



## 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 № 2/22

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Куртішем Олексієм Сергійовичем, старшим інспектором сектору дізнання Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області

04.01.2022

м. Київ

#### I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 08.09.2021 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 – e4d13d3c-d8e9-4bbd-a968-a0317113f99c (далі – декларація), поданої Куртішем Олексієм Сергійовичем, старшим інспектором сектору дізнання Каховського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 05.03.2021.

#### II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 09.09.2021 по 28.12.2021.

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.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи; Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних 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; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного реєстру спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Єдиного реєстру боржників; Спеціалізованої інформаційної системи Укрпатенту; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема:

Офісу Генерального прокурора (від 28.08.2021 № 22/3-1313вих-21); Міністерства юстиції України (від 12.10.2021 № 92420/112357-14-21/20.4.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.11.2021 № 7-28-0.211-13843/2-21); Державної міграційної служби України (від 18.10.2021 № 6.1-9040/3.1-21); АТ КБ «ПриватБанк» (від 15.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211109/29313); Головного управління Національної поліції в Херсонській області (від 25.09.2021 № 1865/01/2-2021); Державної податкової служби України (від 22.09.2021 № 13027/1/99-00-12-04-04-05); АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (від 11.11.2021 № 1808/БТ); АТ «Райффайзен Банк» (від 11.11.2021 № 81-15-9/12239-БТ); Головного управління Держгеокадастру у Харківській області (від 01.11.2021 № 7-20-9-8264/0/19-21); Головного сервісного центру МВС (від 25.11.2021 № 31/17469); АБ «Укргазбанк» (від 10.11.2021 № БТР-15162); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 02.12.2021 № 2082/3026/16430-21/41, від 14.12.2021 № 2517/3026/16430-21/54), надіслану на запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 29.11.2021, 21.12.2021.

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 2.2. «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про податковий номер члена сім'ї (дружини), обравши позначку «Член сім'ї не надав інформацію» відповідно до положень ч. 7 ст. 46 Закону.

Під час перевірки встановлено, що за інформацією, наданою Державною податковою службою України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) члена сім'ї (дружини) – ██████████.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про податковий номер члена сім'ї (сина), обравши позначку «Член сім'ї не надав інформацію» відповідно до положень ч. 7 ст. 46 Закону.

Під час перевірки встановлено, що за інформацією, наданою Державною податковою службою України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) члена сім'ї (сина) – ██████████.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про податковий номер члена сім'ї (сина), обравши позначку «Член сім'ї не надав інформацію» відповідно до положень ч. 7 ст. 46 Закону.

Під час перевірки встановлено, що за інформацією, наданою Державною податковою службою України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер) члена сім'ї (сина) – ██████████.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню про те, що членом його сім'ї є батько.

Суб'єкт декларування пояснив, що він помилково зазначив відомості про те, що батько був членом його сім'ї у звітному періоді, оскільки у 2019 році батько змінив місце реєстрації та проживає у будинку, що належить йому на праві власності, і не пов'язаний із суб'єктом декларування спільним побутом. На підтвердження пояснень суб'єкт декларування надав копії документів про зміну місця реєстрації батька у 2019 році. Також у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є відомості про те, що у 2019 році батько суб'єкта декларування зареєстрував право власності на житловий будинок.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, про те, що членом його сім'ї є мати.

Суб'єкт декларування пояснив, що він помилково зазначив відомості про те, що мати була членом його сім'ї у звітному періоді, оскільки у 2019 році мати змінила місце реєстрації та місце проживання і не пов'язана з суб'єктом декларування спільним побутом. На підтвердження пояснень суб'єкт

декларування надав копії документів про зміну місця реєстрації матері у 2019 році.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації не дотримав вимоги абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону, а також зазначив відомості, які не підлягали декларуванню.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування членів сім'ї (дружини та двох синів) об'єктом нерухомого майна, яке є їх зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання, відомості про що відображено у розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації.

Суб'єкт декларування пояснив, що члени сім'ї (дружина та двоє синів) зареєстровані та фактично проживають у квартирі, яка розташована за адресою: [REDACTED], м. Херсон, що належить йому на праві спільної часткової власності. Факт реєстрації місця проживання (дружини та двох синів) у вказаному об'єкті нерухомості підтверджується інформацією зазначеною у будинковій книзі.

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

## **3. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації**

3.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість автомобіля легкового Mazda 626 (1994 р.в.) (48 700,00 грн), що належить йому на праві власності, а також не зазначив його ідентифікаційного номера (VIN-коду).

За відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів вартість вказаного транспортного засобу 40 000,00 грн, VIN-код – [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що вказаний транспортний засіб фактично перебуває у користуванні у третьої особи і у нього відсутній договір купівлі-продажу вказаного автомобіля.

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

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про вартість автомобіля легкового Reno Megane III (2012 р.в.) та ідентифікаційний номер (VIN -код), який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

За відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів вартість вказаного транспортного засобу 178 000,00 грн, VIN-код – [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що власник автомобіля (дружина) самостійно прийняла рішення щодо купівлі транспортного засобу та не повідомила йому відомостей про вартість.



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

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, про автомобіль легковий Mercedes C (2009 р.н.), який належить на праві власності його батькові, що не є членом його сім'ї.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, про автомобіль легковий ЗАЗ Славута (2003 р.н.), який належить на праві власності його батькові, що не є членом його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, а також відомості, які не підлягали декларуванню, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним у вигляді суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, у розмірі 234 897,47 грн (джерело доходу – Головне управління Національної поліції в Херсонській області), що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та довідкою про нараховані (отримані) доходи за звітний період.

Суб'єкт декларування пояснив, що він зазначав вказані відомості, але вони, мабуть, помилково не збереглися.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховані з огляду на таке.

Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, затверджено Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Порядок), та Форму декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Форма), чинного на дату подання декларації.

Згідно з п. 4 Форми суб'єкт декларування підтверджує ознайомлення із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації та надає згоду на обробку персональних даних шляхом проставлення відповідної відмітки.

У п. 1 Правил заповнення форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначено, що декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування шляхом заповнення відповідної електронної форми у власному персональному електронному кабінеті суб'єкта декларування у Реєстрі.

Відповідно до п. 8 розділу II Порядку після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб'єкт декларування підписує документ шляхом накладення на нього особистого кваліфікованого електронного підпису.

Перед підписанням документа суб'єкт декларування підтверджує ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей та про надання згоди на обробку персональних даних шляхом проставлення відповідної відмітки в документі.

Крім того, відповідно до інформації про стан функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», наданої Управлінням інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації, будь-яких технічних проблем (помилки) у роботі Реєстру протягом 05.03.2021 (у день подання суб'єктом декларування декларації) не зафіксовано.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **234 897,47 гривні**.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, у розмірі 68 872,93 грн (джерело доходу – ТОВ «СПРИНТЕР СХІД»), що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування пояснив, що він зазначав вказані відомості, але вони, мабуть, помилково не збереглися.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано з підстав зазначених у п. 4.1 цього розділу Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **68 872,93 гривні**.

4.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, у розмірі 7 771,43 грн (джерело доходу – ТОВ «ДРАГЕНА АКТИВ ЛТД»), що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування пояснив, що він зазначав вказані відомості, але вони, мабуть, помилково не збереглися.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, з підстав зазначених у п. 4.1 цього розділу Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **7 771,43 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму

**311 541,83 грн** (п.п. 4.1 – 4.3 цього розділу Довідки), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

## **5. У розділі 12 «Грошові активи» декларації**

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню про належність йому на праві власності грошових активів у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 4 342,00 гривні.

Згідно з довідкою, наданою АТ КБ «ПриватБанк» у суб'єкта декларування були відсутні грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, розмір яких перевищував 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року (далі – 50 ПМ).

Суб'єкт декларування пояснив, що він відображав відомості про наявні у нього станом на кінець звітного періоду грошові кошти, але не врахував, що їх розмір не перевищував 50 ПМ.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, про належність йому на праві власності грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АБ «Укргазбанк», у розмірі 677,00 гривень.

Згідно з довідкою, наданою АБ «Укргазбанк» у суб'єкта декларування були відсутні грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, розмір яких перевищував 50 ПМ.

Пояснення суб'єкта декларування та обґрунтування щодо причин, відповідно до яких такі відомості не зазначаються, наведено у п. 5.1 цього розділу Довідки.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню про належність члену сім'ї (дружині) на праві власності грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ «Райффайзен Банк» у розмірі 24,00 гривні.

Згідно з довідкою, наданою АТ «Райффайзен Банк» у члена сім'ї (дружини) були відсутні грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, розмір яких перевищував 50 ПМ.

Пояснення суб'єкта декларування та обґрунтування щодо причин, відповідно до яких такі відомості не зазначаються, наведено у п. 5.1 цього розділу Довідки.

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, про належність члену сім'ї (дружині) на праві власності грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 3 445,00 гривень.

Згідно з довідкою, наданою АТ КБ «ПриватБанк» у суб'єкта декларування були відсутні грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, розмір яких перевищував 50 ПМ.

Пояснення суб'єкта декларування та обґрунтування щодо причин, відповідно до яких такі відомості не зазначаються, наведено у п. 5.1 цього розділу Довідки.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, про отриманий ним кредит у розмірі 2 920,00 грн перед АТ КБ «ПриватБанк».

Вказані відомості не підлягали декларуванню, оскільки їх розмір не перевищував 50 ПМ.

Суб'єкт декларування пояснив, що вказуючи відомості про фінансове зобов'язання, він не врахував, що його розмір не перевищує 50 ПМ.

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

У розділах 1, 2.1, 4, 5, 7 – 10, 12.1, 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, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

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

За наявною інформацією ознак незаконного збагачення не встановлено.

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

За наявною інформацією 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 – e4d13d3c-d8e9-4bbd-a968-a0317113f99c, поданої Куртішем Олексієм Сергійовичем, старшим інспектором сектору дізнання Каховського відділу поліції Головного управління



Національної поліції в Херсонській області, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості та відомості, які не підлягали декларуванню про що вказано у пп. 1 – 6 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 4.1 – 4.3 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму **311 541,83 грн**, 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>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

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

**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**

