



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

14.12.2018

№ 3062

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Рафальським Олегом Олексійовичем, директором Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 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 2016 рік, поданої Рафальським Олегом Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – ffd4cdf2-0ffd-44cb-a436-ec43166596ea) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 07.03.2018 № 369 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Рафальським Олегом Олексійовичем, директором Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, на підставі інформації, отриманої від Національного антикорупційного бюро України" та від 27.04.2018 № 849 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Рафальським Олегом Олексійовичем, директором Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптаном С.А. та головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Рафальський Олег Олексійович (далі – суб'єкт декларування) – директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 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 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 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; 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 та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.04.2018 № 7-28-0.21-4002/2-18), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації (від 04.04.2018 № 062/14-3871), Пенсійного фонду України (від 02.04.2018 № 12186/04-22), Міністерства юстиції України (від 23.04.2018 № 16072/5881-26-18/19.1.1), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 23.03.2018 № 31/7643, від 10.05.2018 № 31/5824), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 26.03.2018 № 1635/20/4/02-2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 28.03.2018 № 10/01/9335, № 10/01/9337); Державної служби України з питань праці та її територіальних органів (на вих. № 51-09/10433 від 19.03.2018), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 23.03.2018 № 603-17-12/4509), Міністерства соціальної політики (від 03.04.2018 № 621/0/111-18/203), Головного управління

ДФС у Кіровоградській області (від 29.03.2018 № 3035/10/11-28-08-21); Київської обласної державної адміністрації (від 04.04.2018 № 06-05/867); Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області (від 06.04.2018 № 7-11-0.2-2923/2-18); Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 02.04.2018 № 8-10-0.222-4935/2-18); Ірпінської міської ради Київської області (від 02.04.2018 № 01-18/946); Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (від 29.03.2018 № 04-43/731);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами вх. № Р-5227/18 від 25.05.2018, № Р-5318/18 від 01.06.2018.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними у ньому 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 земельну ділянку площею 194 099 м<sup>2</sup> із кадастровим номером [REDACTED] яка знаходиться на території Піщанобридської сільської ради, Добровеличківського району Кіровоградської області, 2/3 частини якої належить йому на праві власності. Співвласниками земельної ділянки є Ларіонова Л.Л. та Белехов В.М.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру вищевказана частка земельної ділянки належить на праві приватної власності суб'єкту декларування.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що право власності на цю земельну ділянку було набуто ним на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом у 2016 році. Свідоцтво про право на спадщину ним було загублено, під час збору документів для заповнення декларації він забув про цю ділянку, тому це майно не внесено до декларації ненавмисно.

До пояснень суб'єкт декларування додав копію свідоцтва про право на спадщину, відповідно до якого вартість 2/3 земельної ділянки складає 310 842,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 310 842,00 гривні.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо кадастрових номерів земельних ділянок у м. Ірпінь Київської області по [REDACTED] за номерами [REDACTED] застосувавши відмітку "Не відомо".

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що відомості про кадастрові номери цих земельних ділянок не вказав у декларації помилково. При цьому, надав підтвердні документи, які містять ці відомості.

Відповідно до пункту 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, зокрема включають 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про земельну ділянку, частина якої належить йому на праві власності, та кадастрові номери земельних ділянок, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Столиця Транс" (код ЄДРПОУ 33738311). При цьому використав відмітку "Не застосовується" щодо вартості у грошовому вираженні та зазначив відсоток від загального капіталу "33%".

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань серед засновників ТОВ "Столиця Транс" (код ЄДРПОУ 33738311) станом на 31.12.2016 є суб'єкт декларування, розмір його внеску до статутного капіталу складає 11 288,00 грн або 34%. Частка члена сім'ї (дружини) у загальному статутному капіталі товариства відсутня.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що у 2007 році ним було підписано документи про передачу права власності на частку у статутному капіталі ТОВ "Столиця Транс" на користь дружини. На підставі цих документів і було відображено її право власності на корпоративні права у розмірі 33%. Відмітку "Не застосовується" щодо вартості у грошовому вираженні корпоративних прав застосовано помилково замість відмітки "Член сім'ї не надав інформацію". Копії підтвердних документів не надав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 11 288,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Україна-Агро" (код ЄДРПОУ 33328903).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) є засновником

ТОВ "Україна-Агро" (код ЄДРПОУ 33328903), розмір внеску 15 000,00 грн, що складає 4,55% від загального статутного капіталу.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що під час заповнення та подання декларації дружина не повідомила його про належні їй корпоративні права у цьому товаристві.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у СТОВ "Степ-Агро" (код ЄДРПОУ 31411114) та ТОВ "Автомобільна компанія "Транспортні лінії України" (код ЄДРПОУ 32718520). При цьому використав відмітку "Не застосовується" щодо вартості у грошовому вираженні корпоративних прав.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розмір внеску члена сім'ї (дружини) до загального статутного капіталу СТОВ "Степ-Агро" (код ЄДРПОУ 31411114) складає 200 000,00 грн, а ТОВ "Автомобільна компанія "Транспортні лінії України" (код ЄДРПОУ 32718520) – 9 731 250,00 гривень.

Відповідно до пункту 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 зазначив недостовірні відомості про наявні у нього та члена сім'ї (дружини) корпоративні права, які відрізняються від достовірних на суму 26 288,00 грн (пункти 2.1, 2.2), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо процентів, отриманих членами сім'ї (дочкою та дружиною) у банківських установах ПАТ "УкрЕксімБанк" та ПАТ "Піреус Банк", вказавши суми 472, 835, 1 935. Проте відповідно до виписок з банків про стан рахунків, наданих суб'єктом декларування разом з поясненнями, вищезазначені суми відображено у доларах США.

Отже, суб'єкт декларування не дотримався пункту 7 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджених рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, якими передбачено, що доходи та видатки суб'єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом

Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

3.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про доходи члена сім'ї (дружини) у розмірі 412,32 гривень.

Відповідно до 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) член сім'ї (дружина) отримала дохід у розмірі 412,32 грн від Відокремленого структурного підрозділу Національного аграрного університету "Боярський коледж екології" (код ЄДРПОУ 33295449) у вигляді заробітної плати.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що про вказаний дохід йому не було відомо, так як дружина не надала цієї інформації.

3.3. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про доходи члена сім'ї (дружини) у розмірі 170 213,23 гривні.

Відповідно до 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) член сім'ї (дружина) отримала дохід від СТОВ "Степ-Агро" (код ЄДРПОУ 31411114) як дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду у розмірі 170 213,23 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив інформацію про цей дохід дружини, проте відомості про нього не збереглися у декларації з невідомих йому причин.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про доходи отримані членом сім'ї (дружиною), які відрізняються від достовірних на суму 170 625,55 грн (пункти 3.2, 3.3), чим не дотримав вимоги пункту 7 частин першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти члена сім'ї (дружини), розміщені на банківських рахунках у ПАТ "ПриватБанк" у розмірі 6 600 043 гривні.



ним правочини та здійснені видатки, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 21.03.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних, на суму 667 508,12 грн (пункти 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4 розділу I рішення) що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4-7, 9, 10, 13, 15, 16 порушень 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

Відповідно до статті 25 Закону обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені цією нормою, не поширюються на посадових осіб юридичної особи публічного права, до яких відноситься суб'єкт декларування.

Порушень суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Суб'єкт декларування не належить до осіб, на яких поширюється стаття 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, через що перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення не проводилася.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 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, поданої Рафальським Олегом Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – ffd4cdf2-0ffd-44cb-a436-ec43166596ea) 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 зазначив недостовірні відомості про: земельну ділянку, частина якої належить йому на праві власності, та кадастрові номери земельних ділянок, які належать йому на праві власності, наявні у нього та члена сім'ї (дружини) корпоративні права, кошти, розміщені на банківських рахунках та доходи члена сім'ї (дружини), вчинені ним правочини та здійснені видатки, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 7, 8, 10 частини першої та вимоги частини 5 статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

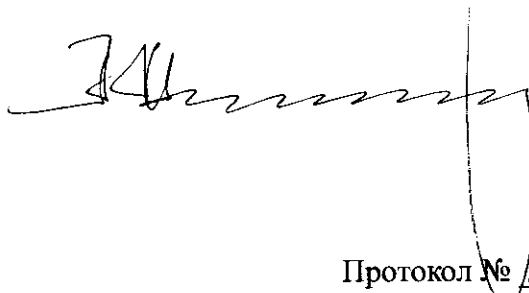
4. Перевірка на встановлення ознак незаконного збагачення не проводилася.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Рафальського Олега Олексійовича 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 № 63  
засідання Національного агентства  
від 14 грудня 2018 року