



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.04.2019

Київ

№ 1144

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Черкаським Ігорем Борисовичем, Головою Державної служби фінансового моніторингу України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2015 рік, поданої Черкаським Ігорем Борисовичем (унікальний ідентифікатор документа – 919681a2-c149-4513-951a-6b904e1f78b4) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 29.12.2018 № 3259 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Черкаським Ігорем Борисовичем, Головою Державної служби фінансового моніторингу України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Антоновичем А.В.

Черкаський Ігор Борисович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – Голова Державної служби фінансового моніторингу України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 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.

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 та Реєстру прав власності 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 фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів, зокрема Міністерства юстиції України (від 18.01.2019 № 223/421-26-19/20.4.1, від 12.02.2019 № 5435/881-26-19/19/1/1), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 15.01.2019 № 10/01/9112, від 28.01.2019 № 10/01/2213), Пенсійного фонду України (від 15.01.2019 № 1438/04-22, від 22.01.2019 № 2207/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.01.2019 № 7-28-0.21-515/2-19), Головного сервісного центру МВС України (від 16.01.2019 № 31/1705), Комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 23.01.2019 № 062/14-756 (И-2019)), Національного банку України (від 14.01.2019 № 25-006/1926), Міністерства соціальної політики України (від 22.01.2019 № 150/0/1419/20), Національного антикорупційного бюро України (від 14.01.2019 № 04-221/1224), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 16.01.2019 № 652-19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях документів відповідно до запиту Національного агентства (від 30.01.2019, від 19.02.2019).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

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

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

Суб'єкт декларування зазначив, що вартість на дату набуття у власність членом його сім'ї (дружиною) автомобіля Mercedes-Benz G 63 AMG 2012 року випуску "не відомо".

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, вартість зазначеного автомобіля на дату набуття у власність членом сім'ї (дружиною) становила 1 230 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що документи, які вказують на точну вартість придбаного автомобіля у нього та дружини не збереглися. Правоустановчим документом на автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 2012 року випуску є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, в якому не зазначена вартість придбаного автомобіля. Тому в полі декларації "вартість на дату набуття у власність автомобіля" під час заповнення декларації він зазначив, що інформація йому не відома.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості автомобіля на дату набуття у власність членом його сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 3 – 5, 7 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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 не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Черкаським Ігорем Борисовичем (унікальний ідентифікатор

документа – 919681a2-c149-4513-951a-6b904e1f78b4), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не зазначив відомості про вартість автомобіля на дату набуття у власність членом його сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

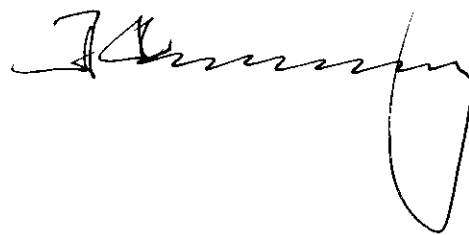
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Черкаського Ігоря Борисовича 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 2015 рік з достовірними відомостями.

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

7. 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 19 квітня 2019 року