



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.05.2018

Київ

Б.Р.Р.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Денищенком Денисом Вікторовичем, директором Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Денищенком Денисом Вікторовичем (унікальний номер декларації: 92a7734d-4396-49d0-9aac-b54f4134f396) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 17.11.2017 № 1201 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Денищенком Денисом Вікторовичем, директором Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації, на підставі інформації, отриманої від прокуратури Луганської області" та від 19.01.2018 № 16 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Денищенком Денисом Вікторовичем, директором Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Протасом Ю.А. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших

обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Антоновичем А.В.

Денищенко Денис Вікторович (далі – суб'єкт декларування) – директор Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 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 (далі – Порядок).

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 Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (шифр – система "Аркан-М"); спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів, зокрема Національного банку України (вх. № 03/62002/17 від 29.11.2017), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 29.11.2017 № 7412/20/4/02-2017), Головного сервісного центру МВС України (від 04.12.2017 № 31/15492), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 28.11.2017 № 10/01/27965 та від 06.12.2017 № 10/01/28789), Пенсійного фонду України (від 04.12.2017 № 38300/07-22 та від 07.12.2017 № 39061/04-22), ГУ ДФС у Луганській області (від 20.12.2017 № 3988/9/12-32-08-01-04), Міністерства соціальної політики України (від 28.11.2017 № 2474/0/111-17/203), Управління праці та соціального

захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради (від 13.03.2018 № 1287/01).

Суб'єкт декларування не отримав запит Національного агентства для надання пояснень. Лист Національного агентства від 12.01.2018 № 52-08/1641/18 відділення поштового зв'язку повернуло у зв'язку із закінченням терміну зберігання.

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.

За результатами перевірки встановлено:

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, відомості про прізвище, ім'я, по батькові.

Суб'єкт декларування невірно зазначив відомості про прізвище члена сім'ї суб'єкта декларування (дружину). В декларації зазначено Денищенко-Самарська, тоді як необхідно – Самарська-Денищенко.

Невірне подвійне прізвище члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) також зазначено в інших розділах декларації.

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

Згідно із 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 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.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру (м. Луганськ) загальною площею 50 м² на праві власності (вказано власність – 25%), дата набуття права 02.10.1983.

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив відомості про всіх співвласників такого майна, що є недостовірними відомостями.

Інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна про зазначену квартиру відсутня.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 30,4 м² (м. Луганськ), що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права – 09.11.2012.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна квартира загальною площею 30,4 м² (м. Луганськ) належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на праві власності відповідно до договору купівлі-продажу від 09.11.2012, відомості щодо вартості нерухомого майна не зазначено.

Пояснення щодо вартості нерухомого майна суб'єкт декларування не надав, оскільки запит Національного агентства для надання пояснень суб'єкт декларування не отримав.

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив інформацію про нерухоме майно (квартиру), яка належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на праві власності, що є недостовірними відомостями.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 74,1 м² (м. Луганськ), що на праві спільної власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), свідоцтво на право власності від 06.10.1994, частка власності 25% (1/4). Іншими власниками є треті особи.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна квартира загальною площею 74,1 м² (м. Луганськ) на праві спільної власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), відомості щодо вартості нерухомого майна не зазначено.

Пояснення щодо вартості нерухомого майна суб'єкт декларування не надав, оскільки запит Національного агентства для надання пояснень суб'єкт декларування не отримав.

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив інформацію про нерухоме майно (квартиру), яка на праві спільної власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), що є недостовірними відомостями.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 56,5 м² (м. Луганськ), що на праві спільної власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), частка власності 33% (1/3). Іншими власниками є треті особи.

Також суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (м. Луганськ) загальною площею 497 м², на якій розташований вищезазначений житловий будинок.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна житловий будинок загальною площею 56,5 м² (м. Луганськ) та земельна ділянка загальною площею 497 м², на якій розташований зазначений житловий будинок, на праві спільної власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), відомості щодо вартості нерухомого майна не зазначено.

Пояснення щодо вартості нерухомого майна суб'єкт декларування не надав, оскільки запит Національного агентства для надання пояснень суб'єкт декларування не отримав.

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив інформацію про житловий будинок (м. Луганськ), що належить на праві спільної власності суб'єкту декларування, та земельну ділянку, що є недостовірними відомостями.

2.5. Суб'єкт декларування не відобразив інформацію про право користування ним та, можливо, членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) об'єктом нерухомого майна (квартирою), що зазначений як місце фактичного проживання.

Враховуючи, що згідно із відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, квартира у м. Северодонецьк (Луганська область) є фактичним місцем проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування, суб'єкт декларування повинен був задекларувати право користування такою квартирою у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме неналежно відобразив інформацію щодо права користування квартирою у м. Северодонецьк (Луганська область).

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

Згідно із 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 набуто 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.

3.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про автомобіль MERCEDES-BENZ 211 CDI 2004 року випуску, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на праві власності, дата набуття права 04.09.2015, ідентифікаційний номер [REDACTED]

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на праві власності належить автомобіль MERCEDES-BENZ 211 CDI 2004 року випуску, відомості щодо вартості рухомого майна в інформації не зазначені.

Пояснення щодо вартості нерухомого майна суб'єкт декларування не надав, оскільки запит Національного агентства для надання пояснень суб'єкт декларування не отримав.

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив інформацію про автомобіль MERCEDES-BENZ 211 CDI 2004 року випуску, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на праві власності, що є недостовірними відомостями.

3.2. Суб'єкт декларування вказав відомості про легковий автомобіль Honda CR-V 2007 року випуску на праві власності, дата набуття права 05.04.2012, не зазначивши ідентифікаційний номер транспортного засобу (зазначено номерний знак транспортного засобу).

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED]

Таким чином, суб'єкт декларування не вказав відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, що є недостовірними відомостями.

3.3. Суб'єкт декларування вказав відомості про легковий автомобіль HYUNDAI 2007 року випуску на праві власності, дата набуття права 28.07.2010, не зазначивши ідентифікаційний номер транспортного засобу (зазначено номерний знак транспортного засобу).

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED]

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, що є недостовірними відомостями.

3.4. Суб'єкт декларування вказав відомості про легковий автомобіль ЗАЗ 110557 2003 року випуску на праві власності, дата набуття права 04.09.2011, не зазначивши ідентифікаційний номер транспортного засобу.

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування не вказав відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу.

3.5. Суб'єкт декларування вказав відомості про вантажно-пасажирський автомобіль ГАЗ 2705 2004 року випуску на праві власності, дата набуття права 03.04.2010, не зазначивши ідентифікаційний номер транспортного засобу.

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування не вказав відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль MERCEDES-SPRINTER 2008 року випуску на праві власності члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), дата набуття права 04.09.2015, не зазначивши ідентифікаційний номер (зазначено номерний знак транспортного засобу).

Відомості про зазначений транспортний засіб у Національному агентстві відсутні.

Таким чином, суб'єкт декларування не вказав відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, що є недостовірними відомостями.

Отже, суб'єкт декларування при поданні декларації не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону, а саме: не вказав відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, а також не вніс відомості про транспортний засіб, що належав на праві власності члену сім'ї (дружині), що є недостовірними відомостями.

4. У розділах 8 "Корпоративні права" та 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування відобразив відомості про громадську організацію "Трибун", благодійну організацію "Луганський обласний благодійний фонд "Солідарність" та громадську організацію "Луганська обласна організація "Солідарність", інформацію про які у цих розділах зазначати не потрібно.

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

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, 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.

5.1. Суб'єкт декларування занижив суму доходу, отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) від здійснення підприємницької діяльності, на суму 9 100,00 гривень.

Так, у декларації суб'єкт декларування зазначив, що сума доходу від здійснення підприємницької діяльності становить 1 340 900,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) у 2016 році від здійснення підприємницької діяльності отримала дохід у розмірі 1 350 000,00 гривень.

Таким чином, встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 9 100,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив суму доходів, отриману членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною), у розмірі 90 366,11 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб та інформації Головного управління ДФС у Луганській області, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) протягом 2016 року отримала:

дохід у вигляді заробітної плати від Луганської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "СОЛІДАРНІСТЬ" у сумі 10 200,00 грн;

дохід у вигляді виплати відповідно до умов цивільно-правового договору від Луганської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "СОЛІДАРНІСТЬ" та благодійної організації "ЛЬВІВСЬКА ОСВІТНЯ ФУНДАЦІЯ" у сумі 10 131,00 грн;

дохід у вигляді роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями, від Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ РАД" у сумі 44 712,00 гривень.

Крім того, відповідно до інформації, наданої Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) протягом 2016 року також отримала дохід у вигляді допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, у сумі 11 870,11 грн, а також соціальну допомогу інвалідам III групи у сумі 13 453,00 гривні.

Таким чином, встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 90 366,11 гривень.

Водночас суб'єкт декларування неналежно зазначив джерело отриманих доходів. Так, у декларації джерелом отриманих доходів зазначено самого суб'єкта

декларування та члена сім'ї суб'єкта декларування (дружина), крім доходу, отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) як суб'єктом господарюванням.

Водночас відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, джерелом доходу суб'єкта декларування у вигляді заробітної плати є Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації. Джерелом доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) у вигляді заробітної плати є Луганська територіальна організація партії "Блок Петра Порошенка "СОЛІДАРНІСТЬ", джерелом виплат відповідно до умов цивільно-правового договору є Луганська територіальна організація партії "Блок Петра Порошенка "СОЛІДАРНІСТЬ", благодійна організація "ЛЬВІВСЬКА ОСВІТНЯ ФУНДАЦІЯ", у вигляді роялті, у тому числі одержувані спадкоємцями, – Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РАЙОННИХ ТА ОБЛАСНИХ РАД".

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 30.03.2017) становить 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 99 466,11 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання до Національного агентства декларації за 2016 рік.

Проте з урахуванням незазначених об'єктів рухомого та нерухомого майна вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, оскільки суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, які можуть відрізнитися від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

Згідно із 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.

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про входження до складу осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені благодійної організації "Благодійний фонд ЛО "Солідарність" (обрано строком на 2 роки), та входження до складу органу управління (керівник) політичної партії "Луганська

територіальна організація партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (обрано строком на 2 роки).

6.2. Крім того, суб'єкт декларування не зазначив інформацію про громадську організацію "Трибун", відомості про яку відобразив у розділах 8 "Корпоративні права" та 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї".

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Отже, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації за 2016 рік суб'єкт декларування не зазначив інформацію про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних (аудиту) чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань.

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується відповідними витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У розділах 1, 2.1, 4, 5, 7, 10, 12 – 15 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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, суб'єкту декларування нараховано доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") від Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими

Пенсійним фондом України, суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи, а саме: з 01.01.2016 по 16.03.2016 від Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено, що відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

За критерієм пошуку "реєстраційний номер облікової картки платника податків" у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 наявні відомості, які суб'єкт декларування не зазначив у декларації за 2016 рік, щодо:

входження до складу осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені благодійної організації "Благодійний фонд ЛО "Солідарність" (обрано строком на 2 роки);

входження до складу органу управління (керівник) політичної партії "Луганська територіальна організація партії "Блок Петра Порошенка" "Солідарність" (обрано строком на 2 роки). Запис знайдено за старим значенням.

Відомості про здійснення суб'єктом декларування підприємницької діяльності у статусі фізичної особи-підприємця відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи громадських організацій, статутний капітал якої поділено на частки.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

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

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Денищенком Денисом Вікторовичем (унікальний номер декларації: 92a7734d-4396-49d0-9aac-b54f4134f396), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік порушив вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 та 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, оскільки суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, які можуть відрізнятися від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

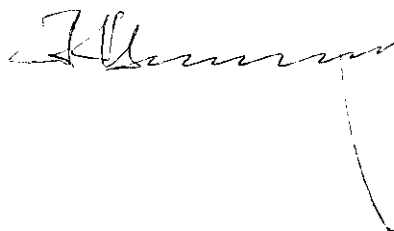
2. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Денищенком Денисом Вікторовичем, директором Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, направити до Національної поліції України.

3. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Протасу Ю.А. повідомити суб'єкта декларування про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

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

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 24
засідання Національного агентства
від 11 травня 2018 року