



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 21/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Куркчі Юсуфом Ібрагімовичем, першим заступником Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

21.07.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 22.05.2020 № 100/265/20 головним спеціалістом першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 8a54ff7a-bc92-4e77-84cb-1905368722fa (далі – декларація), поданої Куркчі Юсуфом Ібрагімовичем, першим заступником Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 14.03.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 25.05.2020 по 21.07.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 1 п. 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20.

2.3. Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Секретаріату Кабінету Міністрів України (від 01.06.2020 № 17868/0/2-20 на запит від 26.05.2020 № 41-01/19933/20), Головного сервісного центру МВС (від 04.06.2020 № 31/8883 на запит від 26.05.2020 № 41-01/19925/20), Національного антикорупційного бюро України (від 05.06.2020 № 04-221/20133 на запит від 26.05.2020 № 41-01/19934/20), Офісу Генерального прокурора (від 05.06.2020 № 15/4-24вих-20 на запит від 26.05.2020 № 41-01/19937/20), Міністерства юстиції України (від 09.06.2020 № 54930/11066-26-20/20.4.2 на запит від 26.05.2020 № 41-01/20184/20), Міністерства соціальної політики України (від 09.06.2020 № 5870/0/290-20/29 на запит від 01.06.2020 № 41-01/21838/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.06.2020 № 7-28-0.21-1084/20-20 на запит від 26.05.2020 № 41-01/19931/20), Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (від 30.06.2020 № 12/35-5753 на запит від 22.06.2020 № 41-01/26372/20), Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 10.06.2020 № 4491/1-31-20/5 на запит від 26.05.2020 № 41-01/19919/20);

інформацію, викладену у службових записках в.о. керівника Управління документообігу та контролю (на службову записку від 26.05.2020 № 41-01/7449/20), в.о. керівника Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя (на службову записку від 26.05.2020 № 41-01/7522/20), в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції (на службову записку від 26.05.2020 № 41-01/7375/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копії) від 15.06.2020 (вх. № 09/26105/20 на запит від 03.06.2020 № 41-01/22496/20) та від 07.07.2020 (вх. № 09/35155/20 на запит від 25.06.2020 № 41-01/27548/20).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень ст. 45 Закону не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

2.1. Суб'єкт декларування у полі «Номер будинку», підпункту «Зареєстроване місце проживання» обрав позначку «Не застосовується», тоді як у довідці, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, наданій ним, зазначено місце реєстрації: [REDACTED], м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим.

2.2. Суб'єкт декларування у полі «Чи належите Ви до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції»?» обрав позначку «Так».

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про будинок та земельну ділянку, на якій він розташований, за адресою: [REDACTED]

м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, право користування на які набуто ним у зв'язку з реєстрацією місця проживання.

Суб'єкт декларування пояснив незазначення відомостей тим, що з моменту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим він та члени його сім'ї змушені були залишити тимчасово окуповану територію.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки некористування об'єктом нерухомості внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим не є підставою для припинення права на цей об'єкт.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок та земельну ділянку на якій він розташований, за адресою: [REDACTED] с. Ізобільне, Автономна Республіка Крим, право користування на які набуто членами сім'ї (дружиною, дітьми) у зв'язку з реєстрацією місця проживання.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (кімнату у гуртожитку), розташований за адресою: [REDACTED] м. Київ, який належить йому на праві оренди, не вказавши відомості про право користування цим об'єктом членами його сім'ї (дружиною, дітьми), які згідно з його поясненнями проживали разом з ним на кінець звітного періоду, а також відомості про власника цього майна.

Згідно з договором надання послуг щодо проживання у гуртожитку готельного типу Національної академії державного управління при Президентові України від 01.01.2018 № 65/18, копію якого надано суб'єктом декларування, наймодавцем (орендарем) є Національна академія державного управління при Президентові України (код ЄДРПОУ 23696843).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації порушень п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону у редакції, чинній на дату подання декларації, не встановлено.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді допомоги переміщеним особам на проживання у розмірі 40 095,00 грн, отриманий від Шевченківського РУПСЗН, у полі «код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» обрав позначку «Не відомо».

На підтвердження зазначених відомостей суб'єкт декларування надав довідку Шевченківського РУПСЗН, в якій зазначено код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 37470057.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про залишок на кінець звітного періоду коштів, розміщених ним на банківських рахунках в ПАТ «Державний ощадний банк», у розмірі 11 837,40 гривні.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копії довідки про фінансовий стан для заповнення декларації) залишок грошових активів становить 11 837,40 грн (рахунок № [REDACTED]).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 11 837,40 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 11 837,40 грн, чим порушив п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

14. Розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» декларації станом на день подання декларації законодавством не був передбачений.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації порушень п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про видаток, здійснений на підставі договору оренди нерухомого майна (кімнати), у сумі 62 508,00 грн, який не підлягав декларуванню, оскільки його розмір не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного періоду.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не підлягають декларуванню, чим порушив п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Порушень вимог ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст. 26 Закону.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 8a54ff7a-bc92-4e77-84cb-1905368722fa, поданої Куркчі Юсуфом Ібрагімовичем, першим заступником Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п.п. 4.1.– 4.3 п. 4, пп. 12, 13 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив пп. 2, 7, 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 11 837,40 грн (п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки), що не

перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості, про які вказано у п. 2.1, неповні відомості – у п. 2.2, а також відобразив відомості, які не підлягали декларуванню – у п. 16 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив пп. 1, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

4.2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**