



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

Київ

№ 2895

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Шенцевим Дмитром Олексійовичем, 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 2017 рік, поданої Шенцевим Дмитром Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 70c4df71-fdc9-4ca4-a752-fe533ac18770) далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку 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 Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенко С.В.

Шенцев Дмитро Олексійович (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 10 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, зареєстрованого 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; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден 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 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 Пенсійного фонду України; 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 6232/3310-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 15.02.2019 № 877/3453-26-19/20.4.2), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 26.02.2019 № 7-28-0.21-1764/2-19), Міністерство соціальної політики (від 21.02.2019 № 339/0/111-19/20), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 26.02.2019 № 062/14-3087 (И-2019)), Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області (від 27.02.2019 № 306), Комунального підприємства "Вовчанське бюро технічної інвентаризації" (від 15.02.2019 № 114), Комунальної установи "Чугуївський районний будинок культури" (від 20.02.2019 № 11), Великобурлуцької районної державної адміністрації (від 28.02.2019 № 01-43/563), благодійної організації "Обласний благодійний фонд Дмитра Шенцева" (від 25.02.2019 № 3-БФ), Борисівського Мисливсько-Рибальського товариства "Хантер" (від 25.02.2019 № 4), лист Борисівського Мисливсько-Рибальського товариства "Хантер" (від 26.02.2019

№ 4), лист товариства з обмеженою відповідальністю "Контакт плюс" (від 28.02.2019 № 14), лист Харківського обласного мисливського товариства "Лісомир" (від 04.03.2019 № 7), лист Харківського обласного мисливського товариства "Лісомир" (від 02.04.2019 № 4), лист товариства з обмеженою відповідальністю "Харківський кінний завод" (від 25.03.2019 № 13), лист товариства з обмеженою відповідальністю "Харківський іподром" (від 25.03.2019 № 1), лист товариства з обмеженою відповідальністю "Ново" (від 25.03.2019 № 6), лист товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна" (від 25.03.2019 № 2), лист товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельного підприємства "Галі" (від 25.03.2019 № 11), лист товариства з обмеженою відповідальністю "Сафарі – XXI" від 25.03.2019 № 15, лист Харківської обласної громадської організації "Харківський фонд диких тварин" (від 25.03.2019 № 25/03-19) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 20.03.2019, 22.03.2019, від 03.04.2019, від 21.05.2019, від 04.07.2019).

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування ним та членами сім'ї (дітьми) будинком за адресою: Харківська область, м. Харків, [REDACTED] який використовувався для проживання на кінець звітного періоду, та як зареєстроване місце проживання суб'єкта декларування згідно з відміткою у паспорті.

Згідно пояснень суб'єкта декларування, він та члени його сім'ї (діти) використовували будинок розташований за адресою: Харківська область, м. Харків, [REDACTED] для проживання на кінець звітного періоду, щодо причин не відображення у декларації відомостей про право користування ним та членами сім'ї (дітьми) не надано.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 0,0179 га, що розташована за адресою: Харківська область, м. Харків, [REDACTED], кадастровий номер земельної ділянки: [REDACTED], яка знаходиться в оренді у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини).

Інформація про оренду земельної ділянки підтверджується відомостями з Державного земельного кадастру та копією договору оренди землі від 04.07.2011 року наданого суб'єктом декларування.

Пояснення, щодо причин не відображення у декларації відомостей про вищезазначену земельну ділянку суб'єктом декларування не надано.

Спеціалістами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз інформацію щодо вартості земельної ділянки не надано.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 0,1135 га, яка розташована за адресою: Яковлівська сільська рада, с. Ржавець, с/т "Оргтехніка", кадастровий номер земельної ділянки відсутній, яка перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини), що підтверджується інформацією отриманої від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Пояснення, щодо причин не відображення у декларації відомостей про вищезазначену земельну ділянку суб'єктом декларування не надано.

Спеціалістами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз інформацію щодо вартості земельної ділянки не надано.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 0,0879 га, яка розташована за адресою: Яковлівська сільська рада, с. Ржавець, с/т "Оргтехніка", кадастровий номер земельної ділянки – [REDACTED], яка перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини), що підтверджується інформацією отриманої від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Пояснення, щодо причин не відображення у декларації відомостей про вищезазначену земельну ділянку суб'єктом декларування не надано.

Спеціалістами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз інформацію щодо вартості квартири не надано.

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 0,046 га, яка розташована за адресою: Яковлівська сільська рада, с. Ржавець, с/т "Оргтехніка", кадастровий номер земельної ділянки відсутній, яка перебуває у нього на праві власності, що підтверджується інформацією отриманої від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Пояснення, щодо причин не відображення у декларації відомостей про вищезазначену земельну ділянку суб'єктом декларування не надано.

Спеціалістами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз інформацію щодо вартості земельної ділянки не надано.

1.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельні ділянки, якими користується член сім'ї (дружина) на яких розташовані два садові (дачні) будинки за адресою: Харківська обл., Вовчанський район, с. Хотімля, [REDACTED], які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній

ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 121,90 м², що розташована за адресою: м. Київ, [REDACTED], [REDACTED], яка перебуває у нього на праві спільної власності з 15.02.2007, зазначивши одного із співвласників квартири [REDACTED].

Згідно інформації отриманої від КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації" [REDACTED] не є співвласником вищезазначеної квартири, водночас зазначено, що співвласником квартири є [REDACTED], відомості про, якого відсутні у декларації.

Пояснення, щодо причин відображення у декларації недостовірних відомостей про співвласників квартири суб'єктом декларування не надано.

1.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 3 732 м², що розташована за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Хотянівка, кадастровий номер земельної ділянки: [REDACTED], що перебуває у нього на праві власності з 05.03.2009.

Відповідно до інформації, що міститься у Державному земельному кадастрі право власності на вищезазначену земельну ділянку зареєстровано за [REDACTED].

Пояснення, щодо причин відображення у декларації недостовірних відомостей про тип права власності на земельну ділянку суб'єктом декларування не надано.

1.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 188,30 м², що розташована за адресою: АРК, м. Ялта, смт. Корейз, [REDACTED], яка перебуває у нього на праві власності з 02.12.2008.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на зазначену квартиру зареєстровано за суб'єктом декларування 31.07.2009.

1.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 73,60 м², що розташована за адресою: АРК, м. Ялта, смт. Корейз, [REDACTED], яка перебуває у нього на праві власності з 12.12.2008.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на зазначену квартиру зареєстровано за суб'єктом декларування 02.12.2008.

1.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 228,70 м², що розташована за адресою: Харківська область, м. Харків, [REDACTED], яка перебуває у члена сім'ї (дружини) на праві власності з 01.03.2003.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на зазначену квартиру зареєстровано за членом сім'ї (дружиною) 01.03.2005.

1.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 600 м², що розташований за адресою: Харківська область, м. Харків, [REDACTED], який перебуває у члена сім'ї (дружини) на праві власності з 20.04.2007.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на зазначений житловий будинок зареєстровано за членом сім'ї (дружиною) 24.07.2007.

1.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 600 м², що розташований за адресою: Харківська область, м. Харків, [REDACTED], який перебуває у нього у користуванні з 20.04.2007, та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на зазначений житловий будинок зареєстровано за членом сім'ї (дружиною) 24.07.2007.

1.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1200 м², що розташована за адресою: Харківська область, м. Харків, [REDACTED] кадастровий номер земельної ділянки: [REDACTED], яка перебуває у члена сім'ї (дружини) на праві власності з 13.11.2009.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному земельному кадастрі дата реєстрації права власності на земельну ділянку зареєстровано за членом сім'ї (дружиною) 17.11.2009.

1.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлові будівлі загальною площею 610 м², що розташовані за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Хотімля, [REDACTED], які перебувають на праві власності у члена сім'ї (дружини).

Відповідно до інформації, отриманої від КП "Вовчанське бюро технічної інвентаризації" нежитлові будівлі в цілому складаються з 12 нежитлових будівель, загальною площею 708 м².

1.16. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення (громадська приймальня народного депутата України), загальною площею 10,5 м², що розташоване за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, [REDACTED], яке перебуває на праві оренди, вартість на дату набуття та вартість за останньою грошовою оцінкою "Не відомо".

Відповідно до інформації отриманої від Чугуївської районної ради Харківської області, Чугуївського районного будинку культури та копії договору оренди комунального майна вищезазначене нежитлове приміщення передане в оренду суб'єкту декларуванню 10.06.2015, вартість якого становить 7 713,38 грн, договір оренди підписаний суб'єктом декларування.

Пояснення, щодо причин не відображення у декларації відомостей про вартість нежитлового приміщення на дату набуття права оренди суб'єктом декларування не надано.

Таким чином, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7 713,38 гривень.

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, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про співвласників квартири, дату набуття права на майно, загальну площу нежитлової будівлі, вартість на дату набуття майна в оренду, не вказав відомості про об'єкт нерухомості, який використовувався ним та членами сім'ї (дітьми) для проживання на кінець звітного періоду, та є зареєстрованим місцем проживання суб'єкта декларування земельні ділянки, які належали на праві власності суб'єкту декларуванню та члену сім'ї (дружині), земельні ділянки, які використовує член сім'ї (дружина), недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7 713,38 грн., чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Харківський кінний завод" (ЄДРПОУ 32468863), де розмір внеску суб'єкта декларування до загального капіталу складає 1 980 000,00 грн. або 44,00%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 30. Прізвище: [REDACTED]. Ім'я: [REDACTED]. По батькові: [REDACTED]."

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування одноосібно володіє зазначеним внеском, а правильним кодом ЄДРПОУ ТОВ "Харківський кінний завод" є 31935878.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Харківський іподром" (ЄДРПОУ 34281966),

де розмір внеску суб'єкта декларування до загального капіталу складає 96 000,00 грн. або 80,00%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 80. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування одноосібно володіє зазначеним внеском.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Ново" (ЄДРПОУ 23747641), де розмір внеску суб'єкта декларування до загального капіталу складає 1 681 107,50 грн. або 82,00%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 82. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування одноосібно володіє зазначеним внеском.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Виробничо-будівельне підприємство "Галі" (ЄДРПОУ 21176068), де розмір внеску суб'єкта декларування до загального капіталу складає 750 000,00 грн. або 50,00%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 50. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування одноосібно володіє зазначеним внеском.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Фортуна ЛТД" (ЄДРПОУ 23469082), де розмір внеску суб'єкта декларування до загального капіталу складає 6 670 000,00 грн. або 95,00%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 95. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування одноосібно володіє зазначеним внеском.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Контакт плюс" (ЄДРПОУ 24476776), де розмір внеску суб'єкта декларування до загального капіталу складає 498 334,00 грн. або 33,33%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 33,33. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування одноосібно володіє зазначеним внеском.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Сафарі-ХХІ" (ЄДРПОУ 35069354), де розмір внеску суб'єкта декларування до загального капіталу складає 7 400,00 грн або 16,65%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 16,65. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування одноосібно володіє зазначеним внеском, який складає 16,66% від загального капіталу.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Фортуна-сервис" (ЄДРПОУ 23469610), де розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального капіталу складає 1224000,00 грн або 85%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 85. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) одноосібно володіє зазначеним внеском.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Корпорація "АПК" (ЄДРПОУ 31439847), де розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального капіталу складає 765 000,00 грн або 45%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 45. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) одноосібно володіє зазначеним внеском.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Пасаж-Ексклюзив" (ЄДРПОУ 24137821), де розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального капіталу складає 28240,00 грн або 62%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 62. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) не є співзасновником ТОВ "Пасаж-Ексклюзив" (ЄДРПОУ 24137821) станом на 31.12.2017.

Згідно пояснень суб'єкта декларування, член сім'ї (дружина) в звітному році відчужила частку корпоративних прав, проте виходячи з роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (далі – Роз'яснення), затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 (зі змінами) у розділі "Корпоративні права" ним було зазначено всі корпоративні права, що належали члену його сім'ї на праві власності.

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

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Виробничо-будівельне підприємство "Галі" (ЄДРПОУ 21176068), де розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального капіталу складає 750000,00 грн або 50%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 50. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) одноосібно володіє зазначеним внеском.

2.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Ново" (ЄДРПОУ 23747641), де розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального капіталу складає 350843,75 грн або 17%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 17. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) одноосібно володіє зазначеним внеском;

2.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Безмятежне-АПК" (ЄДРПОУ 40289638), де розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального капіталу складає 9000,00 грн або 45%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 45. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) одноосібно володіє зазначеним внеском.

2.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Семенівське клосся" (ЄДРПОУ 40372804), де розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального капіталу складає 9000,00 грн або 45%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 45. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) одноосібно володіє зазначеним внеском у ТОВ "Семенівське колосся" (ЄДРПОУ 40372804).

2.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Грозянське-АПК" (ЄДРПОУ 40370896), де розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального капіталу складає 9000,00 грн або 45%, а в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність. Відсоток, %: 45. Прізвище: ██████████ Ім'я: ██████████ По батькові: ██████████".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) одноосібно володіє зазначеним внеском.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування в графі "Інформація про права на об'єкт" зазначено "Тип права: спільна власність" оскільки декларант та/або його дружина є засновниками (учасниками) зазначених в декларації товариств спільно з іншими особами.

Інформація зазначена у поясненні суб'єкта декларування не спростовує порушення, оскільки у даному випадку об'єктом спільної власності є весь статутний капітал товариства.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про частки суб'єкта декларування та члена сім'ї (дружини) у статутному капіталі товариств, наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дружини), недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 28240,00 грн, (підпункт 2.10) чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю "Харківський кінний завід" (ЄДРПОУ 31935878). При цьому у графі "Адреса та контакти юридичної особи" ним зазначено адресу зазначеної юридичної особи: "62433, Харківська обл., м. Люботин, буд. 1".

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 року правильна адреса зазначеної юридичної особи – "62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Пушкіна, буд. 1".

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості, що член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю "Ново" (код ЄДРРПОУ 23747641), товариства з обмеженою відповідальністю "Фортуна-Сервис" (код ЄДРРПОУ 23469610), товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація АПК" (код ЄДРРПОУ 31439847), товариства з обмеженою відповідальністю "Галі" (код ЄДРРПОУ 21176068), сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Куйбишево" (код ЄДРРПОУ 30926003), товариства з обмеженою відповідальністю "Безмятежне АПК" (код ЄДРРПОУ 40289638), сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Грозянське-апк" (код ЄДРРПОУ 40370896), товариства з обмеженою відповідальністю "Безмятежне" (код ЄДРРПОУ 30755465), однак у графі "Адреса та контакти юридичної особи" ним зазначено "Член сім'ї не надав інформацію" щодо зазначених юридичних осіб, скориставшись правом, наданим частиною сьомою статті 46 Закону.

Проте суб'єктом декларування не враховано, що доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є відкритим, що за наявної інформації про назву та/або код ЄДРПОУ юридичної особи дає можливість отримати відповідну інформацію, достатню для заповнення декларації.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) благодійної організації "Благодійний фонд Дмитра Шенцева" (код ЄДРПОУ 38159157).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 року правильна назва зазначеної юридичної особи – благодійна організація "Обласний благодійний фонд Дмитра Шенцева" (код ЄДРПОУ 38159157).

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю "Галі" (ЄДРПОУ 21176068).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 року правильна назва зазначеної юридичної особи – товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельне підприємство "Галі".

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості, що член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю "Галі" (ЄДРПОУ 21176068).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 року правильна назва зазначеної юридичної особи – товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-будівельне підприємство "Галі".

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості, що член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Грозянське-АПК" (ЄДРПОУ 40370896).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 року правильна назва зазначеної юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю "Грозянське-АПК".

3.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості, що член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю "Семенівське колосся" (ЄДРПОУ 40372804). При цьому у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єктом декларування внесено інформацію щодо зазначеного товариства.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дружина суб'єкта декларування є власником корпоративних прав, які виражені у внеску до загального статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Семенівське колосся" (ЄДРПОУ 40372804), у розмірі 9 000,00 грн, що складає 45%.

При цьому, згідно із пунктом 20 частини першої статті 1 Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну

чи юридичну особу) володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Згідно з пунктом 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.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо відомостей про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування, а також не зазначив, що член його сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від відчуження частки корпоративних прав в ТОВ "Пасаж Ексклюзив" (код ЄДРПОУ 24137821) в розмірі 28 240,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та поясненнями суб'єкта декларування.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 28 240,00 гривень. Дана сума не враховується до загальної суми недостовірних відомостей, оскільки сума 28 240,00 грн, врахована до загальної суми недостовірних відомостей у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

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.

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

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

4.1. Суб'єктом декларування зазначено відомості про його членство у громадській організації Харківське обласне мисливське товариство "Лісомір" (код ЄДРПОУ 26202534).

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017

року правильна назва зазначеної громадської організації – Харківське обласне мисливське товариство "Лісомир".

Відповідно до пояснень декларанта станом на 31.12.2017 він був членом Правління цієї організації, однак під час заповнення декларації виникла технічна помилка, у зв'язку з чим не зберіглась інформація щодо членства в органах організації.

4.2. Суб'єктом декларування зазначено відомості про його членство у громадській організації "Харківський фонд диких тварин" (код ЄДРПОУ 33122819).

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 року правильна назва зазначеної громадської організації – Харківська обласна громадська організація "Харківський фонд диких тварин".

Відповідно до листа Харківської обласної громадської організації "Харківський фонд диких тварин", а також пояснень декларанта станом на 31.12.2017 він був членом Правління цієї організації, що однак, не зазначено в декларації.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування під час заповнення декларації виникла технічна помилка, у зв'язку з чим не зберіглась інформація щодо членства в органах організації.

4.3. Суб'єктом декларування зазначено відомості про його членство у Борівському мисливсько-рибальському товаристві "Хантер" (код ЄДРПОУ 32468863).

Відповідно до листа Борівського мисливсько-рибальського товариства "Хантер", а також пояснень декларанта станом на 31.12.2017 він був членом Правління цієї організації, однак під час заповнення декларації виникла технічна помилка, у зв'язку з чим не зберіглась інформація щодо членства в органах організації.

4.4. Суб'єктом декларування зазначено відомості про перебування суб'єкта декларування на посаді Голови благодійної організації "Обласний благодійний фонд Дмитра Шенцева" (код ЄДРПОУ 38159157).

Відповідно до листа благодійної організації "Обласний благодійний фонд Дмитра Шенцева", а також пояснень декларанта з моменту утворення зазначеної благодійної організації та станом на 31.12.2017 він був Головою Наглядової Ради цієї організації.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування під час заповнення декларації виникла технічна помилка, що призвела до некоректного відображення інформації.

Згідно з пунктом 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, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про його входження до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань та членства в таких об'єднаннях (організаціях), чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

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 законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 21.03.2018 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 1 762,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 35 953,38 грн (підпункт 1.16 пункт 1, підпункт 2.10 пункту 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 7, 10, 12 – 15 декларації недостовірних відомостей 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 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 2017 рік, поданої Шенцевим Дмитром Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 70c4df71-fdc9-4ca4-a752-fe533ac18770), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про співвласників квартири, дату набуття права на майно, загальну площу нежитлової будівлі, частки суб'єкта декларування та члена сім'ї (дружини) у статутному капіталі товариств, наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дружини), щодо відомостей про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування, відомості про його входження до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань та членства в таких об'єднаннях (організаціях), не вказав відомості про об'єкт нерухомості, який використовувався ним та членами сім'ї (дітьми) для проживання на кінець звітного періоду, та є зареєстрованим місцем проживання суб'єкта декларування, земельні ділянки, які належали на праві власності суб'єкту декларування та члену сім'ї (дружині), земельні ділянки, які використовує член сім'ї (дружина), що член його сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дохід отриманий членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5¹, 7, 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 для працездатних осіб.

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

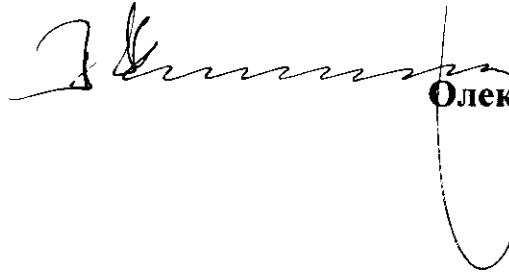
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування

Шенцева Дмитра Олексійовича 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. 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