



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

Київ

№3034

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Таварткіладзе Олександром Мезеновичем, суддею Апеляційного суду Одеської області

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, поданої Таварткіладзе Олександром Мезеновичем (унікальний ідентифікатор документа – 593f4972-2e11-44dd-9da6-dd1443b57f59) далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 12.04.2019 № 1026 "Про продовження строку 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 Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенко С.В.

Таварткіладзе Олександр Мезенович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Апеляційного суду Одеської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац 10 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, зареєстрованого 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; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден 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 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 Пенсійного фонду України; 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Міністерства юстиції України (від 04.03.2019 № 8726/4880-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 28.02.2019 № 1125/5028-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.03.2019 № 7-28-0.21-2355/2-19), Головного сервісного центру МВС України (від 04.03.2019 № 31/8282), Одеського апеляційного суду (від 04.03.2019 № К-02/21) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (вх. від 15.08.2019, 16.08.2019).

Національне агентство здійснило перевірку 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.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей.

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".

Суб'єкт декларування призначений суддею Апеляційного суду Одеської області відповідно до постанови Верховної Ради України від 18.09.2012 № 5262- VI.

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

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

2. У розділі 2.2. "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (дружини), обравши позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації Головного управління Державної фіскальної служби України, [REDACTED] року народження, зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків за номером – [REDACTED]

Відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації підлягають відображенню серед іншого відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування та членів сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єктом декларування відповідно до частини сьомої статті 46 Закону використано позначку "Член сім'ї не надав інформацію" при зазначенні відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (дружини), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 114,9 м², розташований за адресою: Одеська область, м. Одеса, [REDACTED] дата набуття права – 12.01.1996, вартість на дату набуття права – 295 085,00 грн., 25% цього об'єкта перебуває у його на праві власності.

Згідно копії свідоцтва про право власності на житло вищезазначений об'єкт є квартирою, дата реєстрації права на об'єкт – 01.04.1996, підстава набуття права – приватизація. Відновна вартість на момент приватизації квартири зазначена у українських карбованцях.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування ним було самостійно розрахована вартість частини квартири на дату набуття, виходячи з ціни дарунку у звітному році решти $\frac{3}{4}$ частини квартири.

Зазначена інформація в поясненні спростовується наступним. Згідно абзацу третього частини 5 статті 46 Закону та пункту 9 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090, суб'єкт декларування повинен зазначити вартість майна, якщо вона відома або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Слід також зазначити, що Закон не вимагає від суб'єкта декларування проводити оцінку майна з метою заповнення декларації.

Отже, якщо вартість на дату набуття об'єкта нерухомого майна на певному праві не відома і вона не може бути визначена як у даному випадку на підставі свідоцтва про право власності на житло, згідно яких у суб'єкта декларування виникло право власності, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна на дату набуття слід було обрати відповідну помітку у зазначеному полі.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про будинок відпочинку, загальною площею 136,5 м², розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Грибівка, [REDACTED] частина, якого належить йому на праві власності.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу від 20.02.2012 суб'єкт декларування та третя особа ([REDACTED]) отримали в дар в рівних частках частину будинку відпочинку загальною площею 273,2 м², за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Грибівка, [REDACTED], вартість кожної частки в договорі не визначено.

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, суб'єкт декларування у декларації зазначив недостовірні відомості щодо загальної площі об'єкта нерухомого майна, вартості на дату набуття частини об'єкту нерухомого майна, що належить йому на праві власності, не зазначив відомості про співвласника майна, чим не дотримав вимоги пункту 2 статті 46 Закону.

4. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортні засоби VOLKSWAGEN POLO 2003 випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності ідентифікаційний номер транспортного засобу [REDACTED], MERSEDES – BENZ T 200 CD 2009 року випуску, який перебуває у користуванні суб'єкта декларування, належить ідентифікаційний номер транспортного засобу [REDACTED].

Ідентифікаційний номер – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації необхідно у полі "Ідентифікаційний номер" зазначити номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, автомобілю VOLKSWAGEN POLO 2003 випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED], MERSEDES – BENZ T 200 CD 2009 року випуску присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються дані щодо транспортного засобу, 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, а також щодо його марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

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

5. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати у сумі 245 550,00 грн, джерелом доходу зазначив себе.

Згідно із відомостями 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 у звітному періоді суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати у вищезазначеній сумі від Апеляційного суду Одеської області (код ЄДРПОУ02892913).

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді відсотків у сумі 5 823,00 грн, джерелом доходу зазначив себе.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування у звітному році він отримував дохід у вигляді процентів від ПрАТ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570).

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі у сумі 885 257,00 грн, джерелом доходу зазначив себе.

Відповідно до копії договору дарування суб'єкт декларування у звітному періоді отримав подарунок у негрошовій формі у вигляді частини нерухомого майна у вищезазначеній сумі від [REDACTED] та [REDACTED]

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї дохід у вигляді матеріальної допомоги при народженні дитини у сумі 10 780,00 грн, джерелом доходу зазначив члена сім'ї (дружину).

Згідно інформації зазначеної у листі Міністерства соціальної політики України, член сім'ї (дружина) перебувала на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення Київського району міста Одеси.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про джерело доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, вчинений у звітному періоді, на підставі якого у суб'єкта декларування виникло право власності на нерухоме майно, відомості про який зазначено у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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, за умови що окремих видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів для дієздатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо відсутності об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про правочин, на підставі

якого у нього виникло право власності на нерухоме майно, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 – 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про вартість на дату набуття права на частину об'єкта нерухомого майна, який належить йому на праві власності, про що зазначено у підпункті 3.1 пункту 3 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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 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, зареєстрованого 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, поданої Таварткіладзе Олександром Мезеновичем (унікальний ідентифікатор документа – 593f4972-2e11-44dd-9da6-dd1443b57f59), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості стосовно категорії посади, яку обіймає, загальної площі об'єкта нерухомого майна, вартості на дату набуття частини об'єкту нерухомого майна, що належить йому на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу, джерело доходу, співвласника майна, про правочин, на підставі якого у нього виникло право власності на нерухоме майно, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування не зазначено відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (дружини), які підлягають відображенню відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині відображення відомостей про вартість на дату набуття частини об'єкта нерухомого майна у власність, який належить йому на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

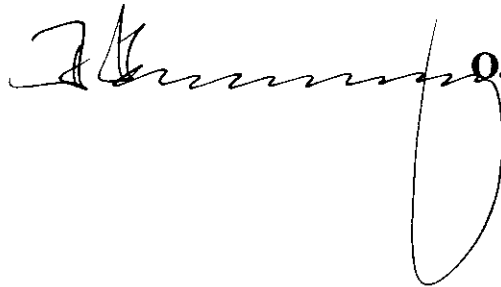
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Таврткіладзе Олександра Мезеновича 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



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2019 року