



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

Київ

№ 3336

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Лабунською Анжелікою Вікторівною, Головою Житомирської обласної ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Лабунською Анжелікою Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – f5cc82d5-affd-49af-ab39-3f3c16d0c4c4) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.12.2017 № 1512 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Лабунською Анжелікою Вікторівною, депутатом Житомирської обласної ради, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 16.02.2018 № 242 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Лабунською Анжелікою Вікторівною, депутатом Житомирської обласної ради" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – заступником керівника третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шевченком О.А.

Лабунська Анжеліка Вікторівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – Голова Житомирської обласної ради.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 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.

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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); 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;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 09.01.2018 № 31/1582); Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 15.01.2018 № 266/20/4/02-2018); Міністерства соціальної політики України (від 17.01.2018 № 64/0/111-18/203); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 12.01.2018 № 170/10-09); Міністерства юстиції України (від 15.01.2018 № 263-26-18/19.1 та від 07.02.2018 № 4344/262-26-18/19.1.1); Пенсійного фонду України (від 18.01.2018 № 2117/04-22 та від 08.02.2018 № 4155/04-22); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 07.02.2018 № 10/01/3848); Державної служби України з питань праці (від 09.01.2018 № 403/3/5.2-ДП-18); Управління Держпраці у Вінницькій області (від 26.01.2018 № 273/17-12/11); Управління Держпраці у Дніпропетровській області (від 31.01.2018 № 847-16/04); Управління Держпраці у Дніпропетровській області Криворізьке ГПТУ Держгірпромнагляду (від 24.01.2018 № 639-16/04); Управління Держпраці у Житомирській області (від 22.01.2018 № 319); Управління Держпраці у Запорізькій області (від 29.01.2018 № 08/02.6-20/618); Управління Держпраці у Закарпатській області (від 22.01.2018 № 07-07/204);

Управління Держпраці в Івано-Франківській області (від 22.01.2018 № 07-21/15-10/375); Управління Держпраці у Кіровоградській області (від 25.01.2018 № 01-22-09/371-18); Управління Держпраці у Київській області (від 31.01.2018 № 11/1/1368); Управління Держпраці у Львівській області (від 24.01.2018 № 713/1/09-10); Управління Держпраці у Луганській області (від 23.01.2018 № 01-15/291); Управління Держпраці у Миколаївській області (від 24.01.2018 № 09/353); Управління Держпраці в Одеській області (від 24.01.2018 № 15/01-33-0723); Управління Держпраці у Полтавській області (від 25.01.2018 № 08-11/423); Управління Держпраці у Рівненській області (від 23.01.2018 № 01-12/393); Управління Держпраці у Сумській області (від 23.01.2018 № 447/15-27/05/2018/456); Управління Держпраці у Тернопільській області (від 24.01.2018 № 252/01-05-8.2/18); Управління Держпраці у Харківській області (від 25.01.2018 № 622/05-18/732); Управління Держпраці у Херсонській області (від 02.02.2018 № 01-02/367); Управління Держпраці у Хмельницькій області (від 25.01.2018 № 319/18); Управління Держпраці у Черкаській області (від 22.01.2018 № 573/08-26/487); Управління Держпраці у Чернівецькій області (від 22.01.2018 № 231/0/09-2/18); Управління Держпраці у Чернігівській області (від 24.01.2018 № 01-06/414); Житомирської обласної ради (від 24.01.2018 № р-5-20/100);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування (запит Національного агентства від 19.02.2018 № 43-08/7031/18).

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства від 19.03.2018 № 53-08/10603/18.

Про необхідність надання пояснень та документів Національне агентство повідомляло суб'єкта декларування листом від 19.03.2018 № 53-08/10603/18, який направлено на адресу суб'єкта декларування, яка зазначена в декларації як поштова адреса на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію, який повернуто Національному агентству.

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 про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Суб'єкт декларування відповідно рішення Житомирської обласної ради першої сесії VII скликання від 12.11.2015 №1 "Про обрання голови Житомирської обласної ради" обрана на посаду Голови Житомирської обласної ради.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, 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 право користування житловим будинком, що розташований за адресою: [REDACTED], с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., який відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, є його фактичним місцем проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (син, [REDACTED]) для проживання на кінець звітного періоду.

2.3. Суб'єкт декларування двічі зазначив відомості про житловий будинок, що розташований за адресою: [REDACTED], с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., реєстраційний номер нерухомого майна – [REDACTED].

У першому випадку зазначено: загальна площа 520,0 м², у полі "Декларує" – "Син", [REDACTED] у полі "Тип права" – "Власність".

У другому випадку зазначено: загальна площа 570,7 м², у полі "Декларує" – "Чоловік", [REDACTED] у полі "Тип права" – "Власність".

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно (реєстраційний номер нерухомого майна – [REDACTED]) вказаний житловий будинок належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку). Загальна площа житлового будинку не зазначена. Підстава виникнення права власності – свідоцтво про право власності [REDACTED]. Дата прийняття рішення про державну реєстрацію – 16.06.2005.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 200,0 м², кадастровий номер – "Не відомо", що розташована за адресою: с. Мирча, Бородянський р-н, Київська обл., яка належить йому на праві власності. Дата набуття права – 19.07.2013.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру вказана земельна ділянка належить суб'єкту декларування на підставі Розпорядження місцевої державної адміністрації від 05.03.2010 № 178. Кадастровий номер земельної ділянки – [REDACTED], площа земельної ділянки – 1 000,0 м².

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 2 887,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована

за адресою: с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру вказана земельна ділянка належить члену сім'ї (чоловіку) на підставі цивільно-правового договору купівлі-продажу земельної ділянки [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснень з даного питання не надав.

Відповідно до наявних відомостей з Державного земельного кадастру остання наявна грошова оцінка (нормативна грошова оцінка) земельної ділянки з кадастровим номером [REDACTED] складає 16 828,98 гривень.

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 зазначив недостовірні відомості про: площу, кадастровий номер та дату набуття у власність земельної ділянки, яка йому належить; загальну площу житлового будинку, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, не зазначивши відомості про: житловий будинок, який є його фактичним місцем проживання; об'єкт нерухомості, яким на будь-якому праві використовував член сім'ї (син) для проживання на кінець звітної періоду; земельну ділянку, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), що відрізняються від достовірних на суму 16 828,98 грн (підпункт 2.5), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, а саме причіп MASTER CRAFT 2005 року випуску, який зареєстрований на ім'я члена сім'ї (чоловіка) 24.12.2009.

Відомості про причіп підтверджуються інформацією Головного сервісного центру МВС України.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, а саме причіп ПР-ПЛАТФОРМА-Е 2013 року випуску, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності відповідно до акта прийому-передачі від 24.02.2014.

Відомості про причіп підтверджуються інформацією Головного сервісного центру МВС України.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, а саме моторний човен КОБРА 2050 2004 року випуску, який зареєстрований на ім'я члена сім'ї (чоловіка) 03.10.2007.

Відомості про моторний човен підтверджуються інформацією з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, а саме моторний човен Г/СП 2006 року випуску, який зареєстрований на ім'я члена сім'ї (чоловіка) 03.09.2007.

Відомості про моторний човен підтверджуються інформацією з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України.

3.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, а саме моторний човен BRIG B350W 2004 року випуску, який зареєстрований на ім'я члена сім'ї (чоловіка) 03.10.2007.

Відомості про моторний човен підтверджуються інформацією з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України.

Суб'єкт декларування пояснень не надав. Вартість транспортних засобів на дату набуття у власність не встановлено.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортні засоби, які належать члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій у кількості 3 008 415 штук номінальної вартістю 15 042 075,00 гривень. Емітент цінних паперів – ██████████. Тип права – "Власність". Цінні папери передані в управління ТОВ "Універ капітал".

За наявною інформацією, емітентом цінних паперів є ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" (код ЄДРПОУ 03149949). Дата реєстрації випуску акцій 01.02.2007, ідентифікаційний номер випуску акцій – UA4000176069.

Відповідно до інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> номінальна вартість однієї акції становить 5,00 гривень.

Суб'єкт декларування зазначив загальну вартість усіх належних йому акцій.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (чоловіка) акцій у кількості 3 383 396 штук номінальної вартістю 16 916 980,00 гривень. Емітент цінних паперів – "Барсук Віктор Миколайович".

За наявною інформацією, емітентом цінних паперів є ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" (код ЄДРПОУ 03149949). Дата реєстрації випуску акцій 01.02.2007, ідентифікаційний номер випуску акцій – UA4000176069.

Відповідно до інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> номінальна вартість однієї акції становить 5,00 гривень.

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

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.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, 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 емітента та номінальну вартість цінних паперів, які належать йому та члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (чоловіка) корпоративних прав у ТОВ "Правозахисна фірма "Гельсинська група" (код ЄДРПОУ 30434979), розмір внеску до загального статутного капіталу – 1,85 грн (25,0%).

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (чоловіка) корпоративних прав у Адвокатському об'єднанні "ЄФ.СІ.ЛЕКС"

(код ЄДРПОУ 40208454), розмір внеску до загального статутного капіталу – 3 000,00 грн (50,0%).

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (чоловіка) корпоративних прав у ТОВ "ЄФ.СІ.ЛОЕРС" (код ЄДРПОУ 38825052), розмір внеску до загального статутного капіталу – 5 000,00 грн (50,0%).

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (чоловіка) корпоративних прав у ТОВ "Юридична компанія "ЄФ.СІ.ЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32109975), розмір внеску до загального статутного капіталу – 20 501,85 гривня.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 внесок члена сім'ї (чоловіка) до статутного капіталу ТОВ "Юридична компанія "ЄФ.СІ.ЛЕКС" становив – 12 500,00 грн (50%).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір внеску члена сім'ї (чоловіка) до статутного капіталу товариства, не зазначивши відомості про наявність у члена сім'ї (чоловіка) корпоративних прав у трьох юридичних особах, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 8 001,85 грн (підпункти 5.1, 5.2, 5.3 цього пункту).

6. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу Благодійну організацію "Благодійний фонд ЛАВ" (код ЄДРПОУ 36330627), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу ТОВ "Юридична компанія "ЄФ.СІ.ЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32109975), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.3. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу ТОВ "Юридична компанія "ЄФ.СІ.ЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32109975), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (чоловік).

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.4. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу Адвокатське об'єднання "ЄФ.СІ.ЛЕКС" (код ЄДРПОУ 40208454) (код ЄДРПОУ 30434979), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (чоловік).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 внесок члена сім'ї (чоловіка) до статутного капіталу ТОВ "Юридична компанія ТОВ "Правозахисна фірма "Гельсинська група" становив 50% від загального розміру статутного капіталу.

6.5. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу ТОВ "Правозахисна фірма Адвокатському об'єднанні "ЄФ.СІ.ЛЕКС" (код ЄДРПОУ 40208454), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (чоловік).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 внесок члена сім'ї (чоловіка) до статутного капіталу Адвокатського об'єднання "ЄФ.СІ.ЛЕКС" становив 50% від загального розміру статутного капіталу.

6.6. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу ТОВ "ЄФ.СІ.ЛОЄРС" (код ЄДРПОУ 38825052), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (чоловік).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 внесок члена сім'ї (чоловіка) до статутного капіталу ТОВ "ЄФ.СІ.ЛОЄРС" становив 50% від загального розміру статутного капіталу.

6.7. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" (код ЄДРПОУ 03149949), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (чоловік).

Відповідно до інформації, зазначеної у розділі 7 "Цінні папери" декларації член сім'ї (чоловік) володіє акціями товариства у кількості 3 383 396 штук, що становить 27,0671% загальної кількості акцій.

Вказана інформація підтверджується відомостями з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua>.

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 самотійно 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 не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та член сім'ї (чоловік), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриману ним позику. Особа, на користь якої виникло зобов'язання – ██████████

За наявною інформацією, позичальником є юридична особа, зареєстрована за кордоном RUA Invest and Trade INC, British Virgin Islands.

Суб'єкт декларування не надав пояснень чому не зазначено відомості про особу, яка надала позику суб'єкту декларування.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про особу, на користь якої виникли фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

8. У розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації.

8.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про посаду керівника, яку він займав станом на 31.12.2015 в Житомирській обласній організації політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (код ЄДРПОУ 25776533).

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про посаду керівника, яку він займав станом на 31.12.2015 в Громадській організації "Інститут розвитку Києва" (код ЄДРПОУ 39587491).

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 11 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Таким чином, у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірну інформацію про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 11 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працевдатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працевдатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Суб'єкт декларування 04.11.2016 подав щорічну декларацію за 2015 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працевдатних осіб станом на 01.01.2017 становить 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 24 830,83 грн (підпункт 2.5 пункту 2 та підпункти 5.1, 5.2, 5.3 пункту 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працевдатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 10 - 12, 14, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, яка внесена до декларації, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимоги 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 2015 рік (виправленої), поданої Лабунською Анжелікою Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – f5cc82d5-affd-49af-ab39-3f3c16d0c4c4), 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 2015 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади; про: площу, кадастровий номер та дату набуття у власність земельної ділянки, яка йому належить; загальну площу житлового будинку, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності; емітента та номінальну вартість цінних паперів, які належать йому та члену сім'ї (чоловіку); розмір внеску члена сім'ї (чоловіка) до статутного капіталу товариства; особу, на користь якої виникли фінансові зобов'язання, не зазначивши відомості про: житловий будинок, який є його фактичним місцем проживання; об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (син) для проживання на кінець звітного періоду; земельну ділянку, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку); транспортні засоби, які належать члену сім'ї (чоловіку); наявність у члена сім'ї (чоловіка) корпоративних прав у трьох юридичних особах; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та член сім'ї (чоловік); посаду керівника, яку він займав, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 1, 2, 4, 5, 5¹, 9, 11 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, 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 відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

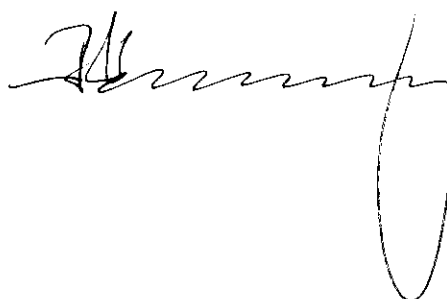
5. Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя про результатами проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Лабунською Анжелікою Вікторівною, депутатом, Головою Житомирської обласної ради повідомити спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції – Національне антикорупційне бюро України.

6. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Лабунську Анжеліку Вікторівну про прийняте рішення та вжити заходів 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 2015 рік з достовірними відомостями.

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

8. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 59
засідання Національного агентства
від 11 жовтня 2019 року