



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.04.2019

№ 1103

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Бамбізовим Євгеном Євгенійовичем, начальником Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби

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 (виправленої), поданої Бамбізовим Євгеном Євгенійовичем (унікальний ідентифікатор документа – f750155b-1bdf-414f-870c-f72250b83317) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пасічником Д.В.

Бамбізов Євген Євгенійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – начальник Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 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;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; 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; 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 фізичній особі податковим агентом, 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 20.02.2019 № 31/7986), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 26.02.2019 № 7-28-0.21-1756/2-19), Міністерства юстиції України (від 19.02.2019 № 6352/3078-26-19/19.1.3), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 680/2965-26-19/20.4.2), ДП "Національні інформаційні системи", Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (від 06.03.2019 № 2692/9/28-10-04-01-20), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 01.03.2019 № 09/14271/19).

Національне агентство здійснило 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так" та у пункті "Місце роботи" зазначив – Офіс великих платників податків.

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 15.12.2015 № 3962-о, суб'єкта декларування переведено на посаду начальника Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників податків.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади та місця роботи, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування об'єктом нерухомого майна – квартирою за адресою: [REDACTED] м. Київ, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" є його місцем фактичного проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що вищезазначену квартиру зазначив як адресу для надсилання кореспонденції, фактично нею користуватись почав з 2016 року.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Харків, що належить на праві спільної власності [REDACTED] (20%), [REDACTED] (20%) та [REDACTED] (20%), не зазначивши відомостей про усіх співвласників.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що відомості про усіх співвласників не збереглися у зв'язку з технічною помилкою, та надав копію свідоцтва про право власності на зазначену квартиру, відповідно до якого четвертим співвласником є [REDACTED] (40%).

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування члена сім'ї (дружини) земельною ділянкою (кадастровий номер [REDACTED]), яка розташована під житловим будинком, що належить їй на праві користування.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що зазначений будинок є зареєстрованим місцем проживання дружини (надано копію паспорта дружини), протягом звітного періоду будинком і земельною ділянкою вона не користувалась.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 53,3 м², дата набуття права 30.12.1998, за адресою: [REDACTED], м. Харків, яка належить йому на праві спільної сумісної власності.

Суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності на житло від 30.12.1998, відповідно до якого зазначена квартира на праві спільної сумісної власності належить [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Разом з цим суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що під час подання декларації йому не було відомо про наявність у власності зазначеної квартири. Однак у 2018 році після того, як близькі особи повідомили йому про наявність частки у зазначеному об'єкті нерухомості, суб'єкт декларування звернувся до Національного агентства листом (від 27.06.2018 вх. № Б-5809/18), в якому повідомив про наявність частки у зазначеній вище квартирі.

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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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 право користування об'єктом

нерухомості, який є його місцем фактичного проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію, усіх співвласників квартири, користування земельною ділянкою, на якій розміщений житловий будинок, наявність на праві спільної власності квартири, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 6 "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб ГАЗ 69 1968 року випуску, ідентифікаційний номер ██████████, який належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України та копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданої суб'єктом декларування, ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу ██████████

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації відобразив недостовірні відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7–16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправленої), та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1 та 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 2015 рік (виправленої), поданої Бамбізовим Євгеном Євгенійовичем (унікальний ідентифікатор документа – f750155b-1bdf-414f-870c-f72250b83317), 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 2015 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади та місця роботи, про право користування об'єктом нерухомості, який є його місцем фактичного проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію, усіх співвласників квартири, користування земельною ділянкою, на якій розміщений житловий будинок, наявність на праві спільної власності квартири, реєстраційний номер транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2 та 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

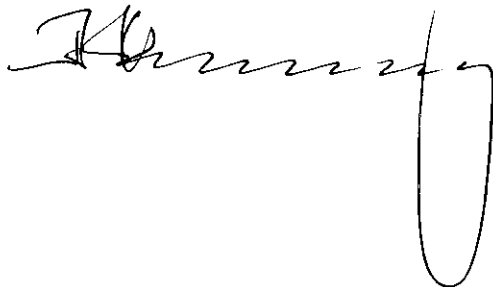
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Бамбізова Євгенія Євгенійовича 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.

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 № 26
засідання Національного агентства
від 19 квітня 2019 року