



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

Київ

БЗРДЧ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Продан Оксаною Петрівною, 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, за 2016 рік (виправленої), поданої Продан Оксаною Петрівною (унікальний ідентифікатор документа – 61ad0132-8eb5-411c-bea9-23555b736071) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 07.06.2019 № 1600 "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 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., від 16.08.2019 № 2513 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції для підготовки проєктів рішень щодо результатів здійснення повної перевірки декларацій" підготовлено проєкт рішення уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г.

Продан Оксана Петрівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 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 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2019 № 31/10021), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 24.04.2019 № 2330/9934-26-19/20.4.2), Міністерства юстиції України (від 26.04.2019 № 16659/9874-26-19/19.1.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи", комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 14.05.2019 № 062/14-7153), Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (від 17.05.2019 № 832/1.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1070/2-19), ТОВ "Укртранс-Буковина" (від 27.05.2019 № 1), ТОВ "Укртранс-Чернівці" (від 27.05.2019 № 23), надану на письмові запити Національного агентства;

письмові пояснення, надані суб'єктом декларування (від 16.05.2019 № 2701 (вх. № 09/45987/19 від 21.05.2019), від 02.05.2019 № 2693, від 13.07.2017 № 2077).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, 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 відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дочка) для проживання на кінець звітного року.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування члени сім'ї (чоловік, дочка) проживали за адресою, зазначеною в декларації як фактичне місце проживання.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо права користування ним об'єктами, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване та фактичне місце проживання.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 83,9 м² за адресою: [REDACTED], м. Чернівці, яка належить йому на праві власності з 22.10.2008.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно датою рішення про державну реєстрацію прав власності на квартиру є 27.10.2008.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 115,7 м² за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку) з 26.04.2012.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно датою рішення про державну реєстрацію прав власності на квартиру є 04.05.2012.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про машиномісце в підземному паркінгу загальною площею 14,2 м² за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку) з 26.04.2012.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно датою рішення про державну реєстрацію є 07.05.2012.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 135,0 м² за адресою: [REDACTED], м. Чернівці, яка належить члену сім'ї (чоловіку) з 19.07.2000, у полі "Реєстраційний номер" – "Не відомо".

Відповідно до копії свідоцтва про право власності на житловий будинок, наданої суб'єктом декларування, члену сім'ї (чоловіку) належить на праві

власності 12/100 частини житлового будинку, реєстраційний номер нерухомості ■■■, дата реєстрації 25.07.2000.

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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дати набуття права на об'єкти нерухомості, які належать на праві власності йому та члену сім'ї (чоловіку), не зазначивши відомості щодо права користування ним та членом сім'ї (дочкою) об'єктами нерухомості, 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 легковий автомобіль Toyota RAV4 2016 року випуску, у полі "Тип права" зазначив "Інше право користування", який належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України цей автомобіль належить суб'єкту декларування на праві власності.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), у полі "Вартість на дату набуття" зазначив 2 730 108,00 гривень.

Відповідно до витягу з Державного реєстру транспортних засобів МВС України вартість цього транспортного засобу становить 2 450 097,00 гривень.

Головний сервісний центр МВС України копію договору не надав у зв'язку із закінчення встановленого терміну зберігання.

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 дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права на легковий автомобіль, який належить йому на праві власності, вартість транспортного засобу, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо "Товариства колективних забудовників № 5" (код ЄДРПОУ 25811202), в якому член сім'ї (чоловік) ██████████ є засновником, при цьому "Вартість у грошовому вираженні" вказано "Не застосовується", "% від загального капіталу" визначено "12".

Згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 ██████████ має внесок до статутного капіталу зазначеного товариства 0,00 грн, статутний капітал товариства також дорівнює 0,00 гривень.

Відповідно до 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.

При цьому відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих листом від 02.05.2019 № 2693, "Товариство колективних забудовників № 5" було створено без формування статутного капіталу для завершення будівництва та обслуговування житлового будинку за адресою: м. Чернівці, ██████████ в якому ██████████ належить на праві приватної власності квартира площею 135 м², площа якої становить 12% від загальної площі зазначеного будинку. У зв'язку із чим відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України частка корпоративних прав ██████████ в "Товариство колективних забудовників № 5" становить 12%, вартість яких жодним чином документально не визначена.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують зазначене порушення, оскільки вказані ним відомості не підтверджуються даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з частиною першою статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Частиною третьою цієї статті передбачено, якщо відомості, що підлягають внесенню

до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо корпоративних прав, які належать члену сім'ї (чоловіку), 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:

товариство з обмеженою відповідальністю "Бануш" (код ЄДРПОУ 32278422), співзасновником якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є суб'єкт декларування, де внесок до статутного фонду становить 5 445,00 грн або 33% від статутного капіталу товариства;

товариство з обмеженою відповідальністю "Укртранс-Чернівці" (код ЄДРПОУ 03115560), співзасновником якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є суб'єкт декларування, де внесок до статутного капіталу становить 1 508 700,00 грн або 74% від статутного капіталу товариства.

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 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.

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.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих листом від 02.05.2019 № 2693, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" він не зазначив відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "Бануш" (код ЄДРПОУ 32278422) та товариство з обмеженою відповідальністю "Укртранс-Чернівці" (код ЄДРПОУ 03115560), оскільки корпоративні права цих підприємств передані в управління згідно з договором від 27.11.2017.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують зазначене порушення, оскільки 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 зазначив відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "Укртранс-Чернівці" (код ЄДРПОУ 03115560), співзасновником якого відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є член сім'ї (чоловік) ██████████, його внесок до статутного капіталу становить 363 500,00 грн або 17,8% від статутного капіталу.

Виходячи з положень 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" ██████████ не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю "Укртранс-Чернівці".

Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань також не підтверджують інформацію, що ██████████ є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю "Укртранс-Чернівці".

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих листом від 02.05.2019 № 2693, відповідно до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю "Укртранс-Чернівці" вищим органом управління цього товариства є Загальні збори учасників, одним з яких є ██████████

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують зазначене порушення, оскільки 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".

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 відобразив недостовірні відомості щодо юридичних осіб, у яких член сім'ї (чоловік) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 10 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості транспортного засобу, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності (інформація зазначена в підпункті 2.2 пункту 2 розділу I рішення).

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), яка подана Продан Оксаною Петрівною (унікальний ідентифікатор документа – 61ad0132-8eb5-411c-bea9-23555b736071), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: дати набуття права на об'єкти нерухомості, які належать на праві власності йому та члену сім'ї (чоловіку), тип права на легковий автомобіль, який належить йому на праві власності, вартість транспортного засобу, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, корпоративні права, які належать члену сім'ї (чоловіку), юридичних осіб, у яких член сім'ї (чоловік) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), не зазначивши відомості щодо права користування ним та членом сім'ї (дочкою) об'єктами нерухомості, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині оцінки транспортного засобу, який належить члену сім'ї (чоловіку).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

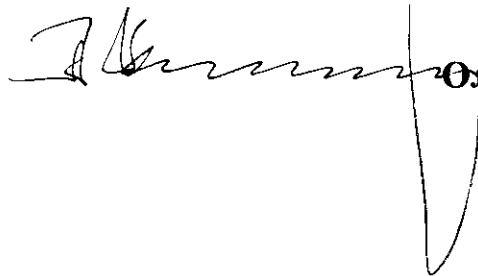
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Продан Оксану Петрівну про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею 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 № 53
засідання Національного агентства
від 06 вересня 2019 року