



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

13.10.2017

№ 958

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Дунаєвим Сергієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Дунаєвим Сергієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 5973ce67-9b0d-4756-9cdd-db3bc1d588ef), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 04.04.2017 № 127 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік", підпункту другого пункту 15 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок), повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ковальчук Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Штогрін О.В.

Дунаєв Сергій Володимирович (далі – суб'єкт декларування) – народний депутат України VIII скликання.

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.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового 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); 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, зокрема: Національного банку України від 28.04.2017 № 25-006/31625, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.05.2017 № 03/21348/17, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2017 № 31/6129, Міністерства соціальної політики України від 26.04.2017 № 1070/0/111-17/203, Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 28.04.2017 № 2008/08.2-13, Київського міського бюро технічної інвентаризації від 27.04.2017 № 01/184, Бюро технічної інвентаризації міста Северодонецьк від 27.04.2017 № 01/184, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 29.05.2017 № 29-0-3/2017);

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 5201600000000467 від 04.12.2016, надані Національним антикорупційним бюро України (лист від 03.05.2017 № 0421-221/15665).

Не надали інформацію по суті, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національного агентства: Головне управління Державної фіскальної служби України в м. Києві (запит від 18.04.2017 №51-09/11717/17), Державна фіскальна служба України (запит від 03.05.2017 № 51-09/13796/17), Міністерство юстиції України (запит від 18.04.2017 № 51-08/11710/17), Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (запит від 18.04.2017

№ 51-10/11708/17), компетентний орган Республіки Кіпр (запит від 13.05.2017 № 20-24/15003/17).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки 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 повної перевірки Національне агентство встановило:

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

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 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 3 декларації вказав інформацію про наявність у нього та членів його сім'ї (сина та дружини) на праві власності таких квартир у [REDACTED] у суб'єкта декларування – квартир площами 132,9 м<sup>2</sup>, 144,8 м<sup>2</sup>, 456 м<sup>2</sup>, у його сина – площами 144,9 м<sup>2</sup> та 130,8 м<sup>2</sup>, його дружини – площею 144,2 м<sup>2</sup>, зазначивши однаковий реєстраційний номер всіх об'єктів.

Також суб'єкт декларування відобразив у декларації, що йому та членам його сім'ї належать частки у житловому будинку площею 352,3 м<sup>2</sup>, реєстраційний номер якого співпадає з реєстраційним номером квартир, а саме: йому – 1/8 (12,5 %), 1/8 (12,5 %) та 3/8, сину – 1/8 та 1/8, а також дружині – 1/8.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Реєстр) та наданих суб'єктом декларування копій документів (договорів купівлі-продажу та дарування квартир) встановлено, що зазначений реєстраційний номер об'єкта присвоєно багатоквартирному житловому будинку площею 1505,9 м<sup>2</sup>. Зазначений будинок складається з шести квартир (загальною площею 1153,6 м<sup>2</sup>) та місць загального користування площею 352,3 м<sup>2</sup>.

Станом на кінець звітнього періоду, відповідно до відомостей з Реєстру, вказаний будинок належав суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві спільної часткової власності у таких частках: суб'єкту декларування – 5/8, сину – 2/8 та дружині – 1/8.

Таким чином, суб'єкт декларування мав зазначити в декларації житловий будинок площею 1509,9 м<sup>2</sup> на праві спільної часткової власності кожного члена сім'ї, при цьому вказавши всіх співвласників та їх відсоток у спільній частковій власності.

Також суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 статті 46 Закону, не відобразивши у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації інформацію про всіх співвласників квартири площею 61,2 м<sup>2</sup> у м. Лисичанську, що є недостовірними відомостями.

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

Згідно з пунктом 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно з п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це 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.

Відповідно до зазначеної у декларації інформації суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником лише однієї юридичної особи – Страхова компанія товариство з додатковою відповідальністю "ОЛВІ" (ЄДРПОУ 20187383).

Однак за результатами перевірки встановлено, що станом на кінець звітного періоду, 31.12.2015, СК ТДВ "ОЛВІ", кінцевий бенефіціарний власник – Дунаєв С.В., частка у статутному капіталі – 99,93 % (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – витяг) від 16.05.2017 № 1002581400), є засновником низки юридичних осіб, зокрема:

ТОВ "А.С.Д. Енерго", частка у статутному капіталі – 49,04 % (витяг від 16.05.2017 № 1002581438);

ТОВ "СД "БІКОМ", частка у статутному капіталі – 51,51 % (витяг від 16.05.2017 № 1002581453);

ТОВ "Д.А.С. Енерго", частка у статутному капіталі – 98,13 % (витяг від 10.05.2017 № 1002552070);

ТОВ "Лізинг Інвест", частка у статутному капіталі – 99,98 % (витяг від 16.05.2017 № 1002581403);

ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія", частка у статутному капіталі – 46,86 % (витяг від 16.05.2017 № 1002581460).

У той же час ТОВ "Лізинг Інвест" є засновником:

ТОВ "А.С.Д. Енерго", частка у статутному капіталі – 49,04 %;

ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія", частка у статутному капіталі – 52,09 %;

ТОВ "СД "БІКОМ", частка у статутному капіталі – 48,03 %;

ТОВ "Д.А.С. Енерго", частка у статутному капіталі – 0,63 %;

ТОВ "Спектрстрой", частка у статутному капіталі – 60 % (витяг від 16.05.2017 № 1002581464);

ТОВ "Енергопромтекс", частка у статутному капіталі – 98,87 % (витяг від 16.05.2017 № 1002581475).

У свою чергу ТОВ "Енергопромтекс" є засновником:

ТОВ "Торговий дім "Пролетарій", частка у статутному капіталі – 100 % (витяг від 16.05.2017 № 1002581509);

ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" є засновником:

ТОВ "СД "БІКОМ", частка у статутному капіталі – 0,45 %;

ТОВ "Енергопромтекс", частка у статутному капіталі – 1,13 %;

ПП "Мед-Клуб", частка у статутному капіталі – 100 % (витяг від 16.05.2017 № 1002581516);

ТОВ "Телерадіокомпанія "Акцент", частка у статутному капіталі – 49 % (витяг від 16.05.2017 № 1002581430).

У поясненнях, надісланих на запит Національного агентства, суб'єкт декларування щодо невідображення у розділі 9 декларації інформації про перелічені юридичні особи вказав, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) лише СК ТДВ "ОЛВІ".

Суб'єкт декларування у поясненнях зазначає, що кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи не обов'язково повинна бути фізична особа – фактичний власник корпоративних прав. А у випадку, коли власником юридичної особи є інша юридична особа, право визначення кінцевого бенефіціарного власника чинним законодавством покладено на її керівника шляхом подання відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>, щодо запитуваних юридичних осіб їх керівниками визначено кінцевими бенефіціарними власниками інших фізичних осіб (не суб'єкта декларування) і, як він може припустити, саме ці особи безпосередньо здійснюють вирішальний вплив на управління або господарську діяльність цих товариств, а саме: мають вплив на результати голосування та беруть участь в голосуванні на Загальних зборах учасників цих товариств; мають право вирішального впливу на вчинення цими товариствами правочинів; визначають умови господарської діяльності цих товариств; дають обов'язкові до виконання вказівки та у складі Загальних зборів учасників опосередковано виконують функцію органу управління товариством.

Надані суб'єктом декларування у поясненнях відомості щодо відсутності його серед переліку осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками зазначених у рішенні товариств (крім СК ТДВ "ОЛВІ"), підтверджуються інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (відповідно до витягів, зазначених вище).

Разом з цим викладені суб'єктом декларування у поясненнях твердження, що він є кінцевим бенефіціарним власником лише СК ТОВ "ОЛВІ" спростовуються таким.

Дефініція поняття кінцевого бенефіціарного власника (контролера), наведена у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", містить дві незалежні одна від одної ознаки кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Так, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи є фізична особа, яка:

1) незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб

або

2) 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.

Враховуючи фактичні обставини, викладені у цьому рішенні, можна дійти висновку про те, що суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) за другою ознакою.

Щодо поняття "опосередковане володіння часткою в юридичній особі через іншу юридичну особу" в доктрині та правозастосовчій практиці під ним розуміється можливість особи (фізичної або юридичної) впливати на реалізацію прав, що випливають з володіння чи управління активами, яка виникає у разі наявності в особи (фізичної чи юридичної) контролю над особами, які набувають у власність чи одержують в управління такі активи.

Зазначене кореспондується з визначенням поняття "опосередковане володіння участю", наведеним у Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.12.2012 № 2531 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2190/22502), відповідно до якого *опосередковане володіння участю* – володіння, яке настає, якщо особа самотійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному складеному капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через власника істотної участі 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу фінансової установи.

Таким чином, для ствердження, що фізична особа має можливість здійснювати вплив шляхом опосередкованого через іншу юридичну особу (юридичну особу 1) володіння часткою в юридичній особі (юридична особа 2) у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу мають бути наявними 2 умови:

1) юридична особа 1 повинна мати частку у розмірі 25 чи більше відсотків у статутному капіталі юридичної особи 2;

2) фізична особа повинна мати такий розмір частки в статутному капіталі юридичної особи 1, який дозволяє їй одноосібно впливати на діяльність юридичної особи 1 і тим самим визнаватись опосередкованим володільцем частки в статутному капіталі юридичної особи 2.

При цьому розмір частки фізичної особи в юридичній особі 1 повинен оцінюватися з огляду на положення цивільного та господарського законодавства, а також з точки зору установчих документів юридичної особи.

Зазначене пояснюється положенням ч. 2 ст. 98 Цивільного кодексу України, відповідно до якого рішення загальних зборів товариства приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.

Відповідно до пункту 9.1 статуту СК ТДВ "ОЛВІ" (затверджено протоколом Загальних зборів учасників СК ТДВ "ОЛВІ" № 88 від 26.03.2015) вищим органом товариства є Загальні збори учасників. Учасники несуть остаточну відповідальність за прийняті рішення щодо діяльності товариства.

Рішення Загальних зборів учасників вважаються прийнятими, якщо за них проголосує проста більшість учасників товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить, зокрема, створення та відкликання виконавчого органу товариства (Генерального директора), визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

Отже, враховуючи положення статуту, саме суб'єкт декларування, який є власником 99,93 % статутного капіталу зазначеного товариства, має вирішальний голос щодо будь-яких питань, що стосуються діяльності товариства.

Крім того, відповідно до статуту до виключних повноважень Загальних зборів учасників СК ТДВ "ОЛВІ" належить створення, реорганізація, та ліквідація філій та представництв, об'єднань, підприємств та господарських товариств будь-яких видів, заснованих товариством та у яких товариство має участь, затвердження їх статутів та положень.

Таким чином, Загальними зборами учасників СК ТДВ "ОЛВІ", на яких, по суті, рішення приймаються Дунаєвим С.В., власником 99,93% статутного капіталу зазначеного товариства, затверджено такий статут, відповідно до якого суб'єкт декларування має одноосібний вплив на діяльність всіх товариств, заснованих СК ТДВ "ОЛВІ" та у яких останнє має участь (ТОВ "Лізинг Інвест", ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія", ТОВ "СД "БІКОМ", ТОВ "Д.А.С. Енерго", ТОВ "А.С.Д. Енерго").

Отже, з урахуванням положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та викладених у рішенні фактичних обставин суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Лізинг Інвест" через СК ТДВ "ОЛВІ" (частка у статутному капіталі 99,98 %, у грошовому еквіваленті 125 970 000,00 грн), оскільки має юридичну можливість здійснювати вплив шляхом опосередкованого (через іншу юридичну особу) володіння однією особою самотійно часткою у вказаних підприємствах у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу.

Суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" через СК ТДВ "ОЛВІ" (частка



у статутному капіталі – 46,86 %, у грошовому еквіваленті – 8 950 000,00 грн) та ТОВ "Лізинг інвест" (частка у статутному капіталі – 52,09 %, у грошовому еквіваленті – 9 950 000,00 грн), оскільки має юридичну можливість здійснювати вплив шляхом опосередкованого (через іншу юридичну особу) володіння спільно з пов'язаними юридичними особами часткою у вказаних підприємствах у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу.

Так само суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером):

ТОВ "СД БІКОМ" через СК ТДВ "ОЛВІ" (частка у статутному капіталі – 51,51 %, у грошовому еквіваленті – 2 500 000 грн), ТОВ "Лізинг Інвест" (частка у статутному капіталі – 48,03 %, у грошовому еквіваленті – 2 331 000,00 грн), ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" (частка у статутному капіталі – 0,45 %, у грошовому еквіваленті – 22 000,00 грн);

ТОВ "Д.А.С. Енерго" через СК ТДВ "ОЛВІ" (частка у статутному капіталі – 98,13 %, у грошовому еквіваленті – 1 570 000,00 грн), ТОВ "Лізинг інвест" (частка у статутному капіталі – 0,63 %, у грошовому еквіваленті – 10 000,00 грн), ТОВ "СД "БІКОМ" (частка у статутному капіталі – 0,63 %, у грошовому еквіваленті – 10 000,00 грн);

ТОВ "А.С.Д. Енерго" через СК ТДВ "ОЛВІ" (частка у статутному капіталі – 49,04 %, у грошовому еквіваленті – 510 000,00 грн), ТОВ "Лізинг-Інвест" (частка у статутному капіталі – 49,04 %, у грошовому еквіваленті – 510 000,00 грн), ТОВ "СД "БІКОМ" (частка у статутному капіталі – 0,96 %, у грошовому еквіваленті – 10 000,00 грн);

ТОВ "Телерадіокомпанія "Акцент" через ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" (частка у статутному капіталі – 49 %, у грошовому еквіваленті – 259 912,66 грн);

ПП "Мед-Клуб" через ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" (частка у статутному капіталі – 100 %, у грошовому еквіваленті – 11 082 500,00 грн);

ТОВ "Спектрстрой" через ТОВ "Лізинг-Інвест" (частка у статутному капіталі – 60 %, у грошовому еквіваленті – 60 000,00 грн);

ТОВ "Енергопромтекс" через ТОВ "Лізинг-Інвест" (частка у статутному капіталі – 98,87 %, у грошовому еквіваленті – 2 377 250,00 грн), ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" (частка у статутному капіталі – 1,13 %, у грошовому еквіваленті – 27 250,00 грн);

ТОВ "Торговий дім "Пролетарій" через ТОВ "Енергопромтекс" (частка у статутному капіталі – 100 %, у грошовому еквіваленті – 2 375 000,00 грн).

У наданих до Національного агентства поясненнях суб'єкт декларування також зазначив, що не отримує прибуток від діяльності зазначених товариств (окрім СК ТДВ "ОЛВІ").

Однак, згідно з положеннями законодавства (ст. 123 Цивільного кодексу України) у разі прийняття відповідного рішення на Загальних зборах товариства

прибуток від його діяльності розподіляється між учасниками такого товариства. Таким чином, якщо одне товариство (товариство 1) є засновником іншого товариства (товариства 2), воно має право на отримання прибутку від діяльності товариства 2 в обсязі, що відповідає його частці у статутному капіталі такого товариства.

Враховуючи структуру прав власності в зазначених у цьому рішенні товариствах, саме суб'єкт декларування, у разі прийняття відповідного рішення на Загальних зборах товариств, є кінцевим вигодонабувачем від діяльності таких товариств.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування не зазначив суб'єкти господарської діяльності, кінцевим бенефіціарним власником яких він є, а саме: ТОВ "Лізинг Інвест" (ЄДРПОУ 32792524), ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" (ЄДРПОУ 34279229), ТОВ "СД "БІКОМ" (ЄДРПОУ 34672461), ТОВ "Д.А.С. Енерго" (ЄДРПОУ 34864962), ТОВ "А.С.Д. Енерго" (ЄДРПОУ 34864999), ТОВ "Телерадіокомпанія "Акцент" (ЄДРПОУ 23486784), ПП "Мед-Клуб" (ЄДРПОУ 33732330), ТОВ "Спектрстрой" (ЄДРПОУ 32900708), ТОВ "Енергопромтекст" (ЄДРПОУ 36238645), ТОВ "Торговий дім "Пролетарій" (ЄДРПОУ 37355904), чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> статті 46 Закону.

Розмір часток у статутному капіталі суб'єктів господарської діяльності, кінцевим бенефіціарним власником яких є Дунаєв С.В., у грошовому еквіваленті становить 168 281 859 грн.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив у декларації недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 168 281 859 грн.

## 2. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки".

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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.

В розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію про дохід члена сім'ї, Дунаєва Артема Сергійовича, отриманий від ТОВ "Торговий дім "Пролетарій" у вигляді заробітної плати – 19 511,00 грн, та надав копію довідки зазначеного товариства від 21.03.2016 № 51-08/15761/17 щодо отримання Дунаєвим А.С. у 2015 році такого доходу.

Однак відповідно до інформації з Єдиного 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 ТОВ "Торговий дім "Пролетарій" було нараховано Дунаєву А.С. у 2015 році дохід у вигляді заробітної плати у сумі 18 269,92 грн.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації щодо доходу члена сім'ї, що відрізняються від достовірних на суму 1241,08 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 статті 46 Закону.

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

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених для працевдатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

В розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію про розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у розмірі 110 000,00 грн.

Разом з цим у розділі 14 "Видатки та правочини" суб'єкт декларування не зазначив відповідний видаток.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування та наданими до них документами суб'єкт декларування здійснив платіж на суму 110 000,00 грн, яким повернув ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" (ЄДРПОУ 34279229) позику, що була отримана ним у 2008 році на підставі договору № 14 від 14.04.2008.

Таким чином, суб'єкт декларування не у повному обсязі відобразив інформацію про сплачені кошти в рахунок основної суми позики (кредиту) у розмірі 110 000,00 грн, зазначивши відповідні відомості лише у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" та не зазначивши у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації, чим не дотримав вимоги пункту 10 статті 46 Закону.

У розділах 4 - 8, 10, 12, 13, 15, 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

### III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 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 Дунаєва С.В. за 2015 рік.

19.09.2016 до Національного агентства надійшло повідомлення про можливі порушення народним депутатом України Дунаєвим С.В. вимог, встановлених Законом, в частині запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

Так, у зверненні зазначається, що Дунаєв С.В. є співзасновником страхової компанії ТДВ "ОЛВІ", яка, в свою чергу, є засновником ТОВ "Лізинг Інвест". Окрім того, СК ТДВ "ОЛВІ" та ТОВ "Лізинг Інвест" є співзасновниками ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія". Також, у зверненні зазначається, що Дунаєв С.В. є можливим співвласником компанії Fg Plant Holdings Limited (м. Нікосія, Республіка Кіпр).

У зв'язку із викладеним Національне агентство розпочало перевірку щодо дотримання Дунаєвим С.В. вимог, встановлених Законом, в частині обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, у рамках якої направлялись відповідні запити, зокрема до:

Лисичанської міської ради з метою отримання копій статутів із відповідними змінами СК ТДВ "ОЛВІ" (код ЄДРПОУ 20187383), ТОВ "Лізинг Інвест" (код ЄДРПОУ 32792524), ТОВ "Е. І. К." (код ЄДРПОУ 34279229) (запит від 31.10.2016 № 40-17/3775);

Міністерства закордонних справ України щодо наявності у Дунаєва С.В. корпоративних прав в компанії Fg Plant Holdings Limited (м. Нікосія, Республіка Кіпр), а також інформації стосовно входження Дунаєва С.В. до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради компанії Fg Plant Holdings Limited (Нікосія, Кіпр), отримання ним прибутку від діяльності вказаної компанії (запит від 31.10.2016 № 40-07/3777).

Окрім того, запит направлено безпосередньо Дунаєву С.В. з метою отримання інформації про виконання ним вимог статті 36 Закону щодо передачі в управління іншій особі належних йому корпоративних прав в компаніях Fg Plant Holdings Limited (м. Нікосія, Республіка Кіпр), СК ТДВ "ОЛВІ". У запиті також вказано зазначити про отриманий ним прибуток від діяльності згаданих компаній, а також інформацію стосовно можливого входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради цих компаній, а також ТОВ "Лізинг Інвест" та ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" (запит від 31.10.2016 № 40-05/3776).

У рамках повної перевірки декларації додатково направлено запити до:

Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів Дунаєву С.В. відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік (запит Національного агентства від 20.04.2017 № 4180);

Лисичанської міської ради щодо отримання копії реєстраційної справи СК ТДВ "ОЛВІ", співзасновником якої є Дунаєв С.В. (запит від 26.04.2017 № 41-10/13092/17).

Крім того, було здійснено пошук інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, керівником та підписантом яких є Дунаєв С.В., а також чи зареєстрована вказана особа як фізична особа-підприємець (електронні запити Національного агентства від 25.05.2017 № 1002620004, № 1002620002, від 26.05.2017 № 1002620595, від 17.07.2017 № 1002816094).

За результатами перевірки та аналізу декларації Дунаєва С.В. за 2015 рік, а також наданої відповідними державними органами інформації встановлено таке.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 25 Закону особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Пунктом 2 частини першої вказаної статті Закону встановлено, що особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Відповідно до частини першої статті 36 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Вимога щодо передачі належних особі підприємств та корпоративних прав у зв'язку з обранням такої особи народним депутатом України містилася також в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (який був чинний на час обрання народних депутатів України Верховної Ради України восьмого скликання). У зв'язку з цим обов'язок передати у правління підприємства

та корпоративні права поширюється на народних депутатів України Верховної Ради України восьмого скликання.

Також вимога стосовно передачі кандидатом в народні депутати України в управління іншій особі підприємств та корпоративних прав у порядку, встановленому законом, у разі обрання особи народним депутатом України міститься і в статтях 54, 55 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг від 25.05.2017 № 1002620004) Дунаєв С.В. станом на 31.12.2015 значився співзасновником СК ТДВ "ОЛВІ".

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік Дунаєв С.В. задекларував корпоративні права в юридичній особі СК ТДВ "ОЛВІ".

На виконання приписів статті 36 Закону листом від 02.12.2016 № 02-12-1/2016-1 Дунаєв С.В. направив до Національного агентства договір про передачу в управління належних йому корпоративних прав у СК ТДВ "ОЛВІ" від 02.12.2016. Такий пізній строк передачі корпоративних прав в управління іншій особі Дунаєв С.В. у своєму листі до Національного агентства від 30.12.2016 № 30-01-12/2016 обґрунтовує місцезнаходженням та фактичним місцем здійснення господарської діяльності СК ТДВ "ОЛВІ" у м. Лисичанськ Луганської області, що є безпосередньою територією проведення антитерористичної операції на сході України.

Порушення вимог народним депутатом України антикорупційного законодавства в частині запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав не тягне за собою адміністративної відповідальності.

Згідно з інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяги від 17.01.2017 № 1002007731 станом на 17.01.2017 та від 17.01.2017 № 1002007668 станом на 17.01.2017), а також у статутах ТОВ "Лізинг Інвест" та ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія", наданих Лисичанською міською радою Луганської області на запит Національного агентства від 08.11.2016 № 4039/01-16, Дунаєв С.В. не є співзасновником, а також не має частки у статутному капіталі ТОВ "Лізинг Інвест" та ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія".

Що стосується інформації про наявність у Дунаєва С.В. корпоративних прав у компанії Fg Plant Holdings Limited (м. Нікосія, Республіка Кіпр) необхідно вказати таке.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством закордонних справ України (лист від 10.11.2016 № 16-549/1-4078), компанію під назвою Fg Plant Holdings

Limited було зареєстровано в офіційному реєстрі кіпрських юридичних осіб 11.02.2010 за № HE 262358.

Станом на 08.11.2016 директором компанії значилася громадянка Христала Антоніу (Chrystalla Antoniou), в той час як функції її секретаря виконувала громадянка Маріанна Папуї (Marianna Papoui).

За інформацією, наданою безпосередньо Дунаєвим С.В. листом від 30.12.2016 № 30-01-12/2016, корпоративними правами у компанії Fg Plant Holdings Limited він не володіє.

У рамках здійснення повної перевірки декларації Дунаєва С.В. за 2015 рік з метою з'ясування інформації стосовно наявності у Дунаєва С.В. корпоративних прав у компанії Fg Plant Holdings Limited, що розташована за адресою: 1, Aristidou Str., Strovolos, 2040 Nicosia, Cyprus, а також стосовно входження Дунаєва С.В. до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради компанії Fg Plant Holdings Limited, отримання ним прибутку від її діяльності Національне агентство 12.05.2017 до компетентного органу Республіки Кіпр направило запит на отримання інформації стосовно Дунаєва С.В.

Станом на 01.09.2017 до Національного агентства інформації від компетентних органів Республіки Кіпр, а також інформації від Міністерства закордонних справ щодо результатів розгляду запиту Національного агентства відносно Дунаєва С.В. не надходило.

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 від 20.04.2017 № 4180 Дунаєв С.В. у 2015 році отримував дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем його роботи від Державного управління справами, а також дохід від СК ТДВ "ОЛВІ" за ознакою "109" – дивіденди, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 03.05.2017 № 09/01/2449 поінформувала Національне агентство про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами 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, станом на 31.12.2015 Дунаєв С.В. серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній.

Окрім того, в Національній комісії цінних паперів та фондового ринку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутня інформація щодо укладених,

виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є Дунаєв С.В.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.05.2017 № 1002620002 станом на 31.12.2015 у зазначеному реєстрі відсутній запис щодо входження Дунаєва С.В. до складу керівників юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку (міститься запис стосовно малого приватного виробничо-комерційного підприємства "ОСА", керівником та підписантом якого є Дунаєв С.В., що припинило свою діяльність згідно із судовим рішенням господарського суду Луганської області від 12.01.2009).

Крім того, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.05.2017 № 1002620595 у зазначеному реєстрі станом на 31.12.2015 відсутній запис щодо фізичної особи-підприємця Дунаєва С.В.

Таким чином, за результатами перевірки інформації, що наведена у декларації Дунаєва С.В. за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів та з баз даних, порушень з боку Дунаєва С.В. вимог статті 25 Закону не встановлено.

Разом з тим суб'єкт декларування не дотримав вимоги статті 14 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" в частині строків передачі в управління іншій особі належних йому корпоративних прав.

Порушень суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

#### IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

Враховуючи наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРІШИЛО:**

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Дунаєвим Сергієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 5973ce67-9b0d-4756-9cdd-db3bc1d588ef), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 5<sup>1</sup>, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".



Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – в діях Дунаєва Сергія Володимировича наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

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

1.3. Порушень суб'єктом декларування вимог статей 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції" 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 2015 рік, поданої Дунаєвим Сергієм Володимировичем, направити до Національного антикорупційного бюро України.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ковальчук Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Дунаєва Сергія Володимировича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 64  
засідання Національного агентства  
від 13 жовтня 2017 року