



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

Київ

№2492

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Ткаченком Юрієм Олеговичем, головою Черкаської обласної державної адміністрації

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 Ткаченком Юрієм Олеговичем (унікальний ідентифікатор документа – 3b4d94db-9e1a-4486-b377-22fc178a8dd5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "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 Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Ткаченко Юрій Олегович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – голова Черкаської обласної державної адміністрації.

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (зі змінами);

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру 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 довіреностей;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема, Міністерства юстиції України (від 06.05.2019 № 17306/10404-26-19/19.1.1 та від 08.05.2019 № 2654/10405-26-19/20.4.2); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1024/20-19 та від 13.05.2019 № 7-28-0.21-1137/20-19); Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 13.05.2019 № 31/10229); [REDACTED] (від 20.06.2019 б/н);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування від 21.06.2019 б/н та доданих до них копіях документів, відповідно до запитів Національного агентства.

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості, (земельну ділянку), кадастровий номер [REDACTED], що належить суб'єкту декларування та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, відобразивши загальну площу – 12308 м².

Водночас згідно з копією рішення Золотоніського районного суду Черкаської області від 06.03.2012, наданою суб'єктом декларування, загальна площа земельної ділянки – 1,2307 га (або 12307 м²).

Суб'єкт декларування пояснив відображені ним відомості помилкою при переведенні ним з однієї величини площі в іншу.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку), кадастровий номер: [REDACTED], що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши дату набуття права – 19.12.2009.

Водночас згідно з копією державного акту на право власності на земельну ділянку від 17.12.2009, наданою суб'єктом декларування, дата цього державного акту (дата набуття права власності) на земельну ділянку – 17.12.2009.

Суб'єкт декларування пояснив відображену ним дату технічною неточністю.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості, місцезнаходження якого: Черкаська область, Золотоніський район, с. Коробівка, [REDACTED] що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, відобразивши вид об'єкта – житловий будинок садибного типу.

Водночас згідно з копією витягу про державну реєстрацію прав від 22.06.2012, наданою суб'єктом декларування, тип об'єкта (вид об'єкта) – домоволодіння.

Суб'єкт декларування пояснив, що у технічному паспорті на цей об'єкт нерухомості його визначено як житловий будинок садибного типу.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування членами сім'ї (синами) об'єктом нерухомості (домоволодінням), розташованого за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Коробівка, [REDACTED]

Суб'єкт декларування пояснив, що члени сім'ї (сини) фактично проживають у цьому домоволодінні.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, 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 на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають 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. 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності; дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на об'єкт нерухомості; вид об'єкта нерухомості, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності; право користування членами сім'ї (синами) об'єктом нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб (легковий автомобіль) марки LAND ROVER, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши номер кузова (ідентифікаційний номер) – [REDACTED].

Водночас згідно з копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданою суб'єктом декларування, ідентифікаційний номер легкового автомобіля – [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб (легковий автомобіль) марки LEXUS, що перебуває у його користуванні, відобразивши ідентифікаційний номер – [REDACTED].

Водночас згідно з копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданою суб'єктом декларування, номер кузова (ідентифікаційний номер) легкового автомобіля – [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про цінне рухоме майно, 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, а також щодо їх ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності

та перебуває у нього у користуванні, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нематеріальний актив (торгову марку чи комерційне найменування), що належить члену сім'ї (дружині), відобразивши опис об'єкта права – Леді Стар.

Водночас згідно з копією свідоцтва на знак для товарів і послуг № 67644, наданою суб'єктом декларування, опис об'єкта права – Lady Star.

Суб'єкт декларування пояснив, що він відобразив інформація про опис об'єкта права зі слів члена сім'ї (дружини).

3.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про нематеріальний актив (торгову марку чи комерційне найменування) "Боттічеллі", що належить члену сім'ї (дружині).

Водночас відповідно до відомостей з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, знак на товари і послуги № 127750 "Боттічеллі", належить [REDACTED]

Суб'єкт декларування пояснив відображення ним у декларації відомостей про цей товарний знак помилкою, оскільки знак належить його брату [REDACTED], а не члену сім'ї (дружині).

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать членам сім'ї суб'єкта декларування. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про характеристики таких активів.

Таким чином, розділі 10 "Нематеріальні активи" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про характеристики нематеріального активу, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; нематеріальний актив, чим не дотримав вимоги пункту 6 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у розмірі 5 015,00 грн, джерелом якого є ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019), відобразивши його вид – дивіденди.

Водночас згідно з копією довідки ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019) від 20.10.2016, наданою суб'єктом декларування, член сім'ї (дружина) мала у цьому банку відкриті депозитні рахунки, на суму яких вона отримала дохід – відсотки (проценти).

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) отримувала відсотки від розміщених на її рахунках коштів у ПАТ "Укрсоцбанк"

Відповідно до законодавства України доходом за використання коштів, залучених у депозит, є проценти.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі проценти. Такі відомості включають дані про вид доходу.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вид отриманого (нарахованого) членом сім'ї (дружиною) доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні станом на 31.12.2015 у члена сім'ї (дружини) грошові активи у розмірі 7 477,00 доларів США у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках у ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019).

Проте, згідно з копією довідки ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019) від 20.10.2016, наданою суб'єктом декларування на підтвердження цих відомостей, депозитний рахунок члена сім'ї (дружини) на суму 7 476,71 долар США був відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019) до 27.11.2015.

Отже, станом на 31.12.2015 член сім'ї (дружина) не мала коштів у доларах США, розміщених на банківських рахунках у ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019).

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі кошти, розміщені на банківських рахунках. 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявні у члена сім'ї (дружини) кошти, розміщені на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 – 9, 13 – 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 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, 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Ткаченком Юрієм Олеговичем (унікальний ідентифікатор документа – 3b4d94db-9e1a-4486-b377-22fc178a8dd5), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості про характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності; дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на об'єкт нерухомості; вид об'єкта нерухомості, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності; право користування членами сім'ї (синами) об'єктом нерухомості; ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності та перебуває у нього у користуванні; характеристики нематеріального активу, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; нематеріальний актив; вид отриманого (нарахованого) членом сім'ї (дружиною) доходу; наявні у члена сім'ї (дружини) кошти, розміщені на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 6, 7, 8 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.

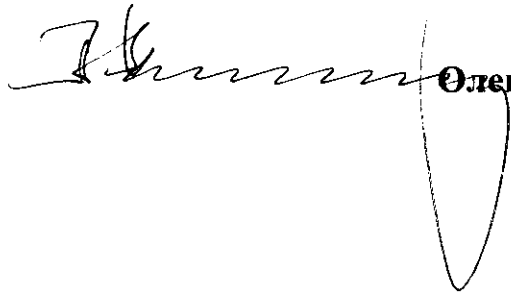
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Ткаченка Юрія Олеговича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі 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

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року