



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

03.11.2017

Київ

№ 453

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Рибинським Андрієм Ігоровичем, головним державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного посту "Столичний" Київської міської митниці ДФС 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 (далі – декларація), поданої Рибинським Андрієм Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 9fef4e75-62f9-4b89-8b78-d10c6386edc8) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2017 № 222 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 21.08.2017 № 564 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік та перед звільненням, поданих Рибинським Андрієм Ігоровичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Соколовим Д.Ю., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаманською К.В.

Рибинський Андрій Ігорович (далі – суб'єкт декларування) – головний державний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного посту "Столичний" Київської міської митниці ДФС України.

**Підстави проведення повної перевірки:**

**абзац 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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим 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 судового 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; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, 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;**

**інформацію державних органів, зокрема Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 31905/11956-0-26-17/19, Державної фіскальної служби України від 23.06.2017 № 10704/5/99-99-13-01-03-16, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2017 № 09/01/13438 та від 17.07.2017 № 09/02/13844, Пенсійного фонду України від 29.06.2017 № 20423/04-22 та від 18.07.2017 № 22729/04-22, Національного банку України б/н та б/д, Комунального підприємства "Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації" Житомирської обласної ради від 20.06.2017 № 372, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 22.06.2017 № 3929/20/4/01-2017, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 06.07.2017 № 7-28-0.21-10694/2-17, Національного депозитарію України від 06.07.2017 № 1191/09, Державної служби України з питань праці від 19.07.2017 № 01-06/4303, від 03.07.2017 № 7164/1/9-10, від 05.07.2017 № 2208/01-05-8.1/17, від 07.07.2017 № 15/01-33-10266, від 03.07.2017 № 01-15/2356, від 11.07.2017 № 08-11/3465, від 29.06.2017 № 07-07/2283, від 05.07.2017 № 5302-15/04, від 03.07.2017 № 2698/17-12/11, від 04.07.2017 № 11/4153, від 11.07.2017 № 09/2569, від 03.07.2017 № 5130/15-28/05/2017/4110, від 03.07.2017 № 01-22-09/2803-17, від 03.07.2017 № 8057/05-18/7227, Головного**

сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 20.06.2017 № 31/9164, надану на письмові запити Національного агентства;

пояснення суб'єкта декларування та доданих копій документів (вх. № Р-10022/17 від 10.08.2017).

Національне агентство проводило повну 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.

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

За результатами перевірки Національне агентство встановило:

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2016 рік.

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.

Водночас суб'єкт декларування при внесенні відомостей до розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не зазначив інформацію щодо права користування (оренди) об'єктами, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, а саме: зареєстроване місце проживання; місце фактичного проживання.

В поясненні суб'єкт декларування зазначив, що зареєстрований [REDACTED], фактично проживає в м. [REDACTED]

Суб'єкт декларування при внесенні відомостей до розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації стосовно квартири загальною площею 83,55 м<sup>2</sup>,

що у м. Житомир, у полі "Вартість на дату набуття" обрав позначку "не відомо". Водночас суб'єкт декларування в своїх поясненнях зазначив загальну вартість нерухомого майна 2 316,00 грн, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також суб'єкт декларування при внесенні відомостей до розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації стосовно квартири загальною площею 83,55 м<sup>2</sup>, що у м. [REDACTED], у полі "Інформація щодо прав на об'єкт" зазначив тип права: спільна власність; відсоток, %: "не застосовується" та не зазначив усіх співвласників.

Згідно з інформацією, наявною у Національному агентстві, а саме: витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 13.06.2017 стосовно квартири загальною площею 83,55 м<sup>2</sup>, що у [REDACTED] права власності на зазначену квартиру мають: Рибинський Андрій Ігорович з часткою власності 78/400, Рибинський Євгеній Ігорович з часткою власності 78/400, Рибинська Ганна Іванівна з часткою власності 78/400, Рибинський Ігор Євгенович з часткою власності 83/200. Загальна вартість нерухомого майна становить 2 316,00 гривень.

Суб'єкт декларування при внесенні відомостей стосовно земельної ділянки загальною площею 1 587 м<sup>2</sup>, що у [REDACTED] до розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації у полі "Вартість на дату набуття" обрав позначку "не відомо". Водночас відповідно до копії договору дарування від 06.05.2010, наданої суб'єктом декларування до пояснень, Рибинський А.І. та Забела В.Ю. уклали договір про передачу останнім в дар земельної ділянки загальною площею 1 587 м<sup>2</sup>, що у [REDACTED]. Вартість земельної ділянки згідно з цим договором становить 133 000,00 гривень.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2016 рік суб'єкт декларування:

не відобразив інформацію щодо права користування (оренди) об'єктами, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, що є недостовірними відомостями;

не відобразив інформацію щодо частки спільної власності (відсоток, %) на квартиру, що у м. Житомир, та не зазначив усіх співвласників цієї квартири, що є недостовірними відомостями;

зазначив відомості про вартість квартири на дату набуття у м. [REDACTED] як "невідомо", однак це відрізняється від наявної інформації на загальну суму 2 316,00 грн, що є недостовірними відомостями;

зазначив відомості про вартість земельної ділянки загальною площею 1 587 м<sup>2</sup> на дату набуття, що у [REDACTED]

██████████, як "невідомо", однак це відрізняється від наявної інформації на загальну суму 133 000,00 грн, що є недостовірними відомостями.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку із цим, 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, що діє на момент прийняття рішення Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.05.2017 по 30.11.2017 становить 1 684,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 135 316,00 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення Національного агентства.

У розділах 1, 2, 4–16 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 на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що зазначена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

Відповідно до відомостей 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, суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") в Київській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39422888).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 18.07.2017 № 22729/04-22) суб'єкту

декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи в Київській митниці ДФС.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 17.07.2017 № 09/02/13844 поінформувала, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2016 – 31.12.2016 відсутні.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (лист від 17.07.2017 № 09/02/13844) поінформовано, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 та Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 не встановлено.

#### IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРІШИЛО:**

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Рибинським Андрієм Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 9fef4e75-62f9-4b89-8b78-d10c6386edc8), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму менше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" станом на 01.05.2017.

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

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

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не виявлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Соколову Д.Ю. повідомити суб'єкта декларування Рибинського Андрія Ігоровича 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 69  
засідання Національного агентства  
від 03 листопада 2018 року