



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

07.09.2018

№ 1970

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Денісовою Людмилою Леонтіївною, народним депутатом 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 2017 рік, поданої Денісовою Людмилою Леонтіївною (унікальний ідентифікатор документа – c02553b4-ddc9-4089-9a5f-d5b17db40271) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 10.04.2018 № 671 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Денісовою Людмилою Леонтіївною, народним депутатом України" та від 08.06.2018 № 1106 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Денісовою Людмилою Леонтіївною, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кисленко І.А.

Денісова Людмила Леонтіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 пункту 3 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.

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 і 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема філії міста Києва та Київської області ДП "Національні інформаційні системи" (від 20.04.2018 № 1724/10.4-09), Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (від 20.04.2018 № 11.0/5990), Головного сервісного центру МВС України (від 25.04.2018 № 31/9107), Пенсійного фонду України (від 23.04.2018 № 14390/04-22 та від 23.04.2018 № 14398/04-22), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 23.04.2018 № 2151/20/4/02-2018), Головного управління ДФС у м. Києві (від 24.04.2018 № 15457/9/26-15-13-04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.04.2018 № 7-28-0.21-4612/2-18 та від 04.05.2018 № 7-28-0.21-5175/2-18), Міністерства соціальної політики України (від 26.04.2018 № 815/0/111-18/204), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 25.04.2018 № 10/01/12668), Міністерства юстиції України (від 04.05.2018 № 7951-26-18/19.1 та від 11.06.2018 № 23265/7951-26-18/19.1.1), Національного банку України (від 18.06.2018 № 25-0006/33405), Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (від 11.05.2018 № 31/20/2-30) надану на письмові запити Національного агентства.

На момент закінчення повної перевірки пояснень з приводу виявлених порушень та розбіжностей, а також підтверджуючих документів суб'єкт декларування не надав.

Про необхідність надання пояснень та документів Національне агентство повідомляло суб'єкта декларування листом від 05.05.2018 № 41-01/19706/18, який направлено на адресу суб'єкта декларування, яка зазначена в декларації як поштова адреса, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію, який повернуто з відміткою "за закінченням встановленого строку зберігання".

Також Національне агентство направило лист від 15.06.2018 № 41-01/26675/18 за місцем роботи суб'єкта декларування (особисто), який отримано за довіреністю 20.06.2018.

Крім того, Національне агентство 05.06.2018 повідомило суб'єкта декларування через особистий електронний кабінет про направлення листа від 05.05.2018 № 41-01/19706/18 про надання пояснень з приводу виявлених під час перевірки порушень та розбіжностей, а також надання підтверджуючих документів.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними у нього 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

За результатами перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про квартиру в м. Сімферополь, [REDACTED] яка перебуває на праві користування та відповідно до розділу 2.1 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.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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 набуте 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, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не відобразив відомості про квартиру, яка перебуває на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості про автомобіль AUDI A6 2003 року випуску, дата набуття права 07.09.2004, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить йому на праві власності.

Проте відповідно до листа Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області від 11.05.2018 № 31/20/2-330 транспортний засіб AUDI A6 2003 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] відчужено відповідно до договору купівлі-продажу автомобіля від 31.03.2016.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 набуте таке право.

Такі відомості включають 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, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортний засіб на праві власності, який був відчужений у 2016 році, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про корпоративні права в ТОВ "Асторія-Сіті", код ЄДРПОУ 34699897, сума внеску до статутного капіталу 250 000,00 грн, частка у статутному капіталі 12,5%, які належали йому станом на 31.12.2017, та вказав інформацію про спільну власність на зазначений об'єкт: 12,5% – суб'єкт декларування, 12,5% – громадянин Веліжанський С.К., 12,5% – громадянин Сенченко А.В., 12,5% – громадянин Сетков В.І. та 50% – ТОВ "Корпораційна компанія" код ЄДРПОУ 30440474.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 сума внеску суб'єкта декларування до статутного капіталу в ТОВ "Асторія-Сіті", код ЄДРПОУ 34699897, становить 625 000,00 грн, дата формування статутного капіталу – 09.10.2006, частка у статутному капіталі 12,5%, що належить суб'єкту декларування на праві власності 100%.

3.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про корпоративні права в ТОВ "Тріора", код ЄДРПОУ 33064803, сума внеску до статутного капіталу 10 000,00 грн, частка у статутному капіталі 25%, які належали йому станом на 31.12.2017, та вказав інформацію про спільну власність на зазначений об'єкт: 25% – суб'єкт декларування, 25% – громадянин Веліжанський С.К., 25% – громадянин Сенченко А.В., 25% – громадянин Сетков В.І.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 сума внеску суб'єкта декларування до статутного капіталу в ТОВ "Триора", код ЄДРПОУ 33064803 становить 1 500 000,00 грн, частка у статутному капіталі 25%, що належить суб'єкту декларування на праві власності 100%.

3.3. Суб'єкт декларування відобразив відомості про корпоративні права в ТОВ "Севастопольмарінсервіс", код ЄДРПОУ 32945384, сума внеску до статутного капіталу 5 762 500,00 грн, частка у статутному капіталі 25%, які належали йому станом на 31.12.2017, та вказав інформацію про спільну власність на зазначений об'єкт: 25% – суб'єкт декларування, 25% – громадянин Веліжанський С.К., 25% – громадянин Сенченко А.В., 25% – громадянин Сетков В.І.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 сума внеску суб'єкта декларування до статутного капіталу в ТОВ "Севастопольмарінсервіс", код ЄДРПОУ 32945384, становить 5 762 500,00 грн, дата формування статутного капіталу – 12.01.2006, частка у статутному капіталі 25%, що належить суб'єкту декларування на праві власності 100%.

3.4. Суб'єкт декларування відобразив відомості про корпоративні права в ОК "Батилиман", код ЄДРПОУ 33374517, сума внеску до статутного капіталу 2 206 525,00 грн, частка у статутному капіталі 25%, які належали йому станом на 31.12.2017, та вказав інформацію про спільну власність на зазначений

об'єкт: 25% – суб'єкт декларування, 25% – громадянка Лещенко Л.М., 25% – громадянин Сенченко А.В., 25% – громадянин Сетков В.І.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 сума внеску суб'єкта декларування до статутного капіталу в ОК "Батіліман", код ЄДРПОУ 33374517, становить 0 грн, дата формування статутного капіталу – 18.01.2005, частка у статутному капіталі 25%, що належить суб'єкту декларування на праві власності 100%.

3.5. Суб'єкт декларування відобразив відомості про корпоративні права в ТОВ "Гуматекс ЛТД", код ЄДРПОУ 36403679, сума внеску до статутного капіталу 15 625,00 грн, частка у статутному капіталі 25%, які належали йому станом на 31.12.2017, та вказав інформацію про спільну власність на зазначений об'єкт: 25% – суб'єкт декларування, 25% – громадянин Веліжанський С.К., 25% – громадянин Сенченко А.В., 25% – громадянин Сетков В.І.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 сума внеску суб'єкта декларування до статутного капіталу в ТОВ "Гуматекс ЛТД", код ЄДРПОУ 36403679, становить 15 625,00 грн, дата формування статутного капіталу – 19.06.2006, частка у статутному капіталі 25%, що належить суб'єкту декларування на праві власності 100%.

3.6. Суб'єкт декларування відобразив відомості про корпоративні права в ТОВ "Машинобудівний завод "Автолившмаш", код ЄДРПОУ 30858384, сума внеску до статутного капіталу 1 117 277,00 грн, частка у статутному капіталі 12,5%, які належали йому станом на 31.12.2017, та вказав інформацію про спільну власність на зазначений об'єкт: 12,5% – суб'єкт декларування, 12,5% – громадянин Веліжанський С.К., 12,5% – громадянин Сенченко А.В., 12,5% – громадянин Сетков В.І. та 50% – громадянин Новицький Д.Я.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 сума внеску суб'єкта декларування до статутного капіталу в ТОВ "Машинобудівний завод "Автолившмаш", код ЄДРПОУ 30858384, становить 2 500 000,00 грн, дата формування статутного капіталу – 23.11.2010, частка у статутному капіталі 12,5%, що належить суб'єкту декларування на праві власності 100%.

3.7. Суб'єкт декларування відобразив відомості про корпоративні права в ТОВ "Торговий дім "Кримзалізобетон", код ЄДРПОУ 37860143, сума внеску до статутного капіталу 15 625,00 грн, частка у статутному капіталі 25%, які належали йому станом на 31.12.2017, та вказав інформацію про спільну власність на зазначений об'єкт: 25% – суб'єкт декларування, 25% – громадянин Веліжанський С.К., 25% – громадянин Сенченко А.В., 25% – громадянин Сетков В.І.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017

сума внеску суб'єкта декларування до статутного капіталу в ТОВ "Торговий дім "Кримзалізобетон", код ЄДРПОУ 37860143, становить 15 625,00 грн, дата формування статутного капіталу – 20.08.2012, частка у статутному капіталі 25%, що належить суб'єкту декларування на праві власності 100%.

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, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості: щодо прав на відображені в декларації корпоративні права, найменування ТОВ "Триора" та ОК "Батіліман", часток у статутному (складеному) капіталі у грошовому вираженні ТОВ "Асторія-Сіті", код ЄДРПОУ 34699897, у сумі 375 000,00 грн, ТОВ "Триора", код ЄДРПОУ 33064803, у сумі 1 490 000,00 грн, ОК "Батіліман", код ЄДРПОУ 33374517, у сумі 2 206 525,00 грн та ТОВ "Машинобудівний завод "Автоливш" , код ЄДРПОУ 30858384, у сумі 1 382 723,00 грн, що належать суб'єкту декларування на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей у розділі 8 "Корпоративні права" декларації, що відрізняються від достовірних на загальну суму 5 454 248,00 гривень.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про дохід у вигляді додаткового блага, отриманий від Міжнародної благодійної організації "Фонд східна Європа", код ЄДРПОУ 35142329, у сумі 7 530,28 грн (підтверджується відомостями 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).

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, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо суми отриманого ним доходу у вигляді додаткового блага, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

У результаті суб'єкт декларування в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 7 530,28 гривень.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік, поданій у 2018 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2018 року.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2018 становила 1 762,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 5 461 778,28 грн, (корпоративні права – 5 454 248,00 грн та сума отриманих (нарахованих) доходів – 7 530,28 грн), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 – 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 на наявність 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

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 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 Денісовою Людмилою Леонтіївною (унікальний ідентифікатор документа –

c02553b4-ddc9-4089-9a5f-d5b17db40271), 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: транспортний засіб на праві власності, який був відчужений у минулому році; права на відображені в декларації корпоративні права; найменування ТОВ "Триора" та ОК "Батіліман"; розмір часток у статутному (складеному) капіталі у грошовому вираженні ТОВ "Асторія-Сіті", код ЄДРПОУ 34699897, ТОВ "Триора", код ЄДРПОУ 33064803, ОК "Батіліман", код ЄДРПОУ 33374517, та ТОВ "Машинобудівний завод "Автоливмаш", код ЄДРПОУ 30858384, що належать суб'єкту декларування на праві власності; дохід, отриманий суб'єктом декларування у вигляді додаткового блага; а також не відобразив відомості про квартиру, яка перебуває на праві користування суб'єкта декларування, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

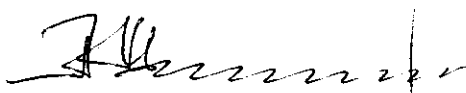
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Денісову Людмилу Леонтіївну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею 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. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 44
засідання Національного агентства
від 07 березня 2018 року