

Інформаційний бюлетень
про складені Національним агентством з питань запобігання корупції
протоколи про адміністративні правопорушення та внесені приписи щодо ознак
порушень вимог антикорупційного законодавства
протягом I кварталу 2025 року

На виконання підпункту 2 пункту 2 розділу II додатка 3 до Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ на 2023-2025 роки, затвердженої наказом МВС від 28 лютого 2023 року № 136, Управлінням запобігання корупції МВС проведено аналіз інформації щодо складених Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК, Національне агентство, Агентство) протоколів про адміністративні правопорушення та внесених приписів щодо ознак порушень вимог антикорупційного законодавства протягом I кварталу 2025 року.

З метою уникнення можливих порушень вимог антикорупційного законодавства щодо працівників системи МВС наводимо приклади ситуацій, розміщених на офіційному вебсайті НАЗК.

Щодо запобігання та врегулюванням конфлікту інтересів

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. Проте існує ряд випадків, коли особа не знала або не вбачала в своїх діях конфлікту інтересів.

1. НАЗК склало протокол про вчинення адміністративного правопорушення колишнім головою одного з міськрайонних судів Київської області за статтею 172⁷ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Протокол скеровано до суду для розгляду. За рішенням суду може бути призначено покарання у вигляді штрафу та внесення відомостей про посадовця до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Посадовець не повідомив Раду суддів України про наявний у нього конфлікт інтересів у зв'язку із необхідністю прийняти рішення про власне звільнення із посади судді. Відповідно до статті 125 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» саме голова суду має видати наказ про припинення трудових відносин судді із відповідним судом у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду про цивільну конфіскацію його активів.

2. Національне агентство встановило факти реалізації міським головою повноважень в умовах реального конфлікту інтересів. Посадовець, попри попереднє притягнення до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення, систематично ухвалював рішення про власне преміювання. Суд ухвалить рішення про покарання посадовця та можливе внесення даних про нього до Реєстру порушників.

3. Ознаки вчинення корупційних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України (далі – КК України) «Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем» виявили уповноважені особи НАЗК під час

моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів у посадовців однієї з обласних військових адміністрацій (далі – ОВА).

В 2024 році посадовці ОВА здійснили закупівлю товарів для об'єктів фортифікаційних споруд за ціною, яка перевищувала ринкову, орієнтовно на 15 млн грн.

Продавцями продукції стали декілька фізичних осіб-підприємців, які виступили посередниками між ОВА та виробником, хоча раніше закуповувались ці товари напряму.

На цей момент Агентство склало шість обґрунтованих висновків, на підставі яких Національна поліція розпочала досудове розслідування.

У разі доведення провини, посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

4. НАЗК встановило два факти порушення вимог Закону щодо передачі в управління корпоративних прав.

В першому випадку співробітник Бюро економічної безпеки (далі – БЕБ) одночасно є засновником господарського товариства у Польщі (договір щодо передачі в управління корпоративних прав не укладено).

У другому встановлено, що ректор одного з українських вишів передав в управління свої корпоративні права з істотним порушенням визначеного законодавством строку.

За вказаними фактами НАЗК ініціювало проведення службових розслідувань.

5. НАЗК склало обґрунтований висновок про виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, стосовно працівниці одного з управлінь Пенсійного фонду України у Київській області.

Посадовиця отримала подарунок у вигляді користування автомобілем за ціною, нижчою від мінімальної ринкової. При цьому його вартість склала 176 тис. грн, тобто перевищила два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Висновок НАЗК був скерований до Національної поліції для складання протоколу за статтею 172⁵ КУпАП «Порушення встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків». Після складення співробітниками поліції протоколу долю службової особи визначить суд.

Щодо фінансового контролю та моніторингу способу життя

1. Вищий антикорупційний суд (далі – ВАКС) задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – САП) про визнання необґрунтованими активів на суму 3,3 млн грн та їх стягнення на користь держави (цивільна конфіскація). Активи формально належать дружині посадовця, але фактично використовуються начальником одного з відділів Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Рішення ухвалене, зокрема, за результатами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК.

Було встановлено, що близькі родичі посадовця у 2021–2022 роках придбали квартиру в Києві та автомобіль **Volkswagen Touareg** 2016 року випуску, не маючи законних доходів.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів із дня складення його повного тексту.

Підставою для початку моніторингу способу життя службовця стала інформація голови Антикорупційного центру МЕЖА, оприлюднена на сайті «Української правди», у якому зазначено інформацію про внесення ним у декларацію за 2022 рік відомостей про вартість квартири у столичній багатоповерхівці, яка складає лише 15 тис. грн, а автомобіля – 3 тис. грн.

2. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано необґрунтованим актив на 5,6 млн грн начальника одного з Головних управлінь Державної міграційної служби в Одеській області.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, 5,6 млн грн стягнуто в дохід держави.

Підставою для рішення стали матеріали спільної роботи Національного агентства, Державного бюро розслідувань (далі – ДБР), САП та НАЗК.

Зокрема, за результатами повної перевірки декларації НАЗК встановило, що у 2023 році мати посадовця придбала автомобіль Mercedes Benz G400 D вартістю понад 5,6 млн грн. При цьому жінка не мала законних джерел доходів для такої покупки та не володіла правом керування автомобілем. Фактично автівкою користувався посадовець та його близькі особи, тобто могли розпоряджатися нею.

Аналіз доходів та заощаджень засвідчив, що посадовець та його сім'я не могли придбати майно за рахунок законних доходів.

3. Прокурори САП за матеріалами моніторингу способу життя НАЗК, ДБР та самостійно отриманими доказами, заявили позов до ВАКС про визнання необґрунтованим активів заступника начальника відділу одного з управлінь ГУ ДПС у Сумській області.

Активи може бути стягнуто на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до статті 290 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Йдеться про автомобіль «Lexus RX 350» вартістю 3,1 млн грн, який зареєстрований на дружину його близького товариша. Проте, фактично розпоряджається ним дружина посадовця. Крім того, правоохоронцю належать чотири об'єкти нерухомості (три квартири та одне паркомісце) загальною вартістю 3,9 млн грн. Вони зареєстровані на його тещу.

Аналіз законних доходів та заощаджень свідчить проте, що ані посадовець, його дружина і теща, ані родина близького друга, не могли придбати коштовний автомобіль і нерухоме майно за рахунок законних доходів.

4. САП за матеріалами моніторингу способу життя Національного агентства та самостійно отриманими доказами, заявили позов до ВАКС про визнання необґрунтованим активу депутатки однієї з облрад та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

Йдеться про автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 200», 2020 р.в. вартістю 2 млн грн.

НАЗК встановило, що автівку у 2023 році придбала знайома посадовиці, проте нею користувалась виключно депутатка.

Крім того, у день покупки посадовиця була призначена належним користувачем транспортного засобу, тобто могла розпоряджатися майном.

Уповноважені особи НАЗК встановили, що ані родина депутатки облради, ані її оточення не спроможні придбати згадане рухоме майно за рахунок законних доходів.

Активи може бути стягнуто на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до статті 290 ЦК України.

5. Головне управління Національної поліції України (далі – НПУ) в Полтавській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ повідомило про підозру посадовцю відділу Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області у вчиненні злочину за частиною другою статті 366² КК України (декларування недостовірної інформації). Національне агентство здійснило моніторинг способу життя та скерувало відповідні матеріали до НПУ.

НАЗК встановило, що посадовець вніс недостовірні відомості в декларацію за 2023 рік на понад 95,7 млн грн.

6. НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у голови однієї з селищних рад Рівненської області.

Моніторинг способу життя НАЗК розпочало на підставі повідомлення слідчого управління ГУНП в Рівненській області в межах досудового розслідування за ознаками привласнення, розтрата або заволодіння майна посадовцем шляхом зловживання службовим становищем.

НАЗК встановило, що теща посадовця наприкінці 2019 року уклала договір купівлі житлового будинку площею 230 кв. м та земельної ділянки площею 831 кв. м, що розташовані в м. Рівне, на майже 4,2 млн грн, кошти за які були виплачені до кінця 2021 року.

Крім того встановлено, що сім'я посадовця у 2023 році набула у власність катер вартістю майже 1 млн грн, а також земельну ділянку та спеціальний вантажний автомобіль.

Національне агентство проаналізувало доходи та видатки посадовця і членів його сім'ї та встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.

САП звернулась до ВАКС з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

7. За матеріалами НАЗК працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні колишньому працівнику Львівської митниці. Процесуальне керівництво справи здійснює Офіс Генерального прокурора.

Під час здійснення моніторингу способу життя НАЗК встановило, що, обіймаючи посаду інспектора одного з відділів управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці, колишній посадовець набув необґрунтованих активів на понад 12 млн грн. Йдеться про житловий будинок на Дніпропетровщині, 22 земельні ділянки у Дніпропетровській та Львівській областях, автомобілі – Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп та водний засіб Brig Falkon 450L, а також екскаватор «ЕО-2621».

Всі ці активи він оформлював на себе і на близьких осіб. НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім'ї посадовця та його родичів, і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.

Йому інкримінується вчинення злочину за статтею 368-5 КК України «Незаконне збагачення». Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та звернення до суду з клопотаннями про накладення арешту на активи.

8. НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на 2 млн грн у посадовця відділу з питань нотаріату у Закарпатській області Управління нотаріату Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Прокурори САП за цими матеріалами заявили позов до ВАКС про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Посадовець у 2021 році набув 2 млн грн, за які надалі придбав автомобіль «Toyota Rav4», 2023 року випуску. НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім'ї посадовця та

його родичів, і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.

Наразі за заявою прокурора САП суд наклав арешт на ці активи.

9. 6 березня 2025 року за матеріалами НАЗК та на підставі матеріалів, отриманих САП, ВАКС частково задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу і стягнення його в дохід держави, який належить начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Йдеться про половину квартири у столиці вартістю понад 1,8 млн грн, яку посадовець та його дружина набули у 2021 році.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило неспроможність подружжя купити зазначене нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

Рішення суду може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів із дня його проголошення.

10. ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів на 5 млн грн начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області за матеріалами Національного агентства. Активи стягнуто на користь держави відповідно до статті 290 ЦК України.

НАЗК встановило, що члени сім'ї та родичі посадовця упродовж 2019-2023 років стали формальними власниками двох квартир (у Києві та Харкові) та трьох автомобілів. Зібрані під час моніторингу способу життя службовця матеріали свідчать про те, що майно було придбане саме за дорученням посадовця міграційної служби. Аналіз доходів та видатків близьких осіб службовця вказує на їхню неспроможність купити зазначене рухоме та нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

За рішенням суду в дохід держави стягнуто квартиру та два автомобілі, а також 1,38 млн грн готівкою як вартість третього автомобіля.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

11. 20 лютого 2025 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила позов САП, поданий за матеріалами Національного агентства та визнала необґрунтованими активи, які були виявлені у посадовця територіального сервісного центру регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області. Активи стягнуто в дохід держави.

Йдеться про автомобіль «Škoda Kodiaq» 2023 року випуску вартістю понад 2 млн грн та 4,6 млн грн готівки. Останню було виявлено за місцем проживання посадовця та в автомобілі, яким він користується.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило, що син очільника територіального сервісного центру придбав автівку за дорученням батька. Проте ані посадовець, ані особи, які начебто позичили виявлені під час обшуків гроші, не мали для цього достатньо коштів із законних джерел для набуття.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив відповідачу у задоволенні апеляційної скарги. Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

12. НАЗК за результатами моніторингу способу життя та у співпраці з ДБР, а також за доказами, отриманими САП, встановило у посадовця Південно-Східного управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України

ознаки набуття необґрунтованих активів. Йдеться про автомобіль LAND ROVER RANGE VOQUE, 2021 р.в. вартістю майже 3,3 млн грн.

Встановлено, що в 2023 році донька посадовця придбала автівку в інтересах свого батька, який розпоряджався нею.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки посадовця та його сім'ї, і прийшло до висновку щодо неможливості набути зазначене майно за рахунок законних доходів.

Прокурори САП подали позов про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави до ВАКС.

Управління запобігання корупції МВС