



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 89/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Гірдаладзе Акакієм Заурієвичем, командиром роти № 1 батальйону патрульної поліції служби особливого призначення «Шторм» ГУНП в Одеській області

28.08.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 13.05.2020 № 100/165/20 головним спеціалістом першого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 4b80b7b8-c3cd-4a1c-b2c2-9cbf24ceec1b, (далі – декларація), поданої Гірдаладзе Акакієм Заурієвичем, командиром роти № 1 батальйону патрульної поліції служби особливого призначення «Шторм» ГУНП в Одеській області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 29.01.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 14.05.2020 по 25.08.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 п. 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Спадкового реєстру; Державного земельного кадастру; Державного суднового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; 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 промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження: Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Міністерства соціальної політики України (від 26.05.2020 № 5485/0/290-20/29 на запит від 15.05.2020 № 44-01/18194/20); Головного управління Національної поліції в Одеській області (від 25.05.2020 № 9/4888 на запит від 44-01/17773/20); виконавчого комітету Одеської міської ради (від 27.05.2020 № 02.7-01/89 на запит від 15.05.2020 № 44-01/18204/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 25.05.2020 № 17/01-16 на запит від 20.05.2020 № 44-01/19073/20); Державного бюро розслідувань (від 03.06.2020 № 14600-20/10-01-05-7348/20 на запит від 44-01/17763/20); Головного сервісного центру МВС (від 04.06.2020 № 31/7939 на запит від 14.05.2020 № 44-01/17761/20); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

(від 28.05.2020 № 5061/10290-26-20/20.4.2 на запит від 14.05.2020 № 44-01/17767/20); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 25.05.2020 № 7-28-0.211-871/20-20 (проміжна відповідь) та від 03.06.2020 № 7-28-0.21-983/20-20 на запит від 14.05.2020 № 44-01/17768/20); Управління соціального захисту населення в Приморському районі м. Одеси (від 09.06.2020 № 3874/1514 на запит від 29.05.2020 № 44-01/21365/20); Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради (від 25.05.2020 № 2622-11/154 на запит від 15.05.2020 № 44-01/18195/20 та від 08.07.2020 № 3350-11/205 на запит від 02.07.2020 44-01/28967/20); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 18.06.2020 № 7766-20 на запит від 12.06.2020 № 44-01/24424/20), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національному агентстві;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 01.06.2020 за вх. № 09/21131/20 на запит від 18.05.2020 № 44-01/18642/20, 17.07.2020 за вх. № 09/38036/20 на запит від 02.07.2020 № 44-01/29078/20.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень вимог, передбачених ст. 45 Закону, не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості стосовно своєї займаної посади, вказавши у полі «Займана посада» – «командир роти № 2 БПСПОП «Шторм», обравши позначку «Посада державної служби» у полі «Тип посади» та позначку «В» у полі «Категорія посади».

Відповідно до витягу з наказу Голови Національної поліції України від 09.11.2016 № 1242 о/с та витягу з наказу ГУНП в Одеській області від 06.09.2019 № 1154 о/с, наданих Головним управлінням Національної поліції в Одеській області, суб'єкт декларування станом на 31.12.2018 обіймав посаду командира роти № 1 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Шторм» Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про державну службу» дія цього Закону не поширюється на осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом;

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта

декларування» декларації порушив вимоги, передбачені абз. п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт(и) нерухомого майна який(і) станом на 31.12.2018 використовувався ним як зареєстроване/фактичне місце проживання, відомості про які зазначено у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, місцем фактичного проживання він зазначив юридичну адресу підрозділу батальйону патрульної поліції служби особливого призначення «Шторм» ГУНП в Одеській області, оскільки більшу частину часу він перебуває у відрядженні, а по поверненню постійно знаходиться у підрозділі.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації порушив вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації порушень п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації

9.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТЗОВ «Волинь-Брухт» (код ЄДРПОУ 34649343), засновником якого станом на 31.12.2018 він був.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 31.12.2018 розмір внеску суб'єкта декларування до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 250 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 250 000,00 гривень.

9.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ «ЮГ-Біллонмет» (код ЄДРПОУ 37549742), засновником якого станом на 31.12.2018 він був.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 31.12.2018 розмір внеску суб'єкта декларування до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 1 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 000,00 гривень.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що не вказав відомості про наявні в нього корпоративні права, оскільки знав, що зазначені товариства закриті і він не має до них жодного відношення.

Надані пояснення спростовуються копіями договорів купівлі-продажу від 20.03.2019, відповідно до яких ним відчужено належні йому частки у статутному капіталі ТЗОВ «Волинь-Брухт» та ТОВ «ЮГ-Біллонмет».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 «Корпоративні права» декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 251 000,00 грн (п.п. 9.1, 9.2 п. 9 розділу 3.1), чим порушив п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації

У розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації

10.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є він, а саме ТЗОВ «Волинь-Брухт» (код ЄДРПОУ 34649343).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТЗОВ «Волинь-Брухт» (код ЄДРПОУ 34649343) на 31.12.2018 є суб'єкт декларування, частка якого у статутному капіталі становить 100 %.

10.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є він, а саме ТОВ «ЮГ-Біллонмет» (код ЄДРПОУ 37549742).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «ЮГ-Біллонмет» (код ЄДРПОУ 37549742) на 31.12.2018 є суб'єкт декларування, частка якого у статутному капіталі становить 100 %.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що не вказав відомості про зазначені юридичні особи, оскільки знав, що зазначені товариства закриті і він не має до них жодного відношення.

Надані пояснення спростовуються копіями договорів купівлі-продажу від 20.03.2019, відповідно до яких ним відчужено належні йому частки у статутному капіталі ТЗОВ «Волинь-Брухт» та ТОВ «ЮГ-Біллонмет».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 «Корпоративні права» декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації порушень п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації порушень п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

14. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» декларації перевірка не проводилась.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації порушень п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації порушень п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

1. Встановлено порушення суб'єктом декларування ст. 25 Закону, зокрема те, що суб'єкт декларування, перебуваючи з 07.11.2015 на службі в Національній

поліції України, одночасно займався підприємницькою діяльністю – перебував на посаді керівника, голови комісії з припинення або ліквідатора ТЗОВ «Волинь-Брухт» та керівника ТОВ «ЮГ-Біллонмент».

По зазначеному факту складено адміністративні протоколи від 18.02.2020 № 12/2020 та від 18.02.2020 № 11/2020, за результатами розгляду яких винесено постанови Київського районного суду м. Одеси від 03.03.2020 № 947/3654/20 та від 03.03.2020 № 947/3653/20.

2. Встановлено порушення суб'єктом декларування ст. 36 Закону, зокрема те, що суб'єктом декларування протягом 30 днів після призначення на посаду не передано в управління іншій особі належні йому корпоративні права у ТЗОВ «Волинь-Брухт» та ТОВ «ЮГ-Біллонмент».

Порушень вимог ст.ст. 23, 26 Закону не встановлено.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 4b80b7b8-c3cd-4a1c-b2c2-9cbf24ceec1b, поданої Гірдаладзе Акакієм Заурієвичем, командиром роти № 1 батальйону патрульної поліції служби особливого призначення «Шторм» ГУНП в Одеській області, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п. 4, п.п. 9.1, 9.2 п. 9 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив пп. 2, 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

Разом з цим суб'єктом декларування порушено абз. 1 п. 1 та п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону (п. 2, п.п. 10.1, 10.2 п. 10 розділу 3.1 цієї Довідки).

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 9.1, 9.2 п. 9 розділу 3.1), відрізняються від достовірних на суму 251 000,00 грн, що становить від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП).

Ознак правопорушення, передбаченого ст. 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

4.3. За результатами повної перевірки встановлено порушення вимог ст. 25 Закону.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172⁴ КУпАП.

За результатами повної перевірки встановлено порушення вимог ст. 36 Закону.

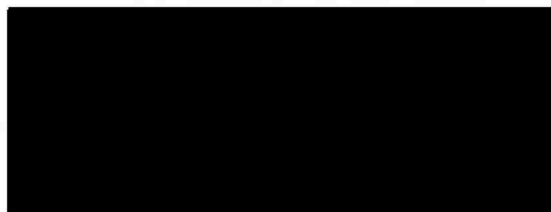
Порушень вимог ст.ст. 23, 26 Закону не встановлено.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст першого відділу
Управління проведення повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
в.о. заступника керівника управління –
керівника першого відділу Управління
проведення повних перевірок**

