



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

Київ

№2523

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Гецадзе Гією Гізойовичем, заступником Міністра юстиції України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Гецадзе Гією Гізойовичем (унікальний ідентифікатор документа 3d29dde4-f28a-47a3-b1dc-310ad3232dd4) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 12.03.2019 № 690 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненком Г.В. та уповноваженою особою – заступником керівника п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ширченком М.В.

Гецадзе Гія Гізойович (далі – суб'єкт декларування) – заступник Міністра юстиції України (станом на 31.12.2016).

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 Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 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; 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; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 29.03.2019 № 31/9485), Міністерства юстиції України (від 01.04.2019 № 12652/7249-26-19/19.1.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 25.03.2019 № 1210/10.1-09), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 26.03.2019 № 1595/7027-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.04.2019 № 7-28-0.21-753/20-19); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запит від 23.02.2019 № 36919, №36920);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 04.04.2019, 10.04.2019).

Національне агентство провело повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, розташований за адресою: [REDACTED] м. Київ, який

належить йому на іншому праві користування та є його зареєстрованим місцем проживання відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації та згідно з відміткою в паспорті.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, станом на 31.12.2016 в нього не було жодних прав, передбачених нормами Цивільного кодексу України (володіння, користування, розпорядження), тому відомості про зазначений об'єкт нерухомості не було зазначено у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у нього права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, суб'єкт декларування повинен зазначити у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" відомості про зазначений об'єкт нерухомості.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 3 500 м², розташовану за адресою: с. Іанеті, Самтредський р-н, Грузія, яка належить йому на праві спільної власності, не вказавши всіх співвласників.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією правовстановлюючого документу зазначена земельна ділянка належить на праві спільної власності суб'єкту декларування – 45 відсотків власності, [REDACTED] (податковий номер [REDACTED]) – 5 відсотків власності, [REDACTED] (податковий номер [REDACTED]) – 50 відсотків власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування відомості про інших співвласників не були ним зазначені, оскільки співвласники зазначеної земельної ділянки є громадянами Грузії та не надали таку згоду.

Відповідно до пункту 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, 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. 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості за зареєстрованим місцем проживання, який належить йому на іншому праві користування, всіх співвласників об'єкта нерухомості, який належать йому на праві спільної власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках у розмірі 2 000,00 грузинських ларі.

Згідно з наданою суб'єктом декларування довідкою АТ "ТіБіСі Банк" (JCB "TBC Bank") від 28.03.2019 станом на 31.12.2016 залишок на банківському рахунку суб'єкта декларування становив 2 028,43 грузинських ларі.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 28,43 грузинських ларі, що з урахуванням курсу грузинського ларі, встановленого Національним банком України станом на 31.12.2016 (10,081483 грн за 1 грузинський ларі), становить 286,62 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти члена сім'ї (дружини), розміщені на банківських рахунках у розмірі 10 000,00 доларів США.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією довідкою АТ "ТіБіСі Банк" (JCB "TBC Bank") від 03.04.2019 станом на 31.12.2016 залишок на банківському рахунку члена сім'ї (дружини) становив 10 010,00 доларів США.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 10,00 доларів США, що з урахуванням курсу долара США, встановленого Національним банком України станом на 31.12.2016 (27,190858 грн за 1 долар США), становить 271,91 гривню.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону 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.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір його та члена сім'ї (дружини) грошових активів, які відрізняються від достовірних на суму 558,53 грн (підпункти 2.1, 2.2), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт зазначив відомості про отриманий кредит у розмірі 9 553,00 грузинських ларі, не зазначивши відомості про розмір сплачених коштів в рахунок основаної суми кредиту, процентів за кредитом.

Згідно з наданими суб'єктом декларування довідкою та випискою АТ "ТіБіСі Банк" (JCB "TBC Bank") від 28.03.2019 станом на 31.12.2016 заборгованість суб'єкта декларування перед банком за кредитом становила 8 646,78 грузинських ларі.

У 2016 суб'єкт декларування сплатив 10 131,45 грузинських ларі в рахунок основаної суми кредиту, 2 051,67 грузинських ларі процентів за кредитом.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 906,22 грузинських ларі, що з урахуванням курсу грузинського ларі, встановленого Національним банком України станом на 31.12.2016 (10,081483 грн за 1 грузинський ларі), становить 9 136,04 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону 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.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір фінансового зобов'язання, та не зазначив відомості про розмір сплачених коштів в рахунок основаної суми кредиту, процентів за кредитом, які відрізняються від достовірних на суму 9 136,04 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочин (оренда), який спричинив видаток у розмірі 375 000,00 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору оренди нерухомого майна суб'єкт декларування зобов'язаний щомісячно сплачувати оренду плати у розмірі еквівалентному 1 250 доларів США за курсом, встановленим Національним банком України, за користування нерухомим майном.

Відомості про видаток зазначаються, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Зроблені у звітному періоді видатки не сумуються, у декларації зазначається інформація про кожний окремий видаток, якщо він перевищує зазначену межу.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин на підставі якого у нього припинилося право власності на земельну ділянку, що підтверджується наданими суб'єктом декларування правовстановлюючими документами.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначена земельна ділянка була продана сином іншій особі на підставі довіреності, виданої суб'єктом декларування. Жодних коштів від продажу земельної ділянки суб'єкт декларування не отримав. Враховуючи, що у розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" вказуються лише правочини суб'єкта декларування, правочини членів його сім'ї не зазначаються, відомості про зазначений правочин не були зазначені в декларації.

Відповідно до частини першої статті 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону 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.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про здійснений ним видаток та не зазначив відомості про правочин, на підставі якого у нього припинилося право власності на об'єкт нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до вимог законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на 9 694,57 грн (підпункти 2.1, 2.2

пункту 2, пункт 3 цього розділу рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

За наявною інформацією, у розділах 1 – 2.2, 4 – 11, 15 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 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, 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 2016 рік, поданої Гецадзе Гією Гізойовичем (унікальний ідентифікатор документа – 3d29dde4-f28a-47a3-b1dc-310ad3232dd4), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості про розмір його та члена сім'ї (дружини) грошових активів, розмір фінансового зобов'язання, здійснений ним видаток, та не зазначив відомості про об'єкт нерухомості за зареєстрованим місцем проживання, який належить йому на іншому праві користування, всіх співвласників об'єкта нерухомості, який належать йому на праві спільної власності, розмір сплачених коштів в рахунок основаної суми кредиту, процентів за кредитом, правочин, на підставі якого у нього припинилося право власності на об'єкт нерухомості, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 8, 9, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

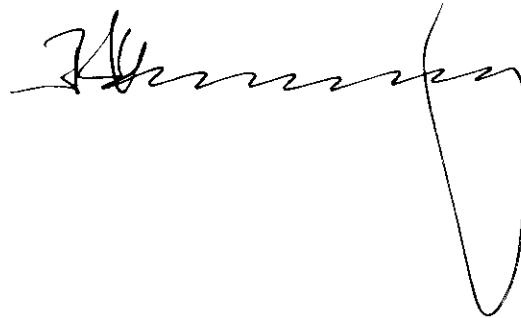
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненку Г.В. повідомити суб'єкта декларування Гецадзе Гію Гізойовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання держави або місцевого самоврядування можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 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



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 16 серпня 2019 року