



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

_____ 2017 року

м. Київ

№ _____

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Аваковим Арсеном Борисовичем

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 Аваковим Арсеном Борисовичем (унікальний ідентифікатор документа – 87be7137-ff68-40df-9c5e-a05d7a1b5a9c подана – 01.11.2016 – виправлена), (далі – повна перевірка декларації)

Відповідно до рішення Національного агентства від 22.02.2017 № 57 «Про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 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.С.

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 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 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, 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, 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.

Крім того, з метою порівняння відомостей про об'єкти декларування з відомостями з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів направлялись відповідні запити до:

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо входження Авакова А.Б. до складу засновників, керівних органів юридичних осіб, реєстрації Авакова А.Б. як фізичної особи-підприємця (від 07.03.2017 № 1002285197, № 1002285174, № 1002285137, від 06.03.2017 № 1002282647, № 1002282740, № 1002283445, № 1002282788, № 1002283484, № 1002283521);

Державної фіскальної служби України від 07.03.2017 № 4201 щодо відомостей про суми виплачених доходів Авакову А.Б., відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ), за 2015 рік;

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2017 № 42-10/6466/17 щодо володіння (іншого права користування) Аваковим А.Б. значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також щодо входження Авакова А.Б. за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;

Пенсійного фонду України від 14.03.2017 № 42-10/6467/17 щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2015 рік стосовно Авакова А.Б., у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

Національного антикорупційного органу Італійської Республіки від 21.03.2017 № 42-10/7303/17.

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

Не надала інформацію, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національного агентства: Державна фіскальна служба України (лист від 24.03.2017 № 4617/5/99-99-13-01-03-16).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предметами 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.

1. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами повної 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.

У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» суб'єкт декларування відобразив право спільної власності Авакова А.Б. та Авакової І.Д. на квартиру загальною площею 657,90 м², що у місті Харкові.

Згідно з копією договору купівлі-продажу квартири загальною площею 657,90 м², 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 м², що у місті Харкові.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири загальною площею 70,90 м², 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 відображати на підставі правостановлюючих 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.

У розділі 7 «Цінні папери» суб'єкт декларування зазначив такі цінні папери:

12 акцій загальною номінальною вартістю 3,00 грн, ПАТ ФК «Металіст», які належать Авакову А.Б.;

21032 акції загальною номінальною вартістю 210,00 грн, ПАТ «Інвестор», які належать Аваковій І.Д.;

1027818 акцій загальною номінальною вартістю 1315607,00 грн, ПАТ АКБ «Базис», які належать Аваковій І.Д.

Відповідно до відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.03.2017 № 09/01/5199, станом на 31.12.2015 Авакова І.Д. володіла акціями ПАТ «Інвестор» у кількості 21032.

Згідно з копією листа ТОВ «Фондовий центр співдружність» на ім'я Авакової І.Д. від 15.08.2017 № 45, 1027818 акцій ПАТ АКБ «Базис» належали останній та були реалізовані відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів від 26.12.2016 № БД-261216-8/БВ-1, загальна сума договору 13156,07 грн (копія документа надана суб'єктом декларування як додаток до пояснення).

Щодо 12 акцій загальною номінальною вартістю 3,00 грн. ПАТ ФК «Металіст», які належать Авакову А.Б., відображених у цьому розділі декларації, підтвердження від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 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 та Авакової І.Д. об'єктів, відображених 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.

У розділі 10 «Нематеріальні активи» 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 столяровою, 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 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону (у редакції, що чинній станом на день подання декларації) 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 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.

Суб'єкт декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» відобразив дохід - заробітна плата за основним місцем роботи у розмірі 228414,00 грн.

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, Авакову А.Б. у 2015 році нараховано (відповідь на запит від 07.04.2017 № 3984):

заробітна плата (ознака доходу 101) – 207533,87 грн, джерело доходу Міністерство внутрішніх справ України (ЄДРПОУ 00032684);

вартість дарунків (ознака доходу 160) – 609,00 грн, джерело доходу Міністерство внутрішніх справ України (ЄДРПОУ 00032684);

додаткове благо (ознака доходу 126) – 20271,00 грн, джерело доходу Міністерство внутрішніх справ України (ЄДРПОУ 00032684).

Загальна сума нарахованого доходу Авакова А.Б., де джерелом доходу є Міністерство внутрішніх справ України (ЄДРПОУ 00032684) – становить 228413,87 грн.

Відповідно до довідки про доходи від 27.07.2017 № 288, виданої Департаментом фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України, Авакову А.Б. нараховано заробітну плату у 2015 році у розмірі 228413,87 грн (документ надав суб'єкт декларування як додаток до пояснення).

За результатами перевірки інформації, що наведена у розділі 11 «Доходи у тому числі подарунки» декларації та наданих відомостях, порушень з боку Авакова А.Б. не встановлено.

5. 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 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Суб'єкт декларування у розділі 12 «Грошові активи» декларації відобразив інформацію про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку УніКредитБанк Авакової І.Д., у розмірі 148640,00 грн.

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

За результатами перевірки інформації, що наведена у розділі 12 «Грошові активи» декларації та наданих відомостях, порушень з боку Авакова А.Б. не встановлено.

6. 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 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Суб'єкт декларування у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації відобразив таку інформацію:

про фінансове зобов'язання Авакової І.Д. у розмірі 5051600,00 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 1450000,00 євро, яке виникло в результаті продажу корпоративних прав за кордоном від загальної суми 1563220 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.

7. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на день подання декларації) у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу картини від 21.02.2015 між Аваковим А.Б. та Аміряном А.Р. укладено договір купівлі-продажу картини художника А. Попова «Портрет дівчини», відповідно до якого, Аваков А.Б. від продажу вказаної картини отримав 1450000,00 грн (копія документа надана суб'єктом декларування як додаток до пояснення).

Грошові кошти у розмірі 1450000,00 грн перевищують 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Відповідно до пояснень Авакова А.Б., останній відобразив інформацію щодо доходу у розмірі 1450000,00 грн від продажу картини художника А. Попова «Портрет дівчини» у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки», та вважав, що немає необхідності дублювати інформацію яка відображена в декларації в інших розділах.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 «Видатки та правочини» не відобразив інформацію щодо правочину (дохід від якого був відображений

у розділі 11 «Доходи у тому числі подарунки»), який перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

У розділах 1-13 та 15-16 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

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 відомостей про об'єкти декларування (цінні папери; корпоративні права; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї; доходи, у тому числі подарунки; посади чи роботи за сумісництвом суб'єкта декларування), зазначені в декларації Авакова А.Б. за 2015 рік.

У зв'язку з виявленням ознак конфлікту інтересів у розумінні Порядку Авакову А.Б. направлено лист від 12.07.2017 № 42-07/23562/17 з пропозицією надати письмові пояснення з приводу виконання ним вимог законодавства щодо передачі в управління підприємств та корпоративних прав, зазначених ним у деклараціях за 2015 та 2016 роки.

За результатами аналізу відомостей про об'єкти декларування встановлено таке.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Аваков А.Б.:

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).

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 Аваков А.Б. у 2015 році отримував доходи лише за основним місцем його роботи – у Міністерстві внутрішніх справ України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.03.2017 № 09/01/5929 поінформувала про те, що станом на 31.12.2015 та станом на 31.12.2016 Аваков А.Б. серед власників, які володіють значними

пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній; за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа Аваков А.Б., відсутня; відомості стосовно Авакова А.Б. щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 відсутні.

Пенсійний фонд України листом від 24.03.2017 № 8866/0422 поінформував про те, що згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України Авакову А.Б. здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 від Міністерства внутрішніх справ України.

На запит до Національного антикорупційного органу Італійської Республіки відповідь не надійшла. Міністерство закордонних справ України поінформувало (лист від 18.07.2017 №630/14-110-1997), що під час зустрічі 12.07.2017 представника Посольства України з дипломатичним радником АНАК Італії останній зазначив, що в результаті вивчення запиту експерти дійшли висновку, що його виконання не належить до компетенції зазначеного відомства.

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 сторінках.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації Авакова А.Б. за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку Авакова А.Б. 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 2015 рік, поданої **Аваковим Арсеном Борисовичем** (унікальний ідентифікатор документа – 87be7137-ff68-40df-9c5e-a05d7a1b5a9c) 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 вимог пункту 10 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», а саме неналежно відобразив інформацію щодо правочину на суму 1 450 000,00 грн, зазначивши її лише у розділі 11 «Доходи у тому числі подарунки» та не зазначивши у розділі 14 «Видатки та правочини».

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

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 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.

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 № _____
засідання Національного
агентства від _____