



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

Київ

№3001

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кришиним Олегом Юрійовичем, 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 2017 рік (далі – декларація), поданої Кришиним Олегом Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – f1860659-211f-4253-b5e9-68f69c2df8d9) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 12.04.2019 № 1026 "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 Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Івчук Л.В.

Кришинин Олег Юрійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – 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 судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного 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; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 04.03.2019 № 31/88280), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.03.2019 № 7-28-0.21-2355/2-19), Міністерства юстиції України (листи від 28.02.2019 № 1122/4782-26-19/20.4.1 та від 01.03.2019 № 8380/4902-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (лист від 27.02.2019 № 834/10.1-09), Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (лист від 18.03.2019 № 3316/9/04-36-13-01-09), надану на письмові запити Національного агентства;

пояснення суб'єкта декларування, надані листом від 15.03.2019 № 34/15-03/2019-1ТД (вх. № 09/19955/19 від 20.03.2019).

До Національного агентства не надійшли пояснення суб'єкта декларування на запит Національного агентства від 05.03.2019 № 41-01/17065/19.

Національне агентство здійснило 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 зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2000 м² за кадастровим номером: [REDACTED], за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с.Весняне, що належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру загальна площа земельної ділянки за кадастровим номером – [REDACTED] – 19992 м².

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2000 м² за кадастровим номером: [REDACTED], за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с.Весняне, що належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру загальна площа земельної ділянки за кадастровим номером – [REDACTED], – 19988 м².

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2000 м² за кадастровим номером: [REDACTED], за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с.Весняне, що належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру загальна площа земельної ділянки за кадастровим номером – [REDACTED], – 19988 м².

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2000 м² за кадастровим номером: [REDACTED], за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с.Весняне, що належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру загальна площа земельної ділянки за кадастровим номером – [REDACTED], – 19980 м².

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2000 м² за кадастровим номером: [REDACTED], за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с.Весняне, що належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру загальна площа земельної ділянки за кадастровим номером – [REDACTED], – 19971 м².

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2000 м² за кадастровим номером: [REDACTED],

за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Весняне, що належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру загальна площа земельної ділянки за кадастровим номером – [REDACTED], – 20002 м².

1.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку за кадастровим номером [REDACTED] загальною площею 1520 м² за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, що належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру земельна ділянка за кадастровим номером [REDACTED] загальною площею 1520 м² за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, на підставі державного акту [REDACTED] знаходиться у суб'єкта декларування на праві власності.

Вартість на дату набуття права власності на земельну ділянку не встановлена.

1.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку за кадастровим номером [REDACTED] загальною площею 1470 м² за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, що належить на праві власності члену сім'ї (батьку).

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру земельна ділянка за кадастровим номером [REDACTED] загальною площею 1470 м² за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Піщанка, на підставі державного акту [REDACTED] знаходиться у члена сім'ї (батька) на праві власності.

Вартість на дату набуття права власності на земельну ділянку 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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте 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 загальні площі земельних ділянок, що належать йому на праві власності, не зазначив відомості про земельні ділянки, яка належить йому та члену сім'ї (батьку) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо належних йому корпоративних прав у ТОВ "ИСТ ГЛАСС Інвестмент ГмбХ" (EAST GLASS Investment GmbH), вартість частки у статутному капіталі якого складає 184 636,00 гривень.

Згідно з наявною у Національному агентстві інформацією, зокрема договору управління майном (корпоративними правами) від 21.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу [REDACTED] 21.11.2014 та зареєстрованого у реєстрі за № 3892 (нотаріально засвідчена 30.05.2017 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу [REDACTED] копія договору, зареєстрованого в реєстрі за № 2024), суб'єкт декларування передав в управління належні йому корпоративні права у ТОВ "Ист Гласс Інвестмент ГмбХ" до 01.01.2019, при цьому вартість частки у статутному капіталі зазначеного товариства становить 181 632,00 гривні.

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що 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.

Відповідно до положень частини п'ятої статті 46 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.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не надав інформацію стосовно вартості відображених у декларації належних йому корпоративних прав у ТОВ "ИСТ ГЛАСС Інвестмент ГмбХ" (EAST GLASS Investment GmbH).

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість частки у статутному капіталі товариства, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 004,00 гривень.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про члена сім'ї (батька) як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Алкогільно-безалкогольний комбінат Дніпро" (код ЄДРПОУ 36710304) та ТОВ "Скляний альянс" (код ЄДРПОУ 38470333).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 міститься інформація щодо члена сім'ї суб'єкта декларування (батька) як співзасновника ТОВ "Алкогільно-безалкогольний комбінат Дніпро" (код ЄДРПОУ 36710304) із належною йому часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 17,05%. Зазначена інформація також відображена суб'єктом декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Разом з тим, станом на 31.12.2017 наявна інформація про ТОВ "Скляний альянс" (код ЄДРПОУ 38470333), серед засновників якого значиться ТОВ "Склоінвест" (код ЄДРПОУ 41566156).

Необхідно зауважити, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 член сім'ї суб'єкта декларування (батько) являється співзасновником ТОВ "Склоінвест" (код ЄДРПОУ 41566156) із належною йому часткою у статутному капіталі товариства 26,68% (що також відображено суб'єктом декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації), проте частка ТОВ "Склоінвест" (код ЄДРПОУ 41566156) у статутному капіталі ТОВ "Скляний альянс" (код ЄДРПОУ 38470333) становить усього 0,008%.

Відповідно до вимог пункту 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".

Згідно з пунктом 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.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не надав інформацію стосовно визнання члена сім'ї (батька) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Алкогільно-безалкогольний комбінат Дніпро" (код ЄДРПОУ 36710304) та ТОВ "Скляний альянс" (код ЄДРПОУ 38470333), а із доданих до пояснень матеріалів не вбачається, що член сім'ї (батько) має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність зазначених юридичних осіб.

Таким чином, з урахуванням положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та наявної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 інформації щодо розміру частки у статутному капіталі члена сім'ї суб'єкта декларування (батька) ТОВ "Алкогільно-безалкогольний комбінат Дніпро" (код ЄДРПОУ 36710304) та ТОВ "Склоінвест" (код ЄДРПОУ 41566156) у ТОВ "Скляний альянс" (код ЄДРПОУ 38470333), яка становить менше 25%, є підстави констатувати, що член сім'ї (батько) не являється кінцевим бенефіціарним власником цих товариств.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив відомості про товариства, кінцевим бенефіціарним власником яких не являється член його сім'ї (батько), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 3 004,00 грн (пункт 2 розділу I цього рішення).

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 27.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 3 004,00 грн (пункт 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 7, 10 – 15, декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 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 Кришиним Олегом Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – f1860659-211f-4253-b5e9-68f69c2df8d9), 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 недостовірні відомості про: загальні площі земельних ділянок, що належать йому на праві власності; вартість частки у статутному капіталі товариства; не зазначив відомості про земельні ділянки, яка належить йому та члену сім'ї (батьку) на праві власності; зазначив відомості про товариства, кінцевим бенефіціарним власником яких не являється член його сім'ї (батько), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

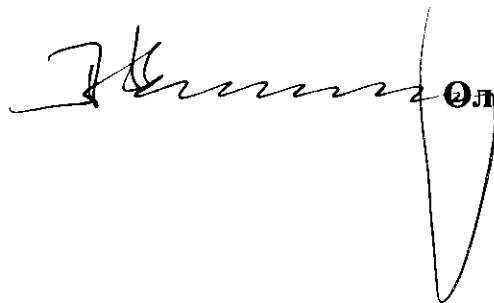
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Кришина Олега Юрійовича 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 № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2019 року