



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

09.11.2017

Київ

№ 1172

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Аваковим Арсеном Борисовичем, Міністром внутрішніх справ 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, поданої Аваковим Арсеном Борисовичем (унікальний ідентифікатор документа – сба41048-e81f-40e6-ac04-8101b59e47ab подана – 25.01.2017) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 24.04.2017 № 175 "Про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданих Президентом України, Прем'єр-міністром України та членами Кабінету Міністрів України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Швидким Я.Ю., уповноваженою особою – керівником другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Степановим І.О.

Аваков Арсен Борисович (далі – суб'єкт декларування) – член Кабінету Міністрів України, Міністр внутрішніх справ України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 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 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; 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, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки: ДП "Національні інформаційні системи" від 25.04.2017 № 655/19.2-12, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.03.2017 № 09/01/5199, від 28.03.2017 № 09/01/5929, Державної прикордонної служби України від 15.03.2017 № 0.64-8947/0/15-17 та від 14.04.2017 № 0.64-12703/0/15-17, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 16.03.2017 № 31/5657, Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 10.05.2017 № 7-20-92-8480/0/19-17, Пенсійного фонду України від 27.03.2017 № 9112/04-22 та від 11.07.2017 № 21800/04-22, Чугуївського міжміського бюро технічної інвентаризації від 21.03.2017 № 163, комунального підприємства "Харківське бюро технічної інвентаризації" від 22.03.2017 № 2956, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 19.04.2017 № 2258/20/4/03-2017;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них підтверджуючих документах від 19.04.2017 № 5505/01/12-2017, від 11.07.2017 № 10114/01/12-2017, від 01.08.2017 б/н.

Також отримано інформацію з Італійського Бізнес Реєстру (Italian Business Register; document protocol no. T237230348 Date 07/03/2017).

Не надано інформацію, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національного агентства Державною фіскальною службою України (лист від 24.03.2017 № 4617/5/99-99-13-01-03-16) та Національним антикорупційним органом Італійської Республіки (лист від 17.07.2017 № 42-10/23984/17).

На підставі викладеного та у зв'язку з надмірною тривалістю розгляду компетентним органом іноземної держави питання про надання Національному агентству відповідної інформації перевірка проводилася 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:

##### 1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування відобразив право спільної власності Авакова А.Б. та Авакової І.Д. на квартиру загальною площею 657,90 м<sup>2</sup>, що у місті Харкові.

Згідно з копією договору купівлі-продажу квартири загальною площею 657,90 м<sup>2</sup>, що у місті Харкові, який посвідчений нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Івановою Ю.В., власником вказаної квартири є Аваков А.Б. (копія документа надана суб'єктом декларування як додаток до пояснення).

Згідно з інформаційною довідкою від 24.02.2017 № 81155375 з 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 щодо суб'єкта, вказана квартира, що у місті Харкові, належить Авакову А.Б.

Крім того, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування відобразив право спільної власності Авакова А.Б. та Авакової І.Д. на квартиру загальною площею 70,90 м<sup>2</sup>, що у місті Харкові.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири загальною площею 70,90 м<sup>2</sup>, що у місті Харкові, власником вказаної квартири є Аваков А.Б. (копія документу надана суб'єктом декларування як додаток до пояснення).

Відповідно до інформаційної довідки від 24.02.2017 № 81155375 з 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 щодо суб'єкта, вказана квартира, що у місті Харкові, належить Авакову А.Б.

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування, останній в декларації відобразив право власності на вказані вище об'єкти нерухомого майна зважаючи на положення статті 60 Сімейного кодексу України: майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Водночас у цілях декларування, інформацію про тип права на майно, яке згідно з положеннями Сімейного кодексу України належить дружині та чоловіку на праві спільної сумісної власності, коректно відобразити на підставі правовстановлюючих документів.

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

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. У разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив такі цінні папери: 12 акцій загальною номінальною вартістю 3,00 грн, ПАТ ФК "Металіст", які належать останньому, проте підтвердження від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо цих акцій не отримано, тому направлено запит Авакову А.Б. щодо надання пояснень та копій документів, які підтверджують право власності на згадані акції.

У своїх поясненнях Аваков А.Б. підтвердив наявність у нього об'єкту, відображеного у цьому розділі декларації.

За результатами перевірки інформації, що наведена у розділі 7 "Цінні папери" декларації та наданих відомостях, порушень з боку Авакова А.Б. не встановлено.

### 3. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування відобразив інформацію щодо належності йому авторського права на "Сценарій у вигляді РЮКЗАКІВ, з газетними вирізками: Печальна історія про депутата каплюна із партії простих блюдей, який разом бльовочкіним та столярвою, за російські гроші заробляв брехнею (вартість 1 млрд. рублів або 1 грн.)".

У своїх поясненнях Аваков А.Б. підтвердив наявність у нього об'єкта, відображеного у цьому розділі декларації.

За результатами перевірки інформації, що наведена у розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації та наданих відомостях, порушень з боку Авакова А.Б. не встановлено.

### 4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на день подання декларації) 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації відобразив інформацію про грошові

активи у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку ПАТ "Укрсоцбанк" Авакової І.Д., у розмірі 49 025,00 UAH та 1 980,00 USD.

У своїх поясненнях Аваков А.Б. підтвердив наявність у Авакової І.Д. об'єктів, відображених у цьому розділі.

За результатами перевірки інформації, що наведена у цьому розділі та наданих відомостях, порушень з боку Авакова А.Б. не встановлено.

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

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на день подання декларації) 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. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації відобразив таку інформацію:

про фінансове зобов'язання Авакової І.Д. у розмірі 5 051 600,00 грн за попереднім договором купівлі-продажу частки в ТОВ "Астра-Фінанс", яке виникне в разі опціону на купівлю такої частки;

про фінансове зобов'язання Авакової І.Д. у розмірі 1 450 000,00 євро, яке виникло в результаті продажу корпоративних прав за кордоном від загальної суми 1 563 220,00 євро, які в повному обсязі оподатковані в Україні в 2014 році.

У своїх поясненнях Аваков А.Б. підтвердив наявність у Авакової І.Д. об'єктів, відображених у цьому розділі.

За результатами перевірки інформації, що наведена у цьому розділі та наданих відомостях, порушень з боку Авакова А.Б. не встановлено.

У розділах 1-16 декларації 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 наведена 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.

#### 1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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 Міністерстві внутрішніх справ України (код ЄДРПОУ 00032684).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України, суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи в Міністерстві внутрішніх справ України.

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

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи, крім Міністерства внутрішніх справ України;

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

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.03.2017 № 09/01/5929 поінформувала про те, що відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період 01.01.2015 – 31.12.2016 відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

#### 2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.03.2017 № 09/01/5929 поінформувала про те, 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, станом на 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 № 1738/22049 за період 01.01.2015 – 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Аваков Арсен Борисович:

є засновником "ХМ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІМ. М. АВАКОВОЇ" (інд. код 22627857; припинено 19.02.2013);

є засновником "ТОВ "ТРАСТОВА КОМПАНІЯ АВАКОВА" (інд. код 33900501; в стані припинення з 29.01.2015).

За інформацією з Італійського Бізнес Реєстру, а також декларації Авакова А.Б. (Italian Business Register; document protocol no. T237230348 Date 07/03/2017) Аваков Арсен Борисович володіє 100% капіталу товариства з обмеженою відповідальністю Avitalia s.r.l., Італія.

До Національного агентства надійшов документ "Щодо надання пояснень щодо інформації, зазначеної в щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування", підписаний Аваковим А.Б., в якому зазначено:

"Стосовно інформації щодо належних мені корпоративних прав повідомляю, що мені належать корпоративні права італійської компанії AvItalia S.R.L. та Товариства з обмеженою відповідальністю "Трастова компанія Авакова", яка на сьогодні перебуває у стадії ліквідації. Ця інформація відображена в моїх деклараціях.

Відповідно до вимог, закріплених у ч.3 ст.14 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (станом на сьогодні втратили чинність) та ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції", мною 01 жовтня 2012 року було укладено договір з адвокатським бюро П'єрфранческо Скаркіллі, предметом якого, зокрема, є здійснення управління належними мені



корпоративними правами в італійській компанії AvItalia S.R.L. Указаний договір укладено на невизначений термін.

Крім того, належні мені корпоративні права в ТОВ "Трастова компанія Авакова" ще у 2012 році передано в управління Приватному підприємству "Юридичне агентство "Легіон" на підставі відповідного договору управління майном, укладеного між мною та зазначеним підприємством 20 листопада 2012 року терміном дії до 31 грудня 2017 року."

До вказаного документа додано копію документа італійською мовою (вірогідно, згаданий договір з адвокатським бюро П'єрфранческо Скаркіллі) на 6 сторінках, а також копію договору управління часткою в статутному капіталі господарського товариства (корпоративними правами) "ТОВ "ТРАСТОВА КОМПАНІЯ АВАКОВА" на 3 аркушах.

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 України "Про запобігання корупції" не встановлено.

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

Ознак можливого незаконного збагачення, передбаченого статтею 368-2 Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 розділу IV 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, 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 Аваковим Арсеном Борисовичем (унікальний ідентифікатор документа – сба41048-e81f-40e6-ac04-8101b59e47ab) встановлено:

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

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

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Швидкому Я.Ю. повідомити суб'єкта декларування Авакова Арсена Борисовича про прийняте рішення.

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 2019 року