



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

ДОВІДКА № 327/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Тальком В'ячеславом Валентиновичем, інспектором служби інспекторів Вищої ради правосуддя секретаріату Вищої ради правосуддя

06.08.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 23.04.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом третього відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 5e8a4f94-b714-4973-8bae-1959a006431a (далі – декларація), поданої Тальком В'ячеславом Валентиновичем, інспектором служби інспекторів Вищої ради правосуддя секретаріату Вищої ради правосуддя (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 29.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 26.04.2021 по 05.08.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 1 п. 2 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків); Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 реєстру обтяжень рухомого майна; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Спеціалізованої інформаційної системи Укрпатенту; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію, надану [REDACTED] листом від 28.07.2021 на письмові запити Національного агентства;

матеріали повної перевірки декларації, яка була розпочата у 2021 році, а саме: пояснення суб'єкта декларування, які надійшли до Національного агентства 31.03.2021 (вх. № 09/20127/21), інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 29.03.2021 № 2828/1-31-21/5, Головного сервісного центру МВС від 22.03.2021 № 31/2947, Міністерства юстиції України від 19.03.2021 № 2496/6322-26-21/20.4.2, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 09.04.2021 № 28-0.213-4215/2-2, Вищої ради правосуддя від 18.03.2021 № 9019/0/9-21, Офісу Генерального прокурора від 25.03.2021 № 22/3-114вих-21, Національного антикорупційного бюро України від 24.03.2021 № 041-221/9051; та наявну в Національного агентства інформацію;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 25.05.2021 (вх. № 09/41293/21) та 19.05.2021 (вх. № 09/39561/21).

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповідей на письмові запити Національного агентства до [REDACTED] від 31.05.2021 № 403-01/38902/21 та від 20.07.2021 № 403-01/54192/21.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомостей про дохід члена сім'ї (пасинка) у вигляді інших доходів, які включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (ознака доходу 127), в розмірі 3,99 грн, отриманий від АТ КБ «ПриватБанк», що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації

2.1. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про банківські рахунки, відкриті на ім'я члена сім'ї (дружини) в АТ КБ «ПриватБанк»: № [REDACTED] та № [REDACTED], що підтверджується наданою ним довідкою від 22.03.2021.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

2.2. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про банківські рахунки, відкриті на ім'я члена сім'ї (пасинка) в АТ КБ «ПриватБанк»: № [REDACTED] та № [REDACTED], що підтверджується наданою ним довідкою від 22.03.2021.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номер рахунку, відкритого на його ім'я в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», вказавши у відповідному полі – [REDACTED].

Під час перевірки встановлено, що в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім'я суб'єкта декларування відкрито рахунок № [REDACTED], що підтверджується наданою ним довідкою.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номер рахунку, відкритого на ім'я члена сім'ї (дружини) в АТ КБ «ПриватБанк», вказавши у відповідному полі – [REDACTED].

Під час перевірки встановлено, що в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я члена сім'ї (дружини) відкрито рахунок № [REDACTED], що підтверджується наданою ним довідкою від 22.03.2021.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номер рахунку, відкритого на ім'я члена сім'ї (пасинка) в АТ КБ «ПриватБанк», вказавши у відповідному полі – [REDACTED].

Під час перевірки встановлено, що в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я члена сім'ї (пасинка) відкрито рахунок № [REDACTED], що підтверджується наданою ним довідкою від 22.03.2021.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

Разом з тим суб'єкт декларування не скористався правом надати документи на підтвердження наявності у нього відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» рахунків № [REDACTED] та № [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

За інформацією, яка використана під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1 – 10, 12, 13 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимоги ст.ст. 45, 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст. 26 Закону відсутні.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявними даними ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

За наявними даними ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 5e8a4f94-b714-4973-8bae-1959a006431a, поданої Тальком В'ячеславом Валентиновичем, інспектором служби інспекторів Вищої ради правосуддя секретаріату Вищої ради правосуддя, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у пп. 1, 2 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 7, 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366² Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст. 26 Закону відсутні.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст третього
відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

ПОГОДЖЕНО:

**В.о. керівника третього відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**


