



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

ДОВІДКА № 51/22

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Гузенком Максимом Васильовичем, народним депутатом України IX скликання

20.01.2022

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 03.09.2021 № 1108/0/14-2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 2ad017b7-651a-46bc-aea3-21bb5999e4fa (далі – декларація), поданої Гузенком Максимом Васильовичем, народним депутатом України IX скликання (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 30.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 06.09.2021 по 04.01.2022.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 1 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 актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; 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; Спадкового реєстру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державної суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Державного реєстру прикордонної служби України; Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту: Державних реєстрів патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг; Єдиного реєстру боржників; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Реєстру даних про взяття на облік платників податків; Єдиного державного реєстру судових рішень; бази даних про ринок цінних паперів України («SMIDA») Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Апарату Верховної Ради України (від 14.09.2021 № 20/13-2021/285244); Державної міграційної служби України (вх. № 72722/0/03-21 від 21.09.2021); Державної податкової служби України (від 14.09.2021 № 12607/5/99-00-12-04-04-05); Головного сервісного центру МВС (від 17.09.2021 № 31/15094); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 14.09.2021 № 79446/95681-14-21/20.4.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 01.10.2021 № 7-28-0.211-12320/2-21); Національного антикорупційного бюро України (від 24.09.2021 № 04-221/29602); Офісу Генерального прокурора (вх. № 71367/0/05-21 від 15.09.2021); Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 21.09.2021 № 17.3-3/5463); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 16.12.2021 № 10/02/26841); Державної служби морського та річкового транспорту України (вх. № 91981/0/03-21 від 15.12.2021); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 24.12.2021 № 2937/4156/17503-21/54); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 16.12.2021

№ 502/01-16); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 20.12.2021 № 365/01-16); ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс-Груп» (від 20.12.2021 № 201221-1501); ФГ «Натон» (від 28.12.2021 № 116); ТОВ «СП-Аргос» (від 30.12.2021 № 12), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 20.12.2021 за № 92829/0/09-21, 21.12.2021 за № 92958/0/09-21.

Національне агентство здійснило повну 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 зазначив недостовірні відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі члена сім'ї (дружини), обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Суб'єкт декларування надав копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон члена сім'ї (дружини), згідно з даними якого йому сформовано унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі – [REDACTED], що також підтверджується даними, вказаними у листі Державної міграційної служби України.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про податкові номери членів сім'ї (доньки, сина – [REDACTED]), їх свідоцтв про народження та унікальних номерів записів у Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Відповідно до інформації, зазначеної у листах Державної податкової служби України, Державної міграційної служби України, та даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян податкові номери членів сім'ї (доньки, сина – [REDACTED]), серії і номери їх свідоцтв про народження, копії яких надав суб'єкт декларування, та сформовані унікальні номери записів в Єдиному державному демографічному реєстрі:

доньки – податковий номер – [REDACTED], серія і номер свідоцтва про народження – [REDACTED] № [REDACTED], унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі – [REDACTED];

сина – [REDACTED] – [REDACTED], [REDACTED] № [REDACTED],
[REDACTED] відповідно.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про зареєстроване місце проживання члена сім'ї (сина – [REDACTED]), обравши у відповідному полі позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Відповідно до інформації, зазначеної у листі Державної міграційної служби України, член сім'ї (син – [REDACTED]) зареєстрований за адресою: [REDACTED], м. Суми.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про зареєстроване місце проживання членів сім'ї (доньки, сина – [REDACTED]), обравши у відповідному полі позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Відповідно до інформації, зазначеної у листі Державної міграційної служби України, члени сім'ї (донька, син – [REDACTED]) зареєстровані за адресою: [REDACTED], м. Суми.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують порушення.

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

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 70,84 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Суми, яка станом на 31.12.2020 належала членам сім'ї (сину – [REDACTED], доньці – [REDACTED]) на праві спільної часткової власності (по 1/3 частки), дані про яку вказано у п.п. 1.4 п. 1 цього розділу Довідки, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Під час перевірки встановлено, що члени сім'ї (син – [REDACTED], донька – [REDACTED]) набули право спільної часткової власності (по 1/3 частки) на підставі договору дарування частки квартири від 14.03.2016, укладеного між [REDACTED] ([REDACTED] р.н., РНОКПП [REDACTED]), від імені якої діяв суб'єкт декларування, якій належала ця квартира на праві власності з 30.06.2015, та малолітніми дітьми – [REDACTED], [REDACTED], від імені яких діяла [REDACTED] відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 35 від 21.01.2016.

Згідно з п. 1.8 вказаного договору вартість квартири становила 280 777,00 гривень.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно співвласником зазначеної квартири з часткою 1/3 є [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що не мав доступу до правовстановлюючих документів на цей об'єкт нерухомості, та вважав, що квартира належить колишній дружині.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані через наявність обґрунтованих сумнівів у їх правдивості та не спростовують порушення, оскільки він представляв сторону договору дарування частки квартири, підписував його, тому був обізнаний з його умовами, у тому числі щодо вартості цієї квартири.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **280 777,00 гривень**.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 80,5 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Суми, яка станом на 31.12.2020 належала йому на праві спільної сумісної власності, дані про яку вказано у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації як зареєстроване місце проживання з 19.12.1997 та на 31.12.2020, що підтверджується даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

При цьому суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування членом сім'ї (сином – [REDACTED]) цією квартирою як зареєстрованим місцем проживання, що підтверджується інформацією Державної міграційної служби України.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують порушення.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про житловий будинок загальною площею 74,6 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташований за адресою: [REDACTED], смт Вороніж, Шосткинський р-н, Сумська обл., що належить члену сім'ї (дружині) на праві користування як зареєстроване місце проживання з 18.11.2008, а [REDACTED] (РНОКПП [REDACTED]) – на праві власності, дані про який вказано у розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації і підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно декларації, а також інформацією, зазначеною у листі Державної міграційної служби України.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, але вони не спростовують порушення.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування членів сім'ї (дружини, сина – [REDACTED]) житловим будинком, розташованим за адресою: [REDACTED], м. Суми, як фактичним місцем проживання, що належить суб'єкту декларування на праві власності.

При цьому суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування членів сім'ї (дружини, сина – [REDACTED]) земельною ділянкою, кадастровий номер [REDACTED], на якій розміщений вказаний житловий будинок.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 2.1 – 2.4 п. 2), які відрізняються від достовірних на загальну суму **280 777,00 грн** (п.п. 2.1 п. 2), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про об'єкт незавершеного будівництва у виді машиномісця (гаража) № [REDACTED] загальною площею 13,8 кв. м, розташованого за адресою: [REDACTED] (підземний паркінг під житловим будинком, [REDACTED]), м. Київ, який належить йому на праві власності з 30.10.2018, що підтверджується договором від 30.10.2018 про резервування машиномісця, укладеним між суб'єктом декларування та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс-Груп» (код ЄДРПОУ 38780682), копію якого надав суб'єкт декларування.

Під час перевірки встановлено, що суб'єкт декларування за умовами цього договору, у тому числі договору купівлі-продажу цільових облігацій від 30.10.2018, на підставі акта прийому-передачі цільових облігацій та виконання зобов'язань від 12.09.2019 одержав пакет цільових облігацій, емітованих вказаним товариством, у кількості 138 штук номінальною вартістю однієї облігації – 1 250,00 грн, дані про які також відображено у розділі 7 «Цінні папери» декларації.

Згідно з актом приймання-передачі цінних паперів до погашення від 30.07.2020, копію якого надало ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Альянс-Груп», суб'єкту декларування пред'явлено (перераховано) пакет указаних цільових облігацій для їх погашення.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказаний об'єкт незавершеного будівництва введено в експлуатацію у 2021 році, право власності на який суб'єкт декларування зареєстрував 02.07.2021.

За таких обставин машиномісце (гараж) № [REDACTED] за зазначеною адресою підлягало декларуванню як об'єкт незавершеного будівництва.

Суб'єкт декларування надав документи, які містять достовірні дані.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 4 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

4.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість вантажного автомобіля Камаз 55102, 1990 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності із 13.04.2018, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації, відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, право власності суб'єкт декларування на зазначений автомобіль набув на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 13.04.2018, укладеного між ним і [REDACTED], вартість автомобіля становила 10 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що дані про вартість цього автомобіля не пам'ятає, документи, згідно з якими він його придбав, не збереглися.

При цьому суб'єкт декларування надав копії договору оренди від 14.08.2019 і додаткової угоди від 02.11.2020 про внесення змін до нього, на підставі яких цей автомобіль він надав в оренду фізичній – особі підприємцю [REDACTED] на строк до 14.08.2022. За домовленістю сторін вартість зазначеного транспортного засобу становила 150 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані через наявність обґрунтованих сумнівів у їх правдивості та не спростовують порушення.

Також у першій поданій суб'єктом декларування декларації за 2018 рік, тобто у звітному періоді придбання зазначеного автомобіля, у полі стосовно його вартості він обрав позначку «Не відомо».

Крім того, відомості про вартість містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, отже, у разі втрати договору купівлі-продажу, суб'єкт декларування міг отримати інформацію щодо вартості транспортного засобу у відповідному сервісному центрі.

Зазначене свідчить про умисне відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації та необґрунтоване обрання позначки «Не застосовується» у полі щодо вартості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **10 000,00 гривень.**

4.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість вантажного автомобіля Камаз 55102, 1989 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності із 29.05.2018, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації,

відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, вартість вказаного автомобіля на дату набуття ним права власності становила 18 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що дані про вартість цього автомобіля не пам'ятає, документи, згідно з якими він придбав автомобіль, не збереглися.

При цьому суб'єкт декларування надав копії договору оренди від 14.08.2019 і додаткової угоди від 02.11.2020 про внесення змін до нього, на підставі яких цей автомобіль він надав в оренду фізичній – особі підприємцю [REDACTED] на строк до 14.08.2022. За домовленістю сторін вартість зазначеного транспортного засобу становила 150 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані через наявність обґрунтованих сумнівів у їх правдивості та не спростовують порушення.

Також у першій поданій суб'єктом декларування декларації за 2018 рік, тобто у звітному періоді придбання зазначеного автомобіля, у полі стосовно його вартості він обрав позначку «Не відомо».

Крім того, відомості про вартість містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, отже, у разі втрати договору купівлі-продажу, суб'єкт декларування міг отримати інформацію щодо вартості транспортного засобу у відповідному сервісному центрі.

Зазначене свідчить про умисне відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації та необґрунтоване обрання позначки «Не застосовується» у полі щодо вартості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **18 000,00 гривень**.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість спеціалізованого причепа ГКБ 8527, 1987 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності із 29.05.2018, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації, відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, вартість вказаного причепа на дату набуття ним права власності становила 12 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що дані про вартість цього причепа не пам'ятає, документи, згідно з якими він його придбав, не збереглися.

При цьому суб'єкт декларування надав копії договору оренди від 14.08.2019 і додаткової угоди від 02.11.2020 про внесення змін до нього, на підставі яких цей причеп він надав в оренду фізичній – особі підприємцю [REDACTED] на строк до 14.08.2022. За домовленістю сторін вартість зазначеного транспортного засобу становила 75 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані через наявність обґрунтованих сумнівів у їх правдивості та не спростовують порушення.

Також у першій поданій суб'єктом декларування декларації за 2018 рік, тобто у звітному періоді придбання зазначеного причепа, у полі стосовно його вартості він обрав позначку «Не відомо».

Крім того, відомості про вартість містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, отже, у разі втрати договору купівлі-продажу, суб'єкт декларування міг отримати інформацію щодо вартості транспортного засобу у відповідному сервісному центрі.

Зазначене свідчить про умисне відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації та необґрунтоване обрання позначки «Не застосовується» у полі щодо вартості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **12 000,00 гривень**.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість спеціалізованого причепа ГКБ 8527, 1986 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності із 17.08.2018, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Суб'єкт декларування пояснив, що дані про вартість цього причепа не пам'ятає, документи, згідно з якими він його придбав, не збереглися.

При цьому суб'єкт декларування надав копії договору оренди від 14.08.2019 і додаткової угоди від 02.11.2020 про внесення змін до нього, на підставі яких цей причеп він надав в оренду фізичній – особі підприємцю [REDACTED] на строк до 14.08.2022. За домовленістю сторін вартість зазначеного транспортного засобу становила 75 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані через наявність обґрунтованих сумнівів у їх правдивості та не спростовують порушення.

Також у першій поданій суб'єктом декларування декларації за 2018 рік, тобто у звітному періоді придбання зазначеного причепа, у полі стосовно його вартості він обрав позначку «Не відомо».

Крім того, відомості про вартість містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, отже, у разі втрати договору купівлі-продажу, суб'єкт декларування міг отримати інформацію щодо вартості транспортного засобу у відповідному сервісному центрі.

Зазначене свідчить про умисне відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації та необґрунтоване обрання позначки «Не застосовується» у полі щодо вартості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **75 000,00 гривень**.

4.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість причепа ПГМФ 8904, 2015 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності із 11.01.2019, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації, відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, вартість вказаного причепа на дату набуття ним права власності становила 5 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що дані про вартість цього причепа не пам'ятає, документи, згідно з якими він його придбав, не збереглися.

При цьому суб'єкт декларування надав копії договору оренди від 14.08.2019 і додаткової угоди від 02.11.2020 про внесення змін до нього, на підставі яких цей причеп він надав в оренду фізичній – особі підприємцю [REDACTED] на строк до 14.08.2022. За домовленістю сторін вартість зазначеного транспортного засобу становила 410 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані через наявність обґрунтованих сумнівів у їх правдивості та не спростовують порушення.

Також у поданій суб'єктом декларування декларації за 2019 рік, тобто у звітному періоді придбання зазначеного причепа, у полі стосовно його вартості він обрав позначку «Не застосовується».

Крім того, відомості про вартість містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, отже, у разі втрати договору купівлі-продажу, суб'єкт декларування міг отримати інформацію щодо вартості транспортного засобу у відповідному сервісному центрі.

Зазначене свідчить про умисне відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей у декларації та необґрунтоване обрання позначки «Не застосовується» у полі щодо вартості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **5 000,00 гривень.**

4.6. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість вантажного автомобіля DAF CF 85.410, 2010 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності із 31.08.2016, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації, відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, вартість вказаного автомобіля на дату набуття ним права власності становила 234 150,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують порушення.

4.7. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість вантажного автомобіля MAN TGX 18.440, 2008 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності із 16.06.2017, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації, відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, вартість вказаного автомобіля на дату набуття ним права власності становила 171 100,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують порушення.

4.8. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість вантажного автомобіля MAN TGX 18.440, 2011 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності із 18.10.2017, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації, відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, вартість вказаного автомобіля на дату набуття ним права власності становила 283 200,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують порушення.

4.9. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість спеціалізованого напівпричепа Kaiser S380, 2004 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності із 31.08.2016, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації, відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, вартість вказаного напівпричепа на дату набуття ним права власності становила 133 500,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують порушення.

4.10. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття ним права власності на спеціалізований напівпричіп Pacton 3139D 13.5, 1990 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], та його вартість, вказавши 04.10.2017, а у полі щодо вартості обравши позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації,

відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, право власності суб'єкт декларування на зазначений напівпричіп набув на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 03.05.2017, укладеного між ним і [REDACTED], його вартість становила 29 310,10 гривні.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують порушення.

4.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про вантажний автомобіль Yuejin, 2005 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], який належить йому на праві власності з 28.04.2006, що підтверджується даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України.

Суб'єкт декларування пояснив, що вказаний автомобіль у 2014 році доручив продати або обміняти [REDACTED], що підтверджується відповідною довіреністю від 03.11.2014, копію якої надав суб'єкт декларування, та вважав, що його право власності на цей транспортний засіб припинилося, правовстановлюючі документи разом з технічним паспортом суб'єкт декларування передав указаній особі, підтвердних документів щодо придбання автомобіля суб'єкт декларування не надав.

За таких обставин видача довіреності щодо відчуження (обміну) транспортного засобу без належного укладення договору купівлі-продажу автомобіля та подальшої державної реєстрації на нового власника не припиняє права власності на такий автомобіль.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки право власності на цей автомобіль у нього не припинилося.

Установити вартість та/або грошову оцінку вказаного автомобіля під час перевірки не вдалося.

4.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на автомобіль Mercedes-Benz E-450, 2019 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], вказавши – 10.12.2020.

Суб'єкт декларування пояснив, що на підставі платіжного доручення в іноземній валюті, виданого члену сім'ї (дружині) АТ «Перший український міжнародний банк» (далі – АТ «ПУМБ»), копію якого надав суб'єкт декларування член сім'ї (дружина) 23.07.2020 здійснила міжнародний платіж в оплату цього автомобіля у розмірі 25 307 дол. США (що з урахуванням курсу валют, установленого Національним банком України на 23.07.2020 (1 дол. США – 27,7798 грн), становило 703 023,40 грн), тобто право власності на зазначений транспортний засіб набуто з дня останньої оплати за нього, а саме – 23.07.2020.

За таких обставин декларуванню підлягали відомості щодо дати набуття членом сім'ї (дружиною) на вказаний автомобіль – 23.07.2020.

Пояснення та документи суб'єкта декларування враховано, але вони не спростовують порушення.

4.13. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про легковий автомобіль Volkswagen Multivan, 2010 р.в., ідентифікаційний номер (VIN-код) [REDACTED], вказавши, що він належав йому на праві власності з 22.02.2018.

Цей автомобіль у звітному періоді було відчужено на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 31.10.2020, укладеного між ним та [REDACTED], копію якого надав суб'єкт декларування, та підтверджується відображеними суб'єктом декларування даними у розділах 11 «Доходи, у тому числі подарунки», 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації, відомостями Державного реєстру транспортних засобів МВС України, а також даними, наданими Головним сервісним центром МВС.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1 – 4.13 п. 4), які відрізняються від достовірних на загальну суму **120 000,10 грн** (п.п. 4.1 – 4.5 п. 4), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отримані ним доходи у виді: коштів на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень у розмірі 462 440,00 грн, джерелом яких було Управління справами Апарату Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120), які не підлягали декларуванню, оскільки такі доходи не вважаються доходом у цілях декларування у цьому розділі декларації, на що Національне агентство орієнтувало суб'єктів декларування у Роз'ясненнях від 03.02.2021 № 1 щодо застосування окремих положень Закону стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про банківський рахунок [REDACTED], відкритий на його ім'я як фізичної особи – підприємця в АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), які не підлягали декларуванню, оскільки цей рахунок був закритий у 2019 році, що підтверджується довідкою банку, копію якої надав суб'єкт декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив відомості, що не підлягали декларуванню, чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Разом з тим суб'єкт декларування двічі зазначив відомості про відкритий на ім'я члена сім'ї (дружини) в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) поточний рахунок № [REDACTED], тоді як дані про цей номер рахунку необхідно було вказати лише один раз.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочини, на підставі яких у нього 16.05.2020, 26.05.2020 припинилось право власності на грошові кошти у виді повернення вкладів з депозитних рахунків в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), а 21.09.2020, 19.09.2020 – набуто право власності на грошові кошти у виді їх розміщення на депозитних рахунків у цьому банку, що підтверджується наданими суб'єктом декларування поясненнями та документами.

Зазначені дані не підлягали декларуванню, оскільки такі правочини не вважаються правочинами у цілях декларування у цьому розділі декларації, на що Національне агентство орієнтувало суб'єктів декларування у Роз'ясненнях від 03.02.2021 № 1 щодо застосування окремих положень Закону стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані).

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

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.1, 5, 7–10, 12, 13, 15, 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст.ст. 45, 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації зазначив відомості про окремі транспортні засоби, зокрема:

вантажні автомобілів Камаз 55102, 1990 р.в. та 1989 р.в., що належать йому на праві його власності з 13.04.2018, 29.05.2018 відповідно;

спеціалізовані причепи ГКБ 8527, 1987 р.в. і 1986 р.в., які належать йому на праві власності з 29.05.2018, 17.08.2018 відповідно;

вантажний автомобіль DAF CF 85.410, 2010 р.в., які належить йому на праві власності з 31.08.2016;

вантажний автомобіль MAN TGX 18.440, 2008 р.в., що належить йому на праві власності з 16.06.2017;

вантажний автомобіль MAN TGX 18.440, 2011 р.в., який належить йому на праві власності з 18.10.2017;

спеціалізований причіп Pacton 3139D 13.5, 1990 р.в., що належить йому на праві власності з 04.10.2017.

У полі «Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою» цього розділу декларації суб'єкт декларування обрав позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України, що є відкритим джерелом інформації, відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС, право власності на зазначені транспортні засоби суб'єкт декларування набув на підставі договорів купівлі-продажу, вартість зазначених транспортних засобів на відповідні дати набуття суб'єктом декларування прав власності на них становила:

Камаз 55102, 1990 р.в. – 10 000,00 грн;
Камаз 55102, 1989 р.в. – 18 000,00 грн;
ГКБ 8527, 1987 р.в. – 12 000,00 грн;
DAF CF 85.410, 2010 р.в. – 234 150 грн;
MAN TGX 18.440, 2008 р.в. – 171 100,00 грн;
MAN TGX 18.440, 2011 р.в. – 283 200,00 грн;
Pacton 3139D 13.5, 1990 р.в. – 29 310,10 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив причину обрання позначки «Не застосовується» тим, що дані про вартість вказаних транспортних засобів не пам'ятає, документи, згідно з якими він його придбав, не збереглися.

При цьому суб'єкт декларування надав копії договору оренди від 14.08.2019 і додаткової угоди від 02.11.2020 про внесення змін до нього, на підставі яких за домовленістю сторін вартість становила:

Камаз 55102, 1990 р.в. – 150 000,00 грн;
Камаз 55102, 1989 р.в. – 150 000,00 грн;
ГКБ 8527, 1987 р.в. – 75 000,00 грн;
ГКБ 8527, 1986 р.в. – 75 000,00 грн;
DAF CF 85.410, 2010 р.в. – 460 000 грн;
MAN TGX 18.440, 2008 р.в. – 490 000,00 грн;
MAN TGX 18.440, 2011 р.в. – 490 000,00 грн;
Pacton 3139D 13.5, 1990 р.в. – 410 000,00 гривень.

Крім того, проведеним аналізом даних з вебсайту «Авторіа», у тому числі інших вебсайтів з купівлі-продажу транспортних засобів, виявлено, що середня ринкова вартість зазначених транспортних засобів на дату набуття суб'єктом декларування становила:

Камаз 55102, 1990 р.в. – 483 345,18 грн;
Камаз 55102, 1989 р.в. – 269 993,59 грн;

ГКБ 8527, 1987 р.в. – 103 293,98 грн;
ГКБ 8527, 1986 р.в. – 101 983,05 грн;
DAF CF 85.410, 2010 р.в. – 400 174,32 грн;
MAN TGX 18.440, 2008 р.в. – 488 907,47 грн;
MAN TGX 18.440, 2011 р.в. – 627 360,10 грн;
Pacton 3139D 13.5, 1990 р.в. – 186 408,67 гривні.

Тобто у 2016 – 2018 роках суб'єкт декларування придбав ці транспортні засоби за ціною нижчою від мінімальної ринкової вартості такого або аналогічного автомобіля на дату набуття права власності.

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією 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 необґрунтованих 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 – 2ad017b7-651a-46bc-aea3-21bb5999e4fa, поданої Гузенком Максимом Васильовичем, народним депутатом України ІХ скликання, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у п.п. 1.1 – 1.4 п. 1, п.п. 2.1 – 2.4 п. 2, п. 3, п.п. 4.1 – 4.13 п. 4, пп. 6, 7 розділу 3.1 цієї Довідки, а також указав дані, які не підлягали декларуванню (пп. 5 – 7), чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 2¹, 3, 7, 8¹, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 2.1 п. 2, п.п. 4.1 – 4.5 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на загальну суму **400 777,00 грн**, що становить розмір від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

4.3. Наявності 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 першого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

18.01.2022

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
заступник керівника
управління – керівник першого
відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

20.01.2022