



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№2635

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Джіоевим Гурамом Данієловичем, Головою Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області

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, поданої Джіоевим Гурамом Данієловичем (унікальний ідентифікатор документа – aa89699c-bee1-466b-8645-9538aba33b2d) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 07.06.2019 № 1600 "Про продовження строку 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 Кірюшкіною Г.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соколовим Д.Ю.

Джіоев Гурам Данієлович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – Головою Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області.

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 реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду 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 юридичних та фізичних осіб НАІС; 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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.04.2019 № 7-28-0.21-964/20-19 (проміжна відповідь) та від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1061/20-19), Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 1609 9/9824-26-19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 03.05.2019 № 31/10063), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 02.05.2019 № 2492/9911-26-19/20.4.1), Токмацької державної нотаріальної контори (від 08.05.2019 № 729/01-16), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 16.05.2019 № 314/01-16), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 21.05.2019 № 6910-19 та від 10.07.2019 № 9132-19), Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (від 12.06.2019 № 10-8-0.10-2993/2-19), ПП "Альфитон" (вх. № 07/61651/19 від 16.07.2019), Запорізької обласної громадської організації "Осетино-Аланське культурне товариство" (вх. № 07/42575/19 від 11.05.2019), ТОВ "Таврійські поля" (від 03.05.2019 № 68), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/42558/19 від 11.05.2019 та вх. № 09/59757/19 від 11.07.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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".

Відповідно до розпорядження Президента України від 28.04.2015 № 488/2015-рп "Про призначення Г. Джіоева головою Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області", розміщеного на офіційному вебсайті Верховної Ради України за посиланням: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/488/2015-%D1%80%D0%BF>, суб'єкта декларування призначено головою Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області.

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

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, 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 своє право користування об'єктом нерухомого майна, розташованим за адресою: [REDACTED] м. Токмак, який відповідно до відомостей, зазначених у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, станом на 31.12.2016, є його зареєстрованим і фактичним місцем проживання.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який використовують на будь-якому праві члени сім'ї (дочка та син), як місце фактичного проживання.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку розташовану за адресою: с. Остриківка Запорізької області, загальною площею 83500 м², яка належить йому на праві власності, у відомостях щодо вартості на дату набуття вказав 75 000,00 гривень.

Відповідно до копії договору від 22.08.2003, вартість земельної ділянки розташованої на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області, загальною площею 83 500 м², становить 78 907,50 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 907,50 гривень.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку розташовану за адресою: с. Остриківка Запорізької області, загальною площею 84 600 м², яка належить йому на праві власності, у відомостях щодо кадастрового номера зазначив [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру кадастровим номером земельної ділянки розташованої на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області, загальною площею 84 600 м², яка належить суб'єкту декларування, є [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку розташовану за адресою: с. Остриківка Запорізької області, загальною площею 83 000 м², яка належить йому на праві власності, у відомостях щодо вартості на дату набуття вказав 50 000,00 гривень.

Відповідно до копії договору від 15.10.2003, вартість земельної ділянки розташованої на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області, загальною площею 83 000 м², становить 70 550,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 20 550,00 гривень.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку розташовану за адресою: с. Остриківка Запорізької області, загальною площею 76 500 м², яка належить йому на праві власності, у відомостях щодо кадастрового номера зазначив [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру і копії державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, кадастровим номером земельної ділянки розташованої на території Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області, загальною площею 76 500 м², яка належить суб'єкту декларування, є [REDACTED].

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку розташовану за адресою: [REDACTED], м. Токмак, загальною площею 852 м², кадастровий номер [REDACTED], у відомостях щодо типу права обрав позначку "Спільна власність", при цьому відсоток у власності зазначив 100%, та не зазначив відомості про співвласників цього майна.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру і копії договору від 08.08.2005, наданої суб'єктом декларування, земельна ділянка з кадастровим номером [REDACTED] належить суб'єкту декларування і третій особі на праві спільної часткової власності.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок розташований за адресою: [REDACTED] м. Токмак, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, вказавши у відомостях щодо

загальної площі 231,2 м², дати набуття права 02.01.2013 у полі щодо реєстраційного номера обрав позначку "Не застосовується".

Відповідно до копії договору від 09.12.2003 та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно [REDACTED] наданої суб'єктом декларування, загальною площею житлового будинку розташованого за адресою: [REDACTED], м. Токмак є 37,2 м², датою набуття права є 30.01.2004 реєстраційний номер [REDACTED]

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру розташовану за адресою: [REDACTED] м. Токмак, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, зазначивши у відомостях щодо загальної площі 80,7 м², у полі щодо реєстраційного номера обрав позначку "Не застосовується".

Відповідно до копії договору від 11.02.1998 та витягу про реєстрацію прав [REDACTED] наданої суб'єктом декларування, загальною площею квартири розташованої за адресою: [REDACTED], м. Токмак є 78,6 м², реєстраційний номер [REDACTED]

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення розташоване за адресою: [REDACTED] м. Токмак, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, у відомостях щодо реєстраційного номера обрав позначку "Не застосовується".

Відповідно до копії договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 05.08.2009, наданої суб'єктом декларування та відомостей з Державного реєстру немайнових прав на нерухоме майно, реєстраційним номером об'єкту нерухомості розташованого за адресою: [REDACTED] м. Токмак є [REDACTED]

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про майновий комплекс розташований за адресою: [REDACTED] с. Стульневе Запорізької області, який належить члену сім'ї (сину) на праві власності, у відомостях щодо реєстраційного номера обрав позначку "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру немайнових прав на нерухоме майно, реєстраційним номером майнового комплексу розташованого за адресою: [REDACTED] с. Стульневе Запорізької області є [REDACTED]

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 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття, реєстраційні номери, співвласників об'єктів нерухомого майна, які належать йому на праві приватної/спільної часткової власності, загальну площу, дату набуття права, реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна, яке належить члену сім'ї (сину) на праві власності, не зазначивши відомості про своє право користування об'єктом нерухомого майна, як зареєстрованим і фактичним місцем проживання та відомості про об'єкт нерухомості, який використовують на будь-якому праві члени сім'ї (дочка та син), як місце фактичного проживання, що відрізняються від достовірних на суму 24 457,50 грн, 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 – автомобіль марки Mercedes – Benz 2014 року випуску, який належить йому на праві власності, у відомостях щодо вартості на дату набуття у власність зазначив 980 000,00 гривень.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу транспортного засобу від 19.11.2013 № 57, наданої суб'єктом декларування, вартість автомобіля марки Mercedes – Benz 2014 року випуску становить 925 934,52 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 54 065,48 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль марки ГАЗ 2752 ЗНГ 2001 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який відповідно до відомостей наданих Головним сервісним центром МВС України, та копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу [REDACTED] наданої суб'єктом декларування, належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей наданих Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України вартість автомобіль марки ГАЗ 2752 2001 року випуску становить 32 280,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 32 280,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль марки ГАЗ 3302 КФХ-1 2005 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який відповідно до відомостей наданих Головним сервісним центром МВС України належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей наданих Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України вартість автомобіль марки ГАЗ 3302 КФХ-1 2005 року випуску становить 44 300,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 44 300,00 гривень.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль марки ГАЗ 3302 ЗНГ 2005 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який відповідно до відомостей наданих Головним сервісним центром МВС України належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей наданих Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України вартість автомобіль марки ГАЗ 3302 ЗНГ 2005 року випуску становить 44 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 44 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортні засоби, які належать йому на праві власності, що відрізняються від достовірних на суму 174 645,48 грн, чим не дотримав вимоги пункту 3 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 чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 30.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб 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 суму 199 102,98 грн (підпункти 2.3, 2.5 пункту 2, підпункти 3.1–3.4 пункту 3 розділу I цього рішення), які відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

1. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки квартири, яка належить йому на праві власності вказавши вартість на дату набуття 75 000,00 грн замість вірної 78 907,50 гривень.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки земельної ділянки, яка належить йому на праві власності вказавши вартість на дату набуття у власність 50 000,00 грн замість вірної 70 550,00 гривень.

3. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки транспортного засобу, який належить йому на праві власності вказавши вартість на дату набуття у власність 980 000,00 грн замість вірної 925 934,52 гривень.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, 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, 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 Джіоевим Гурамом Данієловичем (унікальний ідентифікатор документа – aa89699c-bee1-466b-8645-9538aba33b2d), 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: свою посаду, об'єкти нерухомого майна, які належать йому та членам сім'ї (дружині та сину) на праві приватної/спільної часткової власності та транспортні засоби, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел в частині оцінки нерухомого майна і транспортного засобу, які належать суб'єкту декларування на праві власності.

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 Кірюшкіній Г.В. повідомити суб'єкта декларування Джіоева Гурама Данієловича про прийняте рішення та вжити заходи 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 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 № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року