



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, e-mail: info@nazk.gov.ua

АКТ № 9/21

про результати проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої Венгровським Максимом Васильовичем, депутатом Полтавської міської ради Полтавської області VIII скликання.

01.12.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення вторинного контролю щодо повноти заповнення декларації (далі – вторинний контроль) від 29.10.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено вторинний контроль декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 9efc9d0e-737d-49be-9d08-eebb5ccd5958 (далі – декларація), поданої Венгровським Максимом Васильовичем, депутатом Полтавської міської ради Полтавської області VIII скликання (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 24.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Вторинний контроль проведено у період: з 01.11.2021 по 01.12.2021

2.2. Підстави проведення вторинного контролю:

ст. 51¹ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

Порядок проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений наказом Національного агентства від 31.08.2021 № 553/21.

2.3. Під час проведення вторинного контролю 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;

інформацію Полтавської міської ради (від 09.11.2021 № 02-12/274), надану на письмовий запит Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, які надійшли до Національного агентства 30.11.2021 за вх. № 88357/0/09-21.

III. Описова частина

3.1. Результати первинного контролю щодо повноти заповнення декларації:

1. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації виявлено розбіжність між відображеними у декларації відомостями та інформацією 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.

3.2. Підтверджені порушення за результатами проведення вторинного контролю:

1. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації:

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення № [REDACTED] загальною площею 196,9 кв. м, розташоване за адресою: [REDACTED], с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл, реєстраційний номер [REDACTED], яке належить йому на праві власності із 16.10.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення № МП/Полт1-276 від 28.12.2018, укладеним між ТОВ «Будівельна компанія «Комбінат виробничих підприємств» та суб'єктом декларування, актом приймання-передачі від 28.11.2019.

Згідно з актом приймання-передачі вартість приміщення становить 1 358 610,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що не відобразив у розділі 3 декларації відомості про зазначений об'єкт нерухомого майна у зв'язку з технічними причинами та великим обсягом майна, що підлягало декларуванню у вказаному розділі.

Надані пояснення не враховано, оскільки в розділі 3 декларації суб'єкт декларування не зазначив жодного об'єкта нерухомого майна, всупереч тому, що суб'єкт декларування повинен зазначити відомості про усі об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування на праві приватної власності, або знаходяться у нього в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Крім того, за інформацією ІТС Реєстр Державного підприємства «Українські спеціальні системи» технічних несправностей та перебоїв у роботі ІТС Реєстр, які б унеможливили подання документів до ІТС Реєстр у період подання суб'єктом декларування декларації, не зафіксовано.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **1 358 610,00 гривень.**

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 124,1 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Полтава, реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності з 03.02.2014, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором дарування від 03.02.2014, укладеним між [REDACTED] та суб'єктом декларування.

Згідно з п. 4 договору оціночна вартість квартири становить 1 183 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **1 183 000,00 гривень.**

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлові приміщення № [REDACTED] загальною площею 194,6 кв. м, розташовані в житловому будинку за адресою: [REDACTED], с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл, реєстраційний номер [REDACTED], які належать йому на праві власності з 05.11.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення № МП/Прсп8-1 від 13.01.2017, укладеним між ПАТ «Комбінат виробничих підприємств» та суб'єктом декларування; актом приймання-передачі від 18.09.2017.

Згідно з актом приймання-передачі вартість приміщення становить 1 071 950,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **1 071 950,00 гривень**.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про адміністративне приміщення № [] загальною площею 181,5 кв. м, розташоване в житловому будинку за адресою: [], м. Полтава, реєстраційний номер [], яке належить йому на праві власності з 02.07.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором № 55 від 20.07.2015 про участь у Фонді фінансування будівництва виду А, укладеним між суб'єктом декларування та ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК»; актом приймання-передачі від 05.06.2018.

Згідно з актом приймання-передачі вартість адміністративного приміщення становить 985 545,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **985 545,00 гривень**.

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення № [] загальною площею 188,6 кв. м, розташоване за адресою: [], с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл, реєстраційний номер [], яке належить йому на праві власності з 08.08.2016, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення № МП/Прсп 2-1 від 14.04.2015, укладеним між суб'єктом декларування та ПАТ «Комбінат виробничих підприємств»; актом приймання-передачі від 22.07.2016.

Згідно з актом приймання-передачі вартість приміщення становить 943 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **943 000,00 гривень**.

1.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення № [] (магазин продовольчих товарів № []) загальною площею 181,9 кв. м, розташоване за адресою: [], с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл, реєстраційний номер [], яке належить йому на праві власності з 04.04.2016, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру

прав власності на нерухоме майно, а також договором № 45 від 29.07.2015 про участь у Фонді фінансування будівництва виду А, укладеним між суб'єктом декларування та ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК»; актом приймання-передачі від 29.12.2015.

Згідно з актом приймання-передачі вартість приміщення становить 909 500,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **909 500,00 гривень**.

1.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про адміністративне приміщення № [REDACTED] загальною площею 184,3 кв. м, розташоване в житловому будинку за адресою: [REDACTED], м. Полтава, реєстраційний номер [REDACTED], яке належить йому на праві власності з 02.07.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором № 54 від 20.07.2015 про участь у Фонді фінансування будівництва виду А, укладеним між суб'єктом декларування та ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК»; актом приймання-передачі від 05.06.2018.

Згідно з актом приймання-передачі вартість адміністративного приміщення становить 903 768,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **903 768,00 гривень**.

1.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення (магазин) загальною площею 39,9 кв. м, розташоване за адресою: [REDACTED], м. Полтава, реєстраційний номер [REDACTED], яке належить йому на праві власності з 04.04.2014, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу нежитлових приміщень від 04.04.2014, укладеним між [REDACTED] та суб'єктом декларування.

Згідно з п. 4 договору оціночна вартість приміщення становить 357 700,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **357 700,00 гривень**.

1.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлові приміщення № [REDACTED] загальною площею 167 кв. м, розташовані в житловому будинку за адресою: [REDACTED], с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл, реєстраційний номер [REDACTED], які належать йому на праві власності з 05.11.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення № МП/Прсп8-3 від 13.01.2017, укладеним між ПАТ «Комбінат виробничих підприємств» та суб'єктом декларування; актом приймання-передачі від 18.09.2017.

Згідно з актом приймання-передачі вартість приміщення становить 918 500,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **918 500,00 гривень.**

1.10. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 42,9 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл, реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності з 02.06.2017, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором про участь у фонді фінансування будівництва виду А від 28.07.2016, укладеним між ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» та суб'єктом декларування; актом приймання-передачі квартири від 05.11.2016.

Згідно з актом приймання-передачі вартість квартири становить 235 950,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **235 950,00 гривень.**

1.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про підсобні приміщення [REDACTED] загальною площею 87,6 кв. м, розташовані в житловому будинку за адресою: [REDACTED], м. Полтава, реєстраційний номер [REDACTED], які належать йому на праві власності з 02.07.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором інвестування будівництва підсобного приміщення від 03.01.2018, укладеним між суб'єктом декларування та ТОВ «Сучасний дім»; актом приймання передачі від 30.05.2018.

Згідно з п. 1.2 розділу 1 договору вартість підсобних приміщень становить 30 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **30 000,00 гривень**.

1.12. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про підсобні приміщення [REDACTED] загальною площею 87,4 кв. м, розташовані в житловому будинку за адресою: [REDACTED], м. Полтава, реєстраційний номер [REDACTED], які належать йому на праві власності з 02.07.2018, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також договором інвестування будівництва підсобного приміщення від 03.01.2018, укладеним між суб'єктом декларування та ТОВ «Сучасний дім»; актом приймання передачі від 30.05.2018.

Згідно з п. 1.2. розділу 1 договору вартість підсобних приміщень становить 30 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та підстави їх неврахування наведені у п.п. 1.1 п. 1 розділу 3.2 цього Акта.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **30 000,00 гривень**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 1.1 – 1.12 п. 1 розділу 3.2 цього Акта), які відрізняються від достовірних на суму **8 927 523,00 грн**, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

IV. Висновки

4.1. За результатами проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 9efc9d0e-737d-49be-9d08-eebb5ccd5958, поданої Венгровським Максимом Васильовичем, депутатом Полтавської міської ради Полтавської області VIII скликання, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у п.п. 1.1 – 1.12 п. 1 розділу 3.2 цього Акта, чим не дотримав вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 1.1 – 1.12 п. 1 розділу 3.2 цього Акта), відрізняються від достовірних на суму **8 927 523,00 грн**, що становить розмір понад 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366² Кримінального кодексу України.

4.2. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення контролю щодо повноти заповнення декларації.

**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 –
заступник керівника Управління –
керівник першого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

