

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 2023 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) протоколів про адміністративні правопорушення та внесених приписів щодо ознак порушень вимог антикорупційного законодавства протягом II кварталу 2023 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 складено протокол про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частинами першою та другою статті 172⁷ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), народним депутатом, який діяв в умовах реального конфлікту інтересів під час розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо розмежування спортивних заходів і змагань» від 31.08.2022 № 7719.

Співробітниками НАЗК встановлено, що народний депутат взяв участь у розгляді законопроекту, що змінив правила трансляції спортивних матчів «Прем'єр ліги» для того, щоб один із українських футбольних клубів, президентом якого є його близька особа, мав можливість тримати під контролем права на телетрансляції, які клуб здійснює у співпраці з компаніями, що входять до медіа одного з українських телеканалів.

2. НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення щодо одного з міських голів.

Посадовець з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для

вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу.

Дані дії посадовця мають ознаки порушень, передбачених частинами першою та другою статті 172⁷ КУпАП.

Щодо фінансового контролю та моніторингу способу життя

1. Колишній депутат однієї з обласних рад отримав підозру у недекларуванні майна на суму майже на 27 млн грн за 2020 рік на підставі обґрунтованого висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації.

Під час перевірки декларації встановлено, що ексдепутат облради не зазначив відомості про особу, яка спільно з ним проживала, не перебуваючи у шлюбі, а також майно, яке належало цій особі, але яким він користувався.

Серед незадекларованих статків будинок загальною площею 430 кв.м та майже 2 гектари землі під Києвом. Крім того, посадовець не вказав дані про автомобіль Toyota Prado, вантажний автомобіль DAF та грошові кошти на рахунках у банку, що належать його співмешканці.

6 червня 2023 року НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру. Його дії кваліфіковано за частиною другою статті 366² Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації).

2. НАЗК в результаті проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки набуття необґрунтованих активів у колишнього голови однієї з райдержадміністрацій, а також у начальника відділу поліції одного з Річкових портів. В обох випадках активи значились у їхніх дружин.

У поданій колишнім головою однієї зі столичних райдержадміністрацій декларацій ексчиновник вказав, що його дружина отримала у власність два нежитлових приміщення загальною площею 220 кв.м на Дніпровській набережній Києва. Вартість нерухомості – понад 2,5 млн грн. Крім того, вона придбала легковий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400 за 3 млн грн.

Ексчиновник пояснив, що майно було придбане за кошти, зароблені ним і дружиною упродовж 2020 – 2021 років. Грошові активи сім'ї у 2021 році зросли на більш, як 1,5 млн грн у порівнянні з попереднім роком, про що свідчать відомості з декларацій службовця за вказані роки. Крім того, подружжя упродовж 2021 року витратило 1,7 млн грн. на побутові потреби. Все вищезазначене свідчить, що вони не мали коштів на придбання зазначених об'єктів нерухомого та рухомого майна.

НАЗК направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) матеріали щодо звернення до суду з позовом про визнання активів на 5,64 млн грн необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

НАЗК в декларації начальника відділу поліції Річкового порту виявило, що його дружина отримала в подарунок від бабусі 7 млн грн. Однак проведений НАЗК моніторинг способу життя службовця встановив, що в бабусі не було таких коштів, які вона могла б подарувати онуці.

Національне агентство направило до САП матеріали для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави.

3. НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення народної депутатки, щодо якої ВАКС заклав кримінальне провадження за фактом недостовірного декларування.

Народна депутатка, у своїй декларації за 2020 рік вказала 561 349 грн грошових активів, а її дохід за два наступних роки роботи в парламенті склав 824 999 грн.

Однак впродовж цього часу вона за допомогою третіх осіб набула активів на 10 466 820 грн, зокрема:

квартиру в Києві, вартістю 1 млн 871 000 грн;

BMW M760Li, 2021 року випуску, вартістю 3 млн 800 тис. грн;

Toyota Land Cruiser 200, 2019 року випуску, вартістю 2 млн 54 680 тис. грн;

Honda Accord, 2012 року випуску, вартістю 310 тис. 580 грн;

Lexus GX 460, 2019 року випуску, вартістю 1 млн грн;

Lexus RX 350, 2014 року випуску, вартістю 1 млн 430 560 тис. грн.

Депутатка намагалася відвести від себе підозри в незаконному збагаченні, офіційно розлучившись з чоловіком, проте НАЗК встановило факти їхнього спільного проживання в квартирі, а також спільного користування автомобілями.

Так, придбана в 2021 році квартира в Солом'янському районі Києва, перебуває у власності батька її колишнього чоловіка. А автомобілі зареєстровані на матір її колишнього чоловіка та його близьку особу. Вартість активів перевищує їхні доходи.

Беручи до уваги усі зазначені вище факти, НАЗК надіслало матеріали щодо народного депутата до Офісу Генерального прокурора для внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення та здійснення досудового слідства з метою притягнення її до кримінальної відповідальності.

Вищий антикорупційний суд заклав кримінальне провадження щодо даної особи за обвинуваченням у декларуванні недостовірної інформації у зв'язку зі спливом строків давності. Підставою для провадження стали матеріали НАЗК, яке встановило, що вона не вказала у декларації квартиру вартістю майже 5 млн грн, яку орендувала протягом 2020 року.

22 грудня 2022 року їй було повідомлено про підозру, а зважаючи на те, що депутатка не з'являлась за викликами для проведення слідчих дій, її було оголошено у розшук.

4. НАЗК провело моніторинг способу життя прокурора Управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора (ОГП) та його батька, спеціаліста однієї з обласних державних адміністрацій.

За результатами моніторингу НАЗК виявило необґрунтовані активи на суму 4,5 млн грн та передало матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка має звернутися з відповідним позовом до суду. Суд вирішить, чи будуть активи стягнені в дохід держави.

НАЗК встановило, що дідусь прокурора у свої 90 років придбав квартиру в елітному київському ЖК вартістю 3,6 млн грн та паркомісце у цьому ж будинку за трохи більше 800 тис. грн.

Крім того, дідусь раніше (у 2013 році) також став власником авто Toyota RAV4 вартістю 345 тис. грн, яким користується його зять-державний службовець. А в 2018 році пенсіонер придбав Lexus NX300H за 1,4 млн грн, яким користується внук-прокурор. Вони зазначили право користування цими авто у своїх деклараціях.

Однак родич посадовців з 1998 року отримав офіційні доходи та пенсію всього на суму близько 357 тис грн. З них 320 тис грн – це пенсія, яку дідусю доставляв понад 20 років поштар «Укрпошти» за місцем проживання в одному з сіл Львівщини.

Батько та син, своєю чергою, теж не отримали вдосталь офіційних доходів, щоб допомогти придбати це майно.

Договори купівлі-продажу квартири та паркомісця були оформлені матір'ю прокурора (дружиною держслужбовця) на підставі виданих їй батьком-пенсіонером довіреностей. Але фактично квартирою та паркомісцем користується син-прокурор.

Якщо суд визнає ці активи необґрунтованими, то 4,5 млн стягнуть до державного бюджету.

5. 7 квітня 2023 року НАЗК надіслало дисциплінарну скаргу до Вищої ради правосуддя (ВРП) через неналежну поведінку судді, яка не подала декларацію публічного службовця у належному порядку.

Суддя, скориставшись своїми «релігійними переконаннями», вирішила не звітувати в Реєстрі декларацій, а роздрукувати паперовий примірник декларації за 2020 рік і надіслати до НАЗК. Аргументувала суддя це тим, що через свої «релігійні переконання» вона не може користуватися електронним цифровим підписом (ЕЦП).

Вища рада правосуддя буде розглядати заяву про відставку цієї судді.

Щодо інших порушень антикорупційного законодавства

НАЗК внесло до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, колишнього керівника одного із окремих структурних підрозділів Міністерства оборони України.

Підставою для внесення даної особи до реєстру корупціонерів стало виконання Міністерством оборони внесеного у січні 2023 року припису НАЗК, за результатами якого посадовця притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Це відбулось у зв'язку із ненаданням цим посадовцем на запит НАЗК копії звіту аудиту процесу закупівель у очолюваному ним Департаменті.

У березні 2023 року Солом'янський районний суд міста Києва дослідив факт неправомірних дій посадовця та притягнув його до адміністративної відповідальності, чим підтвердив неправомірність дій посадовця, який зазначенням неправдивої інформації в офіційних документах перешкодив НАЗК у здійсненні перевірок.

Київський апеляційний суд підтвердив рішення Солом'янського районного суду м. Києва у справі про притягнення колишнього посадовця Міністерства оборони України до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією. Апеляційна інстанція дослідила доводи апеляційної скарги захисника експосадовця та підтвердила факт правомірності вимог НАЗК.

Управління запобігання корупції МВС