



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,  
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,  
офіційний вебсайт: [www.nazk.gov.ua](http://www.nazk.gov.ua), e-mail: [info@nazk.gov.ua](mailto:info@nazk.gov.ua)

### ДОВІДКА № 420/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Цукановим Олександром Анатолійовичем, директором державного підприємства «Переяслав-Хмельницький Агролісгосп» – депутатом Бориспільської міської ради Київської області

17.08.2021

м. Київ

#### I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 23.04.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 3dd48d65-2a2d-4641-9bb2-cbfe5d109fc4 (далі – декларація), поданої Цукановим Олександром Анатолійовичем, директором державного підприємства «Переяслав-Хмельницький Агролісгосп» – депутатом Бориспільської міської ради Київської області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 28.03.2021.

#### II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 26.04.2021 по 17.08.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 51<sup>3</sup> Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 п. 2 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру актів цивільного стану громадян України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Державного земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Спадкового реєстру; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного реєстру боржників; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного державного реєстру судових рішень; 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»; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Державного реєстру прикордонної служби України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: суб'єкта звернення (від 01.04.2021 б/н за вх. № ПК-746/21 від 01.04.2021) виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області (від 17.05.2021 № 12-23-1834), Бориспільської міської територіальної виборчої комісії Бориспільського району Київської області (від 19.05.2021 № 77), Державної міграційної служби України (від 13.05.2021 № 6.1-3517/3.1-21, від 04.06.2021 № 6.2-4182/3.1-21), Оболонського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (від 25.05.2021 № 1908/20.7-9), реєстраційної служби виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області (від 18.06.2021 № 20-36-4076), комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 17.05.2021 № 062/14-5952(И-2021)), Київської обласної прокуратури (від 25.05.2021 № 23-361вих-21), Державного бюро розслідувань (від 14.07.2021 № 21373-21/10-8-02-12313/21, від 21.07.2021 № 21373-21/10-8-02-12723/21,

від 21.07.2021 № 22104-21/10-8-02-12725/21, від 28.07.2021 № 23019-21/10-8-02-13182/21), Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (від 19.05.2021 № 3978/27/04/3-2021), Головного сервісного центру МВС (від 11.05.2021 № 31/9245), регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській області (від 31.05.2021 № 31/10-2294), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 20.05.2021 № 5346/11562-26-21/20.4.1), Броварського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (від 14.05.2021 № 32540), Бориспільського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (від 14.05.2021 № 28985), Оболонського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (від 18.05.2021 № 45837292/14), ТОВ «Фінансова компанія «АСАП» (б/д та б/н за вх. № 07/42850/21 від 28.05.2021, від 09.07.2021 № 91/21), ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (від 09.06.2021 № 63625), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 20.05.2021 № 48/01-16), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.06.2021 № 7-28-0.214-6622/2-21), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, які надійшли до Національного агентства (від 02.06.2021 за вх. № 09/44626/21, від 05.07.2021 за вх. № 09/53865/21).

Копії відповідних підтвердних документів суб'єктом декларування не надано у зв'язку з їх відсутністю у нього.

Запити Національного агентства до ДП «Переяслав-Хмельницький Агролісгосп» (від 29.04.2021 № 42-01/28825/21, від 20.05.2021 № 42-01/34716/21) повернуті АТ «Уркпошта» до Національного агентства 04.05.2021 та 13.06.2021 з відмітками «Адресат відсутній за вказаною адресою».

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

### **III. Описова частина**

#### **3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей**

##### **1. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації**

Суб'єкт декларування у полі «Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?» обрав позначку «Ні».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування з

19.04.2020 перебуває на посаді керівника ДП «Переяслав-Хмельницький Агролісгосп» (код ЄДРПОУ 31383632).

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

## **2. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації**

**2.1.** Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 65,8 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Бориспіль, Київська область, реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві користування з 14.09.1993 у зв'язку з зареєстрованим та фактичним місцем проживання станом на кінець звітного періоду, що підтверджується інформацією, наданою Державною міграційною службою України, а також реєстраційною службою виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є відкритим та загальнодоступним, вказана квартира належить на праві власності [REDACTED] та [REDACTED], а також загальна вартість її становить 34 930,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що вказана квартира надана йому батьками для проживання, відомості про яку він зазначив у розділі 2.1 декларації як зареєстроване та фактичне місце проживання.

**2.2.** Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 990,00 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: [REDACTED], Українська міська рада, Обухівський район, Київська область, кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності з 10.06.2008, вартістю на дату набуття ним у власність на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки у сумі 804 891,45 грн, що підтверджується відомостями з Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який є відкритим та загальнодоступним джерелом інформації.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вказану земельну ділянку є загальнодоступними і містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а тому приховувати її немає сенсу.

Також суб'єкт декларування зазначає, що вказана земельна ділянка є майновим забезпеченням за договором іпотеки, фінансові зобов'язання за яким також є спірними та неузгодженими.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані, оскільки вони свідчать про обізнаність щодо наявності у нього на праві власності вказаної земельної ділянки.



Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **804 891,45** гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 2.1, 2.2 п. 2), які відрізняються від достовірних на загальну суму **804 891,45** грн (п.п. 2.2 п. 2), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

### **3. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації**

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про транспортний засіб – автомобіль BMW 520i 2002 р.в., ідентифікаційний номер [REDACTED], що належить йому на праві власності з 28.11.2020, вартістю на дату набуття у власність 50 000,00 грн, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України, регіональним сервісним центром МВС в Київській області.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вказаний транспортний засіб – автомобіль не вказано у декларації, оскільки його вартість не перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працевздатних осіб на 1 січня звітного року.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані, оскільки відповідно до п.п. «б» п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону відомості про транспортні засоби – автомобілі зазначаються у декларації незалежно від їх вартості.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **50 000,00** грн, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

### **4. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації**

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отримані ним доходи, обравши позначку «У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі».

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділі 11 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

Разом з тим відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань суб'єкта декларування з 19.04.2020 зареєстровано керівником ДП «Переяслав-Хмельницький Агролігосп» (код ЄДРПОУ 31383632).

Запити Національного агентства до ДП «Переяслав-Хмельницький Агролігосп» (від 29.04.2021 № 42-01/28825/21, від 20.05.2021 № 42-01/34716/21), зокрема щодо надання довідки про нараховані (отримані) суб'єктом декларування доходи протягом 2020 року із зазначенням розміру та виду доходу, а також банківської установи, в якому відкрито рахунки, повернуті

АТ «Уркпошта» до Національного агентства 04.05.2021 та 13.06.2021 з відмітками «Адресат відсутній за вказаною адресою».

Водночас суб'єкт декларування зазначає, що протягом звітного періоду на вказаному підприємстві працював лише він (директор, бухгалтер в одній особі), наймані працівники відсутні, підприємство не здійснювало фінансово-господарської діяльності та не отримувало прибутку. Заробітна плата або інша фінансова винагорода ним не нараховувалася.

#### **5. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації**

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про банківські установи, у яких у нього відкриті рахунки, обравши позначку «У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі».

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділі 12.1 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

Обґрунтування та надані суб'єктом декларування пояснення зазначено у п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки.

#### **6. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації**

**6.1.** Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про наявні у нього фінансові зобов'язання станом на кінець звітного періоду перед ТОВ «Фінансова компанія «АСАП» (код ЄДРПОУ 43575529) на підставі кредитного договору від 10.06.2008 № 260/П/27/2008-840, укладеного з ПАТ «КБ «Надра» у загальному розмірі 208 535,68 дол. США (основна сума боргу в розмірі 162 429,90 дол. США та відсотки 46 285,78 дол. США), що в еквіваленті на дату відступлення становить 5 616 345,49 гривні.

За інформацією та наданими копіями документів ТОВ «Фінансова компанія «АСАП» набуло право вимоги за вказаним кредитним договором на підставі договору про відступлення прав вимоги від 04.09.2020 № 260/П/27/2008-840-1, укладеного з ТОВ «Факторингова Компанія «Фонд Гарантування Інвестицій» (код ЄДРПОУ 40662938), яке, своєю чергою, набуло право вимоги на підставі договору про відступлення прав вимоги від 07.05.2020, укладеного з ПАТ «КБ «Надра».

Суб'єкт декларування пояснив, що вказані фінансові зобов'язання не відображені у декларації, оскільки є спірними та неузгодженими, а відомості про дійсного кредитора, розмір заборгованості йому не відомі.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховані, оскільки вказаний кредитний договір укладений ним, а також з метою забезпечення виконання зобов'язання за вказаним кредитним договором суб'єкт декларування уклав іпотечний договір, предметом якого є земельна ділянка загальною площею 990,00 м<sup>2</sup>, розташована за адресою: [REDACTED], Українська міська рада, Обухівський район, Київська область, кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності.

Крім того, Обухівським районним судом Київської області у справі № 372/4424/20 винесено заочне рішення від 22.03.2021 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «АСАП» про зняття арешту з нерухомого майна, що належить на праві власності суб'єкту декларування та є предметом іпотеки.

Відповідно до зазначеного рішення Обухівського районного суду Київської області встановлено, що суб'єкт декларування як третя особа у цивільній справі № 372/4424/20 в судове засідання не з'явився, надав до суду пояснення, проти задоволення вимог не заперечив, крім того, повідомив, що він позбавлений можливості вчинити дії щодо врегулювання заборгованості за кредитним договором шляхом укладення з позивачем договору про задоволення вимог іпотекодержателя.

Також відомості про вищезазначену іпотеку, накладення обтяження на вказану земельну ділянку наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який є відкритим та загальнодоступним джерелом інформації.

Вищевикладене свідчить про обізнаність суб'єкта декларування на дату подання декларації (28.03.2021) із наявністю у нього станом на кінець звітного періоду фінансових зобов'язань на підставі кредитного договору від 10.06.2008 № 260/П/27/2008-840 перед ТОВ «Фінансова компанія «АСАП» у розмірі 208 535,68 дол. США, що в еквіваленті на дату відступлення становить 5 616 345,49 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **5 616 345,49** гривні.

**6.2.** Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про наявні у нього фінансові зобов'язання станом на кінець звітного періоду перед ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» (код ЄДРПОУ 387050239) на підставі кредитного договору від 04.10.2007 № 77.1/АА-00048.07.2, укладеного з ПАТ «Родовід Банк» у розмірі 779 734,77 гривні.

За інформацією та наданими копіями документів ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» набуло право вимоги за вказаним кредитним договором на підставі договору про відступлення прав вимоги від 29.05.2019 № 16, укладеного з ПАТ «Родовід Банк».

Суб'єкт декларування пояснив, що вказані фінансові зобов'язання не відображені у декларації, оскільки є спірними та неузгодженими, а відомості про дійсного кредитора, розмір заборгованості йому не відомі.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховані, оскільки вказаний кредитний договір укладений ним, а також відомості про накладення обтяження за вказаним фінансовим зобов'язанням наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, який є відкритим та загальнодоступним джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **779 734,77** гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 6.1, 6.2 п. 6), які відрізняються від достовірних на загальну суму **6 396 080,26 грн** (п.п. 6.1, 6.2 п. 6), чим порушив п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 – 12.1, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

### **3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів**

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

### **3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів**

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

Правові підстави щодо проведення перевірки на предмет дотримання вимог ст. 26 Закону відсутні у зв'язку з тим, що у звітному періоді суб'єкт декларування не припиняв діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

### **3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення**

За наявною інформацією ознак незаконного збагачення не встановлено.

### **3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів**

За наявною інформацією ознак необґрунтованості активів не встановлено.

## **IV. Висновки**

**4.1.** За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 3dd48d65-2a2d-4641-9bb2-cbfe5d109fc4, поданої Цукановим Олександром Анатолійовичем, директором державного підприємства «Переяслав-Хмельницький Агролісгосп» – депутатом Бориспільської міської ради Київської області, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у пп. 1 – 3, 6 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимоги пп. 1, 2, 3, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 2.2 п. 2, п. 3, п.п. 6.1, 6.2 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на загальну суму 7 250 971,71 грн, що становить розмір від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.



Таким чином у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366<sup>2</sup> КК України.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа  
Національного агентства  
з питань запобігання корупції –  
головний спеціаліст другого відділу  
Управління проведення  
обов'язкових повних перевірок**



**ПОГОДЖЕНО:**

**Уповноважена особа  
Національного агентства  
з питань запобігання корупції –  
керівник другого відділу  
Управління проведення  
обов'язкових повних перевірок**

