



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,  
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,  
офіційний вебсайт: [www.nazk.gov.ua](http://www.nazk.gov.ua), e-mail: [info@nazk.gov.ua](mailto:info@nazk.gov.ua)

### ДОВІДКА № 677/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Гуревичем Олегом Олеговичем, депутатом Харківської обласної ради

21.10.2021

м. Київ

#### I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 18.06.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом другого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 9ed8b459-c7a8-4fc0-931b-dcae7b9b61bd (далі – декларація), поданої Гуревичем Олегом Олеговичем, депутатом Харківської обласної ради (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 29.03.2021.

#### II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 22.06.2021 по 19.10.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 51<sup>3</sup> Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 п. 2 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21,

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Державного суднового реєстру України, Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Національної поліції України (від 14.07.2021 № 5384/27/04/3-2021), Офісу Генерального прокурора (від 09.07.2021 № 22/3-958вих-21), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 29.07.2021 № 7-28-0.213-8990/2-21), Міністерства юстиції України (від 19.07.2021 № 36116/52931-14-21/20.4.2), Харківської обласної ради (від 19.07.2021 № 01-43/2108), Харківської міської ради (від 13.07.2021 № 2449/0/50-21), Харківської державної районної адміністрації Харківської ради (від 02.08.2021 № 01-22/1385), Головного управління ДПС у Харківській області (від 02.08.2021 № 19673/5/20-40-24-02-07), Державної міграційної служби України (від 13.07.2021 № 6.1-5587/3.1-21), приватного виконавця [REDACTED] (від 16.07.2021 № 4589), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 08.07.2021 № 52/01-16), АТ КБ «ПриватБанк» (від 20.09.2021 № 20.1.0.0/7-210915/13237), АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (від 14.09.2021 № 507-БТ), надану на письмові запити Національного агентства, а також наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним

копіях документів, які надійшли до Національного агентства 06.10.2021.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

### **III. Описова частина**

#### **3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей**

##### **1. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації**

1.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» позначку «Не застосовується».

Згідно з інформацією, наданою Державною міграційною службою України, суб'єкту декларування в Єдиному державному демографічному реєстрі сформовано унікальний номер запису – [REDACTED].

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про займану посаду та місце роботи.

Так, у полях «Займана посада» та «Місце роботи» вказав посаду директора з комерційних питань ТОВ «ЄФГ Трейдінг».

Водночас відповідно до постанови Харківської обласної Територіальної виборчої комісії від 18.11.2020 № 103 «Про реєстрацію депутатів Харківської обласної ради» суб'єкта декларування зареєстровано депутатом Харківської обласної ради.

Згідно з абз. 15 ч. 1 ст. 1, п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону суб'єктами декларування є, зокрема, депутати місцевих рад.

Отже, обов'язок подавати декларацію виник у суб'єкта декларування у зв'язку із здійсненням відповідних функцій депутата Харківської обласної ради.

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

##### **2. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації**

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про члена сім'ї (дружину) [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що з березня 2020 року припинив сімейні відносини з дружиною, не вів з нею спільного побуту, не проживав разом, тобто фактично припинив шлюбні відносини, тому вважав неправильним внесення до декларації даних, що не відповідають дійсності.

Разом з тим відповідно до інформації Державного реєстру цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб суб'єкт декларування станом на 31.12.2020 перебував з [REDACTED] у шлюбі.

Шлюб між суб'єктом декларування та [REDACTED] було розірвано відповідно до рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 28.07.2021 у справі № 638/8524/21, яке набуло законної сили 28.08.2021.

Відповідно до п.п. «а» абз. 16 ч. 1 ст. 1 Закону членом сім'ї є, зокрема, особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом декларування.

Враховуючи викладене, суб'єкт декларування повинен був зазначити відомості про члена сім'ї (дружину).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

### **3. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації**

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття права квартири № [REDACTED], розташованої за адресою: [REDACTED], м. Київ, що належить йому на праві власності.

Так, у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» суб'єкт декларування обрав позначку «Не застосовується».

Разом з тим відповідно до копії договору купівлі-продажу квартири від 03.11.2015 № 745 суб'єкт декларування придбав квартиру за 393 994 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що не пам'ятає вартості квартири, оскільки з моменту набуття права власності пройшло більше трьох років, тому зазначив інформацію про належне йому майно, яка йому була відома.

Пояснення суб'єкта декларування враховані, але не спростовують недостовірності зазначених відомостей.

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

### **4. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації**

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про корпоративні права у ТОВ «ЗІМ СВ» у розмірі 100 000 грн, що становить 50% від загального капіталу, які належать йому на праві власності.

Суб'єкт декларування пояснив, що йому дійсно належать корпоративні права у ТОВ «ЗІМ СВ» вартістю 100 000 грн, але, враховуючи те, що він не брав участі в управлінні товариством, не отримував доходів від його діяльності, то помилково не зазначив відомостей про свої корпоративні права.



Пояснення суб'єкта декларування не можуть бути враховані, оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 100 000 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про наявні у члена сім'ї (дружини) корпоративні права в обслуговуючому кооперативі «Дачний кооператив «Вереск» (код ЄДРПОУ 36375081).

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на кінець звітного періоду член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) була співзасновником обслуговуючого кооперативу «Дачний кооператив «Вереск» (код ЄДРПОУ 36375081), розмір внеску – 0,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1, 4.2 п. 4 цього розділу), які відрізняються від достовірних на суму 100 000 грн (п.п. 4.1 п. 4 цього розділу), чим не дотримав вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

**5. У розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації**

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2020, а також з урахуванням правової норми, викладеної у п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» суб'єкт декларування є бенефіціарним власником ТОВ Фірма «ЗІМ СВ» (код ЄДРПОУ 23330556) із сумою внеску 100 000,00 грн, що становить 50% статутного капіталу.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина).

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) обслуговуючого кооперативу «Дачний кооператив «Вереск» (код ЄДРПОУ 36375081).

Таким чином, у розділі 9 декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості (п.п. 5.1, 5.2 п. 5 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> ч. 1 ст. 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним протягом 2020 року дохід від здійснення підприємницької діяльності у розмірі 785 500 гривень.

Зазначене підтверджується інформацією Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково не зазначив відомості про дохід, отриманий від підприємницької діяльності, не маючи досвіду в заповненні декларації. Разом з тим цей дохід є офіційним та відображений у податковій декларації, яка подана до ДПС України.

Надані суб'єктом декларування пояснення не спростовують недостовірності відомостей, так як відповідно до п. 7 ч. 1 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 785 500 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід у розмірі 3 000 000 грн, отриманий ним у вигляді позики.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів грошові кошти у розмірі 3 000 000 грн отримані ним у 2019 році на поворотній основі від його батька за договором позики від 22.12.2019 та вказані в декларації за 2020 рік помилково.

Слід зазначити, що відомості про такі кошти зазначені в розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації, дата виникнення зобов'язання – 22.12.2019.

Надані суб'єктом декларування пояснення враховані, але не спростовують недостовірності зазначених відомостей.

6.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про доходи, отримані членом сім'ї (дружиною), у розмірі 278 100 гривень.

Відповідно до інформації АТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок члена сім'ї (дружини) протягом 2020 року надходили кошти від різних фізичних осіб у розмірі 278 100 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що з березня 2020 року припинив сімейні відносини з членом сім'ї (дружиною), тому інформація про її доходи йому не відома.

Надані пояснення суб'єкта декларування враховані, але не спростовують наявність у декларації недостовірних відомостей.

Таким чином, у розділі 11 суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості (п.п. 6.1 – 6.3 п. 6 цього розділу), які відрізняються від достовірних на суму 785 500 грн (п.п. 6.1 п. 6 цього розділу), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

**7. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації**

7.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування у цьому розділі.

Разом з тим на ім'я суб'єкта декларування відкриті рахунки в банківських установах:

- АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570):  
№ [REDACTED];
- АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714):  
№ [REDACTED], № [REDACTED],  
№ [REDACTED], № [REDACTED];
- АТ «Укрбудінвестбанк» (код ЄДРПОУ 26547581):  
№ [REDACTED].

Зазначене підтверджується наявною в Національного агентства інформацією, наданою відповідними банками.

Суб'єкт декларування пояснив, що не зазначив відомості про відкриті рахунки в банках у зв'язку з відсутністю документів з банківських установ на момент заповнення декларації.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховані та не спростовують наявних у декларації недостовірних відомостей, оскільки відомості про банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї, підлягають обов'язковому зазначенню у розділі 12 декларації.

7.2. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про банківську установу АТ КБ «ПриватБанк», в якій у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) відкрито рахунки:

[REDACTED]

Суб'єкт декларування пояснив, що припинив сімейні відносини з членом сім'ї (дружиною), тому інформація про її активи йому не відома.

Надані пояснення суб'єкта декларування враховані Національним агентством, але не спростовують наявності у декларації недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 6.1, 6.2 п. 6 цього розділу), чим не дотримав вимоги п. 8<sup>1</sup> ч. 1 ст. 46 Закону.

### **8. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації**

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок позики (кредиту) на користь АТ «Укрбудінвестбанк» (код ЄДРПОУ 26547581) станом на кінець звітного року в розмірі 337 798,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив відомості про заборгованість за овердрафтом АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» у розмірі 337 797,54 грн, яка складається із сум основного кредиту, відсотків, пені, штрафу і виконавчого збору та повністю сплачена ним у рамках виконавчого провадження № [REDACTED].

Відповідно до інформації приватного виконавця [REDACTED] на примусовому виконанні стосовно суб'єкта декларування перебували провадження:

№ [REDACTED] - про стягнення із суб'єкта декларування заборгованості на користь АТ «Укрбудінвестбанк» у загальному розмірі 294 365,92 грн (у тому числі по кредиту – 237 612,68 грн та відсотках – 56 753,24 грн).

Всього за цим провадженням підлягало стягненню 327 571,51 грн, у тому числі: 294 365,92 грн – сума боргу перед банком, 29 436,59 грн – винагорода приватного виконавця та 3769 грн – витрати виконавчого провадження;

№ [REDACTED] – про стягнення із суб'єкта декларування витрат на оплату судового збору в розмірі 4 415 грн на користь АТ «Укрбудінвестбанк».

За цим провадженням всього підлягало стягненню 6 426,03 грн, у тому числі: 4 415 грн – сума судового збору на користь банку, 441,54 грн – винагорода приватного виконавця та 1 569 грн – витрати виконавчого провадження.

Відповідно до інформації, наданої АТ «Український будівельно-інвестиційний банк», сума заборгованості перед банком у розмірі 294 365,92 грн повністю сплачена суб'єктом декларування 16.07.2020.

Інші суми витрат за виконавчими провадженнями, згідно з наданою приватним виконавцем інформацією, також повністю сплачені суб'єктом декларування станом на кінець звітного року.

Отже, суб'єкт декларування повинен був зазначити відомості про розмір коштів, сплачених у рахунок основної суми позики – 237 612,68 грн, відсотків – 56 753,24 грн та відсутність залишку позики станом на кінець звітного року.



Решти суми, сплачені за виконавчими провадженнями, у тому числі витрати на оплату судового збору, винагороду приватного виконавця та витрати виконавчого провадження, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону), не підлягали декларуванню.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, але не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

За інформацією, використаною під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 4 – 7, 10, 14 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст.ст. 45, 46 Закону.

### **3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів**

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

### **3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів**

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 26 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст.ст. 25, 36 Закону.

### **3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення**

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

### **3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів**

Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

## **IV. Висновки**

**4.1.** За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 9ed8b459-c7a8-4fc0-931b-dcae7b9b61bd, поданої Гуревичем Олегом Олеговичем, депутатом Харківської обласної ради, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у п.п. 1.1, 1.2 п.1, пп 2, 3, п.п. 4.1, 4.2 п. 4, п.п. 5.1, 5.2 п. 5, п.п. 6.1 – 6.3 п. 6, п.п. 7.1, 7.2 п. 7, п.8 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 5, 5<sup>1</sup>, 7, 8<sup>1</sup>, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 885 500 грн (п.п. 4.1 п. 4, п.п. 6.1 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172<sup>б</sup> КУпАП.

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

**4.3.** Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст.ст. 25, 36 Закону відсутні.

**4.4.** Ознак незаконного збагачення не встановлено.

**4.5.** Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

**4.6.** Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

**4.7.** Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного агентства  
з питань запобігання корупції –  
головний спеціаліст другого відділу  
Управління проведення повних перевірок**



**ПОГОДЖЕНО:**

**Уповноважена особа Національного агентства  
з питань запобігання корупції –  
в.о. керівника другого відділу  
Управління проведення повних перевірок**

