



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

26.04.2019

№ 1231

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Рувіним Олександром Григоровичем, директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Рувіним Олександром Григоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 5fa40de8-510b-41bd-9963-2ee6296b8783) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 16.11.2018 № 2602 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Рувіним Олександром Григоровичем, директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіною Г.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Малярчуком Є.В.

Рувін Олександр Григорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 займав посаду директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1, 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 (у редакції станом на 15.12.2017).

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 – "Аркан"; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, а також суми доходів, отриманих самозайнятими особами; спеціалізованої бази даних "Винаходи" (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки", зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів, зокрема Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 30.11.2018 № 40-302-11/8069-18), Фонду державного майна від 04.12.2018 № 10-16-24827, Державної фіскальної служби (від 04.12.2018 № 22628/5/99-99-13-01-03-1Б), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 05.12.2018 № 10/01/36194 та від 07.12.2018 № 10/01/36557), Головного управління Держпраці у Київській області (від 03.12.2018 № 11/3/18/17506), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 29.11.2018 № 603-17-12/18714), Національного банку України (від 30.11.2018 № 25-0006/64146), Державного агентства рибного господарства України (від 29.11.2018 № 3-6.3-5/7360-18), Міністерства соціальної політики України (від 07.12.2018 № 1502/0/111-18/202), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 03.12.2018 № 18698-18), Національної поліції України (від 03.12.2018 № 6462/20/4/02-2018), Пенсійного фонду України (від 07.12.2018 № 41182/04-22), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 06.12.2018 № 5143/10.4-09), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 06.12.2018 № 1065/03/15-18), Міністерства юстиції України (від 06.12.2018 № 4503/23872-26-18/20.4.1), Комунального підприємства

Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 04.12.2018 № 062/14-14959 (И-2018)), Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (від 05.12.2018 № 109/05/50-11094), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 29.11.2018 № 7-28-0.21-12456/1-18 (проміжна відповідь) та від 11.12.2018 № 7-28-0.21-12840/2-18), Управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України (від 17.12.2018 № 4921/39/125/02-18), Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у м. Києві (від 22.12.2018 № 10760/125/19/01-2018), Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (від 03.01.2019 № 1-24.18-23), ТОВ "Експертний центр діагностики та лабораторного супроводу "BioLights" (від 20.12.2018 № 32), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 09.01.2019 № 4/01-16), Міністерства юстиції України (від 13.12.2018 № 3370/23875-26-18/19.1.1 (проміжна відповідь) та від 08.01.2019 № 744/23875-26-18-19.1.1), ТОВ "Європа Арм Спорт" (від 10.01.2019 № 9), ПАТ "Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (від 09.01.2019 № 05.87-3), Управління праці та соціального захисту населення Солом'янської районної адміністрації в м. Києві (від 09.01.2019 № 108/260-122/33), Київського міського центра по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (від 15.01.2019 № 03/07-56-011), Територіального сервісного центра 3246 Регіонального сервісного центра МВС в Київській області (від 31.01.2019 № 109), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/843/19 від 01.01.2019, вх. № 09/4812/19 від 25.01.2019 та вх. № 09/24209/19 від 04.04.2019).

Національне агентство провело 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.

#### І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб плавдачу туристичну 1989 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить йому на праві власності.

Відповідно до копії суднового білета від [REDACTED] ідентифікаційним номером зазначеного транспортного засобу є [REDACTED]

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. Такі відомості включають, зокрема:

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

б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо ідентифікаційного номера транспортного засобу, який належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права, які станом на 31.12.2016 належали члену сім'ї (дружині) у товаристві з обмеженою відповідальністю "А-ГРОСС" (код ЄДРПОУ 36577543), частка у статутному фонді 50% від загального статутного капіталу, розмір внеску до статутного фонду 31 250,00 грн, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 31 250,00 гривень.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо корпоративних прав, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" зазначив недостовірні відомості про корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині), що відрізняються від достовірних на 31 250,00 грн (підпункт 2.1 пункту 2 розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Інтернешнл Кур'ер сервіс" (код ЄДРПОУ 36392903), у якому член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначені відомості підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Компанія Ректан Лайф" (код ЄДРПОУ 39219159), у якому член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначені відомості підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "А-ГРОСС" (код ЄДРПОУ 36577543), у якому член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначені відомості підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо юридичних осіб, 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".

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) в розумінні пункту 20 частини першої статті 1 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" є особа, яка володіє 25 або більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" зазначив недостовірні відомості про товариства з обмеженою відповідальністю, кінцевим бенефіціарним власником яких є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді пенсії у розмірі 93 284,00 гривні.

Відповідно до копії довідки Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 09.11.2018 № 9888 4988 9502 4882 та копії довідки Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 09.03.2017 № 1763, наданих суб'єктом декларування, розмір доходу у вигляді пенсії, отриманої суб'єктом декларування у 2017 році, становить 85 490,1 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7 793,9 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у розмірі 198 905,00 гривень.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 10.02.2017 розмір доходу від відчуження частки у статутному

капіталі ТОВ "Центр Сертифікації "Євросервіс" (код ЄДРПОУ 32345069) отриманого членом сім'ї (дружиною) у 2017 році, становить 200 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 095,00 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. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про власний дохід у вигляді пенсії та дохід члена сім'ї (дружини) від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, що відрізняються від достовірних на суму 8 888,90 грн (підпункти 4.1, 4.2 пункту 4 розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо власних коштів, розміщених на рахунку АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 4 169,00 USD.

Згідно з відомостями з довідки АТ КБ "ПриватБанк" від 09.11.2018 № 6CG2IRDQVL2D2TPC, наданої суб'єктом декларування, залишок його грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ "ПриватБанк" станом на 31.12.2017 становить 4 172,43 USD.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3,43 USD, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 96,27 гривень.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до яких зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: розмір грошових активів, які належать йому на праві власності, що відрізняються від достовірних на суму 96,27 грн (підпункт 5.1 пункту 5 розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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 28.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 40 235,17 грн (підпункти 2.1, 4.1, 4.2, 5.1 цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1–5, 7, 10, 13–16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

#### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

#### III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

Відповідно до статті 25 Закону обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені цією нормою не поширюються на посадових осіб юридичних осіб публічного права, до яких відноситься суб'єкт декларування.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

#### IV. Перевірка на наявність ознак можливого 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 2017 рік, яка подана Рувіним Олександром Григоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 5fa40de8-510b-41bd-9963-2ee6296b8783), Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності, корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині), юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких є член сім'ї (дружина), власний дохід у вигляді пенсії, дохід члена сім'ї (дружини) від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, власні грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пунктів 3, 5, 5<sup>1</sup>, 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

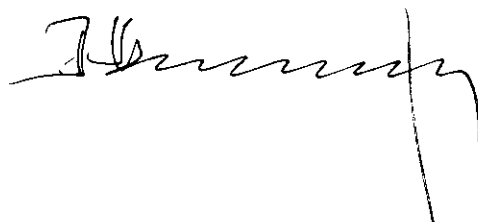
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіній Г.В. повідомити суб'єкта декларування Рувіна Олександра Григоровича про прийняте рішення та вжити заходи 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 2017 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