



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

04.06.2019

Київ

№ 1619

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Розенблатом Бориславом Соломоновичем, народним депутатом України

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 (виправленої) (далі – декларація), поданої Розенблатом Бориславом Соломоновичем (унікальний ідентифікатор документа – 9d0fbb29-e707-470c-a0bd-9567d0e06001) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Розенблат Борислав Соломонович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 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;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; 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; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області (від 27.02.2019 № 31/6/563); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 04.02.2019 № 429/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 05.02.2019 № 517/2460-26-19/20.4.1 та від 12.02.2019 № 5425/2481-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1278/2-19); Національного антикорупційного бюро України (від 06.02.2019 № 042-221/4031); Національного банку України (від 05.02.2019 № 25-0008/6572); ТОВ "Оберіг" (від 14.03.2019 № 3); ГО "Волонтери Житомирщини" (від 26.02.2019);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 26.02.2019, від 12.03.2019, від 13.03.2019, від 08.04.2019;

інформацію, отриману Національним агентством з листів ТОВ "Зберігач-Капітал" (від 07.07.2017 № 85) та суб'єкта декларування від 21.07.2017, від 09.01.2019 в рамках здійснення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції у діяльності народних депутатів України за 2015 та 2016 роки.

Національне агентство здійснило перевірку 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що члени сім'ї (сини) проживали разом з батьками та не використовували для проживання інші об'єкти нерухомості, внаслідок чого вказана інформація додатково не зазначалась.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 188,0 м² та житловий будинок загальною площею 277,0 м², що розташовані за адресою: [REDACTED] м. Дортмунд, Німеччина. Дата набуття права – 30.10.2013. Тип права – "Власність", частка власності – 50%. Відомості про іншого співвласника відсутні.

Згідно з доданим суб'єктом декларування договором купівлі-продажу від 30.10.2013 право власності на вищевказану земельну ділянку з усіма пов'язаними складовими частинами набуває суб'єкт декларування та [REDACTED] по ½ ідеальних часток кожний.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку ½ частини із забудовою площею 95,0 м², що розташована за адресою: [REDACTED] м. Дортмунд, Німеччина. Дата набуття права – 26.11.2016. Тип права – "Власність", частка власності – 50%. Відомості про інших співвласників відсутні.

Згідно з доданим суб'єктом декларування договором купівлі-продажу від 26.10.2016 право власності на вищевказану земельну ділянку набуває суб'єкт декларування та [REDACTED].

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

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

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 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 декларування не зазначив відомості про: об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного періоду; співвласників об'єктів нерухомості, що розташовані за межами України, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ВАТ "ГАЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД ІМ. В.Ф. МАЗУРКЕВИЧА" (код ЄДРПОУ 00445363) у кількості 248 248 штук, номінальною вартістю 62 062,00 гривні.

Відповідно до інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2016 року номінальна вартість однієї акції ВАТ "ГАЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД ІМ. В.Ф. МАЗУРКЕВИЧА" (код ЄДРПОУ 00445363) становила 0,25 грн, що також підтверджується зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів ВАТ "ГАЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД ІМ. В.Ф. МАЗУРКЕВИЧА" від 14.03.2011 № 513 зв.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена його сім'ї (дружини) акцій ПрАТ "Фаворит Компані" (код ЄДРПОУ 13579674) у кількості 17 штук, номінальною вартістю 17,00 гривень.

Відповідно до інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2016 року номінальна вартість однієї акції ПрАТ "Фаворит Компані" (код ЄДРПОУ 13579674) становила 1,00 грн (загальна номінальна вартість акцій, належних суб'єкту декларування, становить 17,00 грн), що також підтверджується відомостями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запит від 24.01.2019 № 11746).

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо номінальної вартості цінних паперів (підпункти 2.1, 2.2 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Корецький аграрій" (код ЄДРПОУ 33591172) із сумою внеску 34 650,00 грн, що становить 50% статутного капіталу.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 частка статутного капіталу ТОВ "Корецький аграрій", що перебувала у власності суб'єкта декларування, становила 49,5%.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, 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, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про частку у статутному (складеному) капіталі товариства, 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 юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Українські авіаційні системи" (код ЄДРПОУ 40358580) була [REDACTED] (член сім'ї суб'єкта декларування, дружина) із сумою внеску 2 640 000,00 грн, що становить 33% статутного капіталу.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є він.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю "Корецький аграрій" (код ЄДРПОУ 33591172) був Розенблат Борислав Соломонович (суб'єкт декларування) із сумою внеску 34 650,00 грн, що становить 49,5% статутного капіталу.

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.

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".

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми, отриманої платником податку за договором страхування від страховика-резидента ПАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна" (код ЄДРПОУ 20782312) у розмірі 41 215,78 гривень. Ознака доходу "151".

Інформація підтверджується даними 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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) не повідомила йому про вказаний дохід, а у відкритих реєстрах така інформація відсутня.

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 доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми, отриманої платником податку за договором страхування від страховика-резидента, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41 215,78 гривень.

6. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти, розміщені членом сім'ї (дружиною) на банківському рахунку ПАТ "Державний ощадний банк" (код ЄДРПОУ 09311380) у розмірі 5 360,01 гривень.

Наявність вказаних активів підтверджується довідкою ПАТ "Державний ощадний банк" від 23.01.2017 № 36-22/115, наданою суб'єктом декларування на запит Національного агентства.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти, розміщені членом сім'ї (дружиною) на банківському рахунку ПАТ "Банк Січ" (код ЄДРПОУ 37716841) у розмірі 41,40 Євро (1 176,10 грн за курсом Національного банку України станом на 31.12.2016).

Наявність вказаних активів підтверджується довідкою ПАТ "Банк Січ" від 04.01.2017 № 105, наданою суб'єктом декларування на запит Національного агентства.

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 якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню 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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти, розміщені членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 6 536,11 грн (підпункти 6.1, 6.2 цього пункту).

При вирішенні питання щодо наявності 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 чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 06.04.2017 подав декларацію за 2016 рік (виправлену) 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 становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 47 751,89 грн (пункт 5, підпункти 6.1, 6.2 пункту 6 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 6, 10, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки цінних паперів.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), 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 (виправленої), поданої Розенблатом Бориславом Соломоновичем (унікальний ідентифікатор документа – 9d0fbb29-e707-470c-a0bd-9567d0e06001), 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 2016 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості щодо номінальної вартості цінних паперів; про частку у статутному (складеному) капіталі товариства, не зазначивши відомості про: об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного періоду; співвласників об'єктів нерухомості, що розташовані за межами України; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та член сім'ї (дружина); нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми, отриманої платником податку за договором страхування від страховика-резидента; кошти, розміщені членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 5, 5¹, 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині оцінки цінних паперів.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

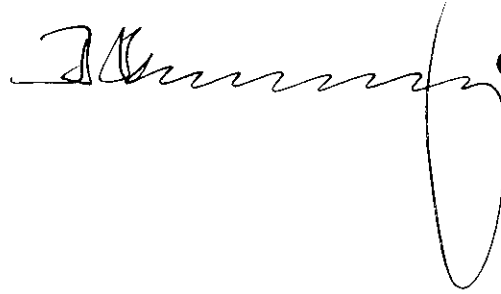
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Розенблата Борислава Соломоновича 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 № 34
засідання Національного агентства
від 04 червня 2019 року