



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

28.07.2017

Київ

№433

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Абдулліним Олександром Рафкатовичем

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої **Абдулліним Олександром Рафкатовичем** (унікальний ідентифікатор документа – b3e59048-ead5-48ea-a976-8b6a26b373db, дата подання – 27.10.2016), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства рішення Національного агентства від 29.03.2017 № 120 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Швидким Я.Ю., уповноваженою особою – заступником керівника першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Козловським А.С.

Абдулін Олександр Рафкатович – 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

рішення Національного агентства від 29.03.2017 № 120 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік".

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало:

інформацію, отриману з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового 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 України про промислові зразки та Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, яка надійшла в період проведення перевірки, зокрема Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 11.04.2017 № 2079/20/4/02-2017, Національного банку України від 10.04.2017 № 03/13758, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.04.2017 № 09/01/8191, Національного депозитарія України від 18.04.2017 №690/09, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 28.04.2017 №31/3320, Верховної Ради України від 14.04.2017 № 20-13/1288, Пенсійного фонду України від 23.03.2017 № 8628/04-22 та від 19.04.2017 №11920/04-22, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них підтверджуючих документах від 25.03.2017 № 45-17 та від 18.05.2017 № 145;

службову записку Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства від 16.05.2017 № 41-02/712/17.

Державна фіскальна служба України та Головне управління Державної фіскальної служби України у місті Києві відмовили у наданні інформації, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національного агентства (листи від 18.04.2017 № 336319/26-15-13-04-16 та № 6291-15/99-99-13-01-03-16).

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Національного агентства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Таким чином, Національне агентство провело повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета перевірки 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 повної перевірки Національне агентство встановило:

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2015 рік суб'єкт декларування не відобразив відомості про вартість об'єкта нерухомості (квартири площею 139,5 м², розташованої у м. Київ), що належать члену його сім'ї на праві приватної власності на дату набуття його у власність (у графі "Вартість на дату набуття" встановлена позначка "Невідомо"), крім того, недостовірно зазначено дату набуття цього об'єкта у власність членом сім'ї.

Так, згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема відомості про дату набуття майна у власність та про вартість об'єкта нерухомості, що належить членам сім'ї суб'єкта декларування на праві приватної власності на дату набуття його у власність. При цьому відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна зазначається у грошовій одиниці України на момент набуття його у власність або останньої грошової оцінки.

Відповідно до частини четвертої статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Згідно із зазначеною нормою право власності на нерухоме майно виникає в особи з моменту його державної реєстрації. Таким чином, датою набуття у власність вищезазначеного об'єкта нерухомості, який був подарований Абдуллінім О.Р. дружині за договором дарування від 04.10.2011 № 1049, є дата реєстрації в Реєстрі прав власності на нерухоме майно – 06.08.2012, що підтверджується Інформаційною довідкою 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 від 03.03.2017 № 83904472 (далі – довідка).

При цьому Абдуллін О.Р. не вніс відомості про вартість вказаного об'єкта нерухомості на дату набуття його у власність дружиною у сумі 259 249,00 грн. Інформація про вартість зазначеного об'єкта нерухомості на дату набуття у власність членом сім'ї підтверджується довідкою.

Згідно з поясненнями Абдулліна О.Р., він не зазначив інформацію про вартість зазначеного майна, оскільки заповнював декларацію, у тому числі розділ 3 "Об'єкти нерухомості" із наявних документів (договір купівлі-продажу від 20.04.1994 №1/1689-1821, у якому вартість зазначена у карбованцях (280 000 000 крб), що технічно унеможливило внесення таких відомостей до декларації, дата набуття права власності зазначена – 11.07.1994). При цьому за сімейними обставинами інших документів, які містять інформацію про вартість цього майна, суб'єкт декларування не мав.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2015 рік суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості в частині невідображення інформації про вартість на дату набуття у власність членом сім'ї зазначеної квартири у сумі 259 249,00 грн та недостовірно зазначеної дати набуття цього об'єкта у власність.

Враховуючи інформацію, отриману в межах повноважень Національного агентства під час повної перевірки, а також те, що відомості про квартиру площею 139,5 кв.м, розташовану у м. Київ, яка належить члену його сім'ї, вказано у щорічній декларації за 2015 рік (суб'єкт декларування зазначив всю відому йому інформацію), підтвердити намір подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей щодо зазначеного об'єкта нерухомості у декларації за 2015 рік неможливо.

В інших розділах декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Відповідно до пункту 16 Розділу III Порядку під час повної перевірки декларацій, зокрема, здійснюється перевірка на наявність конфлікту інтересів, що полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції".

У зв'язку з цим під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: "8. Корпоративні права", "9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї", "11. Доходи, у тому числі подарунки", "15. Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації Абдулліна О.Р. за 2015 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено.

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 (на запит Національного агентства від 15.03.2017 № 410111) Абдуллін О.Р. у 2015 році отримував доходи у вигляді:

заробітної плати лише за безпосереднім місцем його роботи – Верховна Рада України (Управління справами Верховної Ради України);

сум відшкодувань платнику податків розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи – Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Згідно з відомостями Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 Абдулліну О.Р. здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи – Верховна Рада України (Управління справами Верховної Ради України).

Відповідно до даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запит від 12.05.2017 № 1002564655) Абдуллін О.Р. перебуває в переліку засновників ТОВ "ЕКОТЕХПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32248974) та ТОВ "МЦ-ФАЙНАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 36473374).

Листом від 25.03.2017 № 45-17 Абдуллін О.Р. надав відповідні пояснення з приводу наявності належних йому підприємств/корпоративних прав. Також до листа додано копію укладеного договору передачі корпоративних прав в управління від 31.11.2014 ТОВ "ЕКОТЕХПРОМ" між Абдулліним О.Р. та громадянином Чеботарьовим О.Б.

Щодо ТОВ "МЦ-ФАЙНАНС" Абдуллін О.Р. зазначив, що у зв'язку з тим, що засновником вказаної організації є юридична особа, а саме ТОВ "ЕКОТЕХПРОМ", в якому він перебуває одноосібним засновником (100% уставного капіталу), тому на виконання статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" були внесені відповідні зміни до реєстраційної картки "МЦ-ФАЙНАНС" щодо кінцевого бенефіціарного власника фізичної особи.

У зв'язку з цим слід враховувати, що статтею 64¹ Господарського кодексу України визначено, що підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Згідно з частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі – Закон про реєстрацію) в Єдиному державному реєстрі має міститись, зокрема:

інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта

громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інформація про структуру власності засновників – юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону про реєстрацію відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.

Згідно з даними витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (запит від 12.05.2017 № 1002564655) у розділі "Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа" зазначена інформація про те, що засновником ТОВ "МЦ-ФАЙНАНС" є ТОВ "ЕКОТЕХПРОМ", кінцевий бенефіціарний власник (контролер) учасника (засновника) юридичної особи, якщо учасник (засновник) – юридична особа – Абдуллін О.Р.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними шоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами 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 31.12.2015 Абдуллін О.Р. серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній. Крім того, зазначено, що відомості стосовно Абдулліна О.Р. щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 відсутні.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку Абдулліна О.Р. вимог статей 25 та 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

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

У розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив, що він та його дружина є власниками на праві спільної власності готівкових коштів у сумі 375 000 доларів США, готівкових коштів – 70 000,00 євро, готівкових коштів – 850 000 гривень. Крім того, Абдуллін О.Р. є власником коштів розміщених на банківських рахунках, у сумі 92 998,00 грн, його дружина є власницею коштів розміщених на банківських рахунках у сумі 2 071 901,00 гривень.

Під час перевірки відомостей, зазначених у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" та у розділі 12 "Грошові активи" декларації, Національне агентство, використовуючи наявну інформацію, отриману в межах його повноважень, розглянуло та врахувало письмові пояснення та додані до них копії документів, якими суб'єкт декларування обґрунтував підстави виникнення прав на ці активи, а саме: копію довідки Державної фіскальної служби від 03.03.2017 № 13/99-99-13-04-01/2282512059 "Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору Абдулліним О.Р. за період з 01.01.1998 по 31.12.2016", копію довідок ПАТ "Ощадбанк" від 19.10.2016 №16/3-1852 та від 24.10.2016 № 16/3-1900, копію довідки АБ "Брокбізнесбанк" від 17.01.1997 № 011 та копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства 10.02.2017 № 56, 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, поданої Абдулліним Олександром Рафкатовичем (унікальний ідентифікатор документа – b3e59048-ead5-48ea-a976-8b6a26b373db), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 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.

Підстави для притягнення суб'єкта декларування до кримінальної або адміністративної відповідальності відсутні.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Швидкому Я.Ю. повідомити суб'єкта декларування Абдулліна Олександра Рафкатовича про прийняте рішення та вжити заходів щодо 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 28 лютого 2017 року