



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

---

### РІШЕННЯ

06.09.2019

№2860

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дзензерським Денисом Вікторовичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дзензерським Денисом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – a4d2d9b2-0d9a-41c9-ba0a-8dd250ce2bb6) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 07.06.2019 № 1600 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєвим С.Д., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пшеняником В.П.

Дзензерський Денис Вікторович (далі - суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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; 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 та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема, Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 16083/9826-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 2425/9858-26-19/20.4.2), Головного сервісного центра МВС України (від 26.04.2019 № 31/10003), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 26.04.2019 № 2312-07/18125-03 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 24.02.2019 № 38806), надану на письмові запити Національного агентства;

на запит Національного агентства суб'єкт декларування пояснень не надав.

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації, відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував він для проживання на кінець звітного періоду.

Таким чином у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував він для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

## 2. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "Банк Кредит Дніпро" (код ЄДРПОУ 14352406) в розмірі 10 858 822,24 доларів США.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 43487548 з 27.05.2014).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 858 822,24 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 304 698 552,05 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "Банк Кредит Дніпро" (код ЄДРПОУ 14352406) в розмірі 2 320 399,49 доларів США.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 46553620 з 18.02.2015).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 320 399,49 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 65 110 409,68 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "Банк Кредит Дніпро" (код ЄДРПОУ 14352406) в розмірі 3 854 875,04 доларів США.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 53497882 з 28.02.2017).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 854 875,04 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 108 167 793,62 гривень.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "БТА Банк" (код ЄДРПОУ 14352406) в розмірі 196 812 613,28 гривень.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 46876231 з 16.03.2015).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 196 812 613,28 гривень.

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "ВТВ Банк" (код ЄДРПОУ 14359319) в розмірі 515 647,39 гривень та 38 731 797,95 доларів США.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 49800659 з 15.01.2016).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 38 731 797,95 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 1 086 814 250,47 гривень та 515 647,39 гривень.

2.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "ВТВ Банк" (код ЄДРПОУ 14359319) в розмірі 498 316,13 гривень та 23 565 765,95 доларів США.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 49988247 з 29.01.2016).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 23 565 765,95 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 661 255 392,55 гривень та 498 316,13 гривень.

2.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "ВТВ Банк" (код ЄДРПОУ 14359319) в розмірі 467 619 148,85 гривень та 27 968 412,86 євро.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 50000346 з 01.02.2016).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 27 968 412,86 євро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 936 662 146,68 гривень та 467 619 148,85 гривень.

2.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "ВТВ Банк" (код ЄДРПОУ 14359319) в розмірі 238 694 492,15 гривень.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 51033433 з 10.05.2016).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 238 694 492,15 гривень.

2.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" (код ЄДРПОУ 14359319) в розмірі 1 000 589 854,75 гривень.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 51033477 з 06.05.2016).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 000 589 854,75 гривень.

2.10. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" (код ЄДРПОУ 14359319) в розмірі 352 042,08 гривень та 15 759 525,77 доларів США.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 51416536 з 16.06.2016).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 15 759 525,77 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 442 212 293,10 гривень та 352 042,08 гривень.

2.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" (код ЄДРПОУ 14359319) в розмірі 1 010 173,94 гривень та 44 235 308,11 доларів США.

Зазначене підтверджено інформацією Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (виконавче провадження № 51445744 з 16.06.2016).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 44 235 308,11 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 1 241 242 745,56 гривень та 1 010 173,94 гривень.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації не відобразив відомості про фінансові зобов'язання перед ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ 14359319), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 14352406), ПАТ "БТА БАНК" (код ЄДРПОУ 14359845) у розмірі 6 752 255 872,28 грн, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4-12, 14-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

При вирішенні питання про наявність підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 31.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 6 752 255 872,28 грн (пункт 2 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

## III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2017, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

## IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017

за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправлена), яка подана Дзензерським Денисом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа - a4d2d9b2-0d9a-41c9-ba0a-8dd250ce2bb6), Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправлена) зазначив недостовірні відомості про: об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував він для проживання на кінець звітного періоду, фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пункту 2, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.


4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєву С.Д. повідомити суб'єкта декларування Дзензерського Дениса Вікторовича про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

**Голова**

 **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 53  
засідання Національного агентства  
від 06. вересня 2018 року