



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

04.10.2019

м. Київ

№ 3248

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Марченком Олександром Олександровичем, 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 Марченком Олександром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – eb8c568d-7341-462c-9405-b99aес166сac) 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 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.

Марченко 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 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, зареєстрованого 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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 08.05.2019 № 17683/10617-26-19/19.1.2), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.05.2019 № 2774/10638-26-19/20.4.1), Головного сервісного центру МВС України (від 14.05.2019 № 05/43402/19), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.05.2019 № 28-0.21-1134/20-19), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 14.05.2019 № 2105/03/15-19), Верховної Ради України (від 14.05.2019 № 20-13/1177), Ружинської районної державної адміністрації Житомирської області (від 14.05.2019 № 02-28/1145), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 22.05.2019);

інформацію, отриману Національним агентством від суб'єкта декларування 22.06.2017, від 23.02.2018, від ПАТ "Український науково – дослідний інститут "Укркольорметобробка" (від 31.08.2017 № 02-12/24), від Управління Державної Міграційної Служби України в Київській області (від 17.08.2017 № 3.4/2-3396/ж.с) в рамках здійснення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції у діяльності народних депутатів України за попередні роки.

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 своє право та право члена сім'ї (сина) на користування земельною ділянкою та житловим будинком, який розташований на ній за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, [REDACTED], що є їх фактичним місцем проживання на кінець звітного року.

Згідно пояснень суб'єкта декларування, він та члени його сім'ї станом на кінець звітного періоду проживав у будинку за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, [REDACTED], щодо причин не відображення у декларації відомостей про право користування ним та членом сім'ї (сином) будинком не надано.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 500 м², кадастровий номер земельної ділянки: [REDACTED], розташовану за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Сорочотяги, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 04.08.2011, цільове призначення (використання) земельної ділянки – будівництво та обслуговування житлового будинку, це підтверджується відомостями з Державного земельного кадастру.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні декларації дружина не повідомила йому відомості про цю земельну ділянку та своє право на неї.

Інформація зазначена у поясненні суб'єкта декларування не взято до уваги, оскільки за даною адресою розташований житловий будинок, відомості про який зазначені у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

Згідно наданої копії договору купівлі – продажу земельної ділянки від 26.09.2008, продаж земельної ділянки за домовленістю сторін вчинено за 51 625,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 51 625,00 гривень.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 483 м², кадастровий номер земельної ділянки: [REDACTED], розташовану за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Сорокотяги, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 04.08.2011, цільове призначення (використання) земельної ділянки – ведення особистого селянського господарства, це підтверджується відомостями з Державного земельного кадастру.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні декларації дружина не повідомила йому відомості про цю земельну ділянку та своє право на неї.

Інформація зазначена у поясненні суб'єкта декларування не взято до уваги, оскільки за даною адресою розташований житловий будинок, відомості про який зазначені у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

Згідно наданої копії договору купівлі – продажу земельної ділянки від 26.09.2008, продаж земельної ділянки за домовленістю сторін вчинено за 41 019,00 гривень

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41 019,00 гривень.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 32,35 м², за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, [REDACTED], яка перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини), дата набуття права 30.09.2004, згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні декларації дружина не повідомила йому відомості про цю квартиру та своє право на неї. Крім того, суб'єкт декларування повідомляє, що право власності на цю квартиру член сім'ї (дружина) набула до вступу з ним у шлюб.

Згідно з інформацією отриманої із Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області шлюб суб'єкта декларування укладений з членом сім'ї (дружиною) 07.08.2012. Відповідно до копії договору купівлі продажу квартири наданого суб'єктом декларування вищезазначена квартира придбана членом сім'ї (дружиною) на дівоче прізвище, згода на придбання квартири суб'єктом декларування не надавалась, вартість квартири на дату набуття складає 5 500,00 гривень.

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 32,35 м², за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, [REDACTED], яка перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини), дата набуття права 11.10.2006, згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні декларації дружина не повідомила йому відомості про цю квартиру та своє право на неї. Крім того, суб'єкт декларування повідомляє, що право власності на цю квартиру член сім'ї (дружина) набула до вступу з ним у шлюб.

Згідно з інформацією отриманою із Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області шлюб суб'єкта декларування укладений з членом сім'ї (дружиною) 07.08.2012. Відповідно до копії договору купівлі продажу квартири наданого суб'єктом декларування вищезазначена квартира придбана членом сім'ї (дружиною) на дівоче прізвище, згода на придбання квартири суб'єктом декларування не надавалась, вартість квартири на дату набуття складає 10 000,00 гривень.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 670 м², за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, [REDACTED], який перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини), у полі дата набуття права зазначив, що "Член сім'ї не надав інформацію", скориставшись правом, наданим частиною сьомою статті 46 Закону.

Згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності у члена сім'ї (дружини) на зазначений будинок виникло 24.03.2006.

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 набуте 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 не зазначив відомості про своє право та право члена сім'ї (сина) на користування земельною ділянкою та житловим будинком, який розташований на ній, що є їх фактичним місцем проживання на кінець звітного року, дві земельні ділянки, які перебувають на праві власності у члена сім'ї (дружини), дві квартири, які перебувають на праві власності у члена сім'ї (дружини), недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 92 644,00 грн (підпункт 1.2, 1.3), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб DODG NITRO 2007 року випуску, який належить йому на праві власності з 05.09.2012,

у полі ідентифікаційний номер транспортного засобу зазначив, що "Не застосовується".

Ідентифікаційний номер – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації необхідно у полі "Ідентифікаційний номер" зазначити номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, автомобілю DODG NITRO 2007 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED], право власності на зазначений автомобіль у суб'єкта декларування виникло 15.11.2012.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб (причіп платформа) Humber 2011 року випуску, який належить йому на праві власності, у полі ідентифікаційний номер транспортного засобу зазначив, що "Не застосовується".

Відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, транспортному засобу (причіп платформа) Humber 2011 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб VOLKSWAGEN CADDY 2007 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) у полі ідентифікаційний номер транспортного засобу зазначив, що "Член сім'ї не надав інформацію", скориставшись правом, наданим частиною сьомою статті 46 Закону.

Відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, транспортному засобу VOLKSWAGEN CADDY 2007 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб RENAULT KANGOO 2011 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) у полі ідентифікаційний номер транспортного засобу зазначив номерний знак автомобіля.

Відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, транспортному засобу RENAULT KANGOO 2011 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб АЗЛК 2140 1978 року випуску, який перебуває на праві власності у суб'єкта декларування, згідно інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України.

Визначити вартість транспортного засобу на дату набуття права не вдалось можливим.

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, щодо реєстраційних номерів автомобіля, не зазначивши відомості про автомобіль, який перебуває у нього на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо наявності у нього корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю "Каменяр-Агро" (код ЄДРПОУ 19418966).

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесок суб'єкта декларування до загального статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Каменяр-Агро" (код ЄДРПОУ 19418966) становить 4 000,00 грн, що складає 20% від загального розміру статутного капіталу.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо наявності у нього корпоративних прав у сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю "Мовчанівське" (код ЄДРПОУ 32226348).

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесок суб'єкта декларування до загального статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Мовчанівське" (код ЄДРПОУ 32226348) становить 4 625,00 грн, що складає 25% від загального розміру статутного капіталу.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо наявності у нього корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю "Українське телебачення" (код ЄДРПОУ 37820053).

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесок суб'єкта декларування до загального статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Українське телебачення" (код ЄДРПОУ 37820053) становить 1 428,00 грн, що складає 14,28% від загального розміру статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Мовчанівське" (код ЄДРПОУ

32226348) і товариство з обмеженою відповідальністю "Каменяр-Агро" код ЄДРПОУ 19418966) перебувають впродовж тривалого часу у процесі припинення, а ТОВ "Українське телебачення" жодного дня не проводило фінансово-господарської діяльності і не отримувало прибутку.

Такі пояснення не спростовують порушення, оскільки згідно з частиною п'ятою статті 105 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення, а зазначені вище юридичні особи станом на 31.12.2016 не припинені.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо наявності у нього корпоративних прав у приватному підприємстві "Каменяр-Вікна" (код ЄДРПОУ 34018885).

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесок суб'єкта декларування до загального статутного капіталу приватного підприємства "Каменяр-Вікна" (код ЄДРПОУ 34018885) становить 155 000,00 грн, що складає 100% від загального розміру статутного капіталу.

3.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо наявності у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у приватному підприємстві "Граніт-автосервіс" (код ЄДРПОУ 34845735).

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесок члена сім'ї (дружини) до загального статутного капіталу приватного підприємства "Граніт-автосервіс" (код ЄДРПОУ 34845735) становить 1 000,00 грн, що складає 100% від загального розміру статутного капіталу.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо товариства з додатковою відповідальністю "Білоцерківський кар'єр" (код ЄДРПОУ 00292480), де у полі "Вартість у грошовому вираженні" обрано позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесок члена сім'ї (дружини) до загального статутного капіталу ТДВ "Білоцерківський кар'єр" (код ЄДРПОУ 00292480) становить 409 473,75 грн, що складає 59,6% від загального розміру статутного капіталу.

Суб'єкт декларування скористався правом, наданим частиною сьомою статті 46 Закону.

3.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо наявності у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у приватному підприємстві телерадіокомпанії "Майдан-TV" (код ЄДРПОУ 23581198).

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесок члена сім'ї

(дружини) до загального статутного капіталу приватного підприємства телерадіокомпанії "Майдан-TV" (код ЄДРПОУ 23581198) становить 1 050,00 грн, що складає 100% від загального розміру статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування йому достеменно не відомо кількість та найменування підприємств, у яких у його дружини наявні частки у статутному капіталі. На момент заповнення щорічної декларації за 2016 рік йому було відомо виключно про наявність у неї корпоративних прав у ПП "Каменяр" та у ТДВ "Білоцерківський кар'єр", що і було відображено ним у щорічній декларації.

Згідно пункту 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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно належних йому та члену сім'ї (дружині) корпоративних прав у грошовому вираженні, вартість корпоративних прав, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 165 053,00 грн., (підпункти 3.1–3.4), чим не дотримав вимоги пункту 5 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.

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він.

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю "Мовчанівське" (код ЄДРПОУ 32226348), де він є власником корпоративних прав, які виражені у внеску до загального статутного капіталу 25 % від загального розміру статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування він не може вважатися кінцевим бенефіціарним власником зазначеної юридичної особи, оскільки ніколи не мав вирішального впливу на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Такі пояснення не спростовують порушення, оскільки вони не відповідають положенням 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".

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 член сім'ї (дружина) є власником корпоративних прав у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу, які виражені у внеску до загального статутного капіталу підприємств:

ПП "Каменяр-Вікна" (код ЄДРПОУ 34018885), ПП "Каменяр" (код ЄДРПОУ 20570596), ПП "Граніт-автосервіс" (код ЄДРПОУ 34845735), ТДВ "Білоцерківський кар'єр" (код ЄДРПОУ 00292480), ПП ТРК "Майдан-TV" (код ЄДРПОУ 23581198).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування йому достеменно не відома кількість та найменування підприємств, у яких у його дружини наявні частки у статутному капіталі. На момент заповнення щорічної декларації за 2016 рік йому було відомо виключно про наявність у неї корпоративних прав у ПП "Каменяр" та у ТДВ "Білоцерківський кар'єр", що і було відображено ним у розділі 8 "Корпоративні права" декларації. Також суб'єктом декларування зазначено, що йому не було відомо про наявність у його дружини прав кінцевого бенефіціарного власника ПП "Каменяр-Вікна", ПП "Граніт-автосервіс", ПП ТРК "Майдан-TV", ТДВ "Білоцерківський кар'єр".

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.

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, щодо відсутності об'єктів для декларування, не зазначивши відомості щодо юридичних осіб, у яких він, а також член (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від відчуження нерухомого майна джерелом доходу зазначив себе.

Відповідно до копії договору купівлі – продажу квартири наданого суб'єктом декларування останній отримав дохід від відчуження квартири від [REDACTED]

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 зазначив недостовірні відомості про джерело доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про членство у Білоцерківській міській громадській організації "Український дім Білоцерківщини" (код ЄДРПОУ 38009885), де згідно із даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань він є керівником та співзасновником.

Пояснення суб'єкта декларування по зазначеному питанню не надано.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" суб'єкт декларування не зазначив відомості про його входження до керівних, чи наглядових органів громадській організації та членство в ній, чим не дотримав вимоги пункту 12 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 22.03.2017 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 257 697 грн (підпункти 1.2, 1.3 пункту 1; підпункти 3.1 – 3.4 пункту 3 розділу I цього рішення), що перевищує суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 5, 7, 10, 12 - 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

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 реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

Водночас, у ході проведення перевірки декларації за 2016 рік встановлено, що суб'єкт декларування, маючи статус народного депутата України, як суб'єкт, визначений підпунктом "б" пункту 1 частини першої статті 3 Закону, на якого поширюється дія Закону, з моменту введення в дію Закону, а саме з 26.04.2015, є головою комісії з припинення або ліквідатором сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Мовчанівське" (код ЄДРПОУ 32226348), чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 25 Закону, а також пункту 6 частини першої статті 3 Закону України "Про статус народного депутата України".

Дії суб'єкта декларування містять ознаки адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено

частиною другою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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, зареєстрованого 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 Марченком Олександром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – eb8c568d-7341-462c-9405-b99aec166cac), 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 дату набуття права на автомобіль, щодо реєстраційного номеру автомобіля, стосовно належних йому та члену сім'ї (дружині) корпоративних прав у грошовому вираженні, вартість корпоративних прав, кадастровий номер земельної ділянки на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, джерело доходу, не зазначив відомості про своє право та право члена сім'ї (сина) на користування земельною ділянкою та житловим будинком, який розташований на ній, що є їх фактичним місцем проживання на кінець звітного року, дві земельні ділянки, які перебувають на праві власності у члена сім'ї (дружини), дві квартири, які перебувають на праві власності у члена сім'ї (дружини), автомобіль, який перебуває у нього на праві власності, щодо юридичних осіб, у яких він, а також член (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником, про входження до керівних, чи наглядових органів громадської організації та членство в ній, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 2¹, 3, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

3. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 25 Закону. Порушень вимог пункту 36 Закону не встановлено.

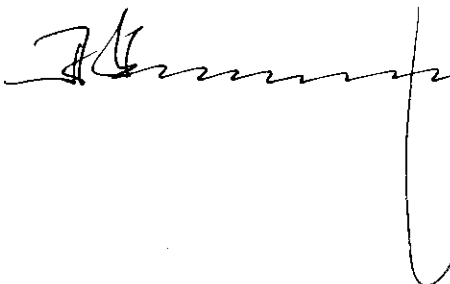
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Марченко Олександра 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 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 № 54
засідання Національного агентства
від 04 лютого 2019 року