



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.04.2019

Київ

№ 1109

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправлена), поданої Климовим Денисом Сергійовичем, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2017 рік (виправлена), поданої Климовим Денисом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 31d5860a-3fcb-4214-bb47-bb934ac1de69) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 29.10.2018 № 2385 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправлена), поданої Климовим Денисом Сергійовичем, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8" та від 21.12.2018 № 3132 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправлена), поданої Климовим Денисом Сергійовичем, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавським А.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Малярчуком Є.В.

Климов Денис Сергійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – прокурор Київської місцевої прокуратури № 8.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 та 4 пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (зі змінами).

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); 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 розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб); 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; Автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру судових рішень; веб-сайту Національної Асоціації Адвокатів України;

інформацію державних органів, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема ДП "Національні інформаційні системи" (від 12.11.2018 № 4768/10.4-09), Генеральної прокуратури України (від 14.11.2018 № 27/1-663вих-18), Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (від 05.11.2018 № 08.0/17165), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 08.11.2018 № 10/01/33055), Управління Держпраці у Київській області (від 08.11.2018 № 52/2/18/15931), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.11.2018 № 7-28-0.21-11586/2-18; від 19.11.2018 № 7-28-0.21-12023/2-18), Головного сервісного центру МВС України (від 06.11.2018 № 31/20143), Національного банку України (від 07.11.2018 № 25-0006/59560), Міністерства соціальної політики України (від 07.11.2018 № 1409/0/111-18/204), Департаменту превентивної діяльності Національної

поліції України (від 09.11.2018 № 6029/20/4/02-2018), Головного управління ДФС у м. Києві (від 15.11.2018 № 35083/9/26-15-13-04-22), Міністерства юстиції України (від 13.11.2018 № 2216/21719-26-18/19.1.3; від 04.12.2018 № 48457/21719-26-18/19.1.1), Пенсійного фонду України (від 13.11.2018 № 37620/04-22, № 37611/04-22), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 21.11.2018 № 31/26-23028вх; від 08.01.2019 № 31/26-25148вх), Фонду державного майна України (від 26.11.2018 № 10-16-24043), Державна архітектурно-будівельна інспекція України (від 15.11.2018 № 40-302-11/7659-18), Державного агентства рибного господарства України (від 19.11.2018 № 3-9.1-5/7088-18), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 22.11.2018 № 4255/22528-26-18/20.4.2), ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" (від 20.11.2018 № 11.7-2422), Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (від 05.12.2018 № 109/05/50-11097), Регіональний сервісний центр в м. Києві (від 08.01.2019 № 31/26-25148в; від 04.02.2019 № 31/26-1684в);

Пояснення на листи Національного агентства від 09.11.2018 № 41-01/52873/18 та від 16.01.2019 № 41-01/3170/19 суб'єкт декларування не надав.

Згідно з відомостями ПАТ "Укрпошта" станом на 12.02.2019 лист від 09.11.2018 повернуто до Національного агентства з відміткою "інші причини, що не дали змоги виконати обов'язки щодо пересилання поштового відправлення".

Національне агентство провело повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності 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 зазначив відомості про квартиру загальною площею 45 м², яка знаходиться у нього та членів сім'ї на праві користування.

Згідно з відомостями 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, загальна площа нерухомого майна становить 44,6 м².

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування; у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про площу нерухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб INFINITI M37 2010 року випуску, вартість 510 000 грн, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України; Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (копія договору купівлі-продажу транспортного засобу від 28.05.2016 № 644/01/8043-2016) вартість транспортного засобу становить 140 000,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб FORD FOCUS 2011 року випуску, вартість 79 000,00 грн, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України; Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, вартість транспортного засобу становить 166 844,00 грн (договір купівлі-продажу транспортного засобу від 17.01.2017 № 8045/2017/293078, укладений в ТСЦ 8045).

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються дані щодо транспортного засобу, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право, а також щодо його марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість транспортних засобів, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) від продажу рухомого майна (автомобіля) у сумі 323 260,00 гривень.

Згідно з відомостями Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України, дружина здійснила продаж, надавши доручення третій особі, транспортного засобу марки NISSAN 350Z 2006 року випуску за ціною 323 260,00 грн [REDACTED], РНОКПП

██████████ (договір купівлі-продажу транспортного засобу від 26.04.2017 № 1241/2017/432100, укладений в ТСЦ 1241).

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) від продажу рухомого майна (автомобіля) у сумі 486 000,00 гривень.

Згідно з відомостями Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України; Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (копія договору купівлі-продажу транспортного засобу від 06.05.2017 № 5706/17/000529; копія договору комісії транспортного засобу від 06.05.2017 № 5706/17/000529) дружина здійснила продаж, надавши доручення третій особі, транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TOUAREG 2007 року випуску за ціною 486 000,00 грн ██████████
██████████ РНОКПП ██████████.

Згідно з частиною першою статті 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Тобто за довіреністю одна сторона (повірений) отримує лише тимчасове право на здійснення від імені й на користь іншої сторони (власника майна) таких дій, як вчинення правочинів щодо розпорядження, користування, експлуатації та відчуження транспортного засобу в тому числі одержувати на користь довірителя грошові кошти. Таким чином, при оформленні довіреності перехід права власності не відбувається.

Відповідно до статті 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу продавець передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність покупцеві, а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і заплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з частиною першою статті 1000 Цивільного кодексу України, за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід члена сім'ї (дружини), які відрізняються від достовірних на суму 809 260,00 грн (підпункт 3.1, 3.2

пункту 3 розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отримані кредити в розмірі 48 185,00 гривень.

Також суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у тому ж розмірі – 48 185,00 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позику (кредиту). 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. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий кредит у розмірі 48 185,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 809 260,00 грн (підпункт 3.1, 3.2 пункту 3 розділу I цього рішення).

При вирішенні питання щодо наявності 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 чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації за 2017 рік.

Суб'єкт декларування 04.04.2018 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік (виправлена).

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2018 становить 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 809 260,00 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7–10, 12, 14–16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив відомості про вартість транспортних засобів INFINITI M37 та FORD FOCUS, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), які не відповідають вартості відповідно до правовстановлюючих документів.

Обґрунтування наведено в пункті 2.1, 2.2 пункту 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, 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, пунктом 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправлена), поданої Климовим Денисом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 31d5860a-3fcb-4214-bb47-bb934ac1de69), 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 недостовірну інформацію про площу нерухомого майна; вартість транспортних засобів, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині); дохід члена сім'ї (дружини) та фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів

для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих активів (в частині оцінки транспортних засобів, що належать члену сім'ї (дружині)) не відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

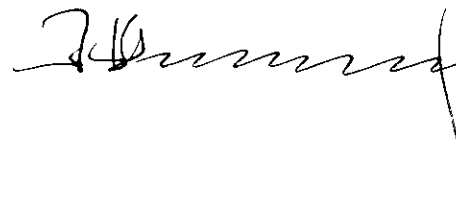
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Климова Дениса Сергійовича про прийняте рішення та вжити заходів 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

 **О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 26
засідання Національного агентства
від 19 квітня 2019 року