



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

№ 3354

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фельдманом Олександром Борисовичем, 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 2015 рік, поданої Фельдманом Олександром Борисовичем (унікальний ідентифікатор документа – d63bdebf-4d48-4515-8e08-537f3230811a) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 22.03.2019 № 825 "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 Диптаном С.А. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Власовою А.П.

Фельдман Олександр Борисович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – 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 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; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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 реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.03.2019 № 7-28-0.21-504/20-19), Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 672/2654-26-19/20.4.2, від 12.02.2019 № 5418/2653-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 11.02.2019 № 31/2124), Харківської міської ради від 15.03.2019 № 08-22/760/2-19, громадської організації "Фельдман Еко-Парк" від 22.02.2019 № 08, Міжнародного благодійного фонду "Фонд Олександра Фельдмана" від 07.03.2019 № 07/03-1, громадської організації "Відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області" від 12.02.2019 № 6;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування вх. № 09/143 45/19 від 01.03.2019, вх. № Ф-9336/18 від 26.12.2018, вх. № 09/10194/19 від 15.02.2019, вх. № 09/13080/19 від 27.02.2019, вх. № 09/13557/19 від 28.02.2019 вх. № 09/14349/19 від 01.03.2019, вх. № 09/14347/19 від 01.03.2019, вх. № 09/204 86/19 від 22.03.2019.

Національне агентство провело 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.

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

1.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про об'єкти нерухомого майна (житловий будинок, квартира, машиномісце, земельні ділянки), які належать йому на праві власності, зазначивши тип права "Спільна власність".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру єдиним власником цих об'єктів нерухомості є суб'єкт декларування.

1.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про об'єкт нерухомого майна (нежитлова будівля), яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, зазначивши тип права "Спільна власність".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно єдиним власником цього об'єкту нерухомості є член сім'ї (дружина).

Відповідно до пункту 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, зокрема включають:

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; 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права на об'єкти нерухомого майна, які належать йому та члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції юридичної особи "ЧЕРРІ ВАЙН ЛТД" (ідентифікаційний код: 1612108), які належать суб'єкту декларування, а саме: кількість – 10 000 штук, номінальна вартість – 24 грн, дата набуття: 06.12.2010.

Згідно з сертифікатом, яким підтверджується право власності суб'єкта декларування на акції юридичної особи "ЧЕРРІ ВАЙН ЛТД", номінальна

вартість вказаних акцій становить 1 долар, що на дату їх набуття (06.12.2010) еквівалентно – 7,9 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції юридичної особи "ТВІЛАЙТ АЛЛІАНС ЛТД" (ідентифікаційний код: 1612105), які належать члену сім'ї (сину), а саме: кількість – 10 000 штук, номінальна вартість – 24 грн, дата набуття: 06.12.2010.

Згідно з сертифікатом, яким підтверджується право власності члена сім'ї суб'єкта декларування (сина) на акції юридичної особи "ТВІЛАЙТ АЛЛІАНС ЛТД", номінальна вартість вказаних акцій становить 1 долар, що на дату їх набуття (06.10.2010) еквівалентно – 7,9 гривень.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, що належать суб'єкту декларування, із відображенням відомостей стосовно кількості та номінальної вартості цінних паперів. Відповідно до частини 5 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, які належать йому на праві власності та номінальну вартість цінних паперів, які належать члену сім'ї (сину), чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про ТОВ "Омега Софт" (код ЄДРПОУ: 39742433), адреса юридичної особи: 61002, м. Харків, вул. Каразіна, 2.

За наявною інформацією в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 року вищевказана юридична особа знаходиться за адресою: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, 6-Д, оф. 43.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про ТОВ "Ю-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ: 32567070), кінцевим бенефіціарним власником якого він є.

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".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування не входить до складу засновників та не володіє часткою статутного капіталу ТОВ "Ю-МАРКЕТ", відповідно не є кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства.

Разом з тим відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 член сім'ї суб'єкта декларування (син) володіє часткою статутного капіталу ТОВ "Ю-МАРКЕТ" у розмірі 75%, а отже, є його кінцевим бенефіціарним власником.

3.3. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про ТОВ "Охоронно-детективна агенція" "Кобальт-2" (код ЄДРПОУ: 38522894), кінцевим бенефіціарним власником якого є член його сім'ї (син).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 член сім'ї суб'єкта декларування (син) володіє часткою статутного капіталу ТОВ "Охоронно-детективна агенція" "Кобальт-2" у розмірі 34%, а отже, з огляду на визначення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", є кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства.

3.4. Суб'єкт декларування відобразив відомості про громадську організацію "Фельдман Еко-Парк" (код ЄДРПОУ: 38277267), кінцевим бенефіціарним власником якого є суб'єкт декларування та члени його сім'ї (дружина та син).

Громадська організація "Фельдман Еко-Парк" листом підтвердила, що суб'єкт декларування та члени його сім'ї (дружина та син) є кінцевими бенефіціарними власниками, оскільки станом на 31.12.2015 вони є єдиними членами вказаної громадської організації, що відповідно до норм законодавства є законною підставою для встановлення контролю за діяльністю неприбуткової громадської організації. Разом з тим, підтвердних документів, якими визначено можливість здійснювати вирішальний вплив на управління громадської організації кожним із її засновників, не надано.

Проте, згідно з інформацією, наявній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування та члени його сім'ї (дружина та син) є засновниками та членами вказаної громадської організації, а кінцевим бенефіціарним власником є фізична особа [REDACTED]

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 про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та/або члени його сім'ї, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про дохід у вигляді заробітної плати отриманої за основним місцем роботи у розмірі 58 795,00 гривень.

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, сума доходу отриманого суб'єктом декларування від Управління справами Верховної

ради України (код ЄДРПОУ 20064120) за ознакою "101" "Заробітна плата, нарахована (виплачена)" становить 75 029,64 гривень.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що вказана сума відображена без врахування податків та зборів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 16 234,64 гривні.

4.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про доходи члена сім'ї (сина), у розмірах:

– 19 175,00 грн у вигляді заробітної від Міжнародного благодійного фонду "Фонд Олександра Фельдмана" (відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків розмір вказаного доходу складає 23 837,55 гривень);

– 267 794,00 грн у вигляді заробітної від ПАТ "Концерн Авек та Ко" (відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків розмір вказаного доходу складає 339 641,30 гривні);

– 2 301,00 грн у вигляді коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень від Харківської міської ради (відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків розмір вказаного доходу складає 2 756,00 гривень);

– 8 445,00 грн у вигляді заробітної від ТОВ "Проперті менеджмент Україна" (відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків розмір вказаного доходу складає 10 498,10 гривень).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що зазначені суми відображені без врахування отриманих податків та зборів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 79 017,95 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у розмірі 22 162,12 грн у вигляді заробітної плати.

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, член сім'ї (дружина) отримала дохід у розмірі 22 162,12 грн у вигляді заробітної від Міжнародного благодійного фонду "Фонд Олександра Фельдмана" (код ЄДРПОУ 34965491).

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування не відобразив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) та відобразив недостовірні відомості про доходи, отримані ним та членом сім'ї

(сином), які відрізняються від достовірних на суму 117 414,71 грн (пункти 4.1, 4.2, 4.3), чим не дотримав вимоги пункту 7 частин першої статті 46 Закону.

5. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про благодійну організацію "Благодійний фонд "Допоможи ближньому !" (код ЄДРПОУ 37875851).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування є засновником (учасником) благодійної організації "Благодійний фонд "Допоможи ближньому !".

Статтею 12 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" передбачено, що засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

Частиною четвертою статті 13 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" передбачено, що благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Враховуючи зазначене вище, із викладеного вбачається, що з моменту державної реєстрації благодійного фонду засновник благодійного фонду набуває статус учасника.

Відповідно до положень пункту 12 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про членство в благодійних організаціях із зазначенням назви відповідних 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 зазначив недостовірні відомості щодо членства в благодійній організації, чим не дотримав вимоги пункту 12 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 працездатних 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 працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 117 414,71 грн (підпункти 4.1 – 4.3 пункту 4 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 – 15 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, які належать йому та члену сім'ї (сину) про що зазначено у пунктах 2.1, 2.2 рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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 2015 рік, поданої Фельдманом Олександром Борисовичем (унікальний

ідентифікатор документа – d63bdedf-4d48-4515-8e08-537f3230811a), 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 зазначив недостовірні відомості про тип права на об'єкти нерухомого майна, які належать йому та члену сім'ї (дружині), номінальну вартість цінних паперів, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та/або члени його сім'ї, доходи, отримані ним та членами сім'ї (дружиною, сином), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 5¹, 7, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму менше 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. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення номінальної вартості цінних паперів, які належить йому та члену сім'ї (сину) на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

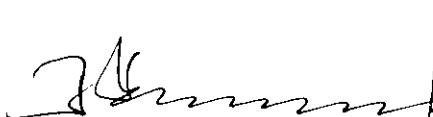
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Фельдмана Олександра Борисовича 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 2015 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 № 59
засідання Національного агентства
від 11 жовтня 2019 року