



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

№ 2892

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Омеляновичем Денисом Сергійовичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Омеляновичем Денисом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 36f4d93b-8a1d-47b7-ad24-2933b9c2a7cf) (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" та від 14.06.2019 № 1654 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя 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.

Омелянович Денис Сергійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі - Порядок);

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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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 11.05.2019 № 31/10175); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.05.2019 № 1889/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 02.05.2019 № 2296/10628-26-19/20.4.2 та від 13.05.2019 № 2761/10635-26-19/20.4.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.05.2019 № 7-28-0.21-1127/20-19); Донецького окружного адміністративного суду (рішення від 15.04.2019, справа № 200/959/19-а); Першого апеляційного адміністративного суду (постанова від 09.07.2019, справа № 200/959/19-а);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (№ 09/54169/19 від 18.06.2019).

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 2.1 "Інформація суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним

агентством може бути надіслано кореспонденцію поставив позначку "Збігається з місцем реєстрації".

Зареєстрованим місцем проживання у декларації зазначена адреса: [REDACTED]

[REDACTED], м. Донецьк.

Суб'єкт декларування пояснив, що відповідно до статті 33 Конституції України кожний громадянин України має вільний вибір місця проживання. Крім того, він зазначив, що Національне агентство володіло інформацією про те, що всю кореспонденцію йому, як народному депутату України, слід направляти за місцем роботи у Верховній Раді України.

Відповідно до Указу Президента України від 14.11.2014 № 875/2014 "Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях", розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (зі змінами), АТ "Укрпошта" не здійснює пересилання пошти у м. Донецьк.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про поштову адресу, на яку не можливо надіслати кореспонденцію Національного агентства, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що ним у повному обсязі було зазначено інформацію про об'єкти нерухомості, які використовують його діти для проживання на кінець звітного періоду.

Проте, у декларації зазначені об'єкти нерухомості, які належать суб'єкту декларування та члену сім'ї (дружині) на праві власності та оренди.

Декларування об'єктів нерухомості, які знаходяться у суб'єкта декларування та членів сім'ї на іншому праві користування, в тому числі проживання, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право, обумовлено пунктом 2 частини першої статті 46 Закону.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру, загальною площею 50,7 м², що розташована за адресою: [REDACTED], м. Донецьк, яка належить йому на праві спільної часткової власності, а також інформацію про усіх співвласників цієї квартири.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно суб'єкт декларування набув 1/3 частку у праві приватної спільної часткової власності на зазначену квартиру на підставі свідоцтва про право власності, [REDACTED], виданого Управлінням комунальних ресурсів. Також, відповідно до вказаної інформації по 1/3 частці у праві приватної спільної часткової власності на зазначену квартиру належать [REDACTED] та [REDACTED].

Реєстраційний номер майна – [REDACTED], дата прийняття рішення про державну реєстрацію – 17.01.2006.

Суб'єкт декларування пояснив, що вказана квартира знаходиться в зоні проведення бойових дій та була зруйнована через влучення в будинок снаряду у 2014 році. Правовстановлюючі документи на квартиру залишились у тимчасово купованому місті Донецьк.

Проте, суб'єкт декларування у 2.1 "Інформація суб'єкта декларування" декларації, зазначив своїм фактичним місцем проживання саме місто Донецьк.

Відповідно до рішення від 15.04.2019, справа № 200/959/19-а, Донецький окружний адміністративний суд констатував, що суб'єкт декларування дійсно протиправно не задекларував наявну в його спільної власності зазначену квартиру. Суд зазначив, що інформація Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не є експертним висновком щодо оціночної вартості майна.

Зазначене рішення суду залишено без змін постановою Першого апеляційного адміністративного суду від 09.07.2019.

Інша вартість зазначеної квартири під час повної перевірки не встановлена.

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: користування членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду; квартиру, яка належить йому на праві спільної часткової власності та інформацію про усіх співвласників цієї квартири, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ПАТ "АПК-Інвест" (код ЄДРПОУ 34626750), у кількості 22 032 шт., номінальною вартістю 2 203 200,00 гривень

Відповідно інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2017 року номінальна вартість однієї акції ПАТ "АПК-Інвест" становила 100,00 грн (загальна номінальна вартість акцій належних суб'єкту декларування становить 2 203 200,00 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, у розділі 7 "Цінні папери" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів,

які йому належать, 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 юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017, суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) наступних юридичних осіб: ТОВ "КАЛЬМІУС АРЕНА" (код ЄДРПОУ 37544676), ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39835915), ТОВ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "ДОНБАС" (код ЄДРПОУ 37670797).

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.

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 юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

5. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про його спільну власність на торгову марку чи комерційне найменування, а саме словесне позначення "М'ясна Весна" та комбінований знак "М'ясна Весна".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру свідочств України на знаки для товарів і послуг власниками зазначених нематеріальних активів є [REDACTED] та ПАТ "АПК-Інвест" (код ЄДРПОУ 34626750). Суб'єкт декларування значиться лише заявником.

Суб'єкт декларування пояснив, що він, станом на 31.12.2017 був співвласником вказаних нематеріальних активів.

При цьому, на підтвердження зазначеного, не надав ніяких документів.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

Таким чином, у розділі 10 "Нематеріальні активи" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявність у його спільної власності двох знаків для товарів і послуг, чим не дотримав вимоги пункту 6 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у розмірі 669 000,00 гривень.

Відповідно до інформації з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, член сім'ї (дружина) на підставі договору купівлі-продажу [REDACTED] транспортного засобу від 25.02.2017 продала транспортний засіб, легковий автомобіль BMW X6, 2011 року випуску. За домовленістю сторін ціна транспортного засобу становила 669 345,00 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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 дохід, отриманий

членом сім'ї (дружиною) від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 345,00 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 27.02.2018 подав декларацію за 2017 рік, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації становить 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 345,00 грн (пункт 6 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4 – 6, 8, 12 – 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 (пункт 3 розділу I цього рішення).

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції

від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Омеляновичем Денисом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 36f4d93b-8a1d-47b7-ad24-2933b9c2a7cf), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив відомості про поштову адресу, на яку не можливо надіслати кореспонденцію Національного агентства, зазначив недостовірні відомості про: номінальну вартість цінних паперів, які йому належать; наявність у його спільної власності двох знаків для товарів і послуг; дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), не зазначивши відомості про: користування членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду; квартиру, яка належить йому на праві спільної часткової власності та інформацію про усіх співвласників цієї квартири; про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 4, 5¹, 6, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

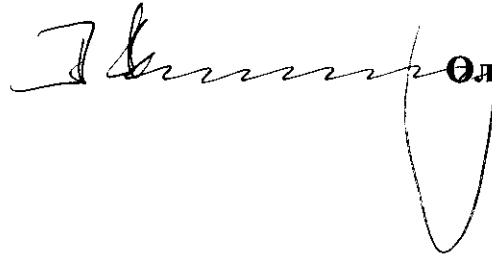
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Омеляновича Дениса Сергійовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 53
засідання Національного агентства
від 06 вересня 2019 року