на зазначений автомобіль у члена сім'ї (дружини) виникло 19.12.2012, на підставі довідки-рахунка № ДПІ 359088 від 19.12.2012.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема: дані 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 дату

набуття права на автомобіль, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього на праві власності акцій, емітентом яких є ДАП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (найменування англійською: DAP INVESTMENTS LIMITED, ідентифікаційний код HE237824 країна реєстрації Кіпр) у кількості 250 000 шт. з номінальною вартістю 1 грн, дата набуття права 11.09.2008.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та доданих до них документів, а також повідомлення від 28.03.2017 суб'єкта декларування, наданого Національному агентству в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування номінальна вартість однієї акції ДАП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД дорівнює 1 долару США. При цьому суб'єкт декларування вважав, що йому треба зазначати у декларації валюту, у якій визначена номінальна вартість цінного паперу. У своїх поясненнях суб'єктом декларування зазначено, що положення частини п'ятої статті 46 Закону не поширюються на номінальну вартість цінних паперів.

Інформація викладена у поясненні спростовується наступним, відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону відображення доходів і видатків суб'єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України. 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.

Згідно із частиною шостою статті 46 Закону доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.

Отже, номінальна вартість однієї з 250 000 шт. акцій ДАП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (з номінальною вартістю 1,00 долар США кожна), дорівнює 4,85 грн, тобто, а не 1 грн, як зазначено у декларації.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо номінальної вартості однієї з 250 000 шт. акцій ДАП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього на праві власності акцій, емітентом яких є СИМАНТІКУС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (найменування англійською: SYMANTICUS HOLDINGS LIMITED, ідентифікаційний код HE238459, країна реєстрації Кіпр) у кількості 12 500 шт. з номінальною вартістю 1 грн, дата набуття права 24.05.2011.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та доданих до них документів, а також повідомлення від 28.03.2017 суб'єкта декларування, наданого Національному агентству в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування номінальна вартість однієї акції СИМАНТІКУС ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД дорівнює 1 долару США. При цьому суб'єкт декларування вважав, що йому треба зазначати валюту, у якій визначена номінальна вартість цінного паперу. У своїх поясненнях суб'єктом декларування зазначено, що положення частини п'ятої статті 46 Закону не поширюються на номінальну вартість цінних паперів.

Інформація викладена у поясненні спростовується наступним, відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону відображення доходів і видатків суб'єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України. 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.

Згідно із частиною шостою статті 46 Закону доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.

Отже, номінальна вартість однієї з 12 500 шт. акцій СИМАНТІКУС ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (з номінальною вартістю 1,00 долар США кожна), дорівнює 7,98 грн, а не 1 грн, як зазначено у декларації.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо номінальної вартості однієї з 12 500 шт. акцій СИМАНТІКУС ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього на праві власності, акцій емітентом яких є АВАНТАЖ БУД ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (найменування англійською: AVANTAZH BUD HOLDING LIMITED, ідентифікаційний код HE289926, країна реєстрації Кіпр) у кількості 2 000 шт. з номінальною вартістю 1 грн, дата набуття права 04.07.2011.

Інформація викладена у поясненні спростовується наступним, відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону відображення доходів і видатків суб'єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України. 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.

Згідно із частиною шостою статті 46 Закону доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення

видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.

Отже, номінальна вартість однієї з 2 000 шт. акцій АВАНТАЖ БУД ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (з номінальною вартістю 1,00 євро кожна), дорівнює 11,55 грн, а не 1 грн, як зазначено у декларації.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо номінальної вартості однієї з 2 000 шт. акцій АВАНТАЖ БУД ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД.

Відповідно до вимог пункту 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 на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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 товариство з обмеженою відповідальністю "Спецагродар" (код ЄДРПОУ 37525370).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначеного товариства.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування на час заповнення ним декларації за 2016 рік інформацію про зазначене товариство з обмеженою відповідальністю "Спецагродар" йому не було надано у довідці від 06.02.2017 № 2/1, наданій ПрАТ "Фінансова компанія "Авантаж" (код ЄДРПОУ 32868860).

Згідно з довідкою ПрАТ "Фінансова компанія "Авантаж" від 20.05.2019 № 7 зазначеним товариством було допущено помилку під час формування переліку юридичних осіб, в яких товариство є учасником (засновником), акціонером станом на 31.12.2016. Внаслідок цього у довідці від 06.02.2017 № 2/1 не було відображено відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю "Спецагродар" (код ЄДРПОУ 37525370).

Такі пояснення не спростовують порушення, оскільки доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є відкритим, що за наявної інформації про назву та/або код ЄДРПОУ юридичної особи дає можливість отримати інформацію щодо вартості корпоративних прав для заповнення декларації.

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.

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Законом 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.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він являється, чим не дотримав вимоги пункту 51 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді додаткового блага від Акціонерного товариства "Укрсиббанк" (код ЄРДПОУ 09807750) у сумі 124,22 грн, що підтверджується відомостями з 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.

Суб'єкт декларування пояснив відсутність відомостей у декларації про вищезазначений дохід своєю необачністю.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 124,22 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід відповідно до умов цивільно-правового договору від ПрАТ "ІБК "Авантаж" (код ЄРДПОУ 33901877) у сумі 2 000,00 гривень,

що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування пояснив відсутність відомостей у декларації про вищезазначений дохід необізнаністю про наявність у дружини такого доходу.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про, зокрема, 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 не зазначив відомості про доходи, які отримав він та член сім'ї (дружина) у звітному періоді, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 124,22 грн (підпункт 5.1), 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 28.03.2017 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 124,22 грн, (підпункт 5.1 пункту 5 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, 5, 8, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону при відображенні відомостей про вартість частини об'єкта нерухомого майна на дату набуття права, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також при визначенні номінальної вартості цінних паперів, які йому належали,

про що зазначено у підпункті 1.7 пункту 1, підпунктах 4.1 – 4.3 пункту 4 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності 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 та 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 Денисенком Анатолієм Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 6211309f-8f79-49d2-b52e-75ac7245343c), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, зазначив недостовірні відомості про дати набуття права на об'єкти нерухомості, загальну площу об'єктів нерухомості, вартість на дату набуття права на житловий будинок, дату набуття права на автомобіль, номінальну вартість цінних паперів, не зазначив відомості про право членів сім'ї (дружини, дітей) на користування земельною ділянкою та житловим будинком, який розташований на ній, що є їх фактичним місцем проживання на кінець звітного року та місцем реєстрації дружини, згідно відмітки у паспорті, про всіх співвласників майна, про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він являється, доходи, які отримав він та член сім'ї (дружина) у звітному періоді, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 4, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 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. Суб'єктом декларування не дотримано вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при відображенні відомостей про вартість частини об'єкта нерухомого майна на дату набуття права, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також при визначенні номінальної вартості цінних паперів, які йому належали.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

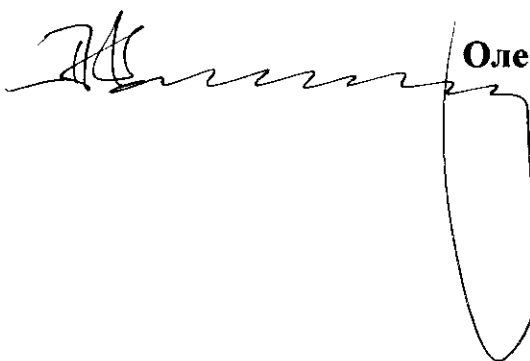
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Денисенко Анатолія Петровича 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 червня 2019 року