



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

18.05.2018

Київ

№ 993

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 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, за 2016 рік, поданої Таварткіладзе Олександром Мезеновичем (унікальний ідентифікатор документа – bc58490d-5b10-4a82-953d-6c41f397aed7) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 20.07.2017 № 354 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Таварткіладзе Олександром Мезеновичем, суддею Апеляційного суду Одеської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Кучер М.М., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соломоненком М.В.

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

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 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 (далі – Порядок).

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 та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта; 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 про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Національного банку України (лист б/н б/д), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (лист від 11.09.2017 № 7-28-0.21-14436/2-17), Пенсійного фонду України (листи від 14.09.2017 № 29409/04-22 та від 15.08.2017 № 25821/04-22), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 08.09.2017 № 31/11863), Міністерства соціальної політики України (лист від 12.09.2017 № 1907/0/111-17/203), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 08.09.2017 № 5775/20/4/02-2017), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 14.08.2017 № 10/01/15879), Національної школи суддів (лист від 18.08.2017 № 24-05/2515), надану на письмові запити Національного агентства.

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

За результатами перевірки встановлено:

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2016 рік.

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 набуте 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.

Відповідно до витягу з 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 щодо суб'єкта дружина суб'єкта декларування Таварткіладзе Олена Валеріївна є власницею квартири загальною площею 61,8 м² по вул. [REDACTED], м. Одеса на підставі договору купівлі-продажу від 12.11.2013 № 1173, який виданий приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Муль Н.С.

Проте в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування вказав, що загальна площа зазначеної квартири становить 63 м².

Таким чином, суб'єкт декларування неналежно відобразив відомості щодо загальної площі об'єкту нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6. "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2016 рік.

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 набуте таке право.

Такі відомості включають 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.

Суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2016 рік зазначив інше право користування ("право керування") автомобілем Mercedes-Benz E220 CD 2009 року випуску, власницею якого є Таварткіладзе Наталія Євгенівна.

Відповідно до інформації, наявної у Національному агентстві, підтвердити або спростувати зазначені відомості не вбачається можливим.

4. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

4.1. Суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік задекларував дохід у розмірі 302 905 грн у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерелом якого є суб'єкт декларування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, за 2016 рік суб'єкту декларування Апеляційний суд Одеської області нарахував заробітну плату у сумі 303 774,49 грн та Національна школа суддів України нарахувала заробітну плату відповідно до умов цивільно-правового договору в сумі 3 930,69 гривень.

Таким чином, зазначена суб'єктом декларування у декларації нарахована/отримана сума доходу відрізняється від достовірної на 4 800,18 гривень.

4.2. Згідно з інформацією, зазначеною у листі Міністерства соціальної політики України, дружина суб'єкта декларування Таварткіладзе Олена Валеріївна перебувала на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення Київського району міста Одеси та у період з січня 2015 року по листопад 2016 року одержувала допомогу при народженні дитини.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.1992 N 2811-XII та статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" від 22.12.2011 N 4282-VI встановлено розмір допомоги при народженні дитини у 2012 році.

Так, при народженні другої дитини виплачується одноразова допомога (кратна 10 прожитковим мінімумам) 9 300,00 грн та протягом 48 місяців виплачується по 968,75 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у декларації за 2016 рік повинен був зазначити дохід, нарахований Міністерством соціальної політики України,

у вигляді допомоги при народженні дитини за 11 місяців 2016 року у сумі 10 656,25 гривень.

В своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що був впевнений, що по досягненню дитиною трьох років відповідна виплата припиняється. При цьому не врахував, що виплата на другу дитину триває протягом чотирьох років і таким чином поширюється на 2016 рік.

Таким чином, зазначена суб'єктом декларування у декларації нарахована/отримана сума доходу відрізняється від достовірної на 10 656,25 гривень.

4.3. Відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, за 2016 рік дружині суб'єкта декларування Таварткіладзе Олені Валеріївни нараховано ТОВ "ВАРТА" заробітну плату у сумі 36 385,40 гривень.

Однак суб'єкт декларування в декларації за 2016 рік не вказав інформацію щодо нарахованого/отриманого дружиною доходу у сумі 36 385,40 гривень.

4.4. Суб'єкт декларування у декларації за 2016 рік зазначив отримання доходу у вигляді відсотків у сумі 7 109,00 гривень.

Однак інформація, отримана від суб'єкта декларування, не дає можливості підтвердити або спростувати відомості щодо нарахованих відсотків у сумі 7 109,00 гривень.

Враховуючи зазначене, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік зазначив недостовірну інформацію щодо джерела та суми доходу.

Зазначена суб'єктом декларування у декларації нарахована/отримана сума доходу відрізняється від достовірної на суму 51 841,83 грн, чим суб'єкт декларування порушив вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації за 2016 рік.

Суб'єкт декларування у декларації за 2016 рік зазначив кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 506 EUR, 507 EUR та 125 665 UA.

Однак інформація, отримана від суб'єкта декларування, не дає можливості підтвердити або спростувати відомості щодо зазначених сум на рахунках на кінець звітного періоду.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено їхню недостовірність на загальну суму 51 841,83 гривень.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності 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 чинного законодавства на день подання декларації.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 17.03.2017) становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено їхню недостовірність на загальну суму 51 841,83 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2, 4-10, 12-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

За результатами перевірки встановлено:

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

Відповідно до відомостей з 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 (відповідь на запит від 28.07.2017 № 4479) суб'єкт декларування у 2016 році отримував доходи (за ознакою "101") у вигляді заробітної плати, джерело доходу – Апеляційний суд Одеської області. А також доходи за ознакою "102", джерело доходу – Національна школа суддів України.

Відповідно до відомостей про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 15.08.2017 № 25821/04-22) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків від Апеляційного суду Одеської області, а також за період з 29.03.2016 по 28.11.2016 – від Національної школи суддів України.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 25 Закону особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики

із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Так, листом Національної школи суддів України від 18.08.2017 № 24-05/2515 надано копії документів, згідно з якими суб'єкт декларування надавав послуги викладача на заняттях в м. Одесі, для підготовки суддів місцевих загальних судів.

Відповідно до витягів з ЄДР станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 в зазначеному реєстрі відсутні записи щодо: входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб; суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори; суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Згідно з листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.08.2017 № 10/01/15879 відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними за період з 01.01.2016 по 31.12.2016: суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній; інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2016 та станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу засновників юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку.

Таким чином, порушень суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

Отже, за результатами перевірки інформації, що наведена у декларації за 2016 рік, поданій суддею Апеляційного суду Одеської області Таварткіладзе Олександром Мезеновичем, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку останнього вимог статей 25 та 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 розділу IV 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, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Таварткіладзе Олександром Мезеновичем (унікальний ідентифікатор документа – bc58490d-5b10-4a82-953d-6c41f397aed7), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пунктів 2 та 7 частини першої статті 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

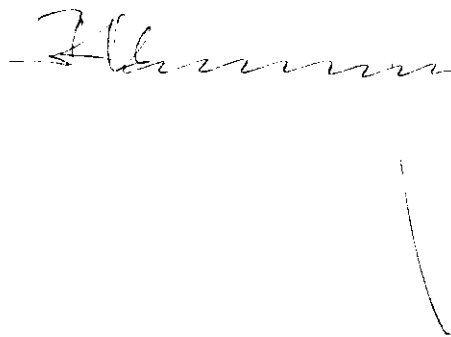
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кучер М.М. повідомити суб'єкта декларування Таварткіладзе 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 2016 рік з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 26
засідання Національного агентства
від 18 травня 2018 року