

Решение
Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых членами Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

г. Москва

8 июля 2014 года

11 декабря 2013 года в Совет Федерации поступило обращение Приморского регионального отделения Российского объединения демократической партии «ЯБЛОКО» (далее – Обращение «Яблоко»), в котором изложена информация о возможном представлении недостоверных и неполных сведений о полученных доходах и якобы имеющихся нарушениях ограничений и запретов, установленных Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», членом Совета Федерации А.Г.Верховским.

11 декабря 2013 года Председателем Совета Федерации принято решение провести проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных членом Совета Федерации А.Г.Верховским, а также соблюдения им ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством.

В ходе проведения проверки Комиссией Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации (далее – Комиссия), направлены запросы в ФСБ России, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинг, Избирательную комиссию Сахалинской области.

В ходе проверки Комиссия проверила следующие факты:

- достоверности и полноты сведений о полученных доходах членом Совета Федерации А.Г.Верховским за 2011 - 2013 годы;

- достоверности и полноты сведений об акциях и долях участия в уставных капиталах коммерческих организаций, принадлежащих члену Совета Федерации А.Г.Верховскому;

- соблюдения членом Совета Федерации А.Г.Верховским ограничений и запретов, установленных федеральными конституционными законами и федеральными законами.

По вопросу расхождения сведений о размере дивидендов в сумме 75 млн.рублей в 2011 году по запросу Комиссии членом Совета Федерации А.Г.Верховским были представлены письменные пояснения, в которых он сообщает, что «данное расхождение произошло в связи с тем, что наряду со сведениями о доходах за 2011 год, в избирательную комиссию были предоставлены сведения о начисленных и полученных дивидендах в 2012 году. Эти сведения являются достоверными, но в избирательную комиссию были предоставлены преждевременно, так как дивиденды были начислены, и мною получены в 2012 году, следовательно, в соответствии с налоговым законодательством, как за доход, я должен был отчитаться за эти средства до 1 апреля 2013 года.».

Рабочей группой Комиссии было установлено, что в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год сумма доходов от акций ЗАО «Курильский рыбац» указана меньше на 75 млн.рублей.

Однако по информации члена Совета Федерации А.Г.Верховского была указана неверно сумма дивидендов от ЗАО «Курильский рыбац» по причине бухгалтерской ошибки. ФНС России сообщила, что «расхождение в сумме дохода А.Г.Верховского за 2012 год образовалось в результате представления 7 апреля 2014 года в Межрайонную ИФНС России № 4 по Сахалинской области ЗАО «Курильский рыбац» уточненной справки о доходах физического лица за 2012 год № 186 по форме № 2-НДФЛ, в которой отражена общая сумма дохода в размере 100 000 000 рублей. Справка о доходах физического лица за 2012 год № 186 по форме № 2-НДФЛ с общей суммой дохода в размере 175 000 000 рублей, представленная в налоговый орган 21 февраля 2013 года, по состоянию на 06.05.2014 является неактуальной.».

В тоже время, по информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации «согласно документам, полученным из ЗАО «Курильский рыбац», 75 млн. рублей предоставлены А.Г.Верховскому в виде займа на 1 год в соответствии с договором от 15 мая 2012 года. Указанный заем и начисленные проценты погашены в 2013 году в связи с зачетом взаимных требований акционерного общества по возврату займа к А.Г.Верховскому и в счет причитающихся ему дивидендов за 2013 год.».

По состоянию на 26 июня 2014 года в разделе 5.2 «Прочие обязательства» справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера члена Совета Федерации А.Г.Верховского за 2013 сведения о займе не были указаны.

В своих письменных пояснениях от 26 июня 2014 года член Совета Федерации А.Г.Верховский признал факт, что в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год не отражены сведения о финансовом обязательстве - займе в сумме 75 000 000 рублей, предоставленном ему ЗАО «Курильский рыбац» 15 мая 2012 года на 1 год. «Сведения о займе и его погашении в 2013 году ошибочно были не указаны. Намерения скрыть информацию не было.».

В этой связи рабочая группа Комиссии рекомендовала члену Совета Федерации А.Г.Верховскому до 1 июля 2014 года внести в справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год сведения о займе и его погашении в 2013 году.

Рабочей группой комиссии также проводилась проверка сведений, указанных в Обращении «Яблоко», о принадлежащих члену Совета Федерации А.Г.Верховскому акциях и долях участия в уставных капиталах коммерческих организаций, указанных членом Совета Федерации А.Г.Верховским в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год.

По сведениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 13 января 2014 года А.Г.Верховский являлся учредителем ЗАО «Курильское РСУ». Однако в соответствии с пояснениями члена Совета Федерации А.Г.Верховского он не является акционером ЗАО «Курильское РСУ», что подтверждается выпиской из реестра акционеров этого общества.

Отражение в ЕГРЮЛ сведений об акционерах акционерного общества, а также исключение из указанного реестра сведений об учредителях акционерного общества, в том числе в связи с продажей ими акций акционерного общества,

законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в области государственной регистрации юридических лиц, не предусмотрено.

На основании вышеизложенного рабочей группой Комиссии предлагается проверку по данному вопросу прекратить.

Рабочей группой Комиссии проведена проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством, членом Совета Федерации А.Г.Верховским.

Органами государственной власти не представлены сведения о несоблюдении членом Совета Федерации А.Г.Верховским ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством, о которых говорится в Обращении «Яблоко».

Рабочей группой Комиссии после изучения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера члена Совета Федерации А.Г.Верховского за 2011, 2012 и 2013 годы, материалов, представленных органами государственной власти, а также письменных пояснений члена Совета Федерации А.Г.Верховского оформлены результаты проверки.

Рассмотрев результаты проверки, Комиссия решила:

1. Утвердить результаты проверки.
2. Считать, что сведения о займе и его погашении в 2013 году членом Совета Федерации А.Г.Верховским не были отражены в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год ошибочно, намерения скрыть информацию не было.
Считать, что рекомендация о внесении в справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год сведений о займе и его погашении в 2013 году членом Совета Федерации А.Г.Верховским выполнена.
Признать, что в представленных членом Совета Федерации А.Г.Верховским справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2011 - 2013 годы отражены сведения о полученных им доходах.
3. Прекратить проверку достоверности и полноты сведений об акциях и долях участия в уставных капиталах коммерческих организаций, принадлежащих члену Совета Федерации А.Г.Верховскому.
4. Признать, что фактов несоблюдения членом Совета Федерации А.Г.Верховским ограничений и запретов, установленных федеральными конституционными законами и федеральными законами, о которых говорится в обращении «Яблоко», не установлено.
5. Направить Председателю Совета Федерации решение Комиссии.
6. Направить ответ Председателю Приморского регионального отделения Российского объединения демократической партии «ЯБЛОКО» Н.В.Марковцеву.

Председатель Комиссии

Ю.Л. ВОРОБЬЕВ