



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

Київ

№ 3173

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Ланьо Михайлом Івановичем, 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 Ланьо Михайлом Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 37b19555-3493-4e11-9c99-d6e80ef6f318) (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" та 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 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.

Ланьо Михайло Іванович (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 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 державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.02.2019 № 31/2002), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (лист від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1119/2-19), Міністерства юстиції України (листи від 06.02.2019 № 583/2226-26-19/20.4.2, від 08.02.2019 № 4931/2166-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 07.02.2019 № 5099/10.1-09), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (лист від 11.02.2019 № 40-302-11/871-19), Закарпатської обласної організації "Партія "Відродження" (лист від 26.02.2019 № 07/12727/19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів (листи від 18.02.2019 № 2д, від 19.02.2019 № 3д, від 28.02.2019 № 4д, від 12.03.2019 № 5д, від 04.04.2019 № 6д).

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив про те, що його посада належить до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за посиланням: <https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15756>, суб'єкт декларування набув депутатські повноваження 27.11.2014.

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

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання.

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 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.2 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його фактичним місцем проживання.

Згідно з інформацією 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 зазначений об'єкт нерухомості належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², що належить йому на праві власності, розташовану

за адресою: [REDACTED], м. Мукачеве, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не відомо".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 759 м², що належить йому на праві власності, розташовану за адресою: с. Поляна, Свалявський район, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 004 м², що належить йому на праві власності, розташовану за адресою: с. Клячанове, Мукачівський район, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 250 м², що належить йому на праві власності, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Мукачеве, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 800 м², що знаходиться у нього в оренді, розташовану за адресою: смт Чинадійово, Мукачівський район, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру та пояснень, наданих суб'єктом декларування, кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 500 м², що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру та копій підтвердних документів, наданих суб'єктом декларування, члену сім'ї (дружині) на праві власності належить земельна ділянка площею 1 500,0 м², розташована за адресою: [REDACTED], смт Чинадійово, Мукачівський район, Закарпатська область, кадастровий номер – [REDACTED].

Вартість зазначеної земельної ділянки відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.10.2013 становить 38 695,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що не відобразив відомості про зазначену земельну ділянку з причин неуважності.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 38 695,00 гривень.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 150 м², що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), розташовану за адресою: [REDACTED] с. Ключарки, Мукачівський район, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру та пояснень, наданих суб'єктом декларування, кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 376 м², що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), розташовану за адресою: [REDACTED] с. Ключарки, Мукачівський район, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру та пояснень, наданих суб'єктом декларування, кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 800 м², що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), розташовану за адресою: [REDACTED] м. Мукачево, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру та пояснень, наданих суб'єктом декларування, кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 800 м², що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), розташовану за адресою: [REDACTED] м. Мукачево, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру та пояснень, наданих суб'єктом декларування, кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 4 995 м², що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), розташовану за адресою: с. Ключарки, Мукачівський район, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру та пояснень, наданих суб'єктом декларування, кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 92 м², що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), розташовану за адресою: [REDACTED], с. Ключарки, Мукачівський район, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру та пояснень, наданих суб'єктом декларування, кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 4 045 м², що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), розташовану за адресою: [REDACTED], с. Лавки Мукачівський район, Закарпатська область, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру та пояснень, наданих суб'єктом декларування, кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

2.16. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 810 м², що належить на праві власності (25%) члену сім'ї (дочці), розташовану за адресою: [REDACTED] а, м. Мукачеве, кадастровий номер: "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка на праві спільної часткової власності належить члену сім'ї (дочці) та іншим трьом фізичним особам, кадастровий номер земельної ділянки: [REDACTED].

2.17. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 306,4 м², розташований за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Ключарки, [REDACTED], реєстраційний номер [REDACTED], що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), дата набуття права 03.09.2004.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) 04.09.2004 зареєстровано право власності на домоволодіння, розташоване за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Ключарки, [REDACTED], реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: "Не застосовується".

2.18. Суб'єкт декларування зазначив відомості про офіс загальною площею 380,5 м², що належить йому на праві власності, розташований за адресою: Закарпатська область, м. Мукачеве, [REDACTED], реєстраційний номер: "Не застосовується".

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за суб'єктом декларування зареєстровано право власності на нежитлову будівлю загальною площею 380,5 м², розташовану

за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, [REDACTED], реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED].

2.19. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 98,10 м², розташований за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, [REDACTED], реєстраційний номер: "Не застосовується", що належить на праві власності члену сім'ї (дочці), дата набуття права 18.04.2015.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за членом сім'ї суб'єкта декларування (дочкою) зареєстровано право власності на квартиру, розташовану за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, [REDACTED], реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED].

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:

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 характеристики нерухомого майна, що належало йому та членам сім'ї на праві власності та знаходилося у нього в оренді; не зазначив співвласників нерухомого майна, що належало на праві власності члену сім'ї (дочці); земельну ділянку, що належала на праві власності члену сім'ї (дружині); право користування об'єктами нерухомого майна, які відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Mercedes Benz CLS 500 2004 року випуску, ідентифікаційний номер: "Не

застосовується", який належить на праві приватної власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до інформації Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.02.2019 № 31/2002) ідентифікаційний номер транспортного засобу: ██████████

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER 2011 року випуску, ідентифікаційний номер: "Член сім'ї не надав інформацію", який належить на праві приватної власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до інформації Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.02.2019 № 31/2002) ідентифікаційний номер транспортного засобу: ██████████.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль MERCEDES-BENZ GLA 220 CDI 4 MATIC 2014 року випуску, ідентифікаційний номер: "Член сім'ї не надав інформацію", який належить на праві приватної власності члену сім'ї (дочці).

Відповідно до інформації Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.02.2019 № 31/2002) ідентифікаційний номер транспортного засобу: ██████████.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості, зокрема, включають: дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві приватної власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини сьомої статті 46 Закону суб'єкт декларування використав позначку "член сім'ї не надав інформацію" при зазначенні ідентифікаційних номерів, які належить членам сім'ї (дружині та дочці) на правах власності.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про цінні папери – акції ВКТ "Монінвест" (код ЄДРПОУ 22087349) у кількості 311700 штук номінальною вартістю 100,00 грн, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), дата набуття права власності 08.02.2007.

В Державному реєстрі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відсутні відомості щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування чи членом сім'ї (дружиною) значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) емітентів.

Пунктом 4 частини першої статті 46 Закону визначено, що 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.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", акція – це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 міститься інформація про юридичну особу ТОВ ВК "Монінвест" (код ЄДРПОУ 22087349), організаційно-правова форма "Товариство з обмеженою відповідальністю".

Суб'єкт декларування пояснив, що у розділі 7 "Цінні папери" декларації відомості щодо належних члену сім'ї (дружині) цінних паперів – акцій у ВК ТОВ "Монінвест" вказані помилково і мали б бути вказаними в розділі 8 "Корпоративні права".

Також він зазначив, що член сім'ї (дружина) є співзасновником ВК ТОВ "Монінвест" з належною їй часткою у статутному фонді товариства у розмірі 10% вартістю 31 170,00 грн, про що зазначено у протоколі засідання зборів учасників ВК ТОВ "Монінвест" від 08.02.2007 № 1, копію якого суб'єкт декларування надав до Національного агентства.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 "Цінні папери" декларації зазначив недостовірні відомості, відобразивши інформацію щодо цінних паперів – акцій ВК ТОВ "Монінвест", чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружини) в таких юридичних особах:

ТОВ "Універсал-М" (код ЄДРПОУ 22083669), частка у статутному капіталі товариства становить 33%, у графі "вартість у грошовому вираженні" вказав "член сім'ї не надав інформацію";

ПП "Червоний Дракон" (код ЄДРПОУ 3001550503), частка у статутному капіталі підприємства становить 100%, у графі "вартість у грошовому вираженні" вказав "член сім'ї не надав інформацію";

ТОВ "Квеле" (код ЄДРПОУ 32417803), частка у статутному капіталі товариства становить 50%, у графі "вартість у грошовому вираженні" вказав "член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) станом на 31.12.2017 була засновником таких юридичних осіб:

ТОВ "Універсал-М" (код ЄДРПОУ 22083669), розмір внеску до статутного капіталу товариства 208 830,58 грн, частка у статутному капіталі – 33%;

ПП "Червоний Дракон" (код ЄДРПОУ 30015503), розмір внеску до статутного капіталу товариства 130 000,00 грн, частка у статутному капіталі – 100%;

ТОВ "Квеле" (код ЄДРПОУ 32417803), розмір внеску до статутного капіталу товариства 1 700 000,00 грн, частка у статутному капіталі товариства становить 50%;

ТОВ ВК "Монінвест" (код ЄДРПОУ 22087349), розмір внеску до статутного капіталу товариства 31 170,00 грн, частка у статутному капіталі товариства – 10%.

Суб'єкт декларування пояснив, що станом на момент складання та подачі декларації член сім'ї (дружина) не мала доступу до потрібних документів, тому обмежилася наданням загальних відомостей.

Крім того, суб'єкт декларування повідомив, що під час заповнення коду ЄДРПОУ ПП "Червоний Дракон" була допущена технічна помилка, та зазначив правильний код – 30015503.

Також суб'єкт декларування зазначив, що помилково відобразив інформацію про корпоративні права члена сім'ї (дружини) в ТОВ ВК "Монінвест" у розділі 7 "Цінні папери" декларації.

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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості про код ЄДРПОУ ПП "Червоний Дракон", а також не відобразив інформацію стосовно ТОВ ВК "Монінвест", засновником якого є член сім'ї (дружина); вартість часток (у грошовому вираженні) у статутних капіталах ТОВ "Універсал-М", ПП "Червоний Дракон" та ТОВ "Квеле", що належать члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 31 170,00 гривень.

Суб'єкт декларування скористався правом, визначеним частиною сьомою статті 46 Закону, обравши позначку "член сім'ї" не надав інформацію" щодо вартості корпоративних прав члена сім'ї (дружини) в ТОВ "Універсал-М", ПП "Червоний Дракон" та ТОВ "Квеле" у грошовому вираженні.

6. 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 ПП "Червоний Дракон" (код ЄДРПОУ 30015503), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого станом на 31.12.2017 є член його сім'ї (дружина).

Разом з тим, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 містяться відомості про члена сім'ї (дружину) як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Квеле" (код ЄДРПОУ 32417803) та ТОВ "Універсал-М" (код ЄДРПОУ 22083669).

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації ним помилково не вказано відомості щодо [REDACTED] (дружини суб'єкта декларування) як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Квеле" та ТОВ "Універсал-М", але дана інформація наведена у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

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".

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування

або члени його сім'ї" декларації не зазначив відомості про ТОВ "Квеле" та ТОВ "Універсал-М", кінцевим бенефіціарним власником яких є член його сім'ї (дружина), чим порушив вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дочкою) дохід у вигляді стипендії у розмірі 825,00 гривень.

Відповідно до інформації з 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, члену сім'ї суб'єкта декларування (дочці) протягом 2017 року Державним вищим навчальним закладом "Ужгородський національний університет" виплачений дохід у вигляді стипендії у розмірі 825,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 825,00 гривень.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дочкою) від ПАТ КБ "Приватбанк" дохід у вигляді процентів у розмірі 64,99 гривень.

Згідно довідки ПАТ КБ "Приватбанк" від 13.02.2018 члену сім'ї (дочці) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 нараховано дохід у вигляді процентів по рахунках у розмірі 64,99 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 64,99 гривень.

Згідно з пунктом 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 не зазначив відомості про доходи, отримані членом сім'ї (дочкою) у вигляді стипендії та процентів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

8. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках в АТ "ОТР Банк" у розмірі 10 000 ЄВРО.

Відповідно до інформації з довідки АТ "ОТР Банк" (лист від 26.09.2019 вих. № 801-4-34) залишок коштів на рахунку суб'єкта декларування складає 9 964,00 ЄВРО.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 205,84 грн (36,00 ЄВРО, що за офіційним курсом гривні до ЄВРО (33,495424 грн) станом на 31.12.2017 становить 1 205,84 грн).

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив недостовірні відомості про розмір коштів, розміщених на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

9. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив інформацію про членство та входження до складу керівних органів Закарпатської обласної організації партії "Відродження" (код ЄДРПОУ 26586606), зазначивши організаційно-правову форму як громадське об'єднання.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 Закарпатська обласна організація партії "Відродження" (код ЄДРПОУ 26586606) має організаційно-правову форму "Політична партія".

Відповідно до положень статті 1 Закону України "Про громадські об'єднання", громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Частиною другою статті 2 Закону України "Про громадські об'єднання" визначено, що дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення, зокрема, політичних партій.

Згідно з доданою до пояснень суб'єкта декларування копією витягу з протоколу позачергової конференції Закарпатської обласної організації партії "Відродження" від 29.08.2015 № 3, суб'єкт декларування є членом та входить до складу керівних органів Політичної Ради Закарпатської обласної організації партії "Відродження".

Зазначене також підтверджується інформацією та копіями відповідних документів, наданими Закарпатською обласною організацією партії "Відродження" на запит Національного агентства.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації зазначив недостовірні відомості щодо свого членства в партії, чим не дотримав вимоги пункту 12 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 71 960,83 грн (підпункт 2.8 пункту 2, пункт 5, підпункти 7.1 та 7.2. пункту 7, пункт 8 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 07.03.2018 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 71 960,83 грн (підпункт 2.8 пункту 2, пункт 5, підпункти 7.1 та 7.2. пункту 7, пункт 8 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 10, 13 – 16 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 Ланьо Михайлом Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 37b19555-3493-4e11-9c99-d6e80ef6f318), 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: свою посаду; характеристики нерухомого майна, що належало йому та членам сім'ї на праві власності та знаходилося у нього в оренді; цінні папери та корпоративні права, що належали члену сім'ї (дружині); юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких є член його сім'ї (дружина); розмір коштів, розміщених на банківських рахунках стосовно свого членства в партії; не зазначив відомості про: співвласників нерухомого майна, що належало на праві власності члену сім'ї (дочці); земельну ділянку, що належала на праві власності члену сім'ї (дружині); право користування об'єктами нерухомого майна, які відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання; ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві приватної власності члену сім'ї (дружині); доходи, отримані членом сім'ї (дочкою) у вигляді стипендії та процентів, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 5¹, 7, 8, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б 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.

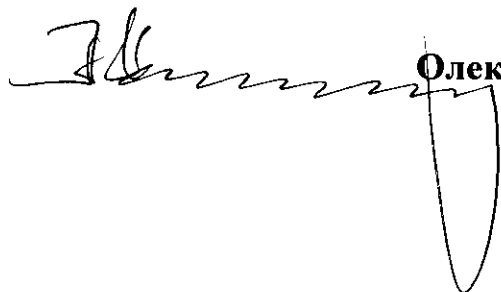
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Ланьо Михайла Івановича 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 № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року