



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№2697

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Черненком Максимом Петровичем, секретарем Чернігівської міської ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Черненком Максимом Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 3b74a045-f972-42f4-adb1-126b06cf95b9) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Івчук Л.В.

Черненко Максим Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – секретар Чернігівської міської ради.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 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), Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою 08.11.2018.

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; Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 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, Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 12.02.2019 № 31/2150), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (лист від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1118/2-19), Міністерства юстиції України (листи від 06.02.2019 № 573/2082-26-19/20.4.1 та від 08.02.2019 № 4812/2163-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (лист від 04.02.2019 № 429/10.1-09),

виконавчого комітету Чернігівської міської ради (лист від 13.02.2019 № 7/1-06/2019/вих/02/758/24/2019/вх), Чернігівського національного технологічного університету (лист від 14.02.2019 № 800/04-217), громадської організації "Всеукраїнська асоціація кримінального права" від 06.02.2019 № 2 (вх. № 07/10100/19 від 15.02.2019), лист міської громадської організації "Союз ветеранів Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків" (лист від 13.02.2019 № 4/19) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування наданих листами від 08.02.2019 (вх. № 09/10147/19 від 15.02.2019), від 26.02.2019 (вх. № 09/20325/19 від 21.03.2019), від 19.03.2019 (вх. № 09/20482/19 від 22.03.2019).

Національне агентство здійснило повну перевірку декларації 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (сином та дочкою) для проживання станом на кінець звітного періоду.

Відповідно до пункту 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 набуто 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, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (сином та дочкою) для проживання станом на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

##### 2. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про ТОВ "Фінансова компанія "Регіон капітал" (код ЄДРПОУ 33939607), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого станом на 31.12.2017 є член сім'ї (дружина).

Разом з тим, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 відсутня інформація щодо члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Фінансова компанія "Регіон капітал".

Відповідно до вимог пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації ним відображено відомості про члена сім'ї (дружину) як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Фінансова компанія "Регіон капітал", оскільки станом на 31.12.2017 член сім'ї (дружина) була учасником вказаної юридичної особи та володіла часткою у статутному капіталі у розмірі 9%. Враховуючи те, що розділом 9 декларації визначено, що "Суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права", ним і відображено у цьому розділі відомості про члена сім'ї (дружини) як учасника ТОВ "Фінансова компанія "Регіон капітал".

Разом з тим, суб'єкт декларування повідомив, що станом на час подання декларації (29.03.2018), член сім'ї (дружина) вже була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Фінансова компанія "Регіон капітал".

Таким чином, з урахуванням положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, оскільки розмір внеску члена сім'ї (дружини) до статутного капіталу ТОВ "Фінансова компанія "Регіон капітал" становить менше 25%, а інформація щодо можливості здійснювати нею вирішальний вплив на управління або господарську діяльність вказаної юридичної особи безпосередньо або через інших осіб у наданих суб'єктом декларування поясненнях відсутня.

Таким, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив дохід отриманий членом сім'ї (дружиною) у розмірі 900 000 грн у вигляді позики, джерелом якого є сам суб'єкт декларування.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії розписки, 22.12.2017 року членом сім'ї (дружиною) від суб'єкта декларування отримано грошові кошти у розмірі 900 000 грн.

Разом з тим, суб'єкт декларування зазначив відомості про зазначений видаток у розмірі 900 000 грн у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування не зазначив дохід отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді позики, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти, позичені третім особам, у розмірі 900 000 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії розписки, 22.12.2017 року членом сім'ї (дружиною) від суб'єкта декларування отримано грошові кошти у розмірі 900 000 грн.

Разом з тим, суб'єкт декларування зазначив відомості про зазначений видаток у розмірі 900 000 грн у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти, позичені третім особам, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

#### 5. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини) у розмірі 900 000 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії розписки, 22.12.2017 року членом сім'ї (дружиною) від суб'єкта декларування отримано грошові кошти у розмірі 900 000 грн.

Разом з тим, суб'єкт декларування зазначив відомості про зазначений видаток у розмірі 900 000 грн у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання.

Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

#### 6. У розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив інформацію про виконувану ним роботу за сумісництвом на посаді директора ТОВ "Денар-Люкс" (код ЄДРПОУ 34653957) та депутата Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 34339125).

Відповідно до вимог пункту 11 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується

або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Слід зазначити, що при заповненні розділу декларації "Інформація щодо роботи за сумісництвом" в полях, які стосуються посади чи роботи, що виконується або виконувалася за сумісництвом, у зазначених ситуаціях слід виходити з того, яка робота є основною для особи. Відповідно, в цьому розділі зазначається лише посада чи робота, яка виконувалася у звітному періоді за сумісництвом до основної.

Згідно з 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 розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, суб'єкт декларування у 2017 році отримував дохід від ТОВ "Денар-Люкс" у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101").

Відповідно до положень Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", зокрема, депутат міської ради є представником інтересів територіальної громади міста, який відповідно до Конституції України і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України, і здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Згідно з наявною у Національному агентстві інформацією, з посади директора ТОВ "Денар-Люкс" суб'єкт декларування був звільнений 04.07.2017 та на підставі рішення Чернігівської міської ради від 29.06.2017 № 21/VII-1 з числа депутатів був обраний секретарем Чернігівської міської ради (першим робочим днем Черненко М.П. на посаді секретаря Чернігівської міської ради розпорядженням Чернігівської міської ради від 04.07.2017 № 141-рпк визначено 05.07.2017).

Таким чином, у звітному періоді інформація, з якої вбачалось би зайняття посади чи виконання роботи суб'єктом декларування за сумісництвом, відсутня.

Враховуючи зазначене, у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо виконуваної ним роботи за сумісництвом, чим не дотримав вимоги пункту 11 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 8, 10, 14, 16 декларації порушень не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

## III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з 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, 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 2017 рік, поданої Черненком Максимом Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 3b74a045-f972-42f4-adb1-126b06cf95b9), Національне агентство з питань запобігання корупції

## **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік не зазначив інформацію про: об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (сином та дочкою) для проживання станом на кінець звітного періоду; дохід отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді позики; кошти, позичені третім особам; не зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини); зазначив недостовірні відомості про: те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства; виконуваним ним роботи за сумісництвом, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5<sup>1</sup>, 7, 8, 9, 11 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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 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.

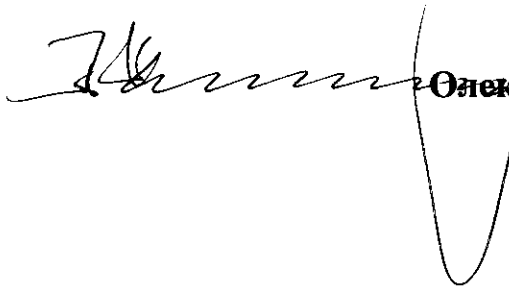


5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Черненка Максима Петровича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному 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 2017 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

**Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 49  
засідання Національного агентства  
від 23 серпня 2019 року