



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.11.2017

Київ

№ 1242

Про затвердження обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" та частини першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити обґрунтований висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, стосовно звільненого у 2016 році головного спеціаліста відділу утримання нерухомого майна управління нерухомого майна Департаменту інфраструктури Державної фіскальної служби України Василюка Володимира Валерійовича, що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити направлення обґрунтованого висновку, затвердженого пунктом 1 цього рішення (разом з відповідними матеріалами), до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 71
засідання Національного агентства
від 17 листопада 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

17 листопада 2017 року № 1242

ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення

" 17 " листопада 2017 року

м. Київ

Головний спеціаліст першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Лозенко Людмила Леонідівна (посвідчення АА № 000043) як уповноважена особа Національного агентства відповідно до рішення Національного агентства від 11.08.2016 № 9 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" (зі змінами) на підставі повідомлення ДФС України від 11.05.2017 № 7669/5/99-99-04-01-02-16 провела контроль щодо своєчасності подання звільненим працівником указанного державного органу Василюком Володимиром Валерійовичем декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність.

Встановлено, що Василюк В.В. з 01.10.2014 по 29.04.2016 працював на посаді головного спеціаліста відділу утримання нерухомого майна управління нерухомого майна Департаменту інфраструктури Державної фіскальної служби України.

На підставі наказу Голови Державної фіскальної служби України від 29.04.2016 № 1855-о Василюк В.В. з 06.05.2016 звільнений із вказаної посади за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв'язку зі зміною організаційної структури та скороченням штатної чисельності Державної фіскальної служби України.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Тому згідно з абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 1, абзацом другим частини другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), приміткою до статті 366¹ Кримінального кодексу України Василюк В.В. є суб'єктом декларування та суб'єктом злочину.

Василюк В.В. допустив порушення вимог Закону щодо необхідності подання наступного року після звільнення (2017 рік) за минулий рік (2016 рік) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з огляду на таке.

Абзац другий частини другої статті 45 Закону визначає, що особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 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, за минулий рік.

Частиною першою вказаної статті передбачено, що такі особи зобов'язані до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Водночас згідно з положеннями пункту шостого розділу 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 23.03.2017 № 1975-VIII, строк подання декларації продовжено до 01.05.2017 для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

Підпунктом другим пункту 1 рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088, визначено, що система подання декларацій розпочинає роботу в два етапи. Другий етап – з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 для всіх інших суб'єктів декларування, в тому числі осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Частиною першою форми визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми (далі – Реєстр).

Таким чином, Василюк В.В. зобов'язаний був до 01.05.2017 подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті Національного агентства в Реєстрі.

Проте згідно з відомостями Реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік Василюк В.В. не подав.

У зв'язку з цим, Національне агентство його повідомило (лист від 15.08.2017 № 51-08/28736/17) про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та зобов'язало її подати протягом десяти днів з дня отримання повідомлення, як вимагає стаття 49 Закону.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Р 01103 0632822 0) за формою № 119, затвердженою наказом УДППЗ "Укрпошта" від 03.03.2015 № 155, лист Національного агентства, яким повідомлено Василюка В.В. про необхідність подання декларації, 17.08.2017 отримано.

Однак упродовж передбачених Законом десяти діб Василюк В.В. декларації не подав. Також він не надав жодних пояснень або заперечень щодо поважності причин неподання декларації.

Таким чином, в бездіяльності Василюка В.В. вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

З урахуванням вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України матеріали за фактом умисного неподання звільненим головним спеціалістом відділу утримання нерухомого майна управління нерухомого майна Департаменту інфраструктури Державної фіскальної служби України Василюком В.В. декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність, за 2016 рік, необхідно надіслати до Головного управління Національної поліції в місті Києві з метою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.

**Уповноважена особа Національного
агентства, головний спеціаліст
першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя**



Л.Л. Лозенко



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.11.2017

Київ

№ 1243

Про затвердження обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" та частини першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити обґрунтований висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, стосовно звільненого у 2016 році головного державного інспектора відділу організації контролю за надходженням єдиного внеску управління інтеграції обліково-звітних систем Координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України Вибодовської Галини Леонтіївни, що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити направлення обґрунтованого висновку, затвердженого пунктом 1 цього рішення (разом з відповідними матеріалами), до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 71
засідання Національного агентства
від 17 листопада 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції**

17 листопада 2017 року № 1243

ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення

" 17 " листопада 2017 року

м. Київ

Головний спеціаліст першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Лозенко Людмила Леонідівна (посвідчення АА № 000043) як уповноважена особа Національного агентства відповідно до рішення Національного агентства від 11.08.2016 № 9 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" (зі змінами) на підставі повідомлення ДФС України від 11.05.2017 № 7653/5/99-99-04-01-02-16 провела контроль щодо своєчасності подання звільненим працівником указанного державного органу Вибодовською Галиною Леонтіївною декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність.

Встановлено, що Вибодовська Г.Л. з 24.07.2014 по 15.01.2016 працювала на посаді головного державного інспектора відділу організації контролю за надходженням єдиного внеску управління інтеграції обліково-звітних систем Координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України.

На підставі наказу Голови Державної фіскальної служби України від 15.01.2016 № 41-о Вибодовська Г.Л. з 15.01.2016 звільнена із вказаної посади за угодою сторін.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Тому згідно з абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 1, абзацом другим частини другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), приміткою до статті 366¹ Кримінального кодексу України Вибодовська Г.Л. є суб'єктом декларування та суб'єктом злочину.

Вибодовська Г.Л. допустила порушення вимог Закону щодо необхідності подання наступного року після звільнення (2017 рік) за минулий рік (2016 рік) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з огляду на таке.

Абзац другий частини другої статті 45 Закону визначає, що особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 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, за минулий рік.

Частиною першою вказаної статті передбачено, що такі особи зобов'язані до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Водночас згідно з положеннями пункту шостого розділу 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 23.03.2017 № 1975-VIII, строк подання декларації продовжено до 01.05.2017 для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

Підпунктом другим пункту 1 рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, визначено, що система подання декларацій розпочинає роботу в два етапи. Другий етап – з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 для всіх інших суб'єктів декларування, в тому числі осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Частиною першою форми визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми (далі – Реєстр).

Таким чином, Вибодовська Г.Л. зобов'язана була до 01.05.2017 подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті Національного агентства в Реєстрі.

Проте згідно з відомостями з Реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік Вибодовська Г.Л. не подала.

У зв'язку з цим Національне агентство її повідомило (лист від 16.08.2017 № 51-08/28995/17) про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та зобов'язало її подати протягом десяти днів з дня отримання повідомлення, як вимагає стаття 49 Закону.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Р 01103 0633533 2) за формою № 119, затвердженою наказом УДППЗ "Укрпошта" від 03.03.2015 № 155, лист Національного агентства, яким повідомлено Вибодовську Г.Л. про необхідність подання декларації, 23.08.2017 отримано.

Однак упродовж передбачених Законом десяти діб Вибодовська Г.Л. декларації не подала. Також вона не надала жодних пояснень або заперечень щодо поважності причин неподання декларації.

Таким чином, в бездіяльності Вибодовської Г.Л. вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

З урахуванням вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України матеріали за фактом умисного неподання звільненим головним державним інспектором відділу організації контролю за надходженням єдиного внеску управління інтеграції обліково-звітних систем Координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України Вибодовською Г.Л. декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність, за 2016 рік необхідно надіслати до Головного управління Національної поліції в місті Києві з метою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проведення досудового розслідування та притягнення її до кримінальної відповідальності.

**Уповноважена особа Національного
агентства, головний спеціаліст
першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя**



Л.Л. Лозенко



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.11.2017

Київ

№ 1244

Про затвердження обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" та частини першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити обґрунтований висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, стосовно звільненого у 2016 році заступника начальника відділу організаційно-технічного забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення та закупівель Департаменту інфраструктури Державної фіскальної служби України Дмитренка Антона Олександровича, що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити направлення обґрунтованого висновку, затвердженого пунктом 1 цього рішення (разом з відповідними матеріалами), до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 79
засідання Національного агентства
від 17 листопада 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

17 листопада 2017 року № 1244

ОБґРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення

" 17 " листопада 2017 року

м. Київ

Головний спеціаліст першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Лозенко Людмила Леонідівна (посвідчення АА № 000043) як уповноважена особа Національного агентства відповідно до рішення Національного агентства від 11.08.2016 № 9 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" (зі змінами) на підставі повідомлення ДФС України від 06.04.2017 № 5699/5/99-99-04-01-02-16 провела контроль щодо своєчасності подання звільненим працівником указанного державного органу Дмитренком Антоном Олександровичем декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність.

Встановлено, що Дмитренко А.О. з 13.10.2014 по 19.10.2016 працював на посаді заступника начальника відділу організаційно-технічного забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення та закупівель Департаменту інфраструктури Державної фіскальної служби України.

На підставі наказу Голови Державної фіскальної служби України від 19.10.2016 № 3435-о Дмитренко А.О. з 19.10.2016 звільнений із вказаної посади за п. 1 ст. 40 КЗпП України та п.1 частини першої ст. 87 Закону України "Про державну службу" у зв'язку зі зміною організаційної структури та скороченням штатної чисельності Державної фіскальної служби України.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Тому згідно з абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 1, абзацом другим частини другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), приміткою до статті 366¹ Кримінального кодексу України Дмитренко А.О. є суб'єктом декларування та суб'єктом злочину.

Дмитренко А.О. допустив порушення вимог Закону щодо необхідності подання наступного року після звільнення (2017 рік) за минулий рік (2016 рік) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з огляду на таке.

Абзац другий частини другої статті 45 Закону визначає, що особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 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, за минулий рік.

Частиною першою вказаної статті передбачено, що такі особи зобов'язані до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Водночас згідно з положеннями пункту шостого розділу 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 23.03.2017 № 1975-VIII, строк подання декларації продовжено до 01.05.2017 для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

Підпунктом другим пункту 1 рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088, визначено, що система подання декларацій розпочинає роботу в два етапи. Другий етап – з 00 год. 00 хв 01 с 2017 для всіх інших суб'єктів декларування, в тому числі осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Частиною першою форми визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми (далі – Реєстр).

Таким чином, Дмитренко А.О. зобов'язаний був до 01.05.2017 подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті Національного агентства в Реєстрі.

Проте згідно з відомостями Реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік Дмитренко А.О. не подав.

У зв'язку з цим Національне агентство його повідомило (лист від 15.08.2017 № 51-08/28712/17) про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та зобов'язало її подати протягом десяти днів з дня отримання повідомлення, як вимагає стаття 49 Закону.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Р 01103 0632826 3) за формою № 119, затвердженою наказом УДППЗ "Укрпошта" від 03.03.2015 № 155, лист Національного агентства, яким повідомлено Дмитренка А.О. про необхідність подання декларації, 17.08.2017 отримано.

Однак упродовж передбачених Законом десяти діб Дмитренко А.О. декларації не подав. Також він не надав жодних пояснень або заперечень щодо поважності причин неподання декларації.

Таким чином, в бездіяльності Дмитренка А.О. вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

З урахуванням вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України матеріали за фактом умисного неподання звільненим заступником начальника відділу організаційно-технічного забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення та закупівель Департаменту інфраструктури Державної фіскальної служби України Дмитренком А.О. декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність, за 2016 рік необхідно надіслати до Головного управління Національної поліції в місті Києві з метою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.

**Уповноважена особа Національного
агентства, головний спеціаліст
першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя**



Л.Л. Лозенко



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.11.2017

Київ

N 1245

Про затвердження обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" та частини першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити обґрунтований висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, стосовно звільненого у 2016 році головного державного ревізора-інспектора відділу комплексного аналізу та прогнозування платежів та інших зборів управління координації бюджетного процесу Координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України Марченко Ольги Ігорівни, що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити направлення обґрунтованого висновку, затвердженого пунктом 1 цього рішення (разом з відповідними матеріалами), до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 71
засідання Національного агентства
від 17 листопада 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

17 листопада 2017 року № 1245

ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення

" 17 " листопада 2017 року

м. Київ

Головний спеціаліст першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Лозенко Людмила Леонідівна (посвідчення АА № 000043) як уповноважена особа Національного агентства відповідно до рішення Національного агентства від 11.08.2016 №9 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" (зі змінами) на підставі повідомлення ДФС України від 11.05.2017 №7650/5/99-99-04-01-02-16 провела контроль щодо своєчасності подання звільненим працівником указанного державного органу Марченко Ольгою Ігорівною декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність.

Встановлено, що Марченко О.І. з 17.02.2015 по 24.06.2016 працювала на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу комплексного аналізу та прогнозування платежів та інших зборів управління координації бюджетного процесу Координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України.

На підставі наказу Голови Державної фіскальної служби України від 24.06.2016 № 2420-о Марченко О.І. з 24.06.2016 звільнена із вказаної посади за п. 1 ст. 40 КЗпП України та п.1 частини першої ст. 87 Закону України "Про державну службу" у зв'язку зі зміною організаційної структури та скороченням штатної чисельності Державної фіскальної служби України.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Тому згідно з п'ятнадцятим частиною першої статті 1, абзацом другим частини другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), приміткою до статті 366¹ Кримінального кодексу України Марченко О.І. є суб'єктом декларування та суб'єктом злочину.

Марченко О.І. допустила порушення вимог Закону щодо необхідності подання наступного року після звільнення (2017 рік) за минулий рік (2016 рік) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з огляду на таке.

Абзац другий частини другої статті 45 Закону визначає, що особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 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, за минулий рік.

Частиною першою вказаної статті передбачено, що такі особи зобов'язані до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Водночас згідно з положеннями пункту шостого розділу 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 23.03.2017 № 1975-VIII, строк подання декларації продовжено до 01.05.2017 для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

Підпунктом другим пункту 1 рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088, визначено, що система подання декларацій розпочинає роботу в два етапи. Другий етап – з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 для всіх інших суб'єктів декларування, в тому числі осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Частиною першою форми визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми (далі – Реєстр).

Таким чином, Марченко О.І. зобов'язана була до 01.05.2017 подати декларацію, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті Національного агентства в Реєстрі.

Проте згідно з відомостями Реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, Марченко О.І. не подала.

У зв'язку з цим, Національне агентство її повідомило (лист від 16.08.2017 № 51-08/28951/17) про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та зобов'язано її подати протягом десяти днів з дня отримання повідомлення, як вимагає стаття 49 Закону.

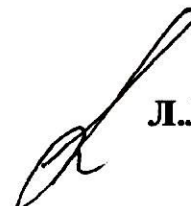
Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Р 01103 0633466 2) за формою № 119, затвердженою наказом УДППЗ "Укрпошта" від 03.03.2015 № 155, лист Національного агентства, яким повідомлено Марченко О.І. про необхідність подання декларації, 23.08.2017 отримано.

Однак упродовж передбачених Законом десяти днів Марченко О.І. декларації не подала. Також вона не надала жодних пояснень або заперечень щодо поважності причин неподання декларації.

Таким чином, в бездіяльності Марченко О.І. вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

З урахуванням вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України матеріали за фактом умисного неподання звільненим головним державним ревізором-інспектором відділу комплексного аналізу та прогнозування притягнених та інших зборів управління координації бюджетного процесу Координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України Марченко О.І. декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність, за 2016 рік необхідно надіслати до Головного управління Національної поліції в місті Києві з метою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проведення досудового розслідування та притягнення її до кримінальної відповідальності.

**Уповноважена особа Національного
агентства, головний спеціаліст
першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя**



Л.Л. Лозенко



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.11.2017

Київ

№1246

Про затвердження обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" та частини першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити обґрунтований висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, стосовно звільненого у 2016 році головного державного ревізора-інспектора відділу фінансових розслідувань Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України Михайлової Тетяни Іванівни, що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити направлення обґрунтованого висновку, затвердженого пунктом 1 цього рішення (разом з відповідними матеріалами), до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 71
засідання Національного агентства
від 17 листопада 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

17 листопада 2017 року № 1246

ОБґРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення

"17" листопада 2017 року

м. Київ

Головний спеціаліст першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Лозенко Людмила Леонідівна (посвідчення АА № 000043) як уповноважена особа Національного агентства відповідно до рішення Національного агентства від 11.08.2016 №9 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" (зі змінами) на підставі повідомлення ДФС України від 11.05.2017 №7653/5/99-99-04-01-02-16 провела контроль щодо своєчасності подання звільненим працівником указанного державного органу Михайловою Тетяною Іванівною декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність.

Встановлено, що Михайлова Т.І. з 01.08.2014 по 10.06.2016 працювала на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу фінансових розслідувань Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України.

На підставі наказу Голови Державної фіскальної служби України від 10.06.2016 № 2314-о Михайлова Т.І. з 10.06.2016 звільнена із вказаної посади за угодою сторін.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Тому згідно з абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 1, абзацом другим частини другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), приміткою до статті 366¹ Кримінального кодексу України Михайлова Т.І. є суб'єктом декларування та суб'єктом злочину.

Михайлова Т.І. допустила порушення вимог Закону щодо необхідності подання наступного року після звільнення (2017 рік) за минулий рік (2016 рік)

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з огляду на таке.

Абзац другий частини другої статті 45 Закону визначає, що особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 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, за минулий рік.

Частиною першою вказаної статті передбачено, що такі особи зобов'язані до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Водночас згідно з положеннями пункту шостого розділу 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 23.03.2017 № 1975-VIII, строк подання декларації продовжено до 01.05.2017 для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

Підпунктом другим пункту 1 рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088, визначено, що система подання декларацій розпочинає роботу в два етапи. Другий етап – з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 для всіх інших суб'єктів декларування, в тому числі осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Частиною першою форми визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми (далі – Реєстр).

Таким чином, Михайлова Т.І. зобов'язана була до 01.05.2017 подати декларацію, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого

самоврядування, за 2016 рік шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті Національного агентства в Реєстрі.

Проте згідно з відомостями Реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, Михайлова Т.І. не подала.

У зв'язку з цим Національне агентство її повідомило (лист від 16.08.2017 № 51-08/29033/17) про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та зобов'язало її подати протягом десяти днів з дня отримання повідомлення, як вимагає стаття 49 Закону.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Р 01103 0632833 0) за формою № 119, затвердженою наказом УДПІЗ "Укрпошта" від 03.03.2015 № 155, лист Національного агентства, яким повідомлено Михайлову Т.І. про необхідність подання декларації, 28.08.2017 отримано.

Однак упродовж передбачених Законом десяти діб Михайлова Т.І. декларації не подала. Також вона не надала жодних пояснень або заперечень щодо поважності причин неподання декларації.

При цьому Михайлова Т.І. ознайоmlена з вимогами Закону України "Про запобігання корупції", про що свідчить поставлений нею підпис.

Таким чином, в бездіяльності Михайлової Т.І. вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

З урахуванням вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України матеріали за фактом умисного неподання звільненим головним державним ревизором-інспектором відділу фінансових розслідувань Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України Михайловою Т.І. декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність, за 2016 рік необхідно надіслати до Головного управління Національної поліції в місті Києві з метою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проведення досудового розслідування та притягнення її до кримінальної відповідальності.

**Уповноважена особа Національного
агентства, головний спеціаліст
першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя**



Л.Л. Лозенко



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.11.2017

Київ

№ 1247

Про затвердження обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" та частини першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити обґрунтований висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, стосовно звільненого у 2016 році головного державного інспектора відділу впровадження та розвитку технічних систем митного контролю Департаменту розвитку митної справи Державної фіскальної служби України Сингая Вадима Миколайовича, що додається.
2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити направлення обґрунтованого висновку, затвердженого пунктом 1 цього рішення (разом з відповідними матеріалами), до Головного управління Національної поліції у місті Києві.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 71
засідання Національного агентства
від 17 листопада 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

17 листопада 2017 року № 1247

ОБґРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення

" 17 " листопада 2017 року

м. Київ

Головний спеціаліст першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Лозенко Людмила Леонідівна (посвідчення АА № 000043) як уповноважена особа Національного агентства відповідно до рішення Національного агентства від 11.08.2016 №9 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" (зі змінами) на підставі повідомлення ДФС України від 11.05.2017 №7685/5/99-99-04-01-02-16 провела контроль щодо своєчасності подання звільненим працівником указанного державного органу Сингаєм Вадимом Миколайовичем декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність.

Встановлено, що Сингай В.М. з 16.06.2015 по 05.08.2016 працював на посаді головного державного інспектора відділу впровадження та розвитку технічних систем митного контролю Департаменту розвитку митної справи Державної фіскальної служби України.

На підставі наказу Голови Державної фіскальної служби України від 05.08.2016 № 2860-о Сингай В.М. з 05.08.2016 звільнений із вказаної посади за п. 1 ст. 40 КЗпП України та п.1 частини першої ст. 87 Закону України "Про державну службу" у зв'язку зі зміною організаційної структури та скороченням штатної чисельності Державної фіскальної служби України.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Тому згідно з абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 1, абзацом другим частини другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), приміткою до статті 366¹ Кримінального кодексу України Сингай В.М. є суб'єктом декларування та суб'єктом злочину.

Сингай В.М. допустив порушення вимог Закону щодо необхідності подання наступного року після звільнення (2017 рік) за минулий рік (2016 рік) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з огляду на таке.

Абзац другий частини другої статті 45 Закону визначає, що особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 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, за минулий рік.

Частиною першою вказаної статті передбачено, що такі особи зобов'язані до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Водночас згідно з положеннями пункту шостого розділу 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 23.03.2017 № 1975-VIII, строк подання декларації продовжено до 01.05.2017 для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

Підпунктом другим пункту 1 рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088, визначено, що система подання декларацій розпочинає роботу в два етапи. Другий етап – з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 для всіх інших суб'єктів декларування, в тому числі осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Частиною першою форми визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми (далі – Реєстр).

Таким чином, Сингай В.М. зобов'язаний був до 01.05.2017 подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті Національного агентства в Реєстрі.

Проте згідно з відомостями Реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, Сингай В.М. не подав.

У зв'язку з цим Національне агентство його повідомило (лист від 15.08.2017 № 51-08/28713/17) про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та зобов'язало її подати протягом десяти днів з дня отримання повідомлення, як вимагає стаття 49 Закону.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Р 01103 0633357 7) за формою № 119, затвердженою наказом УДІПЗ "Укрпошта" від 03.03.2015 № 155, лист Національного агентства, яким повідомлено Сингай В.М. про необхідність подання декларації, 28.08.2017 отримано.

Однак, упродовж передбачених Законом десяти днів Сингай В.М. декларації не подав. Також він не надав жодних пояснень або заперечень щодо поважності причин неподання декларації.

Таким чином, в бездіяльності Сингай В.М. вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

З урахуванням вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України матеріали за фактом умисного неподання звільненим головним державним ревізором-інспектором відділу контролю за проведенням розрахункових операцій, організації та координації фактичних перевірок управління перевірок з окремих питань Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України Сингаєм В.М. декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність, за 2016 рік необхідно надіслати до Головного управління Національної поліції в місті Києві з метою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.

**Уповноважена особа Національного
агентства, головний спеціаліст
першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя**



Л.Л. Лозенко



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.11.2017

Київ

N 1248

Про затвердження обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" та частини першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити обґрунтований висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, стосовно звільненого у 2016 році заступника начальника відділу зонального контролю управління проведення перевірок та розслідувань Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби України Скрипченка Віталія Григоровича, що додається.
2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити направлення обґрунтованого висновку, затвердженого пунктом 1 цього рішення (разом з відповідними матеріалами), до Головного управління Національної поліції у місті Києві.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 71
засідання Національного агентства
від 17 листопада 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

17 листопада 2017 року № 1248

ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення

" 17 " листопада 2017 року

м. Київ

Головний спеціаліст першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Лозенко Людмила Леонідівна (посвідчення АА № 000043) як уповноважена особа Національного агентства відповідно до рішення Національного агентства від 11.08.2016 №9 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" (зі змінами) на підставі повідомлення ДФС України від 16.05.2017 №8110/5/99-99-04-04-01-16 провела контроль щодо своєчасності подання звільненим працівником указанного державного органу Скрипченком Віталієм Григоровичем декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність.

Встановлено, що Скрипченко В.Г. з 16.10.2014 по 25.01.2016 працював на посаді заступника начальника відділу зонального контролю управління проведення перевірок та розслідувань Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби України.

На підставі наказу Голови Державної фіскальної служби України від 25.01.2016 № 101-о Скрипченко В.Г. з 29.01.2016 звільнений із вказаної посади та податкової міліції Державної фіскальної служби України в запас за підпунктом "а" пункту 64 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 № 114 (за віком).

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Тому згідно з абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 1, абзацом другим частини другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон), приміткою до статті 366¹ Кримінального кодексу України Скрипченко В.Г. є суб'єктом декларування та суб'єктом злочину.

Скрипченко В.Г. допустив порушення вимог Закону щодо необхідності подання наступного року після звільнення (2017 рік) за минулий рік (2016 рік) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з огляду на таке.

Абзац другий частини другої статті 45 Закону визначає, що особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 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, за минулий рік.

Частиною першою вказаної статті передбачено, що такі особи зобов'язані до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Водночас, згідно з положеннями пункту шостого розділу 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 23.03.2017 № 1975-VIII, строк подання декларації продовжено до 01.05.2017 для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

Підпунктом другим пункту 1 рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088, визначено, що система подання декларацій розпочинає роботу в два етапи. Другий етап – з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 для всіх інших суб'єктів декларування, в тому числі осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Частиною першою форми визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми (далі – Реєстр).

Таким чином, Скрипченко В.Г. зобов'язаний був до 01.05.2017 подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті Національного агентства в Реєстрі.

Проте згідно з відомостями Реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, Скрипченко В.Г. не подав.

У зв'язку з цим, Національне агентство його повідомило (лист від 07.08.2017 № 51-08/27209/17) про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та зобов'язало її подати протягом десяти днів з дня отримання повідомлення, як вимагає стаття 49 Закону.

Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Р 01103 0633157 0) за формою № 119, затвердженою наказом УДППЗ "Укрпошта" від 03.03.2015 № 155, лист Національного агентства, яким повідомлено Скрипченка В.Г. про необхідність подання декларації, 28.08.2017 отримано.

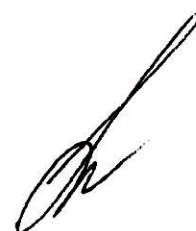
Однак упродовж передбачених Законом десяти днів Скрипченко В.Г. декларації не подав. Також він не надав жодних пояснень або заперечень щодо поважності причин неподання декларації.

При цьому Скрипченко В.Г. ознайомлений з вимогами Закону України "Про запобігання корупції", про що свідчить поставлений ним 18.05.2015 підпис.

Таким чином, в бездіяльності Скрипченка В.Г. вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

З урахуванням вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України матеріали за фактом умисного неподання звільненим заступником начальника відділу зонального контролю управління проведення перевірок та розслідувань Головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби України Скрипченком В.Г. декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність, за 2016 рік необхідно надіслати до Головного управління Національної поліції в місті Києві з метою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.

**Уповноважена особа Національного
агентства, головний спеціаліст
першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя**



Л.Л. Лозенко



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.11.2017

Київ

№1249

Про затвердження обґрунтованого висновку про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" та частини першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити обґрунтований висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, стосовно звільненого у 2016 році головного державного ревізора-інспектора відділу контролю за проведенням розрахункових операцій, організації та координації фактичних перевірок управління перевірок з окремих питань Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України Хівренка Олександра Івановича, що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити направлення обґрунтованого висновку, затвердженого пунктом 1 цього рішення (разом з відповідними матеріалами), до Головного управління Національної поліції у місті Києві.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

Голова

Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 71
засідання Національного агентства
від 17 листопада 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції

17 листопада 2017 року № 1249

ОБґРУНТОВАНИЙ ВИСНОВОК
про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення

" 17 " листопада 2017 року

м. Київ

Головний спеціаліст першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Лозенко Людмила Леонідівна (посвідчення АА № 000043) як уповноважена особа Національного агентства відповідно до рішення Національного агентства від 11.08.2016 №9 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" (зі змінами) на підставі повідомлення ДФС України від 11.05.2017 №7679/5/99-99-04-01-02-16 провела контроль щодо своєчасності подання звільненим працівником указанного державного органу Хівренком Олександром Івановичем декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність.

Встановлено, що Хівренко О.І. з 01.10.2014 по 17.08.2016 працював на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу контролю за проведенням розрахункових операцій, організації та координації фактичних перевірок управління перевірок з окремих питань Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України.

На підставі наказу Голови Державної фіскальної служби України від 17.08.2016 № 2960-о Хівренко О.І. з 19.08.2016 звільнений із вказаної посади за п. 1 ст. 40 КЗпП України та п.1 частини першої ст. 87 Закону України "Про державну службу" у зв'язку зі зміною організаційної структури та скороченням штатної чисельності Державної фіскальної служби України.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

Тому згідно з абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 1, абзацом другим частини другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції"

(далі – Закон), приміткою до статті 366¹ Кримінального кодексу України Хівренко О.І. є суб'єктом декларування та суб'єктом злочину.

Хівренко О.І. допустив порушення вимог Закону щодо необхідності подання наступного року після звільнення (2017 рік) за минулий рік (2016 рік) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з огляду на таке.

Абзац другий частини другої статті 45 Закону визначає, що особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 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, за минулий рік.

Частиною першою вказаної статті передбачено, що такі особи зобов'язані до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Водночас, згідно з положеннями пункту шостого розділу 2 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб" від 23.03.2017 № 1975-VIII, строк подання декларації продовжено до 01.05.2017 для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

Підпунктом другим пункту 1 рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088, визначено, що система подання декларацій розпочинає роботу в два етапи. Другий етап – з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 для всіх інших суб'єктів декларування, в тому числі осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 "Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Частиною першою форми визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми (далі – Реєстр).

Таким чином, Хівренко О.І. зобов'язаний був до 01.05.2017 подати декларацію, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік шляхом заповнення відповідної форми на веб-сайті Національного агентства в Реєстрі.

Проте згідно з відомостями Реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, Хівренко О.І. не подав.

У зв'язку з цим Національне агентство його повідомило (лист від 15.08.2017 № 51-08/28685/17) про факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та зобов'язало її подати протягом десяти днів з дня отримання повідомлення, як вимагає стаття 49 Закону.

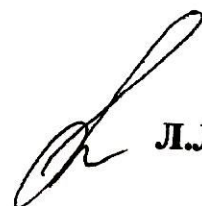
Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (Р 01103 0632857 0) за формою № 119, затвердженою наказом УДППЗ "Укрпошта" від 03.03.2015 № 155, лист Національного агентства, яким повідомлено Хівренка О.І. про необхідність подання декларації, 30.08.2017 отримано.

Однак упродовж передбачених Законом десяти діб Хівренко О.І. декларації не подав. Також він не надав жодних пояснень або заперечень щодо поважності причин неподання декларації.

Таким чином, в бездіяльності Хівренка О.І. вбачаються ознаки корупційного правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність, визначену статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

З урахуванням вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України матеріали за фактом умисного неподання звільненим головним державним ревізором-інспектором відділу контролю за проведенням розрахункових операцій, організації та координації фактичних перевірок управління перевірок з окремих питань Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України Хівренком О.І. декларації суб'єкта декларування, який припинив діяльність, за 2016 рік необхідно надіслати до Головного управління Національної поліції в місті Києві з метою внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.

**Уповноважена особа Національного
агентства, головний спеціаліст
першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя**



Л.Л. Лозенко