



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№2700

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Чубаровим Рефатом Абдурахмановичем, 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 (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Чубаровим Рефатом Абдурахмановичем (унікальний ідентифікатор документа – ae64e409-e865-42d8-94e5-852af88aa8a3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бриком А.О.

Чубаров Рефат Абдурахманович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – 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, зареєстрованого в 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: Державного реєстру транспортних засобів 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; 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 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 21.05.2019 № 31/12029), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 14.05.2019 № 7-28-0.21-1158/20-19, від 23.05.2019 № 7-28-0.21-1244/20-19), Міністерства юстиції України (від 17.05.2019 № 18985/11531-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 2964/11546-26-19/20.4.2), ДП "Національні інформаційні системи" (від 15.05.2019 № 1942/10.1-09), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 16.05.2019 № 40-302-139/19), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 27.05.2019 № 062/14-7769 (И-2019)), ГО "Звільнення Криму" (від 28.05.2019), ГО "Міжнародна організація "Всесвітній конгрес кримських татар" (від 11.06.2019 № 1/11.06.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 27.05.2019 вх. № 09/48427/19, від 12.06.2019 вх. № 09/53413/19).

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

1.1. 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".

Відповідно до результатів виборів народних депутатів України, 15.06.2015 Чубаров Р.А. набув депутатських повноважень.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 визначено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, серед яких відсутні народні депутати України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

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

2. 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 юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 зазначено, що співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "АТЛАНТ – СВ" (ЄДРПОУ – 20728100) є Чубаров Рефат Абдурахманович, із сумою внеску 650000 грн, що складає 1,62% статутного капіталу.

Згідно з письмовими поясненнями, суб'єкт декларування при заповненні декларації керувався вказівками, розміщеними в самій декларації на початку кожного розділу. Так, суб'єкт декларування зазначає, що до розділу 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" надані наступні вказівки: "Суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці".

Такі пояснення не спростовують встановлені порушення, оскільки відповідно до форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090, такі вказівки-пояснення зазначені до розділу 8 "Корпоративні права" декларації.

Відповідно до пункту 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, не зазначивши відомості про себе, як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах".

Суб'єкт декларування зазначив відомості про членство в керівних органах громадської організації, а саме в громадському об'єднанні "Звільнення Криму" (ЄДРПОУ – 40012273).

Згідно з відомостями відображеними у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" суб'єкт декларування входить до складу керівних органів громадського об'єднання "Звільнення Криму" (ЄДРПОУ – 40012273). Так, у полі "Назва органу" зазначено – "співзасновник".

Згідно з письмовими поясненнями та доданими матеріалами, суб'єкт декларування надав інформацію про заснування громадського об'єднання "Звільнення Криму".

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України "Про громадські об'єднання" повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання в установленому законом порядку.

Крім того, у листі громадської організації "Звільнення Криму" від 28.05.2019, зазначено, що на керівних посадах чи/або до складу правління зазначеної громадської організації Чубаров Р.А. не входив та не входить.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про входження його до керівних органів громадського об'єднання, чим не дотримався вимог пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 2.2, 4 – 10, 12 – 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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, 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 та 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, зареєстрованого в 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 Чубаровим Рефатом Абдурахмановичем (унікальний ідентифікатор документа – ae64e409-e865-42d8-94e5-852af88aa8a3), 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 відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про себе, як кінцевого бенефіціарного власника (контролера); про членство в керівних органах громадської організації, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 5¹, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

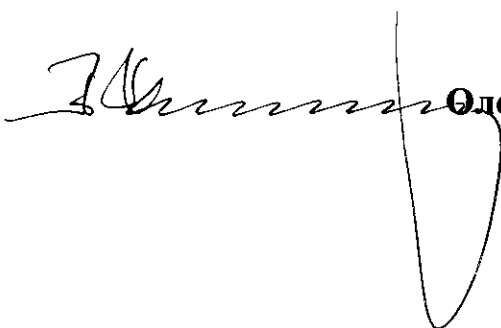
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорній Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Чубарова Рефата Абдурахмановича 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

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року