



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 115/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після звільнення за 2019 рік, поданої Чернишем Вадимом Олеговичем, Міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

03.09.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/84/20 заступником керівника першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після звільнення за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – d2e3bc6f-eac7-4f73-bfe5-18ee3073b90a (далі – декларація), поданої Чернишем Вадимом Олеговичем, Міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 14.03.2020.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 03.09.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 1 п. 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних 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 НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; 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; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; SMIDA;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Апарату Верховної ради України (від 22.05.2020 № 20-12/693 на запит від 12.05.2020 № 41-01/17111/20), Міністерства юстиції України (від 26.05.2020 № 4764/9820-26-20/20.4.1 на запит від 12.05.2020 № 41-01/17114/20), Офісу Генерального прокурора (від 26.05.2020 № 15/4-447вих-20 на запит від 12.05.2020 № 41-01/17113/20), Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 27.05.2020 № 4090/2-31-20/5 на запит від 12.05.2020 № 41-01/17106/20), Державного бюро розслідувань (від 26.05.2020 № 13906-20/10-03-02-6938/20 на запит від 12.05.2020 № 41-01/17110/20), Національного антикорупційного бюро України (від 27.05.2020 № 05/20187/20 на запит від 12.05.2020 № 41-01/17112/20), Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ОПТИМА ПЛЮС» (від 15.06.2020 № 17 на запит від 26.05.2020 № 41-01/20328/20), Публічного акціонерного товариства «Вовчанський агрегатний завод» (від 26.05.2020 № ДЗ 10/22 на запит від 13.05.2020 № 41-01/17655/20), громадської організації «ЦЕНТР БЕЗПЕКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕНСС» (від 12.06.2020 № 47/31-2020 на запит від 26.05.2020

№ 41-01/19953/20, від 15.07.2020 № 61/31-2020 на запит від 27.06.2020 № 41-01/28051/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 03.06.2020 № 16/01-16), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 01.06.2020 № 61/01-16 на запит від 26.05.2020 № 41-01/19939/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 28.05.2020 № 79/01-16 на запит від 26.05.2020 № 41-01/19935/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 15.06.2020 (вх. № 09/26048/20 на запит від 26.05.2020 № 41-01/19959/20), 17.06.2020 (вх. 09/27438/20 на запит від 27.05.2020 № 41-01/20503/20), 17.07.2020 та 30.07.2020 (вх. 09/38372/20 та вх. 09/41802/20 на запит від 27.06.2020 № 41-01/28050/20), від 25.08.2020 (вх. 09/50310/20 від 27.08.2020 на запит від 20.07.2020 № 41-01/33156/20);

інформацію, викладену у службових записках в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції (від 15.05.2020 № 30-01/6744/20), в.о. керівника Управління документообігу та контролю (від 15.05.2020 № 93-06/6757/20 на службову записку від 07.05.2020 № 41-01/6066/20);

інформацію, наявну у матеріалах повних перевірок декларацій, за 2015, 2016, 2017 роки, поданих суб'єктом декларування.

На дату завершення повної перевірки не отримано відповіді від Шведської урядової агенції з питань миру, безпеки і розвитку «Академія Фольке Бернадота» (Swedish: Folke Bernadotteakademin) на запит Національного агентства від 13.08.2020 № 13-04/12327/20.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень ст. 45 Закону не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка)», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» та «Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?»», не проводилась через відсутність правових підстав.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України або ID-картка або свідоцтво про народження», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» та «Зареєстроване місце проживання», не проводилась через відсутність правових підстав.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 51,10 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Олександрія, Кіровоградська обл., яка належить йому, [REDACTED] та [REDACTED] на праві спільної власності, у полі «%, Відсоток» щодо типу права обрав позначку «Не застосовується», у полі «Реєстраційний номер» – «Не відомо».

Відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 17.01.1994, копію якого надано суб'єктом декларування під час проведення повної перевірки декларації за 2017 рік, зазначена квартира належала йому, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] на праві спільної сумісної власності в рівних частках, тобто по 1/4 (по 25%).

На підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.08.2018 [REDACTED] 02.08.2018 прийняла у спадщину від [REDACTED] його частку у розмірі 1/4 частки згаданої квартири.

Отже, на кінець звітного періоду співвласниками квартири були суб'єкт декларування та [REDACTED] – з частками по 1/4 (по 25%) та [REDACTED] – з часткою – 1/2 (50%).

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена квартира має реєстраційний номер – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль CHEVROLET AVEO 2015 року випуску, який з 10.06.2015 належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

За інформацією Головного сервісного центру МВС, наявною в матеріалах повної перевірки декларації за 2017 рік, зазначений автомобіль 2014 року випуску.

Відповідно до наданого суб'єктом декларування Акта передачі-прийняття автомобіля, який є невід'ємною частиною договору від 30.03.2015 № 214116-Y01873, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є власником цього автомобіля з 01.04.2015.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про рік випуску автомобіля вказав помилково, оскільки його було придбано новим у 2015 році.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про 12 350 акцій Публічного акціонерного товариства «Вовчанський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14309847) номінальною вартістю 18 155,00 грн, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Суб'єкт декларування пояснив, що на кінець звітного періоду дружина залишається власником 12 350 акцій підприємства, номінальною вартістю одного цінного паперу 1,47 грн, загальною вартістю – 18 155,00 грн, підтвердних документів не надав. При цьому зазначив, що помилково вказав у декларації вартість пакета акцій, а не одного цінного паперу.

Разом з тим відповідно до відомостей бази даних SMIDA, яка є відкритим джерелом інформації, номінальна вартість одного цінного паперу Публічного акціонерного товариства «Вовчанський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14309847) на кінець 2019 року становила 1,95 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону, у редакції, чинній на дату подачі декларації, не встановлено.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід, отриманий від ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), у вигляді процентів у розмірі 43 159,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування довідки банку у звітному періоді ним отримано цей дохід у розмірі 40 803,70 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилився при зазначенні відомостей у декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 355,30 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 2 355,30 грн, чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

13.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про залишок коштів, розміщених ним на рахунках у ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), у розмірі 505 738,00 гривень.

Відповідно до довідки банку, наданої суб'єктом декларування, залишок коштів на кінець звітного періоду становив 502 670,65 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилився при зазначенні відомостей у декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 067,35 гривні.

13.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про залишок коштів, розміщених членом сім'ї (дружиною) на рахунках у ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), у розмірі 994,03 грн, що підтверджується наданою ним довідкою банку від 14.06.2020.

Суб'єкт декларування надав пояснення щодо причин незазначення відомостей, які враховано.

13.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про залишок коштів, розміщених членом сім'ї (дружиною) на рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), у розмірі 966,65 грн, що підтверджується наданою ним довідкою банку від 14.06.2020.

Суб'єкт декларування надав пояснення щодо причин незазначення відомостей, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 3 067,35 грн (п. 13.1), чим порушив п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

14. Перевірка відомостей, зазначених у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» декларації, не проводилась через відсутність правових підстав.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації порушень п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації порушень п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Порушень вимог ст.ст. 23, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Ознак необґрунтованих активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після звільнення за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – d2e3bc6f-eac7-4f73-bfe5-18ee3073b90a (далі – декларація), поданої Чернишем Вадимом Олеговичем, Міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у пп. 4, 7, 8, 12, п.п. 13. – 13.3 п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 3, 4, 7, 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 5 422,65 грн (п. 12, п.п. 13.1 п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки)

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованих активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного
агентства – заступник керівника
першого відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства –
заступник Голови**

