



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

Київ

№1207

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Дубініним Олександром Івановичем, 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 2016 рік (далі – декларація), поданої Дубініним Олександром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 6387ab66-b1e0-482f-8b22-afe6313110e9) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.11.2017 № 1323 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Дубініним Олександром Івановичем, народним депутатом України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", від 26.01.2018 № 81 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Дубініним Олександром Івановичем, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лисом О.О.

Дубінін Олександр Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 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.

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 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 17.01.2018 № 31/1631), Верховної Ради України (від 19.01.2018 № 15/22-92 (13058), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 29.01.2018 № 10/01/2911), Пенсійного фонду України (від 15.12.2017 № 40370/04-22, від 26.01.2018 № 2984/04-22), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 16.01.2018, 02.02.2018.

Національне агентство здійснило повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування у полі "тип посади" обрав "посада державної служби" у полі "категорія посади" обрав категорію "А".

Відповідно до пункту 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на народних депутатів.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості стосовно категорії посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, загальною площею 1 021 м² за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Лівадія, с-ще Гірне, вартість земельної ділянки на дату набуття та за останньою грошовою оцінкою "не відомо".

Відповідно до договору купівлі-продажу, наданого суб'єктом декларування з поясненнями, вартість земельної ділянки на дату набуття права становить 268 100,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 268 100,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 2 117,40 м², ½ частина якого належить йому на праві спільної власності, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, [REDACTED], вказавши відомості лише про одного співвласника.

Відповідно до договору купівлі-продажу, наданого суб'єктом декларування з поясненнями, ½ частина зазначеного об'єкта перебуває на праві спільної власності у третьої особи – [REDACTED], а ½ частина об'єкта перебуває на праві спільної власності у суб'єкта декларування.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення загальною площею 2 117,40 м², за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, [REDACTED].

З метою виконання вимог статті 377 Цивільного кодексу України, згідно з якою до особи, яка набула право власності на таке нерухоме майно, має перейти право власності або право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача), новий власник має вжити заходів щодо оформлення відповідних речових прав на земельну ділянку відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Під час перевірки суб'єкт декларування не надав будь-яких документів, що посвідчують його право на зазначені земельні ділянки.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення загальною площею 87,40 м², за адресою: Автономна Республіка Крим, смт Гурзуф, набережна імені [REDACTED].

З метою виконання вимог статті 377 Цивільного кодексу України, згідно з якою до особи, яка набула право власності на таке нерухоме майно, має перейти право власності або право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача), новий власник має вжити заходів щодо оформлення відповідних речових прав на земельну ділянку відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Під час перевірки суб'єкт декларування не надав будь-яких документів, що посвідчують його право на зазначені земельні ділянки.

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.2 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання.

2.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 499.5100 м², кадастровий номер [REDACTED], за адресою: смт Чорноморське, Садівниче товариство [REDACTED] ділянка [REDACTED] яка належить йому на праві власності, дата набуття права 25.12.2006.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, йому не відомо про наявність у його власності вищевказаної земельної ділянки. Суб'єкт декларування підтвердив намір отримати земельну ділянку в СТ [REDACTED], про що ним було підписано відповідну заяву про виділення земельної ділянки, однак через рік після написання цієї заяви та до моменту отримання правовстановчих документів він було прийняв рішення про вихід із членів садового товариства, про що подав відповідну заяву та доручення. Оскільки він не отримував правовстановлюючих документів на вищезазначену земельну ділянку, то вважав, що земельну ділянку виділено іншій особі.

Документи на підтвердження вказаної у поясненнях інформації суб'єкт декларування не надав.

Вартість земельної ділянки на дату набуття у власність під час повної перевірки не встановлено.

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. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням

коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт зазначив недостовірні відомості про вартість об'єктів нерухомого майна на дату набуття, не зазначив відомості про співвласників нежитлового приміщення, земельні ділянки, на яких розташовані нежитлові приміщення на будь-якому праві, а також не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який він використовував на кінець звітного року. Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 268 100,00 грн, (пункт 2.1 розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Айрон" (код ЄДРПОУ 24224193) на загальну суму 80,00 грн, що становить 20% від загального розміру статутного капіталу.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником (учасником) зазначеної юридичної особи.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та відомостей, внесених ним до декларації, розмір внеску до статутного капіталу товариства він зазначив у розділі 12 "Грошові активи" декларації.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена його сім'ї (дружини) корпоративних прав в ТОВ "НВКОДІНГ" (код ЄДРПОУ 40655020) на загальну суму 5000,00 грн, що становить 50% від загального розміру статутного капіталу.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) є засновником (учасником) зазначеної юридичної особи.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування йому не було відомо про наявність у члена сім'ї (дружини) зазначених корпоративних прав, проте відповідних документів на підтвердження зазначеного під час перевірки він не надав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 000,00 гривень.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про наявність у нього та члена сім'ї (дружини) часток у статутному капіталі товариств, на загальну суму 5 000,00 грн, (пункт 3.2

розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у ТОВ "Айрон" (код ЄДРПОУ 24224193).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначеного товариства.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у ТОВ "НВКОДІНГ" (код ЄДРПОУ 40655020).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначеного товариства.

Згідно з пунктом 5¹ 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.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом його сім'ї (дружиною) дохід від Управління Пенсійного фонду України (код ЄДРПОУ – 20490012) у вигляді пенсії у сумі 84 459,00 гривень.

Відповідно до копії довідки, наданої Пенсійним фондом України, протягом звітного періоду члену сім'ї (дружині) було нараховано (отримано) дохід у вигляді пенсії у сумі 87 031,40 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 573,40 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив себе джерелом доходу від надання майна в оренду.

Відповідно до копії договору оренди приміщення від 01.01.2016 та копії розписки про оплату коштів за оренду, наданих суб'єктом декларування з поясненнями, джерелом доходу від надання майна в оренду є [REDACTED].

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, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело доходу, розмір отриманого членом сім'ї доходу на загальну суму 2 573,40 грн (пункт 5.1 розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив розмір видатку у сумі 26 728,00 гривень.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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, за умови, що окремий видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів для дієздатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року. Таким чином, зроблені у звітному періоді видатки не сумуються, у декларації зазначається інформація про кожний окремий видаток, якщо він перевищує зазначену межу.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації суб'єкт декларування зазначив розмір видатку, який не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 275 673,40 грн (підпункти 2.1; 3.2; 5.1 розділу I цього рішення), що перевищує суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації, що є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При вирішенні питання про наявність підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 22.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації 30.03.2017 становила 1 600,00 гривень.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 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 не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

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

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Дубініним Олександром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 6387ab66-b1e0-482f-8b22-afe6313110e9), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості стосовно категорії посади, про вартість об'єктів нерухомого майна на дату набуття, джерело доходу, розмір отриманого членом сім'ї (дружиною) доходу, не зазначив відомості про: співвласників нежитлового приміщення, земельні ділянки, на яких розташовані нежитлові приміщення, об'єкт нерухомого майна, який він використовував на кінець звітного року, також про наявність у нього та члена сім'ї (дружини) часток у статутному капіталі товариств, відсутність об'єктів для декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї", розмір видатку, який не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

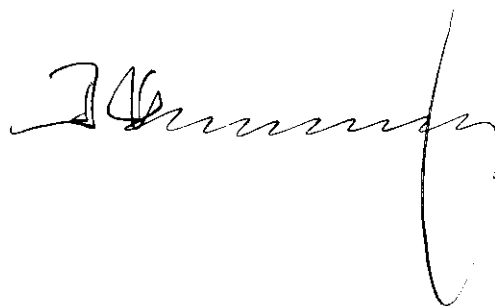
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Дубініна Олександра Івановича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

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

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 27
засідання Національного агентства
від 26 квітня 2019 року