



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

№2868

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Кириченком Олександром Володимировичем, заступником Голови 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 2016 рік (далі – декларація), поданої Кириченком Олександром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 1af03e63-f199-4245-b591-9cf4561e897b) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" від 07.06.2019 № 1600 "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 Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

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 (від 26.04.2019 № 31/9893), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.04.2019 № 7-28-0.21-958/20-19 та від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1068/20-19), Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 16188/10037-26-19/19.1.1, від 25.04.2019 № 2391/10019-26-19/20.1.4), ДП "Національні інформаційні системи" (від 06.05.2019 № 1790/10-1-09), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 09.07.2019 та від 08.08.2019 (вх. № 09/76627/19 від 08.08.2019).

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 1 "Тип декларації та звітний період" декларації.

Суб'єкт декларування стосовно типу декларації обрав позначку "Щорічна".

Згідно з Рішенням Чернігівської міської ради від 29.12.2016 № 14/VII-30, суб'єкта декларування було звільнено з посади заступника голови Чернігівської міської ради.

Суб'єкт декларування подав декларацію 24.01.2017.

Суб'єкт декларування пояснив, що у звітному періоді ним було неумисно обрано тип декларації "Щорічна" замість "Після звільнення".

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 45 Закону особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов'язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, за минулий рік.

Отже, суб'єкт декларування стосовно типу декларації повинен був обрати позначку "Після звільнення".

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю, цех по виробництву ковбас та сироваріння, за адресою: [REDACTED], с. Рудка Чернігівського району Чернігівської області, загальною площею 393,4 м², дата набуття права 03.02.2016, яка належить на праві власності члену сім'ї (дочці).

Відповідно до відомостей з реєстру Державного земельного кадастру вищезгадана нежитлова будівля, цеху по виробництву ковбас та сироваріння належить на праві власності ТОВ "НАТУР-ЕКОПРОДУКТ", (код ЄДРПОУ 38709526).

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкта декларування відомості про нежитлову будівлю, цеху по виробництву ковбас та сироваріння відображено у зв'язку з тим, що член сім'ї (дочка) є засновником ТОВ "НАТУР-ЕКОПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 38709526).

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, за адресою: [REDACTED], с. Рудка Чернігівського району Чернігівської області, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 1 689 м², дата набуття права 04.11.2015, яка належить на праві власності члену сім'ї (дочці).

Відповідно до відомостей з реєстру Державного земельного кадастру вищезгадана земельна ділянка також належить на праві власності ТОВ "НАТУР-ЕКОПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 38709526).

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкта декларування відомості про вищезгадану земельну ділянку також відображено у зв'язку

з тим, що член сім'ї (дочка) є засновником ТОВ "НАТУР-ЕКОПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 38709526).

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку за адресою: [REDACTED], м. Чернігів, загальною площею 4 315 м², дата набуття права 19.09.2014, яка належить на праві користування (сервітуті) члену сім'ї (дружині), що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вартість на дату набуття, під час перевірки не встановлено.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (донькою та сином) для проживання на кінець звітного року.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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. 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про нежитлове приміщення та земельну ділянку, які не належать члену сім'ї (дочці), а також не зазначив відомості про земельну ділянку, яка належить на праві користування, члену сім'ї (дружині) та об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (донькою та сином) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про автомобіль Volkswagen Transporter 2005 року випуску, дата набуття права 07.10.2014, який належить йому на праві власності.

Проте відповідно до листа Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2019 № 31/9893, вищевказаний транспортний засіб Volkswagen Transporter, відчужено відповідно до договору купівлі-продажу в травні 2016 року.

Відповідно до наданого пояснення відомості про вищевказаний транспортний засіб було внесено до декларації у зв'язку з тим, що суб'єкт декларування вважав, що потрібно зазначати відомості про усі транспортні засоби, які перебували у власності протягом року, а не на кінець звітного періоду. Відомості про дохід, отриманий від продажу автомобіля Volkswagen Transporter відображено у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

3.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про автомобіль Toyota Camry 2015 року випуску, дата набуття права 07.07.2015, який належить йому на праві користування за договором фінансового лізингу.

Проте відповідно до листа Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2019 № 31/9893, вищевказаний транспортний засіб Toyota Camry 2015 року випуску, відчужено відповідно до договору купівлі-продажу в жовтні 2016 року. Відомості про дохід, отриманий від продажу автомобіля Toyota Camry відображено у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Відповідно до наданого пояснення відомості про вищевказаний транспортний засіб було внесено до декларації у зв'язку з тим, що суб'єкт декларування вважав, що потрібно зазначати відомості про усі транспортні засоби, які перебували у власності протягом року, а не на кінець звітного періоду. Відомості про дохід, отриманий від продажу автомобіля Toyota Camry відображено у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Toyota Rav 4 Hibrid 2016 року випуску, дата набуття права 12.10.2016, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині) та зазначив реєстраційний номер – [REDACTED].

Відповідно до листа Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2019 № 31/9893, реєстраційний номер вищевказаного транспортного засобу – [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортні засоби на праві власності, які були відчужені у звітному періоді, та реєстраційний номер транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дочки) в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Натур-Екопродукт" (код ЄДРПОУ 38709526).

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 значиться інформація про члена сім'ї (дочку) суб'єкта декларування, як співзасновника/засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур-Екопродукт" (код ЄДРПОУ 38709526) з часткою у статутному капіталі 300 000,00 грн, що становить 100 % від загального статутного фонду цього підприємства.

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Відповідно до пояснень наданих суб'єктом декларування листом від 09.07.2019, він не зазначив в декларації відомості про корпоративні права члена сім'ї (дочки) у ТОВ "Натур-Екопродукт" помилково та не умисно, без мети подання недостовірних відомостей, оскільки така інформація є публічною (відкритою) та міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, з огляду на те, що йому було відомо про функціональні можливості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, скориставшись якими можливо було отримати всю необхідну для заповнення розділу 8 "Корпоративні права" інформацію.

Отже, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши корпоративні права у ТОВ "Натур-Екопродукт" (код ЄДРПОУ 38709526), які належні члену сім'ї (дочці), що відрізняються від достовірних на суму 300 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про члена сім'ї (дочку), як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства з обмеженою відповідальністю "Натур-Екопродукт" (код ЄДРПОУ 38709526) засновником якого вона є, з часткою 100 % статутного капіталу.

Відповідно до вимог пункту 5¹ 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.

У своїх поясненнях, наданих листом від 09.07.2019, суб'єкт декларування повідомив, що відомості про члена сім'ї (дочку), як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Натур-Екопродукт" не зазначені ним помилково та не умисно, без мети подання недостовірних відомостей, оскільки така інформація є публічною (відкритою) та міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, зважаючи, що йому було відомо про те, що відомості необхідні для заповнення розділу 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є загальнодоступним та відкритим для перегляду наявної у реєстрі інформації.

З огляду на визначення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", який використовується в Законі "Про запобігання корупції" з посиланням на значення наведене у Законі України "Про запобігання та протидію легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", кінцевий бенефіціарний власник (контролер), це 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.

Враховуючи вищенаведене, та те, що члену сім'ї (дочці) суб'єкта декларування належить 100 % в статутному капіталі ТОВ "Натур-Екопродукт", ці відомості підлягають відображенню у декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим

бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї", чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 11 "Доходи у тому числі подарунки" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у сумі 132 650,00 грн, зазначивши власником отриманого доходу юридичну особу, яка є джерелом доходу, а джерелом отриманого доходу себе.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та суб'єктом декларування отримано дохід у вигляді заробітної плати від Виконавчого комітету Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 04062015) у сумі 154 724,45 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 22 074,45 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю, отриманий членом сім'ї (дружиною) у сумі 46 640,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та копії декларації про майновий стан і доходи, наданої суб'єктом декларування, членом сім'ї (дружиною) отримано дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю у сумі 63 952,96 гривень.

Відповідно до наданого пояснення суб'єкта декларування, відомості про розмір вищевказаного доходу були внесені до декларації у зв'язку з неправильним підрахунком.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 17 312,96 гривень.

6.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід від продажу вантажного фургона Volkswagen Transporter у сумі 175 000,00 грн, зазначивши джерелом отриманого доходу себе.

Відповідно до листа Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2019 № 31/9893, вищевказаний транспортний засіб було перереєстровано відповідно до договору купівлі-продажу на громадянина

6.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід від продажу вантажного фургона Toyota Camry у сумі 585 000,00 грн, зазначивши джерелом отриманого доходу себе.

Відповідно до листа Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2019 № 31/9893 вищевказаний транспортний засіб було перереєстровано відповідно до договору купівлі-продажу на громадянина

6.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати, від ТОВ "Чернігівський м'ясний двір" (код ЄДРПОУ 37330774) у сумі 755,44 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

6.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді страхових виплат, від ПАТ "Страхова компанія "Грандіс" (код ЄДРПОУ 22821660) у сумі 2 776,67 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

6.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді страхових виплат, від ПАТ "Українська транспортна страхова компанія" (код ЄДРПОУ 22945712) у сумі 977,30 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

6.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді кредиту, отриманий ним від ПАТ "ДіамантБанк" (код ЄДРПОУ 23362711) у сумі 569 000,00 грн, відомості про який відображено у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації, що підтверджується копією кредитного договору [REDACTED] наданої суб'єктом декларування.

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про власника та джерело та розмір доходу, отриманого ним у вигляді заробітної плати, джерело доходів отриманих ним від продажу рухомого майна, розмір доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю, отриманого членом сім'ї (дружиною), а також не зазначив відомості про дохід отриманий ним у вигляді заробітної плати, страхових виплат та кредиту, що відрізняються від достовірних на 43 896,82 грн (підпункти 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 та 6.7 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

7.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про фінансове зобов'язання, зокрема, отриманий кредит у сумі 800 000,00 грн, зазначивши особою на користь якої виникло зобов'язання себе.

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкта декларування, вищевказаний розмір позики це залишок несплаченого кредиту на користь АТ "Мегабанк" станом на 31.12.2016.

Відповідно до копії кредитного договору [REDACTED] додатку № 2 до кредитного договору [REDACTED] та копії довідки Чернігівського центрального регіонального відділення АТ "Мегабанк" № 85/14/897 наданих суб'єктом декларування, залишок несплаченого кредиту станом на 31.12.2016 становив 783 443,29 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 16 556,71 гривень.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про розмір сплачених коштів в рахунок кредиту, отриманого ним від АТ "Мегабанк" за договором [REDACTED], у сумі 116 556,71 грн, що підтверджується копією довідки Чернігівського центрального регіонального відділення АТ "Мегабанк" № 85/14/897, наданою суб'єктом декларування.

Відповідно до наданого пояснення відомості про розмір сплачених коштів в рахунок кредиту, отриманого ним від АТ "Мегабанк" за договором [REDACTED] відображено в розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування".

7.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про розмір сплачених процентів в рахунок кредиту, отриманого ним від АТ "Мегабанк" за договором [REDACTED], у сумі 247 948,07 грн, що підтверджується копією довідки Чернігівського центрального регіонального відділення АТ "Мегабанк" № 85/14/897, наданою суб'єктом декларування.

Відповідно до наданого пояснення відомості про розмір сплачених процентів в рахунок кредиту, отриманого ним від АТ "Мегабанк" за договором [REDACTED] відображено в розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування".

7.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про фінансове зобов'язання, зокрема, отриманий кредит у сумі 569 000,00 грн, зазначивши особою на користь якої виникло зобов'язання себе.

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкта декларування, вищевказаний розмір позики це загальна сума кредиту, яка виникла 17.10.2016 на користь ПАТ "ДіамантБанк" (код ЄДРПОУ 23362711), що підтверджується копією кредитного договору [REDACTED], наданої суб'єктом декларування.

Відповідно до копії кредитного договору [REDACTED], додатку № 1 до кредитного договору [REDACTED] та наданого суб'єктом декларування, письмового пояснення залишок несплаченого кредиту станом на 31.12.2016 становив 532 181,84 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 36 818,16 гривень.

7.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про розмір сплачених коштів в рахунок кредиту, отриманого ним від ПАТ "ДіамантБанк" (код ЄДРПОУ 23362711), за договором [REDACTED], у сумі 8 437,43 грн, що підтверджується письмовим поясненням та договором [REDACTED], наданим суб'єктом декларування.

Відповідно до наданого пояснення відомості про розмір сплачених коштів в рахунок кредиту, отриманого ним від ПАТ "ДіамантБанк" (код ЄДРПОУ 23362711), за договором [REDACTED] відображено в розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

7.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про розмір сплачених процентів в рахунок кредиту, отриманого ним від ПАТ "ДіамантБанк" за договором [REDACTED], у сумі 28 380,73 грн, що підтверджується письмовим поясненням та договором [REDACTED], наданим суб'єктом декларування.

Відповідно до наданого пояснення відомості про розмір сплачених коштів в рахунок кредиту, отриманого ним від ПАТ "ДіамантБанк" за договором [REDACTED] відображено в розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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, суб'єкт декларування в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації зазначив недостовірні відомості про осіб на користь яких виникли фінансові зобов'язання, розмір фінансових зобов'язань, а також не зазначив відомості про суму сплачених коштів в рахунок фінансових зобов'язань та суму сплачених процентів в рахунок фінансових зобов'язань, що відрізняються від достовірних на 53 374,87 грн (підпункти 7.1 та 7.4 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

8. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

8.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочин, який спричинив видаток, зокрема, користування кредитом АТ "Мегабанк" у сумі 416 504,00 гривні.

Відповідно до наданого пояснення суб'єкта декларування до складу вищезгаданих видатків увійшли сплачені за звітний період платежі за кредитними договорами [REDACTED] на користь ПАТ "Мегабанк" та [REDACTED] на користь ПАТ "ДіамантБанк", в тому числі кошти сплачені в рахунок основної суми кредиту, відсотки та штрафи, крім того, до суми сплачених видатків включено кошти за користування кредитною картою ПАТ КБ "Приватбанк".

Відповідно до наданих суб'єктом декларування кредитних договорів [REDACTED] з ПАТ "Мегабанк" та [REDACTED] з ПАТ "ДіамантБанк", розмір відповідних видатків окремо, не перевищував 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

8.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини на підставі яких припинено право власності на два транспортні засоби, зокрема, Volkswagen Transporter та Toyota Camry, що підтверджується відомостями отриманими листом Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 26.04.2019 № 31/9893.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 - 9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації зазначив недостовірні відомості про видаток розмір якого не перевищує 50 прожиткових мінімумів та два правочини, на підставі яких припинено право власності на два транспортні засоби, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік, поданої в 2017 році стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на дату подання декларації.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 24.01.2017) становила 1 600,0 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 397 272,37 грн, (пункт 4, підпункти 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 та 6.7 пункту 6, підпункти 7.1 та 7.4 пункту 7 розділу 1 цього рішення), що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 2.1, 2.2 4, 5, 7, 10, 12, 14 – 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 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 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 2016 рік, поданої Кириченком Олександром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 1af03e63-f199-4245-b591-9cf4561e897b), 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 2016 рік, зазначив недостовірні відомості про: нежитлове приміщення та земельну ділянку, які не належать члену сім'ї (дочці); транспортні засоби на праві власності, які були відчужені у звітному періоді; реєстраційний номер транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині); власника, джерело та розмір доходу, отриманого ним у вигляді заробітної плати, джерело доходів отриманих ним від продажу рухомого майна, розмір доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю, отриманого членом сім'ї (дружиною); осіб на користь яких виникли фінансові зобов'язання, розмір фінансових зобов'язань; правочин, який спричинив видаток, який не перевищує 50 прожиткових мінімумів, а також не зазначив відомості про земельну ділянку, яка належить на праві користування, члену сім'ї (дружині) та об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дочкою та сином) для проживання на кінець звітного року; корпоративні права, які належні члену сім'ї (дочці); юридичну особу кінцевим бенефіціарним власником якої є член сім'ї (дочка); дохід отриманий ним у вигляді заробітної плати, страхових виплат та кредиту; суму сплачених коштів в рахунок фінансових зобов'язань та суму сплачених процентів в рахунок фінансових зобов'язань; правочини, на підставі яких у нього припинилося право власності на транспортні засоби,

чим не дотримав вимоги пункту 1, 2, 3, 5, 5¹, 7, 9 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки адміністративного правопорушення.

Ознак правопорушення пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

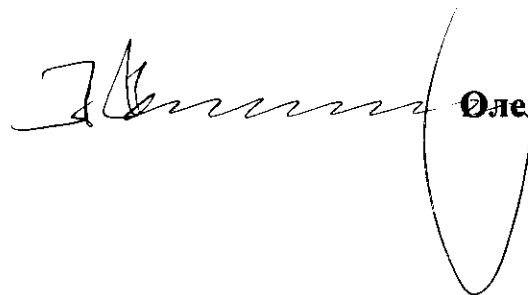
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю. С. повідомити суб'єкта декларування Кириченка Олександра Володимировича 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.

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 № 53
засідання Національного агентства
від 06 вересня 2015 року