

Інформаційний бюлетень
про складені Національним агентством з питань запобігання корупції
протоколи про адміністративні правопорушення та внесені приписи щодо
ознак порушень вимог антикорупційного законодавства
протягом III 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 III 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 суду протокол за статтею 172⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) (Порушення обмеження щодо одержання подарунків) стосовно колишнього судді Полтавського районного суду Полтавської області. Протягом 2023–2025 років посадовець користувався транспортним засобом на умовах договору з особою, яка не є його близькою, сплачуючи 10 тис. грн щомісяця. Така ціна була значно нижчою за мінімальну ринкову. Загальна вартість подарунку склала 99,5 тис. грн, що є порушенням вимог законодавства.

2. За матеріалами НАЗК складено протокол стосовно посадовиці Управління аудиту КМДА, яка у 2019–2025 роках паралельно обіймала посаду директора у приватному товаристві, що суперечить пункту 2 частини першої статті 25 Закону. Матеріали передано до Шевченківського районного суду м. Києва.

3. Ще одну посадову особу Департаменту охорони культурної спадщини КМДА суд визнав винною у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною другою статті 172⁴ КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) та призначив штраф.

4. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (далі – САП) на підставі матеріалів, отриманих від НАЗК та Державного бюро розслідувань (далі – ДБР), звернулася до Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) із позовом про визнання необґрунтованими активів заступниці Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, та їх стягнення в дохід держави (Цивільна конфіскація). Йдеться про активи вартістю понад 3 млн грн, матеріали щодо яких НАЗК передало до САП у травні 2025 року.

В ході моніторингу способу життя, який було розпочато на підставі матеріалів ДБР, НАЗК встановило, що у 2020-2021 роках близькі особи посадовиці придбали:

- дві квартири в Бучанському районі Київської області. Вартість нерухомого майна сягає 707 тис. грн і понад 488 тис. грн;

- два нежитлових приміщення в тому ж районі вартістю 107 тис. грн і понад 1,1 млн грн;

- земельну ділянку в Макарівському районі Київської області вартістю 150 тис. грн;

- автомобіль Mazda CX-5, 2020 року випуску ціною 480 тис. грн.

Уповноважені особи Національного агентства проаналізували доходи та видатки посадовиці і її близьких та прийшли до висновків про неможливість придбати активи за рахунок коштів, отриманих законним шляхом.

5. НАЗК склало та направило до Національної поліції України два обґрунтовані висновки про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, за статтею 172⁷ КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) стосовно:

- посадовців Старокостянтинівської міської ради, які ухвалювали рішення про преміювання близьких осіб;

- директора навчального закладу Здолбунівської міської ради, яка призначила на посаду вчителя сина.

Також НАЗК направило до правоохоронних органів висновок щодо дій посадовця Управління аудиту Департаменту Київської міської ради КМДА. Службовець, перебуваючи на державній службі, обіймав посаду директора приватного товариства, що має на меті одержання прибутку.

Його дії мають ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172⁴ КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності).

Через порушення вимог статті 36 Закону НАЗК винесло приписи для усунення порушень, проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності через наявність у посадової особи підприємств або корпоративних прав:

- директорам Департаменту культури та Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської ради КМДА;

- керівництву Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Щодо фінансового контролю та моніторингу способу життя

1. Слідчі поліції Львівської області, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством, повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації колишньому депутату міської ради Львівської області.

Зокрема, ексдепутат не вказав у декларації за 2022 рік:

- житловий будинок та земельну ділянку, що належать його дружині;
- свої та дружини доходи від підприємницької діяльності;
- власні грошові активи, розміщені на банківських рахунках.

Розмір недостовірних відомостей у декларації склав більше 4,7 млн грн.

Дії ексдепутата кваліфікуються за частиною першою статті 366² Кримінального кодексу України (далі – КК України).

2. Прокурор Броварської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно депутата Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, який обіймає посаду спеціаліста-землевпорядника в тій же раді.

Посадовець обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368⁵ КК України (Незаконне збагачення).

Під час досудового розслідування висновки Національного агентства стосовно незаконного збагачення посадовця знайшли своє підтвердження. Зокрема, встановлено, що близькі особи декларанта за його дорученням набули необґрунтовані активи на майже 29,8 млн грн.

Якщо провину депутата буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Слідче управління Головного управління Національної поліції (далі – ГУНП) у Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, повідомило про підозру у недостовірному декларуванні директору КП «Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік – Рівне» Рівненської міської ради. Зокрема, посадовець у декларації за 2022 рік «забув» задекларувати:

- належний йому об'єкт незавершеного будівництва – житловий будинок загальною площею 374,7 м², розташований на земельній ділянці, яка належить йому на праві власності, вартістю майже 8,2 млн грн;
- фінансове зобов'язання дружини у розмірі 170 тис. дол. США, що еквівалентно 4,6 млн грн.

Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 12,8 млн грн.

Посадовцю інкримінується внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (частина друга статті 366² КК України).

4. ВАКС задовольнив позов прокурора САП за матеріалами НАЗК та визнав необґрунтованими активи на 1,64 млн грн, які належать прокурорці одного з департаментів Офісу Генерального прокурора.

НАЗК за результатами проведеного моніторингу способу життя посадовиці з'ясувало, що вона одержала у подарунок від матері близько 1,95 млн грн, які призначались для придбання квартири.

Проте, проаналізувавши доходи й видатки матері прокурорки, Національне агентство прийшло до висновку, що частину зазначених активів, а саме 1,64 млн грн, 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.

5. Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві завершило досудове розслідування та, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації за 2021 рік, проведеної НАЗК, скерувало до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у м. Києві Державної інспекції енергетичного нагляду України за статтею 366² КК України.

Посадовцю інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн.

За результатами повної перевірки НАЗК встановило, що декларант «приховав» у декларації відомості про:

- три будинки загальною вартістю понад 2,9 млн грн у місті Гайдусобосло (Угорщина) – одному з найвідоміших бальнеологічних курортів країни:

- площею 623 м², що належить посадовцю на праві спільної часткової власності (50/100 частки);

- площею 351 м², що також перебуває у його спільній частковій власності (50/100 частки);

- площею 219 м², який належить посадовцю на праві приватної власності;

- земельну ділянку у Київській області площею 891 м² вартістю 226 тис. грн, що належить посадовцю на праві спільної часткової власності.

6. НАЗК завершило повну перевірку щорічної декларації за 2023 рік, поданої колишнім начальником регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС у Рівненській області.

За результатами перевірки виявлено ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн. Зокрема, експосадовець «приховав» від декларування:

- дві земельні ділянки 930 м² та 915 м² у місті Рівному, мінімальною ринковою вартістю понад 3,17 млн грн, які він отримав у власність у звітному періоді в подарунок від своєї дружини;

- власний дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі - вартість отриманих у дар тих самих земельних ділянок;

- дохід дружини, отриманий у вигляді виплати частки у статутному капіталі ТОВ «ВІЛАР-ТРЕЙД» після виходу зі складу його учасників.

Цікавим є факт, що дружина експосадовця, перебуваючи у складі засновників ТОВ «ВІЛАР-ТРЕЙД» один день, вийшла зі складу учасників товариства і отримала у власність дві земельні ділянки ринковою вартістю 3,17 млн грн як компенсацію частки в статутному капіталі товариства. За декілька місяців ці ділянки були подаровані декларанту. При цьому розмір частки у статутному капіталі товариства, яку придбала дружина експосадовця, становив лише 3,8 тис. грн.

За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтований висновок та скерувало матеріали до ДБР, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною першою статті 366² КК України (Недостовірне декларування).

7. Прокурор САП на підставі матеріалів НАЗК та отриманих спільно з НАБУ доказів звернувся до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать родині колишнього голови Дарницької районної державної адміністрації м. Києва. Йдеться про:

- дві квартири площею майже 170 кв. м у столичному житловому комплексі;
- два нежитлові приміщення площею 220 кв. м в одному з районів столиці;
- круїзний катер «Bayliner 245 SB», 2007 року випуску.

Загальна вартість активів становить майже 7,2 млн грн. Під час проведення повної перевірки декларації НАЗК з'ясувало, що дружина посадовця набула зазначені активи протягом 2020–2021 років. Водночас декларант мав право розпоряджатися даним рухомим і нерухомим майном.

Уповноважені особи Національного агентства проаналізували доходи та видатки посадовця та його родини та прийшли до висновків про неможливість придбати активи за рахунок законних коштів.

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

8. САП з урахуванням самостійно зібраних доказів, а також на підставі матеріалів НАЗК та ДБР, звернулася до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів, які належать посадовцю регіонального сервісного центру МВС України.

Йдеться про:

- п'ять квартир та чотири паркомісця у Закарпатській області;
- автомобілі «MERCEDEN-BENZ E 200», 2013 року випуску, «BMW 730D» та «AUDI A8», 2018 років випуску.

Загальна вартість активів сягає понад 8,6 млн грн.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило, що зазначене майно посадовець оформив на себе та членів родини. При цьому, транспортний засіб, який за документами належить його доньці, придбаний у 15 разів дешевше від ринкової вартості.

Варто зазначити, що щойно почалася перевірка законності набуття активів, службовець та члени його родини переоформили частину майна на своїх близьких осіб.

Уповноважені особи Національного агентства проаналізували доходи та видатки посадовця та його близьких та прийшли до висновків про неможливість придбати активи за рахунок законних коштів.

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

9. НАЗК завершило повну перевірку декларації за 2023 рік посадовця Державної регуляторної служби України та встановило недостовірні відомості на понад 4 млн грн. Зокрема, декларант «забув» зазначити у декларації отриману готівку, яку витратив на придбання квартири у м. Києві.

Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерувало обвинувальний акт до суду.

Дії посадовця кваліфіковано за статтею 366² КК України (Декларування недостовірних відомостей).

10. САП на підставі матеріалів, отриманих від НАЗК та ДБР, звернулася до ВАКС із позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать начальнику п'ятого відділу (Боротьби з організованими групами з ознаками корупції) управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Під час моніторингу способу життя встановлено, що впродовж 2021 – 2023 років посадовець та близькі особи за його дорученням придбали:

- транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2022 року випуску, вартістю понад 2,9 млн грн;
- транспортний засіб VOLKSWAGEN PASSAT, 2021 року випуску, вартістю 1,35 млн грн;
- транспортний засіб BMW 330I, 2022 року випуску, вартістю 1,75 млн грн.

Крім того, у 2021 році поліцейський витратив понад 500 тис. грн на формування грошового активу у розмірі 27 тис. дол. США, не маючи на це фінансової спроможності.

Також НАЗК з'ясувало, що у 2023 році на рахунки суб'єкта декларування та його дружини надійшло понад 700 тис. грн, походження яких не встановлене.

Посадовець пояснив, що кошти на набуття вищевказаних активів отримав в якості позики і подарунків від близьких осіб.

Уповноважені особи Національного агентства проаналізували доходи та видатки посадовця і його близьких та прийшли до висновків про неможливість набути зазначені активи за рахунок законних коштів.

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

11. Головне слідче управління Національної поліції України (далі – НПУ) за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, повідомили про підозру колишньому начальнику юридичного відділу державного оборонного підприємства на понад 17,42 млн грн. Посадовець тимчасово виконував обов'язки директора цього ДП.

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік НАЗК встановило, що посадовець приховав від декларування, зокрема:

- квартиру в Києві вартістю понад 7 млн грн, зареєстровану на тещу, якою користувалась його дружина;

- реальне грошове вираження власної частки у статутному капіталі товариства, яке відрізняється від достовірного на майже 11 млн грн;

- свій дохід у вигляді подарунка - вартості автомобіля Ferrari Roma, 2020 року випуску, на понад 6,4 млн грн;

- видаток на сплату пенсійного збору понад 300 тис. грн за реєстрацію на території України автомобіля.

Під час повної перевірки декларації встановлено, що автомобіль Ferrari Roma посадовець оборонного підприємства набув у власність під час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України від громадянина країни агресора, саме останнім здійснено оплату у розмірі 6,4 млн грн за придбання транспортного засобу.

Посадовцю інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-2 КК України (Декларування недостовірної інформації).

12. Слідчі Гайсинського РУП ГУ Національної поліції у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, у тому числі на підставі матеріалів повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством, повідомили про підозру за частиною першою статті 366² КК України (Декларування недостовірної інформації) Бершадському міському голові.

Під час проведення повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК встановило, що міський голова не зазначив в декларації житловий будинок площею 180 м², в якому фактично проживає з дітьми та колишньою дружиною. Також він «забув» зазначити в декларації автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2020 р.в., вартістю майже 1,5 млн грн, власником якого є його колишня дружина, але яким він користувався протягом звітного року.

Загалом міський голова приховав від декларування майна на понад 3,8 млн грн.

13. Головне управління Національної поліції в Одеській області, у тому числі на підставі матеріалів повних перевірок декларацій, проведених НАЗК, повідомило про підозри за частиною першою статті 366² КК України (Декларування недостовірної інформації) колишній начальниці відділу Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради.

У деклараціях за 2022 та 2023 роки експосадовиця не вказала інформацію про належні їй вісім земельних ділянок в Миколаївській та Одеській областях, два транспортних засоби, корпоративні права у трьох товариствах, понад 2 млн грн доходів, а також дві квартири: власну в Одеській області площею понад 44,7 кв. м. вартістю понад 609 тис. грн та квартиру в Одесі площею понад 74,8 кв. м. вартістю майже 900 тис. грн подаровану сину.

Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у деклараціях, становить майже 9,5 млн грн.

14. НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки кримінального правопорушення в декларації заступника начальника управління - начальника відділу координації політики військово-технічного співробітництва Управління військово-технічного співробітництва Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Національна поліція повідомила посадовцю про підозру за частиною першою статті 366² КК України (Недостовірне декларування).

НАЗК встановило, що посадовець задекларував недостовірні відомості за 2021 рік на понад 3 млн грн. У 2022 році він придбав автомобіль Mercedes-Benz вартістю понад 3,4 млн грн, пояснивши, що кошти на придбання накопичив під час дипломатичної служби в Посольстві України в Республіці Корея у 2004–2008 роках. Водночас офіційний розмір отриманих тоді виплат у доларах США становив еквівалент лише 2,98 млн грн, а задекларований дохід за 2022 рік — 428 тис. грн. Це свідчить про те, що в декларації не було відображено грошових активів на понад 3 млн грн.

15. Національне агентство завершило моніторинг способу життя колишнього начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) у Запорізькій області. Виявлено майже 13 млн грн необґрунтованих активів.

НАЗК проаналізувало доходи і видатки експосадовця ДСНС та його дружини і встановило, що вони не могли набути активи за рахунок законних джерел. Йдеться про:

- три автомобілі преміумкласу, придбані в тому числі під час війни, загальною вартістю понад 7,2 млн грн;
- 5,4 млн грн.

Наразі Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження у зв'язку з виявленими фактами за статтею 368⁵ КК України (Незаконне збагачення). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

16. ДБР, у тому числі за матеріалами повних перевірок декларацій НАЗК, завершило розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області щодо декларування недостовірної інформації. Обвинувальний акт скеровано до суду.

За результатами перевірок декларацій посадовця за 2022 рік і 2023 роки НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 13,3 млн грн і 9,3 млн грн відповідно.

Посадовець не вказав інформацію про два житлові будинки площею 290,6 м² та 64,6 м², власницею яких є його мати, але в яких він фактично проживав із родиною, та земельні ділянки, на яких розташована нерухомість.

Податківець намагався заперечувати інформацію щодо користування зазначеним майном, проте НАЗК і ДБР зібрали докази, які свідчать про протилежне.

Посадовцю інкримінується вчинення кримінального правопорушення за частиною другою статті 366² КК України «Умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави». Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

17. За матеріалами моніторингу способу життя НАЗК працівники Броварської окружної прокуратури та Головного Управління Національної поліції в Київській області повідомили про підозру депутату Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, який обіймає посаду спеціаліста-землевпорядника в тому ж районі.

НАЗК встановило, що депутат, його дружина і син набули у власність на території Броварського району 63 земельні ділянки площею майже 62 гектари. Цю землю родина депутата придбала по заниженій ціні — 182 грн за одну сотку, тобто заплатила близько 1,13 млн грн. Проте, за результатами оцінки мінімальна ринкова вартість активів становить близько 37,8 млн грн.

Як приклад, рік тому дружина посадовця придбала в Броварському районі земельну ділянку площею майже 1,3 гектари за ціною 9 тис. грн. Втім мінімальна ринкова вартість на дату придбання становила майже 1 млн грн.

Національне агентство проаналізувало доходи та видатки сім'ї посадовця та прийшло до висновку, що ані підозрюваний, ані його близькі не могли набути зазначені об'єкти нерухомості за рахунок законних доходів.

Депутату Зазимської сільської ради Броварського району інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368⁵ КК України «Незаконне збагачення». Наразі прокуратура підозрює посадовця в набутті необґрунтованих активів на 14 млн грн. Стосовно решти активів розслідування ще триває.

Управління запобігання корупції МВС