



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

13.09.2019

Київ

№3025

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Рознаєм Іваном Юрійовичем, заступником голови Макарівської районної державної адміністрації Київської області

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) (далі – декларація), поданої Рознаєм Іваном Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 75dc7177-7139-4c66-83d4-6f4203019726) (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 Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І., та від 16.08.2019 № 2513 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції для підготовки проектів рішень щодо результатів здійснення повної перевірки декларацій" проект рішення підготовлено уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Ілясовим С.А.

Рознай Іван Юрійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – заступник голови Макарівської районної державної адміністрації Київської області.

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 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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного державного реєстру судових рішень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, юридичних та фізичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 08.02.2019 № 31/2080), Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві (від 13.02.2019 № 31/26-2287вх.), Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області (від 28.02.2019 № 31/10-823, від 14.03.2019 № 31/10-1052), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1164/20-19), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5133/2262-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України (від 06.02.2019 № 587/2287-26-19/20.4.2), Пенсійного фонду України (від 25.02.2019 № 5759/04-22), приватного нотаріуса

██████████ (від 21.02.2019 № 61/01-16), Державної архітектурно – будівельної інспекції України (від 21.02.2019 № 40-302-11/1191-19), КП "Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 28.02.2019 № 062/14-3235(И-2019), Макарівської районної державної адміністрації Київської області (від 08.02.2019 № 06.10-05/413), ██████████ (від 01.03.2019 б/н), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 15.02.2019 б/н (вх. № 09/10642/19 від 18.02.2019), від 25.02.2019 б/н (вх. № 09/13497/19 від 27.02.2019), від 14.03.2019 б/н (вх. № 09/18919/19 від 18.03.2019).

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 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, згідно з розпорядженням голови Макарівської районної державної адміністрації від 29.04.2016 № 66-к "Про призначення Рознай І.Ю." призначений на посаду заступника голови Макарівської районної державної адміністрації з 29.04.2016.

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 зазначив недостовірні відомості про свою посаду, 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 об'єктом нерухомості, який використовував член сім'ї (донька) для реєстрації та проживання на кінець звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельні ділянки, розташовані за адресою: с. Осикове, Макарівський район, Київська область, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, а саме:

- земельну ділянку загальною площею 9 260,00 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED];

- земельну ділянку загальною площею 5 000,00 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED];

- земельну ділянку загальною площею 2 500,00 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED].

Водночас, відповідно до відомостей з 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 земельного кадастру та доданих до пояснень копій договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 29.04.2016, вищезазначені земельні ділянки відчужені членом сім'ї (дружиною) [REDACTED], [REDACTED], зареєстроване місце проживання: [REDACTED], м. Київ.

Відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) від відчуження вищезазначених земельних ділянок, відображений у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік.

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 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про земельні ділянки, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також не відобразивши інформацію про право користування об'єктом нерухомості, який використовував член сім'ї (донька) для реєстрації та проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні йому корпоративні права ТОВ "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 32215273), вартістю 3 000 000,00 грн, що становить 100% від статутного капіталу цього товариства.

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, суб'єкт декларування відсутній у переліку засновників ТОВ "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 32215273).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування пояснив, що дійсно був учасником ТОВ "АЛЬФА-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 32215273) до 01.11.2016, та на підтвердження цього надав копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі цієї організації від 01.11.2016.

Відомості про дохід, отриманий ним від відчуження корпоративних прав, відображені у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують зазначене порушення, оскільки у питанні 11 Роз'яснень зазначено: більшість об'єктів декларування (а саме: нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї, нематеріальні активи, грошові активи, фінансові зобов'язання, членство в громадських об'єднаннях або входження до їхніх органів) декларується відповідно до їх наявності станом на останній день звітного періоду.

Також суб'єктом декларування не враховано, що у підпункті 1 пункту 5 розділу II рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089 суб'єкти декларування подають декларації відповідно до статті 45 Закону з додержанням таких вимог: щорічна декларація подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про корпоративні права, що належать йому, 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.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є він.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) суб'єкт

декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "ОАЗІС СІТІ" (код ЄДРПОУ 37201967).

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до примітки вказаного пункту, визначено, що 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".

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", визначено, що 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.

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 пункту 5<sup>1</sup> 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.

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 зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є, чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у сумі 12 450,00 грн від ПП "Купава" (код ЄДРПОУ 229258026594).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, ПП "Купава" має код ЄДРПОУ 22925804.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отримані (нараховані) членом сім'ї (дружиною) доходи від відчуження нерухомого майна у сумі 148 160,00 грн, 145 000,00 грн та 72 500,00 грн (джерело доходу – ██████████ зареєстроване місце проживання: ██████████ м. Київ).

Відповідно до доданих до пояснень копій договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 29.04.2016, джерелом вищезазначених доходів є ██████████ зареєстроване місце проживання: ██████████, м. Київ.

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. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела отриманих (нарахованих) ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

### III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

Водночас, за результатами виявлення порушень встановлено, що суб'єкт декларування, порушив вимоги частини першої статті 36 Закону щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав, а саме: не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів з моменту призначення на посаду в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті Закону.

У зв'язку з цим, Національним агентством, на підставі рішення від 05.04.2019 № 985 "Про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону", внесено припис Семеновій Тетяні Миколаївні, голові Макарівської районної державної адміністрації, з вимогою вжити заходів щодо проведення службового розслідування для виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню суб'єктом декларування, вимог частини першої статті 36 Закону щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

### 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, поданої Рознаєм Іваном Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 75dc7177-7139-4c66-83d4-6f4203019726), 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 зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, земельні ділянки, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, корпоративні права, що належать йому, джерела отриманих (нарахованих) ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, а також не відобразивши інформацію про право користування об'єктом нерухомості, який використовував член сім'ї (донька) для реєстрації та проживання на кінець звітного періоду, юридичну особу,



кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5<sup>1</sup>, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Порухень вимог статі 25 Закону не встановлено. Порухення дотримання вимог частини першої статті 36 Закону встановлено.

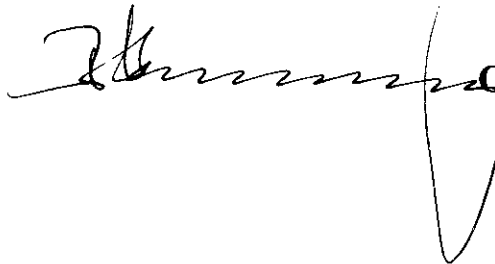
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

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