



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20 04 2018

Київ

Б 798

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем, народним депутатом України VIII скликання

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 2015 рік, поданої Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 0ea189a6-838a-4bcd-9e27-ca1980b876de) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 06.09.2017 № 720 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем, народним депутатом України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", від 03.11.2017 № 1148 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Крилем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Штогрін О.В.

Рабінович Вадим Зіновійович (далі – суб'єкт декларування) – народний депутат України VIII скликання.

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 у 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 і 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; 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 Національного банку України (від 18.09.2017 № 25-0006/64040), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 18.09.2017 № 31/11979), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.10.2017 № 7-28-0.21-15625/2-17), Міністерства соціальної політики України (від 19.09.2017 № 1962/0/111-17/203), Пенсійного фонду України (від 26.09.2017 № 30647/04-22), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 08.11.2017 № 062/14-13732 (И-2017)), Державної служби України з безпеки на транспорті (від 15.11.2017 № 9514/02/15-17);

відповіді на запити Національного агентства до Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми нарахованих/отриманих доходів суб'єктом декларування у 2015 році (електронний запит від 13.10.2017 № 5061),

Пенсійного фонду України щодо відомостей про заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу та компенсацію, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, які подаються роботодавцями до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 (за формою ОК – 5) (запит від 13.10.2017 № 41-10/36588/17).

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб, засновників юридичних осіб, осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та чи є суб'єкт декларування фізичною особою-підприємцем;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та копіях підтверджуючих документів (від 17.11.2017 № Р-12163/17 від 17.11.2017 № Р-12164/17).

Державна фіскальна служба України на письмовий запит Національного агентства стосовно отриманих суб'єктом декларування доходів за період з 01.01.1998 по 31.12.2016 повідомила листом від 25.09.2017 № 14995/9/26-15-13-04-11 про відмову у наданні інформації.

Таким чином, Національне агентство проводило перевірку за наявними у нього 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

За результатами перевірки встановлено.

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

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.

1.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна, інформація про який відображена в розділах 2.1 та 3 декларації, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування на праві власності.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, право користування зазначеним об'єктом нерухомого майна у розділі 3 не зазначалось у зв'язку з тим, що відповідно до пункту 2 частини 1 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. Суб'єкт декларування користується зазначеним об'єктом без укладення будь яких правочинів, зазначений об'єкт належить на праві власності члену сім'ї, що відображено у розділі 3. Одночасно у розділі 2.1 даний об'єкт відображений як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію.

Статтею 379 Цивільного кодексу України визначено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Відповідно до статті 383 Цивільного кодексу України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

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

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.

1.2. Суб'єкт декларування невірно зазначив відомості про дату набуття права на об'єкт нерухомого майна (земельну ділянку загальною площею 1000 м²), що належить члену сім'ї суб'єкта декларування на праві власності. Так, у декларації зазначено дату набуття права 04.11.2011.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу земельної ділянки, дата набуття права зазначеного об'єкта нерухомості 02.06.2011.

1.3. Суб'єкт декларування невірно зазначив відомості про дату набуття права на об'єкт нерухомого майна (квартиру загальною площею 53,03 м²), що належить члену сім'ї суб'єкта декларування на праві спільної власності. Так, у декларації зазначено дату набуття права 13.04.1995.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу квартири, дата набуття права зазначеного об'єкта нерухомості 03.04.1995.

1.4. Суб'єкт декларування невірно зазначив відомості про дату набуття права на об'єкт нерухомого майна (земельну ділянку загальною площею 676 м²), що належить члену сім'ї суб'єкта декларування на праві власності. Так, у декларації зазначено дату набуття права 01.08.2006.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу земельної ділянки, дата набуття права зазначеного об'єкта нерухомості 12.05.2006.

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна (земельну ділянку загальною площею 47 512 м²), що належить члену сім'ї суб'єкта декларування на праві власності.

Відповідно до інформації, наданої Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, та витягу з Державного земельного кадастру наявна земельна ділянка загальною площею 47 512 м², кадастровий номер 3220884000:02:003:0084, набута на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.12.2007 та належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування Рабінович Ірині Ігорівні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" невірно зазначив дату набуття права на об'єкти нерухомого майна, що належать члену сім'ї на праві власності, не відобразив своє право користування об'єктом нерухомого майна, що належить члену сім'ї на праві власності, та не відобразив об'єкт нерухомого майна, що належить члену сім'ї на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо наявності корпоративних прав.

У розділі 8 декларації зазначено, що суб'єкту декларування станом на 31.12.2015 належить 50 % (600 000,00 грн у грошовому вираженні) корпоративних прав у ТОВ "Ньюс Нетворк" (ЄДРПОУ 38749768).

Водночас згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкту декларування станом на 31.12.2015 належало 100 % (1 200 000,00 грн у грошовому вираженні) корпоративних прав у ТОВ "Ньюс Нетворк" (ЄДРПОУ 38749768).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив таке. 01.12.2015 між суб'єктом декларування та компанією "LONGERA LIMITED" укладено договір купівлі-продажу частки 50 % (600 000,00 грн у грошовому вираженні) в статутному капіталі ТОВ "Ньюс Нетворк". Відповідно до умов договору, право власності на частку переходило з дати підписання договору, однак відповідні зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені не були, дохід від відчуження зазначених корпоративних прав протягом 2015 року не отримано, в подальшому зазначений договір було розірвано 25.02.2016.

Відповідно до статті 59 Закону України "Про господарські товариства" внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу належить до компетенції загальних зборів товариства.

При вирішенні питання щодо зміни розміру статутного капіталу або про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

Копію такого рішення загальних зборів ТОВ "Ньюс Нетворк" суб'єкт декларування не надав, також відповідні зміни у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 внесені не були.

Одночасно суб'єкт декларування надав копію "Угоди про розірвання договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Ньюс Нетворк" від 25.02.2016, відповідно до якої у зв'язку з невиконанням сторонами умов "Договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Ньюс Нетворк" від 01.12.2015 продавець Рабінович В.З. та покупець компанія "LONGERA LIMITED" вирішили розірвати зазначений договір з моменту його підписання 25.02.2016. Крім того вже 26.02.2016 між Рабіновичем В.З. та компанією "LONGERA LIMITED" укладено договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Ньюс Нетворк".

Разом з цим при поданні суб'єктом декларування 04.11.2016 виправленої щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік йому було відомо, що станом на 31.12.2015 йому належало 100 % (1 200 000,00 грн у грошовому вираженні) частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Нетворк" (ЄДРПОУ 38749768), інформація про які була наявна в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації не відобразив інформацію про наявність у нього частки корпоративних прав станом на 31.12.2015 на загальну суму 600 000,00 грн, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно з пунктом 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. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

3.1. Суб'єкт декларування при зазначенні доходу у вигляді "дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав)" загальним розміром 50 000,00 грн невірно зазначив джерело доходу. Так, у декларації джерелом доходу зазначений "Саркісян Артюша Ананесович".

Згідно з відомостями, отриманими з 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), джерелом нарахованого/отриманого суб'єктом декларування доходу у вигляді "дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав)" є приватне підприємство "ПЛАЙ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36620750).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості про джерело нарахованого/отриманого доходу за 2015 рік, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено їхню недостовірність на загальну суму 600 000,00 гривень.

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 за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування у декларації за 2015 рік (виправлена) відобразив недостовірні відомості щодо корпоративних прав на загальну суму 600 000,00 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

Також суб'єкт декларування у декларації не зазначив інформацію про об'єкт нерухомого майна – земельну ділянку (кадастровий номер 3220884000:02:003:0084, загальною площею 47 512 м²), яка станом на 31.12.2015 належала члену сім'ї суб'єкта декларування на праві власності. Вартість зазначеного об'єкта нерухомого майна в межах повної перевірки декларації не встановлено.

Враховуючи наведене, в діях суб'єкта декларування вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України (подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

У розділах 1, 2, 4 – 7, 9, 10, 12 – 16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Вартість нерухомого майна, відображеного у декларації відповідає даним, що містяться у наданих суб'єктом декларування підтвердних документах.

Підтвердні документи щодо вартості транспортних засобів не надані.

Таким чином, з'ясувати точність оцінки задекларованих транспортних засобів є неможливим.

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".

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

Згідно з відомостями з 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) наданими на відповідний запит Національного агентства від 13.10.2017 № 5061, суб'єкт декларування у 2015 році отримав дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101" "заробітна плата, нарахована (виплачена)") за основним місцем роботи від Управління справами Верховної Ради України, окрім того, суб'єкту декларування у 2015 році нараховано дохід у сумі 50000.00 грн. за ознакою "105" – продаж (обмін) рухомого майна згідно зі статтею 173 розділу IV Податкового кодексу України.

Згідно з відомостями, наданими Пенсійним фондом України листом від 31.10.2017 № 34155/04-22 на запит Національного агентства від 13.10.2017 № 41-10/36588/17, зокрема, з 01.01.2015 по 31.12.2015 до баз даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України стосовно суб'єкта декларування надходили від Управління справами Верховної Ради України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 12.06.2017 № 09/01/11486 (отриманий в рамках проведення моніторингу дотримання суб'єктом декларування законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції) поінформувала про відсутність відомостей стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів у період, зокрема, з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.2017, сформованим за критерієм пошуку "фізична особа-підприємець", станом на 31.12.2016, записи про суб'єкта декларування як фізичну особу-підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні.

Згідно з інформацією, яка міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.2017, сформованих за критеріями пошуку "керівник юридичної особи", "особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори" станом на 01.01.2015

та 31.12.2015 записи, які б свідчили про порушення суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону, відсутні.

Згідно з інформацією, внесеною суб'єктом декларування до декларації за 2016 рік, у 2016 році він отримав дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Джерелом доходу зазначається юридична особа, зареєстрована за кордоном: "LONGERA LIMITED" (місцезнаходження: SUITE 1, 5 PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON, ENGLAND, W1T 1 DG). З метою отримання інформації щодо можливого входження суб'єкта декларування у період з 2015 року до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради "LONGERA LIMITED" Національне агентство, супровідним листом від 03.11.2017 № 41-10/39760/17 до Генеральної прокуратури України направило лист, адресований компетентним органам Великої Британії.

Крім того, Національне агентство супровідним листом від 12.12.2017 № 51-12/45647/17 до Генеральної прокуратури України направило лист, адресований компетентним органам Ізраїлю, у зв'язку, зокрема, з можливим входженням суб'єкта декларування до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради компанії DOR PHOEBUS LTD.

Станом на сьогодні інформації за результатами розгляду зазначених листів від Генеральної прокуратури не надходило.

Таким чином, на підставі аналізу наявних в Національному агентстві матеріалів порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 12.06.2017 № 09/01/11486 (отриманий в рамках проведення моніторингу дотримання суб'єктом декларування законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції) поінформувала про те, що:

за наявними щоквартальними адміністративними даними станом на, зокрема, 31.12.2015 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

за період, зокрема, з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

Згідно з інформацією, яка міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.2017, сформованих за критерієм пошуку "засновник юридичної особи", станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містяться записи про те, що суб'єкт декларування є засновником (учасником) юридичних осіб,

що мають на меті одержання прибутку, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "НЬЮС НЕТВОРК" (далі – ТОВ "НЬЮС НЕТВОРК"), Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІА СТРОЙ" (далі – ТОВ "МЕДІА СТРОЙ"), Товариства з обмеженою відповідальністю "АППІА" (далі – ТОВ "АППІА").

На відповідний запит Національного агентства від 29.03.2017 № 41-07/8573/17 суб'єкт декларування листом від 26.04.2017 № 173-К-154 надав нотаріально засвідчену копію договору про управління майном від 20.11.2014, згідно з яким належні йому частки в ТОВ "НЬЮС НЕТВОРК", ТОВ "МЕДІА СТРОЙ" та ТОВ "АППІА" передано в управління Товариству з обмеженою відповідальністю "ДЖУШ МЕДІА". Договір діє до 31.12.2019.

Згідно з інформацією, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на момент укладення вищевказаного договору від 20.11.2014 одноосібним засновником ТОВ "ДЖУШ МЕДІА" значиться Рабінович І.І., яка також значиться керівником вказаного товариства з 11.06.2014.

У декларації за 2015 рік суб'єкт декларування вніс відомості про члена сім'ї Рабінович І.І.

Наведене свідчить про ознаки порушення суб'єктом декларування вимог статті 14 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо передачі в управління іншій особі належних йому корпоративних прав, оскільки датою обрання суб'єкта декларування народним депутатом України восьмого скликання є 27.11.2014.

Крім того, згідно з інформацією, внесеною суб'єктом декларування до декларації за 2016 рік, у 2016 році він отримав дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Джерелом доходу зазначається юридична особа, зареєстрована за кордоном: "LONGERA LIMITED" (місцезнаходження: SUITE 1, 5 PERCY STREET, FITZROVIA, LONDON, ENGLAND, W1T 1 DG). З метою отримання інформації щодо періоду набуття суб'єктом декларування корпоративних прав у вказаній компанії, їх передачі в управління іншій особі, Національне агентство супровідним листом від 03.11.2017 № 41-10/39760/17 до Генеральної прокуратури України направило лист, адресований компетентним органам Великої Британії.

Крім того, Національне агентство супровідним листом від 12.12.2017 № 51-12/45647/17 до Генеральної прокуратури України направило лист, адресований компетентним органам Ізраїлю, у зв'язку, зокрема, з можливою наявністю в суб'єкта декларування корпоративних прав в компанії DOR PNOEBUS LTD.

Станом на сьогодні інформації за результатами розгляду зазначеного листа від Генеральної прокуратури не надходило.

Таким чином, на підставі аналізу наявних в Національному агентстві матеріалів, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² 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 у 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 2015 рік (виправленої), поданої Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 0ea189a6-838a-4bcd-9e27-ca1980b876de), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

У діях суб'єкта декларування вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України (подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

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

З'ясування точності оцінки задекларованих активів транспортних засобів є неможливим.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

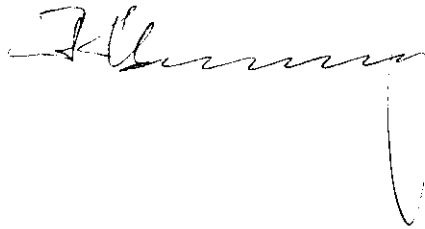
за 2015 рік (виправленої), поданої Рабіновичем Вадимом Зіновійовичем, направити до Національного антикорупційного бюро України.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Рабіновича Вадима Зіновійовича 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 2015 рік з достовірними відомостями.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 20
засідання Національного агентства
від 20 квітня 2018 року