

1

Конкурсна комісія з вибору кандидата
на посаду Голови Національного агентства
з питань виведення, розушуку та управління
активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів

Учасником Григорієм Олександровичем, що
мешляє за адресою: [REDACTED]
[REDACTED]

Заява

Трохи дозупити мене до участі у конкурсі
на посаду Голови Національного агентства з питань
виведення, розушуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів.

У зв'язку з цим нагаду про проведення
спеціальної перевірки відносно до Закону України
"Про запобігання корупції" та на обробку персональ-
них даних відносно до Закону України "Про
захист персональних даних."

26.07.2016

Гр

Г. О. Усатий

З орминою веро
[Signature]

2

Конкурсна комісія з відбору кандидата
на посаду Голови Національного агентства
з питань виведення, розкриття та управління
активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів

Усатого Григорія Олександровича

Заява


про проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

Я, Усатий Григорій Олександрович, відповідно
до ст.ст. 4, 6 Закону України «Про очищення влади»
повідомляю, що заборони, передбачені частиною
третьою або четвертою ст. 1 Закону, не застосо-
вуються щодо мене.

У зв'язку з чим надаю згоду на проходження
перевірки та виконання відомостей щодо себе
відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

26.07.2016

У Г. О. Усатий

З офіційною версією


АВТОБІОГРАФІЯ*

Прізвище Усатий

Ім'я Григорій по батькові Олександрович

проживає в Україні, народився [REDACTED] в [REDACTED]

У 1992 р. закінчив з медаллю Київський Університет СШ;
у 1996 р. закінчив з відзнакою Українську академію внутрішніх справ (спеціалізація "правознавство", кваліфікаційне спеціаліста "кримі"); у 2004 р. закінчив Національну академію держ. податкової служби України (спеціалізація "фінанси", кваліфікація "майстр управління") з відзнакою звання вищої освіти.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Компаративне дослідження кримінально-правового законодавства на спеціальності №-00.08 - кримінальне право та кримінальне кримінально-виконавче право. Маю вчене звання доцента (2001 р.) та ступінь наукового співробітника (2004 р.), проходив навчання у докторантурі (2014 р.).

З 1992 по 2000 р. проходив службу в органах внутр. справ на посадах молодшого та середнього нагромадишного складу (справа, ад'юнкта, викладач), а з 2000 по 2008 р. в органах податкової міліції (старший нагромадишний співробітник, заст. пол. відділу, доцент, провідний). Маю спеціальне звання - майстр податкової міліції.

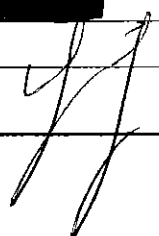
З 2008 по 2011 р. перебував на державній службі (зав. сектором, заст. пол. відділу, головний консультант), маю 5 років (III категорія) держ. службовця.

З 2011 р. по теп. час займаюсь науковою та викладацькою діяльністю у Київському національному ун-ті ім. Т. Шевченка.

Не був і не є членом жодної політичної партії, належить є членом Спілки юристів України та Всеукраїнської ГО "Асоціація кримінального права".

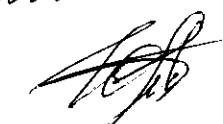
Не є членом жодної з кримінальної та адмін. відділів призначався [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

26.07.2016



*) Заповнює державний службовець

З офіційного сайту [REDACTED]



АВТОБІОГРАФІЯ

Усатого Григорія Олександровича

Усатий Григорій Олександрович народився [REDACTED]
[REDACTED], громадянин України.

Відомості про освіту:

- у 1992 р. закінчив Матвіївську середню школу (з медаллю);
- у 1996 р. закінчив Українську академію внутрішніх справ (з відзнакою), спеціальність «Правознавство», кваліфікація спеціаліста «юрист»;
- у 2003/4 р. закінчив Національну академію державної податкової служби України, спеціальність «Фінанси», кваліфікація «магістр з фінансів»;
- з 1999 р. кандидат юридичних наук за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
- у 2001 р. присвоєно вчене звання доцента;
- у 2004 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника;
- у 2011 р. підвищував кваліфікацію у Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, а також в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України;
- з 2011 по 2014 р.р. – навчався у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відомості про трудову діяльність:

- з 1996 по 2000 р.р. перебував на службі в органах внутрішніх справ на посадах молодшого та середнього начальницького складу (слухач, ад'юнкт, викладач);
- з 2000 по 2008 р.р. перебував на службі в органах податкової міліції на посадах середнього та старшого начальницького складу (старший науковий співробітник, заступник начальника відділу аналізу, прогнозування, розслідування, попередження та розкриття податкових злочинів; доцент, професор кафедри організації ОРД);
- з 2008 по 2009 р.р. – завідувач сектору безпекового, оборонного, правоохоронного законодавства та судової реформи Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України;
- з 2009 по 2010 р.р. – заступник завідувача відділу з проблем протидії корупції Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України;
- з 2010 по 2011 р.р. – головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
- з 2011 по 2014 р.р. – докторант кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- з 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Григорій Усатий
[Signature]

За час професійної трудової діяльності приймав безпосередню участь у проведенні економіко-кримінологічних, кримінально-правових та антикорупційних експертиз нормативних актів, у підготовці пропозицій по внесенню змін і доповнень до законопроектів та в чинне законодавство. У складі робочої групи Слідчого управління податкової міліції ДПА України розробляв міжвідомчі методичні рекомендації з розслідування легалізації ("відмивання") доходів злочинного походження та взаємодії слідчих та оперативних підрозділів; вніс багаточисельні зауваження та пропозиції до проектів Постанов Пленуму Верховного Суду України. Співавтор антикорупційного блоку та розділу «Модернізація (реформування) правоохоронних органів» у Щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України та Білій книзі державної політики. Здійснював науково-юридичне супроводження законопроектів з питань діяльності та реформування правоохоронних органів, протидії корупції (зокрема, КК, КПК, ЗУ «Про запобігання та протидію корупції», «Про поліцію», «Про ОРД»; «Про охоронну та детективну діяльність»; «Про прокуратуру» тощо).

Є автором/співавтором 6 монографій, навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України та понад 130 наукових праць за кримінально-правовою та антикорупційною проблематикою у провідних юридичних виданнях, маю авторські свідоцтва, прийняв участь у понад 120 науково-практичних конференціях (переважна більшість з яких є міжнародними).


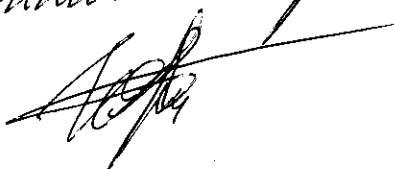
Особисті досягнення: переможець конкурсу Української правничої фундації на здобуття іменної премії Леоніда Юзькова та Володимира Суміна (1996р.), заохочений Подякою Міністра внутрішніх справ України (1996р.); один із переможців по грантам №4 (2000 р.) та № 8 (2003 р.) на виконання наукових досліджень, що були надані Харківським центром по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні; маю державну нагороду - лауреат премії Кабінету Міністрів України у номінації "За наукові досягнення" (2003р.) та інші відомчі та конкурсні відзнаки і нагороди.

Не був і не являюсь членом жодної політичної партії, натомість є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права».

Не судимий, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягався.

26.07.2016

Усатий Г.О.


З офіційним відео


ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

за 2015

Розділ I. Загальні відомості

1. Усайний Григорій Олександрович
[Redacted]

(прізвище, ім'я, по-батькові, українськомовний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2. Місце проживання:
[Redacted]

(спеціальний індекс, область, район, на селеній/селищі, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири декларанта)

3. Посада: Голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

4. Члени сім'ї декларанта:

Ступінь зв'язку	Прізвище, ініціали, дата народження	Регістраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України
<u>Здружена</u>	<u>Усайна Л.П.</u> [Redacted]	[Redacted]
<u>Дочка</u>	<u>Усайна Ю.Г.</u> [Redacted]	[Redacted]
<u>син</u>	<u>Усайний О.Р.</u> [Redacted]	[Redacted]

З офіційною версією
[Signature]

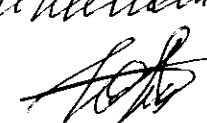
Розділ II. Відомості про доходи

A. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів	Сума одержаного (нарахованого) доходу	
	декларанта	членів сім'ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:	161108	58523
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)	124872	50706
7. дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту	36236	7817

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності		
9. дивіденди, проценти		
10. матеріальна допомога		
11. дарунки, призи, виграші		
12. допомога по безробіттю		
13. аліменти		
14. спадщина		
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу		
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна		
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності		
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав		
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна		
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6 - 19)		


Згідно з декларацією


Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

21.	Назва країни	Розмір доходу	
		в іноземній валюті	перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

22.	Назва країни	Розмір доходу	
		в іноземній валюті	перерахованого у гривні

Ірина Іванівна Верес


Розділ III Відомості про нерухоме майно

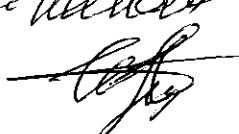
A. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Перелік об'єктів	Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)	Загальна площа (кв. м)	Сума витрат (грн) на	
			придбання у власність	оренду чи на інше право користування
23. Земельні ділянки	[REDACTED]	0,12 га		
		0,12 га		
24. Житлові будинки				
25. Кватирки				
26. Садовий (дачний) будинок				
27. Гаражі				
28. Інше нерухоме майно				

З офіційною копією
[Signature]

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

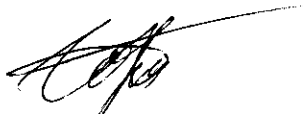
Перелік об'єктів	Місцезнаходження об'єкта (країна, адреса)	Загальна площа (кв. м)
29. Земельні ділянки	_____	0,12 га
	_____	_____
30. Житлові будинки	_____	_____
	_____	_____
31. Квартири	_____	1/4 від 64 кв.м / у власності
	_____	_____
32. Садовий (дачний) будинок	_____	_____
	_____	_____
33. Гаражі	_____	_____
	_____	_____
34. Інше нерухоме майно	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

З офіційною версією


Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

A. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів	Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)	Рік випуску	Сума витрат (грн) на	
			придбання у власність	оренду чи на інше право користування
35. Автомобілі легкові	Skoda Fabia 1.2 47 кВт	2006		
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)				
37. Водні засоби				
38. Повітряні судна				
39. Інші засоби				

З усіма реквізитами


Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік транспортних засобів	Марка/модель (об'єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)	Рік випуску
40. Автомобілі легкові		
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)		
42. Водні засоби		
43. Повітряні судна		
44. Інші засоби		

*З оригіналом вимо
[Підпис]*

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

	Перелік	Усього	у тому числі за кордоном
45.	Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:		
46.	вкладених у звітному році		
47.	Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:		
48.	придбаних у звітному році		
49.	Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:		
50.	внесених у звітному році		

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

	Перелік	Усього	у тому числі за кордоном
51.	Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах		
52.	Номінальна вартість цінних паперів		
53.	Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації		

З офіційною візою

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

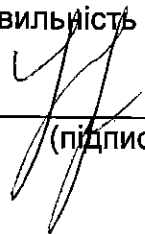
А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

	Перелік фінансових зобов'язань	Усього	у тому числі за кордоном
54.	Добровільне страхування		
55.	Недержавне пенсійне забезпечення		
56.	Утримання зазначеного у розділах III - V майна		
57.	Погашення основної суми позики (кредиту)		
58.	Погашення суми процентів за позикою (кредитом)		
59.	Інші не зазначені у розділах III - V витрати		

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

	Перелік фінансових зобов'язань	Усього	у тому числі за кордоном
60.	Добровільне страхування		
61.	Недержавне пенсійне забезпечення		
62.	Утримання зазначеного у розділах III - V майна	10 300	
63.	Погашення основної суми позики (кредиту)		
64.	Погашення суми процентів за позикою (кредитом)		

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей



 (підпис)

"26" 07 2016р.

З офіційною візою
