



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

№ 2768

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Лавренюком Юрієм Федоровичем, заступником Міністра інфраструктури України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2015 рік (виправленої), поданої Лавренюком Юрієм Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 0b4b17e7-ee2f-4268-884e-68e51570d99e) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.03.2019 № 690 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 11.05.2019 № 1331 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" 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" 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., проект рішення про результати здійснення повної перевірки декларації підготовлений уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавським А.Л.

Лавренюк Юрій Федорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – заступник Міністра інфраструктури України.

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 (зі змінами);

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Державного реєстру 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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема ДП "Національні інформаційні системи" (від 25.03.2019 № 1210/10.1-09), Міністерства юстиції України (від 04.04.2019 № 13305/8038-26-19/19.1.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.04.2019 № 7-28-0.21-699/20-19; від 11.04.2019 № 7-28-0.21-804/20-19), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 29.03.2019 № 40-303-11/2189-19; від 16.04.2019 № 40-303-11/2824-19), Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області (від 07.05.2019 № 1010-184/03), Головного сервісного центру МВС України (від 08.04.2019 № 31/9638), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 10.04.2019 № 2061/8039-26-19/20.4.2);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами (вх. від 04.04.2019 № 09/24389/19; від 10.04.2019 № 09/27294/19 та від 11.05.2019 № 09/42218/19).

Національне агентство провело повну 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 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'єкта декларування, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 № 368-р, призначений на посаду заступника Міністра інфраструктури України.

Згідно з 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" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримала вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що його колишня дружина разом з дітьми протягом листопада 2015 року – січня 2016 року проживала у своїй власній квартирі в м. Кам'янець-Подільський.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 60,70 м², яка належить йому на праві користування з 25.03.2008.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, загальна площа нерухомого майна становить 61,5 м².

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 43,30 м², яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 17.12.2005.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, нерухоме майно знаходиться у власності члена сім'ї (дружини) з 04.02.2008 (дата рішення про державну реєстрацію) на підставі договору дарування [REDACTED]

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що дату набуття права власності на квартиру він зазначив зі слів колишньої дружини.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 42,30 м², яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 13.08.2014.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, загальна площа нерухомого майна становить 43,2 м².

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що дані щодо загальної площі квартири він зазначив зі слів колишньої дружини.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 200 м², яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 06.06.2011.

Згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, нерухоме майно знаходиться у власності члена сім'ї (дружини) з 19.07.2011 (дата реєстрації державного акта) на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED]

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 200 м², яка належить йому на праві власності з 06.06.2011.

Згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, нерухоме майно знаходиться у власності суб'єкта декларування з 19.07.2011 (дата реєстрації державного акту) на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED]

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 об'єкт нерухомого майна: не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві

використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання; площу та дату набуття права власності на об'єкти нерухомого майна, 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 члену сім'ї (дружині) корпоративні права у ТОВ "МЕРКУРІЙ-ІНФОРМ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38482443), вартістю 14 283 грн, що становить 49,5% від загального статутного капіталу.

Відповідно до відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 належна члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) частка у статутному капіталі ТОВ "МЕРКУРІЙ-ІНФОРМ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38482443), вартістю 14 282,80 грн, становить 49,9% від статутного капіталу цієї організації.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування пояснив, що у розділі 8 "Корпоративні права" декларації ним було зазначено інформацію, надану членом сім'ї (дружиною) в усній формі без копій підтвердних документів.

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 члену сім'ї (дружині) корпоративні права, а саме про частку у статутному капіталі товариства в відсотковому вираженні, 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 член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

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 інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців член сім'ї суб'єкта декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "МЕРКУРІЙ-ІНФОРМ-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38482443).

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.

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

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати в сумі 103 924,00 грн, зазначивши джерело доходу Міністерство внутрішніх справ України.

Згідно з відомостями 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) та наданих пояснень суб'єкта декларування, він отримав дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 97 280,10 грн від Міністерства внутрішніх справ України (код ЄДРПОУ 00032684) та у вигляді соціальних виплат в розмірі 6 643,80 грн від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300).

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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела та види доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо іншого правочину, який спричинив у звітному періоді припинення у нього права власності на транспортний засіб вартістю 560 780,00 гривень.

Згідно з відомостями Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія довідки-рахунку від 18.05.2015), суб'єктом декларування відчужено транспортний засіб марки TOYOTA VENZA вартістю 560 780,00 гривень.

Інформація про відчуження даного автомобіля (в т.ч. його вартість) відображена в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що він задекларував у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації отриманий дохід від відчуження легкового автомобіля у розмірі 560 780,00 гривень.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування на нерухоме або рухоме майно. До таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про інший правочин, який спричинив припинення у нього права власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправленої), 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, 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Лавренюком Юрієм Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 0b4b17e7-ee2f-4268-884e-68e51570d99e), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої) зазначив недостовірну інформацію: про свою посаду; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання; про площу та дату набуття права власності на об'єкти нерухомості; частку корпоративних прав у відсотковому вираженні, які належать члену сім'ї (дружині); не зазначивши відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина); про джерела та види доходу; не відобразивши інформацію про інший правочин, який спричинив припинення у нього права власності на транспортний засіб,

чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

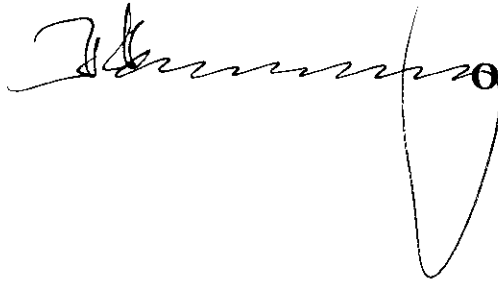
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Лавренюка Юрія Федоровича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року