



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

31.05.2019

Київ

№ 1561

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Трубою Романом Михайловичем, директором Державного бюро розслідувань

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Трубою Романом Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – f2746cf7-83b0-401f-8c55-4f2dcaf5161f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.10.2018 № 2344 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Трубою Романом Михайловичем, директором Державного бюро розслідувань" та від 14.12.2018 № 3045 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Трубою Романом Михайловичем, директором Державного бюро розслідувань" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Труба Роман Михайлович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – директор Державного бюро розслідувань.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий та 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, зареєстрованого в 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; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав 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 (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 корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, Єдиний реєстр боржників, Єдиний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 31.10.2018 № 1391/0/111-18/20), Державної служби з питань держпраці у Львівській області (від 30.10.2018 № 10494/1/09-10), Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру у Київській області (від 31.10.2018 № 7-28-0.21-11395/2-18, від 12.11.2018 № 7-28-0.21-11733/2-18), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 02.11.2018 № 5880/20/4/02-2018), Національного банку України (від 30.10.2018), Головного сервісного центру МВС України (від 29.10.2018 № 31/20029), Пенсійного фонду України (від 31.10.2018 № 35640/04-22, від 02.11.2018 № 36266/04-22), Міністерства юстиції України (від 07.11.2018 № 1767/21003-26-18/19.1.2, від 10.12.2018 № 49211/21003-26-18/19.1.1, від 28.11.2018 № 4361/22822-26-18/20.4.2), Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області (від 09.11.2018 № 38470/10/13-01-08-01-08), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 30.10.2018 № 10/01/31592, від 06.11.2018 № 10/01/32704), Фонду державного майна України

(від 20.11.2018 № 10-16-23626), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 21.11.2018 № 2312-07/50773-03), Державного агентства рибного господарства України (від 21.11.2018 № 3-6.3-5/7157-18), Державної авіаційної служби України (від 19.11.2018 № 03/53867/18), Міністерства молоді і спорту України (від 21.11.2018 № 9098/4.3), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 19.11.2018 № 40-302-11/7707-18), Державної служби України з безпеки на транспорті (від 22.11.2018 № 9985/02/15-1803/54684/18), Головного управління Держспоживслужби в м. Києві (від 19.11.2018 № 08.0/1795318108), Головного управління Держспоживслужби у Львівській області (від 27.12.2018 № 7-1-13/10411), Національного антикорупційного бюро України (від 20.11.2018 № 042-221/43470), Генеральної прокуратури України (від 01.11.2018 № 27/1-619вих-18), Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (від 19.11.2018 № 14/2/2-10262), Національної поліції України (від 28.11.2018 № 13868/39/02-2018), Городоцької районної державної адміністрації Львівської області (від 29.11.2018 № 02-17/3002), Обласного комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" (від 06.12.2018 № 4207), Управління праці та соціального захисту населення Франківського району м. Львова (від 04.12.2018 № 260309-18674), Залізничної районної адміністрації м. Львова (від 20.12.2018 № 32-5693), Сихівської районної адміністрації м. Львова (від 20.12.2018 № 34-10363), Галицької районної адміністрації м. Львова (від 20.12.2018 № 34-10363), Личаківської районної адміністрації м. Львова (від 26.12.2018 № 34-4349), Франківської районної адміністрації м. Львова (від 28.12.2018 № 35-10356), Шевченківської районної адміністрації м. Львова (від 28.12.2018 № 36-5492), Державного бюро розслідувань (від 28.12.2018 № 36-5492), Державного бюро розслідувань (від 21.01.2019 № 01-461), ПА "Відродження" (від 31.01.2019);

інформацію від фізичної особи [REDACTED] (від 15.01.2019),

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 02.11.2018 (вх. Т-8322/18 від 06.11.2018), від 28.12.2018 (вх. 09/279/19 від 03.01.2019), від 21.01.2019 (вх. 09/4513/19 від 24.01.2019).

Таким чином, Національне агентство провело 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "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 "Так".

Суб'єкт декларування станом на 31.12.2017 займав посаду директора Державного бюро розслідувань.

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

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно віднесення своєї посади до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна, яке відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовувались членами його сім'ї (сином та донькою) для проживання на кінець звітного періоду

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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, який належить йому на праві користування, про об'єкт нерухомого майна, який належить членам його сім'ї (сину та доньці) для проживання на кінець періоду на будь-якому праві, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.



### 3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про цінні папери, а саме акції ВАТ "Борщівський сирзавод" (код ЄДРПОУ 00447184) у кількості 425 штук, номінальною вартістю 106 грн, які належать йому на праві власності.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єкт декларування надав копію сертифіката іменних акцій серія [REDACTED], відповідно до якого йому належить 425 акцій ВАТ "Борщівський сирзавод" на загальну номінальну вартість 106,25 грн. Водночас, номінальна вартість однієї акції становить 0,25 гривень.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив відомості про загальну номінальну вартість цінних паперів, а не номінальну вартість цінного паперу.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про цінні папери, а саме акції ВАТ "Львівський інструментальний завод" (код ЄДРПОУ 00222290) у кількості 105 штук, номінальною вартістю 5 грн, які належать йому на праві власності.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано копію сертифіката акцій серія [REDACTED], відповідно до якого йому належить 105 акцій ВАТ "Львівський інструментальний завод", номінальна вартість однієї акції становить 0,05 гривень.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив відомості про загальну номінальну вартість цінних паперів, а не номінальну вартість цінного паперу.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно номінальної вартості цінних паперів, що належать йому на праві власності, чим порушив вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

### 4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, щодо права користування ним часткою (паєм) у статутному капіталі ПА "Відродження" (код ЄДРПОУ 30715003), у розмірі 0,01%, що становить 57,00 грн у грошовому вираженні.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства серія [REDACTED], відповідно до якого він має право на пайовий фонд майна колективного сільськогосподарського підприємства ПА "Відродження".

Відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному

капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, єдиним засновником фірми є [REDACTED].

Зазначене підтверджується інформацією, наданою ПА "Відродження", відповідно до якої суб'єкт декларування не являється (не являвся) засновником ПА "Відродження", а лише був власником майнового паю станом на 31.12.2017, яким користувалося ПА "Відродження".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 57,00 гривень.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші 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 відобразив недостовірні відомості про право користування ним часткою (паєм) у статутному капіталі підприємства, які відрізняються від достовірних на суму 57,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання на оренду житла у сумі 80 000,00 грн, на користь [REDACTED].

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, на запит Національного агентства, ним було вказано загальний розмір фінансових зобов'язань по орендованому об'єкту нерухомості (за календарний рік).

Зазначене в своїх поясненнях підтвердила [REDACTED] яка зазначила, що протягом 2017 року суб'єктом декларування сплачено за оренду житла 80 000,00 грн, станом на 31.12.2017 року заборгованість відсутня.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 80 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про фінансові зобов'язання, які відрізняються від достовірних на суму 80 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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 21.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 80 057,00 грн (пункт 4, пункт 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4 – 6, 9 – 12, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

## III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до 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 статей 25 та 36 Закону України "Про запобігання корупції" не виявлено.

#### 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 2017 рік, поданої Трубою Романом Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – f2746cf7-83b0-401f-8c55-4f2dcaf5161f), 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 стосовно своєї посади, про об'єкт нерухомого майна, який належить йому на праві користування, про об'єкт нерухомого майна, який належить членам його сім'ї (сину та доньці) для проживання на кінець періоду на будь-якому праві; про номінальну вартість цінних паперів, про право користування ним часткою (паєм) у статутному капіталі підприємства, про фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 4, 5 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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 виявлено.

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 Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Трубу Романа Михайловича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості

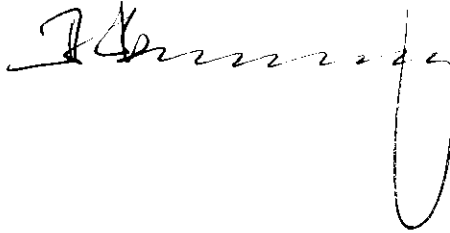


подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік з достовірними відомостями.

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 № 33  
засідання Національного агентства  
від 31 травня 2019 року