



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

15.06.2018

Київ

№ 1211

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Урбанським Олександром Ігоровичем, 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 Урбанським Олександром Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – b8a4f1e5-549d-47ab-8458-0e040e6d2db0, щорічна виправлена, подана 02.11.2016) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.03.2017 № 99 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік", від 18.05.2017 № 223 "Про продовження повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 01.06.2018 № 1035 "Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Харенком В.Л.

Урбанський Олександр Ігорович (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 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 та 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 України (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 Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 04.04.2017 № 31/5912), Державної фіскальної служби України (від 07.04.2017 № 5793/5/99-99-13-01-03-16), Національного банку України (вх. № 03/13340/17 від 07.04.2017), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 31.03.2017 № 1928/20/4/01-2017), Пенсійного фонду України (від 13.04.2017 № 11448/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.04.2017 № 7-28-0.21-5191/2-17), Державної прикордонної служби України (від 04.04.2017 № 0.64-11559/0/15-17), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 11.05.2017 № 09/01/88132), приватного підприємства "Стілко ЮГ" (від 04.04.2017 № 45-11/9541/17);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 23.05.2017 № 341/033-17.

Таким чином, Національне агентство проводило 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.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна, який був місцем його фактичного проживання під час виконання депутатських повноважень у м. Києві.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копії договору про надання послуг від 26.11.2014 № 176 з державним підприємством "Готельний комплекс "Національний" Управління справами Верховної Ради України, місцем його фактичного проживання під час виконання депутатських повноважень у м. Києві є номер у готелі "Національний".

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 набуто таке право.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не відобразив інформацію про право користування об'єктом нерухомого майна (кімнатою в готелі "Національний"), який є місцем його фактичного проживання згідно з наданими поясненнями, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив інформацію про наявність цифрової криптовалюти "біткойн" у кількості 5 328,6574 одиниць.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень у вересні 2010 року він придбав криптовалюту "біткойн" в кількості 5 328,6574 одиниці та поніс витрати на придбання у розмірі 2 651,00 гривня. Станом на 31.12.2015 вартість однієї одиниці криптовалюти становила 429 доларів. Таким чином, в перерахунку в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України вартість задекларованої криптовалюти становила 54 865 402,00 гривні.

Водночас правовий статус криптовалюти та порядок ідентифікації суб'єктів криптовалютних операцій на теперішній час законодавством України не визначено.

З огляду на чинні норми законодавства України (Цивільний кодекс України, Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Закон України "Про інформацію" та інші) поняття "криптовалюта" та регулювання операцій з нею не підпадають під режим регулювання: обігу грошових коштів, валютного законодавства, обігу електронних грошей та використання платіжних засобів, цивільних правовідносин щодо регулювання діяльності із цінними паперами, крім того, у криптовалюти відсутні ознаки документа у вигляді грошових знаків, відсутній емітент, а також відсутня мета виготовлення, отже, вона не може бути визнана грошовим сурогатом (згідно з його визначенням у Законі України "Про Національний банк України").

Таким чином, у Національному агентстві відсутні правові підстави підтвердити достовірність задекларованих активів у вигляді криптовалюти.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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.

Відповідно до Форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090), у розділі 5 декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів). Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщені без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації відомості про криптовалюту "біткойни", яка не належить відповідно до чинного законодавства до матеріальних активів, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив інформацію про отримані членом сім'ї суб'єкта декларування доходи від продажу рухомого майна у сумі 18 900,00 гривень.

Згідно з 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, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) у 2015 році Іллічівська філія ТОВ "Янголз" нарахувала та виплатила дохід від продажу рухомого майна у сумі 18 900,00 гривень.

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 у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації не відобразив відомості про отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування дохід від продажу рухомого майна у сумі 18 900,00 грн, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Зазначена у декларації сума доходу, отримана членом сім'ї суб'єкта декларування, відрізняється від достовірної на загальну суму 18 900,00 гривень.

4. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації

4.1. Суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації зазначив відомості про сплачені в рахунок основної суми позики (кредиту) в ПАТ "Акціонерний банк Південний" (код ЄДРПОУ 20953647) кошти в сумі 135 005,00 грн та в рахунок процентів за позикою (кредитом) в сумі 91 061,00 грн, дата виникнення кредиту 10.06.2013, водночас не зазначив відомості про наявність у нього станом на 31.12.2015 заборгованості на суму 335 112,61 гривень.

Так, відповідно до наданих копій підтвердних документів суб'єкту декларування згідно з умовами кредитного договору № SC2013-00106 від 10.06.2013 був наданий кредит в сумі 672 000,00 грн, упродовж 2015 року відповідно до договору суб'єкт декларування погасив кредитну заборгованість в сумі 135 005,55 грн, а також проценти в сумі 91 060,84 гривень.

При цьому відповідно до копії довідки з ПАТ "Акціонерний банк Південний", наданої суб'єктом декларування, кредитна заборгованість суб'єкта декларування перед ПАТ "Акціонерний банк Південний" за кредитним договором № SC2013-00106 від 10.06.2013 станом на 31.12.2015 становила 335 112,61 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування неналежним чином відобразив у декларації відомості про фінансові зобов'язання, зазначивши інформацію про розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом) ПАТ "Акціонерний банк Південний" від 10.06.2013, але не зазначивши відомості про дійсні станом на кінець

звітнього року фінансові зобов'язання перед цим банком на суму 335 112,61 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

4.2. Суб'єкт декларування неналежним чином відобразив відомості про фінансові зобов'язання перед ПАТ "Марфін Банк" (код ЄДРПОУ 20953647).

Так, суб'єкт декларування у декларації відобразив інформацію про отримані кредити від ПАТ "Марфін Банк" у розмірі 482 869,00 грн та сплачені кошти в рахунок основної суми позики (кредиту) в сумі 457 762,00 грн, а також зазначив дату виникнення зобов'язань – 22.01.2014.

Водночас відповідно до наданих копій підтвердних документів суб'єкту декларування згідно з умовами договору № 258387 від 11.09.2013 відкрита кредитна лінія в сумі 45 000,00 грн, відповідно до договору упродовж 2015 року суб'єкт декларування отримав 482 869,15 грн кредитних коштів, погасив кредитну заборгованість в сумі 457 762,14 грн, а також сплатив проценти в сумі 12 014,78 гривень.

При цьому, відповідно до наданих копій документів станом на 31.12.2015 загальна кредитна заборгованість перед ПАТ "Марфін Банк" за договором № 258387 від 11.09.2013 становила 25 753,57 гривень.

Отже, суб'єкт декларування не зазначив відомості про сплачені проценти в сумі 12 014,78 грн, а також розмір фінансових зобов'язань перед ПАТ "Марфін Банк", дійсних станом на кінець звітнього року, в сумі 25 753,57 грн, проте зазначив загальний розмір отриманих кредитних коштів у сумі 482 869,15 грн, а також невірно відобразив дату виникнення таких фінансових зобов'язань, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

4.3. Суб'єкт декларування неналежним чином відобразив інформацію щодо дати виникнення фінансових зобов'язань у графі "розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом) перед ПАТ "ВТБ Банк" у сумі 165 597,00 гривень.

Так, суб'єкт декларування зазначив дату виникнення фінансових зобов'язань – 14.02.2011, водночас відповідно до наданих документів між суб'єктом декларування та ПАТ "ВТБ Банк" укладено кредитний договір від 14.02.2013 № Р-171643/31.

4.4. Суб'єкт декларування неналежним чином відобразив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) перед ПАТ "Марфін Банк" (код ЄДРПОУ 20953647) за договором від 27.11.2015.

Так, суб'єкт декларування у декларації відобразив інформацію про отримані членом сім'ї суб'єкта декларування кредити від ПАТ "Марфін Банк" у розмірі 1 857 164,00 грн, дата виникнення 27.11.2015.

Водночас відповідно до наданих копій підтвердних документів члену сім'ї суб'єкта декларування відкритий в ПАТ "Марфін Банк" кредит у формі кредитної лінії № 03761/FO від 27.11.2015 у сумі 1 857 163,55 грн, обсяг отриманих у 2015 році членом сім'ї суб'єкта декларування коштів становив

1 400 000,00 грн, обсяг погашених кредитних коштів – 23 333,33 грн, сплачених відсотків – 24 850,84 грн, залишок заборгованості за кредитом станом на 31.12.2015 становить 1 376 666,67 гривень.

Отже, суб'єкт декларування не зазначив відомості про обсяг погашених кредитних коштів – 23 333,33 грн, сплачених відсотків – 24 850,84 грн, а також розмір фінансових зобов'язань перед ПАТ "Марфін Банк", дійсних на кінець звітного року в сумі 1 376 666,67 грн, проте зазначив загальний розмір відкритої кредитної лінії в сумі 1 857 163,55 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

4.5. Суб'єкт декларування неналежним чином відобразив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) перед ПАТ "Марфін Банк" (код ЄДРПОУ 20953647) за договором від 04.02.2014 № 258388.

Так, суб'єкт декларування у декларації відобразив інформацію про отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування кредит від ПАТ "Марфін Банк" у сумі 171 000,00 грн та сплачені кошти в рахунок основної суми позики (кредиту) в сумі 156 487,00 грн, дата виникнення 04.02.2014.

Водночас відповідно до наданих копій підтвердних документів члену сім'ї суб'єкта декларування за договором від 04.02.2014 № 258388 в ПАТ "Марфін Банк" відкритий кредитний ліміт у сумі 15 000,00 грн, обсяг отриманих у 2015 році членом сім'ї суб'єкта декларування коштів становив 171 000,17 грн, обсяг погашених кредитних коштів – 156 487,29 грн, сплачених відсотків – 6 332,10 грн, загальний залишок заборгованості за кредитом та відсотками станом на 31.12.2015 становить 14 580,04 гривень.

Отже, суб'єкт декларування не зазначив відомості про обсяг сплачених відсотків у сумі 6 332,10 грн, а також розмір фінансових зобов'язань перед ПАТ "Марфін Банк", дійсних на кінець звітного року, в сумі 14 512,88 грн, проте зазначив загальний розмір кредиту в сумі 171 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених

для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Відповідно до Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, викладених у формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090), інформація у щорічній декларації зазначається станом на 31 грудня звітного року.

Отже, суб'єкт декларування неналежним чином зазначив відомості про наявні станом на 31.12.2015 фінансові зобов'язання та фінансові зобов'язання члена сім'ї суб'єкта декларування, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим 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 2015 рік, поданій у 2016 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 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 18 900,0 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 1, 2, 4 – 10, 12, 14 – 16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Вартість на дату набуття у власність нерухомого майна, відображеного у декларації, що належить на праві власності суб'єкту декларування, відповідає даним, що містяться в наданих суб'єктом декларування підтвердних документах.

Підтвердні документи щодо зазначеної вартості задекларованого нерухомого майна за останньою оцінкою суб'єкт декларування не надав.

Відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Отже, 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", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування.

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

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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 (отримано) доходи у 2015 році у вигляді заробітної плати від Управління справами Верховної Ради України та у вигляді інших доходів від приватного підприємства "Стілко ЮГ".

Суб'єкт декларування листом від 20.04.2017 № 341/031-17 надав копії кредитного договору від 24.06.2008 № 041/1-3 та додаткового договору до нього від 23.06.2009 № 1, договору поруки від 24.06.2009 № 014/1-3-ДП-1, довідки про рух коштів по рахунку від 23.12.2009, а також актів звірянь взаємних розрахунків за 2013 – 2015 роки.

Також суб'єкт декларування пояснив, що між приватним підприємством "Стілко ЮГ" та акціонерним комерційним банком "Східно-Європейський банк" було укладено кредитний договір про відкриття відкличної відновлювальної мультивалютної кредитної лінії. В забезпечення зобов'язань за цим договором банк прийняв два об'єкти нерухомого майна, які належать суб'єкту декларування на праві власності – квартири, що розташовані в м. Одеса. Згідно з пунктом 3.3.1 договору позичальник зобов'язується повернути усі транші в межах кредитної лінії та сплатити відсотки не пізніше 23.06.2009.

На момент погашення заборгованості приватне підприємство "Стілко ЮГ" не мало змоги розрахуватись за зобов'язання, тому з метою збереження майна, що належало суб'єкту декларування, суб'єкт декларування виступив поручителем за кредитним договором та погасив заборгованість, яка виникла у приватного підприємства "Стілко ЮГ" перед акціонерним комерційним

банком "Східно-Європейський банк", внаслідок чого виникла заборгованість приватного підприємства "Стілко ЮГ" перед суб'єктом декларування.

З метою виконання боргових зобов'язань зі сторони приватного підприємства "Стілко ЮГ" у 2015 році суб'єкту декларування перераховано 701 000 грн, що підтверджується копією акту звіряння взаємних розрахунків від 31.12.2015.

Приватним підприємством "Стілко ЮГ" листом від 03.05.2017 № 03/05-1 зазначену інформацію підтверджено та надано копії кредитного договору від 24.06.2008 № 041/1-3 та додаткового договору до нього від 23.06.2009 № 1, договору поруки від 24.06.2009 № 014/1-3-ДП-1, довідки про рух коштів по рахунку від 23.12.2009, а також актів звірянь взаємних розрахунків за 2015 рік.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку;

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, яка має на меті одержання прибутку, без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як фізичної особи – підприємця.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів за період 01.01.2015 – 31.12.2015 відсутні.

Враховуючи зазначене, за результатами перевірки наявної у Національному агентстві інформації порушень суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

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

За результатами перевірки встановлено:

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 записи щодо суб'єкта декларування як засновника (фізичної особи) юридичної особи відсутні.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 11.05.2017 № 09/01/88132 поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними, наданими за період з 01.01.2015 по 31.12.2015:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

інформація щодо укладених, виконаних, розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Таким чином, керуючись вимогами Закону щодо запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав, порушень в діях суб'єкта декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, установами, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

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

Зважаючи на 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 у 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 Урбанським Олександром Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 1ce72750-da2c-4a7c-8380-faee9c741282), 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 вимог пунктів 2, 3, 7 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу ніж 100 прожиткових мінімумів.

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

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.

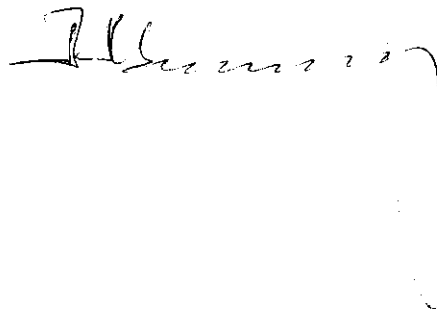
2. Про результати повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Урбанським Олександром Ігоровичем, повідомити Верховну Раду України.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Урбанського Олександра Ігоровича 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 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 № 29
засідання Національного агентства
від 15 червня 2018 року