



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

08.12.2017

№ 1438

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Углавою Гізо Трістановичем, першим заступником Директора Національного антикорупційного бюро України

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 Углавою Гізо Трістановичем (унікальний ідентифікатор документа – d1954f4e-b796-4362-af22-6f65e7ada00b) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.06.2017 № 235 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки", від 21.08.2017 № 578 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Углавою Гізо Трістановичем", повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Яремчуком Ю.В. Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства.

Углава Гізо Трістанович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду першого заступника Директора Національного антикорупційного бюро України.

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 в 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; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; 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, зокрема Державної служби України з питань праці, від 12.07.2017 № 4383/20/4/04-2017, від 17.07.2017 № 18/2706, від 17.07.2017 № 1938/01-10, від 17.07.2017 № 5560-15/04, від 18.07.2017 № 07-07/2481, від 18.07.2017 № 11/4572, від 18.07.2017 № 2922/17-13/11, від 19.07.2017 № 2403/01-05-8.1/17, від 19.07.2017 № 5567/15-28/05/2017/4427, від 19.07.2017 № 01-02/4462, від 19.07.2017 № 07-21/15-10, від 19.07.2017 № 8744/05-18/7892, від 26.07.2017 № 5799-15/04, від 27.07.2017 № 01-22-09/3062-17, від 28.07.2017 № 15/01-33-10859, від 04.08.2017 № 01-06/4551, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 31/9410, Пенсійного фонду України від 20.07.2017 № 23154/04-22, від 18.07.2017 № 22725/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.07.2017 № 41-10/22254/17, від 17.07.2017 № 09/02/13840, Національного антикорупційного бюро України від 16.08.2017 № 03/2-221/28981, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування та членам його сім'ї відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ), за 2016 рік (запити Національного агентства від 27.06.2017 № 881801, від 07.07.2017 № 118);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є суб'єкт декларування (запити від 07.07.2017, 21.09.2017).

Інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 23.08.2017.

Не надійшла інформація, що стосується повної перевірки декларації, на письмові запити Національного агентства від Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (запит від 04.07.2017 № 51-09/22337/14), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (запит від 04.07.2017 № 51-09/22333/14), Антикорупційного агентства Міністерства внутрішніх справ Грузії (запит від 28.07.2017 № 20-26/25772/17).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявною в нього інформацією.

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

За результатами перевірки уповноважена особа встановила:

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

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:

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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив інформацію в декларації, що не відповідає дійсності в частині дати набуття у власність членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) об'єкта нерухомості у Грузії загальною площею 108,9 м<sup>2</sup>. Так, суб'єкт декларування у декларації зазначив дату набуття права 09.07.2015.

Згідно з договором купівлі (копію якого надано на запит Національного агентства) член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) Аваліані Тамар Валеріївна набула у власність нерухоме майно в Грузії – 10.10.2015.

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування, останній в декларації помилково зазначив дату набуття 09.07.2015 внаслідок недостатньої обізнаності щодо обставин укладення цього правочину.

Також суб'єкт декларування неналежно відобразив інформацію щодо вартості нерухомого майна на дату набуття у власність в грошовій одиниці України (гривні).

Відповідно до абзацу другого частини 5 статті 46 Закону суб'єкт декларування повинен зазначити вартість майна у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

З наданих суб'єктом декларування пояснень він у декларації відобразив вартість нерухомого майна у грошовій одиниці України на момент декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у декларації зазначив інформацію, що не відповідає дійсності в частині дати набуття у власність членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) об'єкта нерухомості у Грузії, загальною площею 108,9 м<sup>2</sup>, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а також неналежно відобразив інформацію щодо вартості нерухомого майна на дату набуття у власність в грошовій одиниці України (гривні), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої та абзацу 2 частини 5 статті 46 Закону.

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

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 плат 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.

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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив інформацію в декларації, що не відповідає дійсності в частині дати набуття у власність членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) легкового автомобіля Toyota Prado 2004 року випуску. Так, суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації зазначив дату набуття права 17.12.2013.

Відповідно до наданої з поясненнями справки про правове становище автотранспорту, дата реєстрації транспортного засобу – 17.12.2012.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив інформацію, що не відповідає дійсності, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації в частині дати набуття у власність членом сім'ї суб'єкта декларування легкового автомобіля, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно з пунктом 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив інформацію в декларації, що не відповідає дійсності в частині розміру доходу, нарахованого/отриманого суб'єктом декларування у вигляді заробітної плати.

Так, суб'єкт декларування у декларації зазначив дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 998 791,00 гривень.

Згідно з відомостями, отриманими 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, сума нарахованого/отриманого доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи станом на 31.12.2016 становила 993 791,80 гривень.

Зазначена суб'єктом декларування у декларації сума доходу, нарахована/отримана суб'єктом декларування у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, відрізняється від достовірної на 4 999,20 гривень.

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування, останній в декларації відобразив інформацію, яка не відповідає дійсності щодо нарахованої/отриманої суми у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у зв'язку з механічною помилкою.

Крім того, суб'єкт декларування неналежно відобразив інформацію, щодо одержаного доходу в іноземній валюті від відчуження цінних паперів в грошовій одиниці України (гривні) за валютним курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходу.

Відповідно до частини шостої статті 46 Закону доходи, одержані в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів.

Отже, суб'єкт декларування зазначив інформацію, що не відповідає дійсності у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації в частині

розміру доходу, який нарахований/отриманий у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, а також неналежно відобразив інформацію, щодо одержаного доходу в іноземній валюті від відчуження цінних паперів в грошовій одиниці України, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону, та вимоги частини шостої статті 46 Закону.

#### 4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив інформацію, що не відповідає дійсності стосовно наявних станом на 31.12.2016 у члена сім'ї суб'єкта декларування грошових активів, розміщених на банківських рахунках. Так, у декларації суб'єкт декларування зазначив, що сума залишків на картковому рахунку члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) станом на 31.12.2016 становила 21 122,00 доларів США.

Згідно з довідкою Акціонерного товариства "ТБС Банк" (відділення міста Кутаїсі від 10.08.17 № 586/103-01), яку надав суб'єкт декларування на запит Національного агентства, станом на 31.12.2016 сума залишку на карткових рахунках у члена сім'ї суб'єкта декларування становила 21 108,97 доларів США.

Зазначена у декларації суб'єктом декларування сума залишку на картковому рахунку відрізняється від достовірної на суму 13,03 доларів США, що за курсом Національного банку України станом на 31.12.2016 (1 дол. США – 27.190858 грн) становила 354,30 гривень.

Згідно з наданими поясненнями суб'єкта декларування відображення в декларації інформації, що не відповідає дійсності щодо грошових активів, розміщених на банківських рахунках, є механічною помилкою.

Водночас на запит Національного агентства від 08.08.2017 № 51-08/27535/17 суб'єкт декларування надав не в повному обсязі підтверджуючі документи щодо грошових активів, які зазначив у декларації.

У Національному агентстві відсутні відомості, які підтверджують достовірність задекларованих грошових активів, які суб'єкт декларування

відобразив у декларації на банківських рахунках "ТБС Банк" у розмірі 245 GEL (грузинські ларі), АТ "Ощадбанк" у розмірі 108 583 грн, та у розмірі 986 євро, що належали як суб'єкту декларування, так і члену його сім'ї (дружині) станом на 31.12.2016. Водночас відсутні відомості, які можуть свідчити про недостовірність.

Отже, за наявною інформацією суб'єкт декларування у декларації зазначив інформацію, що не відповідає дійсності у розділі 12 "Грошові активи" декларації про наявні у члена сім'ї суб'єкта декларування грошові активи, розміщені на рахунку в банку станом на 31.12.2016, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 5 353,50 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення Національного агентства.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-10, 13-16 порушень не встановлено.

### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Під час перевірки підтвердні документи щодо вартості задекларованого рухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування, не надані.

Таким чином, з'ясувати точність оцінки задекларованих активів в частині вартості зазначеного рухомого майна, що перебуває у власності члена сім'ї суб'єкта декларування, є неможливим.

Водночас суб'єкт декларування неналежно відобразив інформацію щодо вартості нерухомого майна, грошового активу на дату набуття у власність в національній валюті України (гривні), про що зазначено у пункті 1 розділу I цього рішення.

### III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

Під час перевірки 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.

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

За результатами перевірки встановлено:

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, суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") в Національному антикорупційному бюро України (код ЄДРПОУ 39751280).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 18.07.2017 № 22725/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи в Національному антикорупційному бюро України.

У Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяги від 07.07.2017) станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Водночас за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг від 07.07.2017) суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 має право вчиняти юридичні дії від імені Національного антикорупційного бюро України без довіреності, у тому числі підписувати договори, що не становить порушень обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 17.07.2017 № 09/02/13840 проінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними:

відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента за період 01.01.2016 – 31.12.2016 відсутні.

Згідно з відомостями, зазначеними в декларації за 2016 рік, суб'єкт декларування отримував доходи від зайняття підприємницькою діяльністю від ТОВ "Транспортирі" (ідентифікаційний код юридичної особи 405059163) протягом 2016 року.

Згідно з частиною першою статті 25 Закону особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 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;

входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

У зв'язку з цим та з метою всебічного, повного і об'єктивного з'ясування вказаних обставин Національне агентство листом від 12.07.2017 № 41-10/23561/17 звернулося до суб'єкта декларування щодо надання



відповідних пояснень.

З наданих суб'єктом декларування пояснень та копій документів (лист від 15.08.2017 (з додатками)) встановлено, що розпорядженням Директора Національного антикорупційного бюро України від 24.04.2015 № 2-р суб'єкта декларування призначено на посаду першого заступника Директора Національного антикорупційного бюро України.

За вищевказаною інформацією ТОВ "Транспортірі" створено 19.08.2014. Відповідно до статуту ТОВ "Транспортірі" суб'єкту декларування належить 50 відсотків статутного капіталу.

Відповідно до довідки ТОВ "Транспортірі" від 30.12.2016 № 2/2016 суб'єкт декларування у 2016 році отримував доходи шляхом зменшення статутного капіталу зазначеного товариства, що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями при заповненні декларації за 2016 рік дані про отримання доходів від зменшення статутного капіталу ТОВ "Транспортірі" внесені в графу "Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю".

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 17.07.2017 № 09/02/13840 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період 01.01.2016 – 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2012 № 1284,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період 01.01.2016 – 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа суб'єкт декларування, відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг від 07.07.2017) станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

За наданою інформацією суб'єкт декларування володів 50 відсотками статутного капіталу ТОВ "Транспортірі" (ідентифікаційний код юридичної особи 405059163), що створене 19.08.2014. Відповідно до протоколу засідання партнерів ТОВ "Транспортірі" від 14.04.2015 правом управління та правом голосу, а також правом діяти від імені суб'єкта декларування і за його рахунок уповноважено діяти іншого партнера товариства.

Водночас суб'єкт декларування відповідно до довідки ТОВ "Транспортірі" від 30.12.2016 № 4/2016 18.10.2016 продав 50 відсотків частки у ТОВ "Транспортірі". Відповідно до виписки з реєстру підприємців непідприємницьких (некомерційних) юридичних осіб від 21.10.2016 № В16144225 власником 100 відсотків частки володіння ТОВ "Транспортірі" є інша особа.

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

За результатами перевірки інформації, що внесена до 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 України "Про запобігання корупції" не встановлено.

#### IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в 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 Углавою Гізо Трістановичем (унікальний ідентифікатор документа – d1954f4e-b796-4362-af22-6f65e7ada00b), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 та 8 частини першої та вимоги частини шостої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

1.2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції", а саме неналежно відобразив інформацію щодо вартості нерухомого майна на дату набуття у власність в національній валюті України (гривні).

З'ясування точності оцінки задекларованих активів в частині вартості рухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування, є неможливим.

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

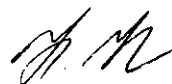
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Углаву Гізо Трістановича 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 Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 75  
засідання Національного агентства  
від 08 грудня 2017 року