



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 № 144/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, поданої Гогілашвілі Олександром, заступником Міністра внутрішніх справ України

11.09.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 13.05.2020 № 100/228/20 головним спеціалістом першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – 88c12a0a-1d7d-4105-8f49-0417789930e1 (далі – декларація), поданої Гогілашвілі Олександром, заступником Міністра внутрішніх справ України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 03.04.2020.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 14.05.2020 по 11.09.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 1 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 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 обтяжень рухомого майна НАІС; Спадкового реєстру; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту (СІС); Державних реєстрів патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного реєстру боржників; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Державного реєстру прикордонної служби України; Реєстру даних про взяття на облік платників податків; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Секретаріату Кабінету Міністрів України (від 21.05.2020 № 16887/0/2-20 на запит від 15.05.2020 № 41-01/18384/20); Департаменту земельного кадастру Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 25.05.2020 № 7-28-0.211-871/20-20 на запит від 15.05.2020 № 41-01/18385/20); Головного сервісного центру МВС (від 26.05.2020 № 31/8129 на запит від 15.05.2020 № 41-01/18386/20); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 26.05.2020 № 4943/10302-26-20/20.4.1 на запит від 15.05.2020 № 41-01/18387/20); Національного антикорупційного бюро України (від 13.07.2020 № 04-221/24497 на запит від 15.05.2020 № 41-01/18388/20); Офісу Генерального прокурора (від 01.06.2020 № 15/4-514вих-20 на запит від 15.05.2020 № 41-01/18389/20); Державної податкової служби України (від 25.05.2020 № 4887/5/99-00-02-10-05 на запит від 15.05.2020 № 41-01/18427/20); Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 02.06.2020 № 4270/2-31-20/5 на запит від 19.05.2020 № 41-01/18964/20); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 05.06.2020 № 20/01-16 на запит від 02.06.2020 № 41-01/22118/20); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 09.06.2020 № 85/01-16 на запит від 02.06.2020 № 41-01/22120/20); Комунального підприємства Київської міської

ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (далі – КП КМР «Київське МБТІ») (від 18.06.2020 № 062/14-6208(И-2020) на запит від 02.06.2020 № 41-01/22121/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях) від 17.06.2020 і 30.06.2020, які надійшли до Національного агентства 17.06.2020 (вх. № 09/27465/20 на запит від 02.06.2020 № 41-01/22122/20) та 30.06.2020 (вх. № 09/32700/20 на запит від 24.06.2020 № 41-01/27137/20) відповідно.

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 ст. 45 Закону не встановлено.

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

Суб'єкт декларування у полі «По батькові» обрав позначку «Не застосовується», тоді як необхідно зазначити «Генріхович», що підтверджується інформацією з його паспорта громадянина України, особової картки державного службовця, заповненої ним, організаційно-розпорядчих документів, наданих Секретаріатом Кабінету Міністрів України, відомостями з державних реєстрів, інших офіційних документів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка)», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» та «Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?»», не проводилась через відсутність правових підстав.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дату народження члена сім'ї (дружини) «XXXXXXXXXX».

Відповідно до відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян, паспорта громадянина України члена сім'ї (дружини), копія якого надана суб'єктом декларування, датою народження члена сім'ї (дружини) є XXXXXXXXXX.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України або ID-картка або свідоцтво про народження», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» та «Зареєстроване місце проживання» не проводилась через відсутність правових підстав.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка з 16.03.2012 належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, не вказавши відомості про своє та члена сім'ї (сина) право користування цією квартирою як місцем фактичного проживання на кінець звітного року.

Водночас відповідно до відомостей Реєстру речових прав на нерухоме майно член сім'ї (дружина) є власником зазначеної квартири з 22.03.2012.

Суб'єкт декларування також надав копії відповідних підтвердних документів.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 006 м², розташовану за адресою: [REDACTED], с. Ходосівка (Ходосівська сільська рада), Києво-Святошинський р-н, Київська обл. (кадастровий номер [REDACTED]), вартістю на дату набуття права власності 535,70 грн, яка з 01.12.2000 належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, що підтверджується відомостями Державного земельного кадастру, інформацією Реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інформацією Департаменту земельного кадастру Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив 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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль Mazda 3 2008 р.в., який з 11.04.2017 перебуває у члена сім'ї (дружини) на праві власності, у полі «Ідентифікаційний номер (VIN-код, номер шасі)» обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

За інформацією Головного сервісного центру МВС, ідентифікаційний номер (VIN-код) зазначеного транспортного засобу – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації не зазначив відомості, скориставшись правом, передбаченим ч. 7 ст. 46 Закону.

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

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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 порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про джерело доходу, одержаного членом сім'ї (дружиною) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, та його розмір, обравши у відповідних полях позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків член сім'ї (дружина) у звітному періоді одержала дохід у зазначеному вигляді від ТОВ «Квартал 95» (код ЄДРПОУ 37663088) у розмірі 107 063,92 гривні.

Суб'єкт декларування надав пояснення причин обрання позначки «Член сім'ї не надав інформацію», які враховано частково, оскільки обрання цієї позначки, зокрема у полі «Джерело доходів», викликає обґрунтовані сумніви в частині його необізнаності щодо місця роботи члена сім'ї (дружини), що свідчить про зловживання з його боку правом, передбаченим ч. 7 ст. 46 Закону.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 7 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

13.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про залишок своїх коштів на кінець звітного періоду (31.12.2019), розміщених на банківських рахунках, відкритих в АТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), у розмірі 10 164,29 грн, що підтверджується наданими ним поясненнями та доданими до них копіями довідок банку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 164,29 гривні.

13.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про залишок члена сім'ї (дружини) коштів на кінець звітного періоду (31.12.2019), розміщених на банківських рахунках, відкритих в АТ «КБ «ПриватБанк» (код

ЄДРПОУ 14360570), у розмірі 10 064,45 грн, що підтверджується наданими ним поясненнями та доданими до них копіями довідок банку від 16.06.2020.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 10 164,29 грн (п.п. 13.1), чим порушив п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

14. Перевірка відомостей, зазначених у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» декларації не проводилась через відсутність правових підстав.

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

Порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширювалися вимоги ст. 26 Закону.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Ознак необґрунтованих активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – 88c12a0a-1d7d-4105-8f49-0417789930e1 (далі – декларація), поданої Гогілашвілі Олександром, заступником Міністра внутрішніх справ України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості про активи, дані про які

зазначені у п. 3, п.п. 4.1, 4.2 п. 4, пп. 7, 12, п.п. 13.1, 13.2 п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги абз. 1 п. 1, пп. 2, 7, 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 10 064,45 грн (п.п. 13.1 п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості, про які вказано у п.п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованих активів не встановлено.

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
обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

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

