



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№ 3168

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Кацубою Володимиром Михайловичем, 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 2016 рік, поданої Кацубою Володимиром Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 5ce5a47f-34a4-407e-bd20-f13258daed13) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення 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 Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кириченком Д.Ю.

Кацуба Володимир Михайлович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України VIII скликання

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 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: Державного реєстру транспортних засобів 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 повітряних суден України; Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; 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, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 20.05.2019 № 31/12013), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 21.05.2019 № 7-28-0.21-1221/20-19), Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 19224/11405-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 06.05.2019 № 1790/10.1-09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 19.09.2017 № 10/01/18760), [REDACTED] (від 05.09.2017 № 26/373), ПАТ "БЕТОНІКС" (від 28.12.2018 № 28/12-2018), ТОВ "Харківський завод електромонтажних виробів №1" (від 18.06.2018 № 07/24459/18), ТОВ "ПАВЛОГРАД ДТ" (від 14.06.2018 № 50), ТОВ "ДЕРГАЧІВСЬКЕ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ" (від 18.06.2018 № 07/24455/18), ТОВ "АЛЬТЕКС" (від 14.06.2018 № 26), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 31.05.2019 № 6547-19) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 28.05.2019 № 09/48680/19, від 28.05.2019 № 09/48655/19, від 31.05.2019 № 09/50957/19, від 31.05.2019 № 09/50967).

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 у полі "Тип посади" зазначив "Посада державної служби" та у полі "Категорія посади" – "А", однак пунктом 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" визначено, що сфера дії цього Закону не поширюється на народних депутатів України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

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 об'єкт нерухомості, розташований за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, [REDACTED], що належить йому на іншому праві користування, та є його зареєстрованим місцем проживання, відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, зазначена адреса на кінець 2016 року була його зареєстрованим місцем проживання, про що міститься відповідна відмітка у його паспорті. Водночас, фактично жодного відношення до даного об'єкту нерухомості станом на 31.12.2016 він не мав, оскільки власником даного житлового будинку була громадянка [REDACTED], на підставі Договору купівлі-продажу від 2 червня 1994 року. З даною громадянкою суб'єкт декларування перебував у шлюбі до квітня 2015 року. Згідно Рішення Дергачівського районного суду Харківської області від 07.04.2015 (справа № 619/847/15-ц, провадження 2/619/700/15) шлюб з [REDACTED] розірвано

та законні підстави щодо використання даного об'єкту нерухомості станом на 31.12.2016 у нього були припинені. Разом з тим, відмітки у його паспорті залишилися із зазначенням адреси, до якої він станом на 31.12.2016 не мав відношення та фактично не використовував.

Проте відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у неї права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, відомості про цей об'єкт підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив, що вартість на дату набуття ним у власність нежитлових приміщень загальною площею 218,8 м², розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, ██████████, складала 20 572,00 гривні.

Проте відповідно до пояснень суб'єкта декларування та копії договору купівлі-продажу від 17.12.2002, наданих на письмовий запит Національного агентства, продаж зазначеного приміщення було вчинено за 1 000,00 грн, а 20 572,00 грн – це залишкова вартість нежитлового приміщення, що продається.

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 набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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 об'єкт нерухомості, що належить йому на іншому праві користування та про вартість на дату набуття ним у власність об'єкта нерухомості на суму 19 572,00 грн (підпункт 2.2. пункту 2 розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних

виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791), у кількості 142671 шт, номінальною вартістю 749 022,75 грн, дата набуття акцій 15.04.2013.

Відповідно до розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2016 № 170-КФ-С-А скасовано реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791).

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791), у кількості 30 6287 шт., номінальною вартістю 1 608 006,75 грн, дата набуття акцій 25.12.2014.

Відповідно до розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2016 № 170-КФ-С-А скасовано реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, акції публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791) внесені на підставі наявної у нього інформації, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів від 15.03.2013 та договору доручення купівлі-продажу цінних паперів від 25.12.2014, виписки про стан рахунку в цінних паперах на 06.05.2014, які було надано його представником за довіреністю [REDACTED]

Ці пояснення суб'єкта декларування не спростовують зазначене порушення, оскільки відповідно до інформації розміщеної на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлено, що відповідно до розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2016 № 170-КФ-С-А скасовано реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791).

Разом з цим, 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 зазначено, що 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.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій приватного акціонерного товариства "Бетонікс" (код ЄДРПОУ 32951817), у кількості 270 000 шт., номінальною вартістю 270 000 грн, дата набуття 15.03.2013.

Відповідно інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2016 року номінальна вартість однієї акції приватного акціонерного товариства "Бетонікс" (код ЄДРПОУ 32951817) становила 1 грн (загальна номінальна вартість акцій належних суб'єкту декларування становить 270 000 грн).

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 належні йому цінні папери, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про благодійну організацію "Благодійний фонд "Майбутнє будемо разом – Кацуба Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 40166121), співзасновником якої він є.

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

Водночас, пунктом 1 частини другої статті 55 Господарського кодексу України визначено, що господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку

Згідно із пунктом 3 частини першої статті 1 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності. При цьому, частиною першою статті 11 цього Закону передбачено, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку

серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Водночас, благодійна організація "Благодійний фонд "Майбутнє будуємо разом – Кацуба Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 40166121) не має статутного (складеного) капіталу, у зв'язку із чим, Статутом затвердженим протоколом загальних зборів учасників від 01.12.2016 № 2 не визначено частку особи у статутному капіталі (майні) цієї організації.

Отже, благодійна організація "Благодійний фонд "Майбутнє будуємо разом – Кацуба Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 40166121) не є господарською організацією, не має статутного капіталу, а відтак не має відповідних корпоративних прав.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав товариства з додатковою відповідальністю "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791).

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 у суб'єкта декларування наявні корпоративні права у вказаному підприємстві, розмір внеску до статутного капіталу становив 2 357 029,50 грн, що становить 67% від загального статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, відомості стосовно товариства з додатковою відповідальністю "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791) внесені як відомості стосовно публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791), які є одним і тим самим підприємством, яке має один код, а саме код ЄДРПОУ 01412791. Зокрема, вартість активів згідно номінальної вартості у даних підприємствах була одна і та сама, а форма управління підприємством була змінена, про що йому у 2016 році й на початку 2017 року не було відомо.

Ці пояснення суб'єкта декларування не спростовують зазначене порушення, оскільки відповідно до пунктів 1, 2, 3, 8, 15 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" інформація про найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, організаційно-правова форма, перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв'язку з державною реєстрацією, розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного

із засновників (учасників) зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Водночас, суб'єктом декларування у розділі 7 "Цінні папери" декларації відображені відомості про наявні у нього акції публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791), загальна номінальна вартість яких дорівнює розміру внеску до статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791), та становить 2 357 029,50 гривень.

Згідно з пунктом 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 належні йому корпоративні права, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про публічне акціонерне товариство "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791).

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 31.12.2016 міститься запис про припинення юридичної особи публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791), від 01.08.2016 № 14801120027017222.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, цінні папери публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791) належали йому на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів від 15.03.2013 та договору доручення купівлі-продажу цінних паперів від 25.12.2014.

Ці пояснення суб'єкта декларування не спростовують зазначене порушення, оскільки пункту 26 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом,

що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи наявну інформацію яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 про публічне акціонерне товариство "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791), у суб'єкта декларування були достатні дані для з'ясування стану щодо припинення вказаного підприємства.

Згідно підпункту 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 зазначено, що 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.

Таким чином станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування не був кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про товариство з додатковою відповідальністю "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, у суб'єкта декларування наявні корпоративні права у вказаному товаристві, розмір внеску до статутного капіталу становив 2 357 029,50 грн, що становить 67% від загального статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, відомості стосовно товариства з додатковою відповідальністю "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791) внесені як відомості стосовно публічного акціонерного товариства "Харківський завод електромонтажних виробів № 1" (код ЄДРПОУ 01412791), які є одним і тим самим підприємством, яке має один код, а саме код ЄДРПОУ 01412791. Зокрема, вартість активів згідно номінальної вартості у даних підприємствах була одна і та сама, а форма управління підприємством була змінена, про що йому у 2016 році й на початку 2017 року не було відомо.

Ці пояснення не спростовують порушення, оскільки відповідно до 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.

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 самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Разом з цим, відповідно до пункту 15 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" інформація про розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників) зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" зазначив недостовірні відомості про юридичні особи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності 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 чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 30.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 19 572, 00 грн (підпункт 2.2 пункту 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 4-6, 10-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині вартості на дату набуття у власність об'єкта нерухомості, що належить на праві власності суб'єкту декларування (про що зазначено у підпункті 2.2 пункту 2 розділу I цього рішення) та в частині оцінки номінальної вартості цінних паперів, що належать суб'єкту декларування (про що зазначено у підпункті 3.3 пункту 3 розділу I цього рішення).

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

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

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1 та 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, зареєстрованого 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 Кацубою Володимиром Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 5ce5a47f-34a4-407e-bd20-f13258daed13), 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 стосовно своєї посади; про об'єкт нерухомості, що належить йому на іншому праві користування та про вартість

на дату набуття ним у власність об'єкта нерухомості; про належні йому цінні папери; про належні йому корпоративні права; про юридичні особи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 4, 5 та 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що 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 виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині визначення вартості на дату набуття у власність об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності та в частині оцінки номінальної вартості належних йому цінних паперів.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

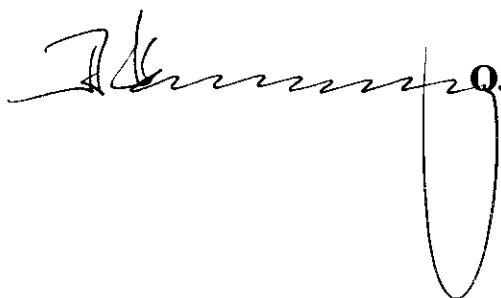
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовій Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Кацубу Володимира Михайловича 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 № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року