

Інформаційний бюлетень
про складені Національним агентством з питань запобігання корупції
протоколи про адміністративні правопорушення та внесені приписи щодо ознак
порушень вимог антикорупційного законодавства
протягом II 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) протоколів про адміністративні правопорушення та внесених приписів щодо ознак порушень вимог антикорупційного законодавства протягом II 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 та направило до Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону обґрунтований висновок стосовно посадовців Харківської обласної військової адміністрації (далі – ОВА), які могли укласти договори на закупівлю сталевих труб за завищеними цінами, завдавши бюджету збитків на понад 2,4 млн грн. Їх дії кваліфіковано за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

2. НАЗК склало та направило до Національної поліції України (далі – НПУ) обґрунтований висновок про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, стосовно колишнього генерального директора ДП «Сетам» Міністерства юстиції України. Він діяв в умовах реального конфлікту інтересів та систематично ухвалював рішення про преміювання близької особи. Його дії кваліфіковано за статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

3. Ще один обґрунтований висновок про виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, НАЗК скерувало до НПУ стосовно керівника одного з державних підприємств Державного управління справами (далі – ДУС), який діючи в умовах реального конфлікту інтересів призначив близьку особу на посаду та здійснював її подальше преміювання. Його дії кваліфіковано за статтею 172-7 КУпАП.

4. Крім того, уповноважені особи НАЗК склали та скерували до суду протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 172-7 КУпАП, стосовно:

начальника відділу управління персоналом Чернігівського окружного адміністративного суду, який, виконуючи обов'язки керівника апарату, самостійно встановив собі премію;

народного депутата України, який звернувся до директора Національного антикорупційного бюро України (далі – НАБУ) з питань, що становили його приватний інтерес, діючи в умовах конфлікту інтересів.

Посадовцям загрожує адміністративне стягнення у вигляді сплати штрафу, а також внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Крім того, за фактами встановлених порушень вимог Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, НАЗК для усунення вказаних порушень, проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності внесло п'ять приписів:

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – через неповідомлення заступником одного з підрозділів комісії про потенційний конфлікт інтересів у зв'язку з знаходженням у підпорядкуванні в останньої близької особи;

Міністру з питань стратегічних галузей промисловості – щодо голови правління Державної установи у якого наявний потенційний конфлікт інтересів, зумовлений стягненням з нього коштів за виконавчими провадженнями на користь очолюваної ним установи.

Міністру енергетики – щодо порушення в.о. гендиректора державного підприємства, що входить до сфери управління вказаного міністерства, вимог статтею 36 Закону, зокрема вказана посадова особа у встановлений законом строк та визначений порядок не передала корпоративні права;

Керівнику ДУС – щодо керівника держпідприємства, який також не передав корпоративні права;

Ректору Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця – за аналогічне порушення.

Щодо фінансового контролю та моніторингу способу життя

1. Працівники Державного бюро розслідувань (далі – ДБР) та Офісу Генерального прокурора за матеріалами НАЗК повідомили про підозру колишньому судді – заступнику Голови Вищого господарського суду України.

НАЗК під час проведення моніторингу способу життя та у взаємодії з ДБР, виявило ознаки незаконного збагачення на понад 97 млн грн у колишнього судді – заступника Голови Вищого господарського суду України.

Йдеться про квартири та паркомісця в елітних ЖК «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall», земельні ділянки, автомобілі HONDA ACCORD 2017 р.в., BMW X5 2019 р.в., LAND ROVER RANGE ROVER 2013 р.в., корпоративні права та грошові кошти, які набуті суб'єктом декларування та його близькими особами.

Національне агентство проаналізувало їхні доходи та видатки і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.

Колишньому заступнику Вищого господарського суду України інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України «Незаконне збагачення».

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області колишнього депутата Дубов'язівської селищної ради Конотопського району визнано винним у поданні недостовірних відомостей у декларації (частини першої статті 366-2 КК України). Вирок суду набув чинності.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис грн із позбавленням права обіймати посади або здійснювати діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на один рік.

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік НАЗК встановило, що ексдепутат приховав від декларування майна на понад 4,4 млн грн. Він, зокрема, не вказав:

квартиру у м. Києві площею 49 кв. м вартістю понад 1,9 млн грн, що належить дружині, при цьому декларант надав згоду на набуття цього майна;

нежитлову будівлю площею 381,9 кв. м у с. Тучне Сумської області, яка належить йому на праві власності;

26 земельних ділянок, що належать дружині та були передані в оренду товариству, від імені якого декларант підписував договори оренди як директор товариства;

три вантажні автомобілі та напівпричіп, що перебувають у власності дружини та були передані тому ж товариству у користування;

доходи дружини від надання в оренду земельних ділянок, заробітної плати та залишки коштів на власних банківських рахунках.

3. Вищий антикорупційний суд (далі – ВАКС) задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – САП) за матеріалами НАЗК, та визнав необґрунтованими активи на 8,5 млн грн подружжя - працівників митниці та їхнього сина - посадовця райради.

НАЗК за результатами проведеного моніторингу способу життя встановило, що у 2021 році подружжя – начальника відділу та головний державний інспектор Одеської митниці - набули у власність квартиру в Одесі площею 103,8 кв. м. Їхній син, обіймаючи посаду заступника голови районної ради на Київщині, придбав квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль «Toyota RAV-4 Hybrid» 2018 року випуску. Право власності на зазначені активи посадовці зареєстрували на близьку родичку 1937 року народження. При цьому після початку моніторингу способу життя посадовці терміново продали майно.

Уповноважені особи НАЗК проаналізували доходи та видатки митників і заступника голови райради та прийшли до висновку, що зазначені активи неможливо було набути за рахунок законних доходів.

Активи конфіскують відповідно до статті 290 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України). Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

4. Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано необґрунтованими активи родини поліцейського Харківського районного управління ГУ Національної поліції в Харківській області. Йдеться про автівку «Lexus LX 450D» вартістю 3,8 млн грн, і 4 млн грн від вартості квартири.

Підставою для такого рішення стали матеріали спільної роботи НАЗК, ДБР, НАБУ, САП.

Зокрема, за результатами моніторингу способу життя НАЗК встановило, що правоохоронець та його дружина володіють автівкою Lexus LX 450 2018 року випуску, а також квартирою у місті Харкові вартістю 5,8 млн грн.

Аналіз законних доходів та заощаджень подружжя свідчить, що вони не були спроможні придбати такий транспортний засіб люкс-класу, а також сплатити повну вартість зазначеного помешкання.

Активи конфіскують відповідно до статті 290 ЦПК України. Рішення набирає законної сили з моменту проголошення.

5. Працівники ДБР у співпраці з НАЗК повідомили про підозру адвокату, який раніше, з 2012 по 2023 роки, обіймав різні посади в підрозділах МВС та Національної поліції України, а останні три роки своєї правоохоронної кар'єри очолював кримінальну поліцію спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях.

ДБР з'ясувало, що під час служби декларант у невстановлений спосіб отримував надприбутки, завдяки яким накопичив значну суму коштів.

В свою чергу, за результатами проведеного моніторингу способу життя, який тривав з середини вересня минулого року, НАЗК з'ясувало, що впродовж 2022-2023 років він став власником рухомого і нерухомого майна вартістю понад 33 млн грн. З метою легалізації коштів колишній посадовець реєстрував придбані активи на рідних - дружину, матір, тещу та інших родичів, а також ініціював укладення договорів позики з ознаками фіктивності про нібито передачу їм коштів третіми особами для купівлі активів.

Йдеться зокрема про 17 квартир в середмісті Львова, чотири квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра, автомобілі Seat Leon та Range Rover Evoque.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім'ї посадовця і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних джерел.

Так, наприклад, 70-річна мати підозрюваного придбала десять квартир на майже 15 млн грн при тому, що у період з 1999 року по травень 2023 року вона отримала трохи більше 2 млн грн доходів.

78-річна теща колишнього посадовця є «власницею» дев'яти квартир на понад 13 млн грн. Проте, перебуваючи на пенсії з 1998 року, станом на 2022 рік вона отримала близько 467 тис. грн доходів та 272 тис. грн пенсійних виплат.

85-річна родичка декларанта, що володіє двома квартирами та двома паркомісцями в Дніпрі, впродовж останніх років отримала доходи й пенсійні виплати на суму близько 330 тис. грн, при тому, що вартість придбаного майна складає понад 4 млн грн.

Колишньому правоохоронцю інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України «Незаконне збагачення». У разі доведення провини йому загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

6. За матеріалами НАЗК працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Центрального управління забезпечення паливно-мастильними матеріалами Командування сил логістики Збройних Сил України. Йому інкримінують незаконне збагачення на понад 12 млн грн, а також незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

НАЗК за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовця виявило, що у 2023–2024 роках він придбав 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру, автомобілі Toyota Tundra, Škoda Octavia, Hyundai Tucson та облігації внутрішньої держпозики, емітовані Міністерством фінансів України. Ці активи реєструвалися як на нього, так і на його родичів.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки ексвійськового та його родичів і встановило, що законних джерел для таких придбань у підозрюваного та його сім'ї не було.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання чоловіка співробітники ДБР виявили вогнепальну зброю та боєприпаси, які він зберігав без відповідного дозволу.

Дії підозрюваного кваліфіковані за статтею 368-5 «Незаконне збагачення» та частиною першою статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами» КК України.

7. САП за результатами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, та за матеріалами ДБР подала позов до ВАКС щодо визнання необґрунтованими активів колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області на понад 8,4 млн грн та стягнення їх у дохід держави.

Встановлено, що за дорученням колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області близькими особами у 2021-2023 роках у одному з центральних районів міста Києва набуті об'єкти рухомого та нерухомого майна. Серед придбань - транспортний засіб Volvo XC, 2020 р.в., чотири машиномісця та квартира.

Різниця між вартістю майна та законними доходами склала понад 8,4 млн грн. НАЗК виявило відсутність підтвердження законних джерел фінансування таких придбань.

САП просить суд ухвалити рішення про стягнення цих активів до державного бюджету.

8. НАЗК завершило повну перевірку декларації за 2022 рік судді районного суду м. Дніпра та виявило ознаки недостовірних відомостей на 2,6 млн грн.

Посадовець приховав від декларування квартири в Дніпрі, які він та його дружина разом з донькою використовували для проживання у звітному періоді. Вартість квартири, яку винаймав суддя, понад 1,2 млн грн.

Крім того, суддя «забув» задекларувати набуту дружиною у жовтні звітного року недобудовану квартиру площею 62,5 кв. м вартістю понад 1,37 млн грн, розташовану у тому ж житловому комплексі, в якому він винаймав квартиру.

Суддя заперечував свою обізнаність про такий об'єкт незавершеного будівництва, стверджував, що нібито дізнався про нього лише під час перевірки його декларації НАЗК. Ці твердження спростовуються наданою ним письмовою згодою на укладення дружиною договору про пайову участь в його будівництві, текст якої був зазначений у самому договорі і підписаний ним особисто.

За матеріалами перевірки НАБУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками частини першої статті 366-2 КК України «Декларування недостовірної інформації».

9. Органи досудового розслідування у тому числі на підставі матеріалів повних перевірок декларацій, проведених Національним агентством, скерували до суду два обвинувальних акта щодо недостовірного декларування.

Зокрема, детективи НАБУ завершили розслідування у справі стосовно колишнього народного депутата України VII–VIII скликань, ексголови Тернопільської облради та чинного депутата цієї ж ради. Він не задекларував квартиру площею 201,9 кв. м, якою користувався, нежитлові приміщення — паркувальне місце, автомийку та кладову, що належать його родичам. Крім того, він не вказав кошти, розміщені на банківському рахунку. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 2 млн грн.

Крім того, ДБР завершило розслідування стосовно колишньої керівниці Дніпропетровської обласної МСЕК.

Під час повної перевірки декларації за 2023 рік встановлено, що експосадовиця приховала від декларування квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль, що належать їй чоловіку. Крім того, вона не задекларувала його дохід і кошти на банківських рахунках. Загальна вартість незадекларованого майна та коштів перевищує 3,2 млн грн. Нагадаємо, на початку травня 2025 року їй повідомили про підозру.

Обвинувальні акти стосовно обох експосадовців скеровано до суду. Їх дії кваліфіковано за статтею 366-2 КК України «Недостовірне декларування».

10. НАЗК завершило повні перевірки декларацій за 2022 та 2023 роки колишнього заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради.

Під час перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 23 млн грн, в декларації за 2023 рік — на понад 24 млн грн.

В обох деклараціях декларант не вказав відомості про «колишню» дружину за наявності для цього підстав, а також належне їй майно, у тому числі набутого з ознаками незаконного збагачення на понад 8 млн грн. Йдеться про набуття таких активів:

- три житлові приміщення та три склад-паркінги в Барселоні, Іспанія;
- квартиру в Дніпрі;
- комерційні приміщення (торгівельні павільйони, гаражі тощо) в Дніпрі;
- низку земельних ділянок в Дніпрі та Івано-Франківській області;
- автомобіль LEXUS RX 350, 2021 р.в.;
- корпоративні права у трьох товариствах з обмеженою відповідальністю.

НАЗК встановило, що придбання дружиною зазначених об'єктів відбувалось після розлучення подружжя та більшість з них відразу після призначення декларанта на посаду заступника міського голови Дніпровської міської ради. Наприклад, придбання квартири в Дніпрі вартістю понад 4 млн грн відбулось через місяць після офіційного розлучення. При цьому встановлено, що на момент придбання зазначених об'єктів у дружини не було фінансової спроможності для здійснення таких витрат.

НАЗК склало обґрунтовані висновки про виявлення ознак правопорушення за статтею 368-5 КК України «Незаконне збагачення» та статтею 366-2 КК України «Недостовірне декларування», які скерувало до ГУНП в Дніпропетровській області для долучення до матеріалів раніше розпочатого кримінального провадження.

11. Прокурори САП за результатами моніторингу способу життя НАЗК, матеріалами НАБУ та на основі доказів, одержаними САП, заявили позов до ВАКС про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави 19,7 млн грн депутата Київської міської ради та його дружини.

Народний обранець і його дружина протягом 2021–2022 років набули у власність сім земельних ділянок під Києвом та побудували два будинки загальною вартістю 9,7

млн грн. Крім того, продавши дві земельні ділянки та два будинки за цінами, вищими за вартість їх набуття, подружжя отримало дохід 10 млн грн.

Проаналізувавши доходи та видатки подружжя, НАЗК встановило, що вони не мали достатньо коштів для придбання вказаних активів законним шляхом.

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

12. НАЗК завершило повні перевірки декларацій директорів двох комунальних підприємств (КП) Харкова: КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківзеленбуд».

НАЗК встановило, що директор КП «Харківзеленбуд» в деклараціях за 2022 та 2023 роки приховав декілька об'єктів нерухомості: садовий будинок площею 89,9 кв.м та 2 земельні ділянки, на яких він розташований, а також об'єкт нерухомості за кордоном, який використовувався дружиною і дітьми для фактичного проживання. Крім того, декларант не відобразив відомості про автівки, які перебували у нього та дружини в користуванні, а також дохід дружини від продажу автомобіля. До того ж не підтвердив власну фінансову можливість (за рахунок законних джерел доходів) заощадити в готівці на кінець 2022 року 930 тис. грн, а на кінець 2023 року - 3,7 млн грн. Загальна сума недостовірних відомостей складає понад 4 млн грн у декларації за 2022 рік і понад 8,8 млн грн у декларації за 2023 рік.

Гендиректор КП «Харківські теплові мережі» у декларації за 2021 рік не зазначив цінне рухоме майно – сонячні електростанції, які належать йому та дружині, від яких вони отримували доходи. Крім того, посадовець зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого ним доходу від оренди нерухомого майна та про вартість автомобіля «Mercedes-Benz V 250», 2016 р.в., який належить дружині. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації складає понад 1,44 млн грн.

У діях посадовців встановлено ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366-2 КК України «Декларування недостовірної інформації».

Головне управління Національної поліції в Харківській області розпочало кримінальні провадження за виявленими НАЗК фактами.

13. НАЗК під час проведення моніторингу способу життя та з урахуванням матеріалів ДБР виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на 4,85 млн грн колишнього виконувача обов'язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП).

Прокурори САП заявили позов до ВАКС для визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Протягом 2023–2024 років близькі особи посадовця набули у приватну власність автомобілі «BMW X6», 2023 р.в., та «Toyota Camry Hybrid», 2022 р.в., загальною вартістю 4,85 млн грн. На момент набуття активів він обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов'язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім'ї посадовця і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.

14. НАЗК під час проведення моніторингу способу життя та з урахуванням матеріалів, зібраних під час досудового розслідування ДБР, виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на 5,5 млн грн у колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Справу було скеровано до САП.

Прокурори САП заявили позов до ВАКС для визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

Йдеться про будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця, квартиру, зареєстровану на його дочку, 20 тис. дол. США, які він набув разом із дружиною.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім'ї посадовця і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів. Крім того з'ясовано, що зазначене майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково.

15. НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 22,5 млн грн в деклараціях колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби України в Тернопільській області.

За результатами проведення повної перевірки декларації за 2022 рік виявлено недостовірні відомості на понад 13,2 млн грн, а у декларації за 2023 рік – на понад 9,3 млн.

Зокрема, посадовець приховав інформацію про два будинки (площею 296 м.кв та 64,6 м.кв.), власницею яких є його матір, в яких він та члени його сім'ї фактично проживали, а також не вказав відомості про земельні ділянки, на яких розташовані ці будинки. Під час перевірки встановлено, що власниця нерухомості нею не користувалася.

Декларант заперечував факт користування майном, але НАЗК разом із ДБР зібрало дані, які свідчать про протилежне.

НАЗК склало обґрунтовані висновки за виявленими ознаками кримінального правопорушення за частиною другою статті 366-2 КК України (недостовірне декларування), які скеровано до ДБР, яке здійснює досудове розслідування за ознаками цього правопорушення.

16. Національне агентство виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у декларації начальника Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області на понад 27,8 млн грн. Ці факти встановлено за результатами повної перевірки його декларації за 2023 рік.

Зокрема, декларант не вказав інформацію про те, що його дружина у 2023 році придбала дві автівки — AUDI Q8 (2023 р.в.) та AUDI Q5 (2023 р.в.) загальною вартістю понад 5 млн грн. При цьому оплату за автомобілі здійснили треті особи.

Також в декларації не відображені комерційні приміщення дружини, розташовані у Хмельницькому, в яких вона здійснює підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі меблями та освітлювальним приладдям. Загальна вартість цього майна становить понад 22,7 млн грн.

Декларант пояснив, що не знав про придбання дружиною транспортних засобів, а також про наявність у неї нерухомості. Проте під час перевірки ці твердження були спростовані.

За матеріалами повної перевірки Головним слідчим управлінням ДБР розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 366-2 КК України.

17. НАЗК виявило порушення на понад 34,8 млн грн у деклараціях депутатки Хмельницької обласної ради, яка є також головною лікаркою комунального закладу охорони здоров'я «Хмельницький обласний центр медико-санітарної експертизи».

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки незаконного збагачення, а також ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 16,5 млн грн.

Зокрема, декларантка та її чоловік протягом 2022 року вивезли за межі України понад 38 млн грн в різних валютах. Походження 16,4 млн грн не було підтверджено офіційними документами, що є ознаками незаконного збагачення, відомості про такі доходи не зазначені у декларації.

Під час повторної перевірки декларації за 2023 рік, яку розпочато за нововиявленими обставинами, встановлено, що декларантка не зазначила відомості про грошові активи у розмірі 18 млн грн, право на вимогу яких має чоловік, відомості про які їй не могли бути не відомі. Крім того, не підтверджено джерела походження коштів, які у подальшому були вилучені під час проведення досудового розслідування. Загалом за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 18,3 млн грн.

Під час перевірок також встановлено приховану від декларування криптовалюту, яка належить чоловіку декларантки.

Обґрунтовані висновки направлені до НАБУ.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року НАЗК розпочало повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків, як повідомлялося, виявили лише готівкою майже 6 млн дол. США.

18. Прокурори САП за матеріалами моніторингу способу життя НАЗК та за сприяння Броварської окружної прокуратури заявили позов про визнання необґрунтованими активів депутата однієї з селищних рад Броварського району Київської області.

Йдеться про автомобілі Volkswagen, ID 4, 2023 р.в. вартістю понад 1 млн грн, який зареєстрований на колишню дружину, та Jaguar XF, 2015 р.в., зареєстрований на повнолітнього сина. Проте фактично розпоряджається ними депутат. Крім того, необґрунтованими активами можуть бути визнані 10 земельних ділянок, оформлені на тещу депутата, колишню дружину та сина. Загальна сума необґрунтованих активів становить понад 5 млн грн.

Проаналізувавши доходи та заощадження депутата, його колишньої дружини, сина і тещі НАЗК встановило, що вони не могли придбати автомобілі і нерухомість за рахунок законних доходів.

Під час проведення НАЗК моніторингу способу життя теща депутата відчужила низку земельних ділянок на користь близьких осіб. Проте завдяки своєчасно вжитим процесуальним заходам САП, Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно з метою подальшого його відчуження.

Тепер за рішенням ВАКС необґрунтовані активи можуть стягнути в дохід держави.

Управління запобігання корупції МВС