



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.11.2018

Київ

№ 2624

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Чурсіним Олександром Вікторовичем, начальником Головного територіального управління юстиції в Харківській області

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 Чурсіним Олександром Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – dec39884-b60c-4450-97b2-1e2cdfb05a92) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 23.08.2017 № 624 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Чурсіним Олександром Вікторовичем, начальником Головного територіального управління юстиції у Харківській області, на підставі інформації, отриманої від Національного антикорупційного бюро України" та від 20.10.2017 № 1010 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Чурсіним Олександром Вікторовичем, начальником Головного територіального управління юстиції у Харківській області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Останіною М.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Піхалом О.В.

Чурсін Олександр Вікторович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2015 займав посаду начальника Головного територіального управління юстиції в Харківській області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 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 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;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 20.09.2017 № 1964/0/111-17/203), Державної служби України з питань праці (від 25.09.2017 № 8305/8; від 25.09.2017 № 07-07/3275; від 25.09.2017 № 11/2/9868; від 25.09.2017 № 07-07/3274; від 25.09.2017 № 7450/15-28/05/2017/5665; від 26.09.2017 № 2727/01-10; від 26.09.2017 № 11413/05-18/10180; від 26.09.2017 № 3764/17-12/11; від 26.09.2017 № 7529-15/04; від 26.09.2017 № 9935/1/9-10; від 26.09.2017 № 364/3.1; від 27.09.2017 № 01-12/3600; від 27.09.2017 № 11/6340; від 27.09.2017 № 7577-15/04; від 27.09.2017 № 08-11/4742; від 27.09.2017 № 07-21/15-10/5627; від 29.09.2017 № 01-02/6079; від 02.10.2017 № 01-22-09/3888-17; від 05.10.2017 № 3263/01-05-8.1/17; від 10.10.2017 № 15/01-33-12946; від 20.10.2017 № 01-22-09/4124-17), Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.10.2017 № 7-28-0.21-15621/2-17), Департаменту превентивної

діяльності Національної поліції України (від 18.09.2017 № 5994/20/4/02-2017), Національного банку України (від 15.09.2017), Головного сервісного центру МВС України (від 15.09.2017 № 31/11945), Пенсійного фонду України (від 22.09.2017 № 30342/04-22; від 22.09.2017 № 30317/04-22); Державної фіскальної служби України (від 18.09.2017 № 1782/5/99-99-13-01-03-16); Міністерства юстиції України (від 20.09.2017 № 36558/17866-0-26-17/19), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 19.09.2017 № 10/01/18759, від 01.11.2017 № 09/01/23522), надану на письмові запити Національного агентства;

відповіді на запити Національного агентства до Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік (запити від 06.09.2017 № 42074, від 05.10.2017 № 0510171);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 06.10.2017 та від 17.11.2017 (вх. № 06/54222/17 від 17.10.2017, № Ч-12256/17 від 22.11.2017).

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про легкові автомобілі: БМВ 318 2007 року випуску та БМВ 320 2013 року випуску, які належать члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), вказавши, що у цих транспортних засобах ідентифікаційний номер "Не застосовується".

Згідно з інформацією, отриманою з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції, ідентифікаційний номер БМВ 318 2007 року випуску – ██████████
БМВ 320 2013 року випуску – ██████████

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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).

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Про необхідність зазначення такої інформації зазначено у пункті 38 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, зі змінами.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про ідентифікаційні номери легкових автомобілів: БМВ 318 2007 року випуску та БМВ 320 2013 року випуску, які належать члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Чурсиній Марині Шамилівні, чим не дотримав вимоги пункту 3 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 не зазначив відомості про юридичні особи ТОВ "Факторингова компанія" (код ЄДРПОУ 32565733) та ТОВ "Офферта – регістратор" (код ЄДРПОУ 24488526) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) Чурсіна Марина Шамилівна.

Зазначене підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону в декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію щодо юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких станом на 31.12.2015 був член сім'ї суб'єкта декларування (дружина), чим порушив вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого у суб'єкта декларування було припинено право власності на цінні папери.

Так, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи у тому числі подарунки" декларації відобразив дохід від відчуження цінних паперів у сумі 24 020 938,00 гривень

Зазначене також підтверджується відомостями, отриманими 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 (за 2015 рік), згідно з якими суб'єкту декларування у звітному році нараховано дохід у вигляді інвестиційного прибутку від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, у розмірі 24 020 938,00 грн. Джерелом зазначеного доходу є ТОВ "Компанія з управління активами "ДКВ-Л".

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про правочини, не відобразивши відомості про правочини, на підставі якого у суб'єкта декларування припинилось право власності на цінні папери, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 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 2015 рік, поданої Чурсінім Олександром Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – dec39884-b60c-4450-97b2-1e2cdfb05a92), 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 ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких був член сім'ї суб'єкта декларування (дружина), не відобразив відомості про правочин, на підставі якого у суб'єкта декларування припинилось право власності на цінні папери, чим не дотримав вимоги пунктів 3, 5¹ та 10 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.

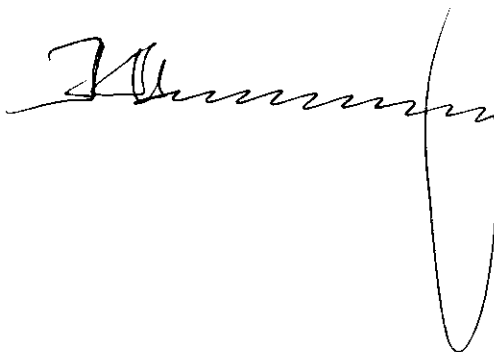
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Чурсіна Олександра Вікторовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями.

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

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 57
засідання Національного агентства
від 16 листопада 2018 року