



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

03.11.2017

Київ

№ 452

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Константиновським Вячеславом Леонідовичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Константиновським Вячеславом Леонідовичем (унікальний ідентифікатор документа – 33e2b74d-961f-47c0-8b7f-e9b7edebe5c5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 23.03.2017 № 104 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" та від 18.05.2017 № 210 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ковальчук Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Піхалом О.В.

Константиновський Вячеслав Леонідович (далі – суб'єкт декларування) – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок).

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; Державного реєстру речових прав 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 фізичним особам податковими агентами, 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; Реєстру компаній та арбітражних керуючих Республіки Кіпр;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, надану на письмові запити Національного агентства, зокрема: Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 11.04.2017 № 2089/20/4/02-2017, Національного банку України вх. № 03/14475/17 від 14.04.2017, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.04.2017 № 09/01/7182 та від 18.04.2017 № 09/01/7337, Державної служби України з безпеки на транспорті від 20.04.2017 № 3167/02/15-17, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2017 № 31/3262, Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 1028/0/111-17/203, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 05.05.2017 № 7-28-0.21-6786/2-17, Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 19.04.2017 № 7-10-0.222-7637/2-17, Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 21.04.2017 № 206-71-73;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № К-7346/17 від 17.05.2017, № К-8604/17 від 21.06.2017).

Не надали інформацію по суті, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національного агентства: Державна фіскальна служба України (запит від 03.05.2017 № 51-09/13794/17), Головне управління Державної фіскальної служби України у м. Києві (запит від 05.04.2017 № 51-09/9768/17), Адміністрація Державної прикордонної служби України (запит від 05.04.2017

№ 51-09/9769/17), Міністерство юстиції України (запит від 05.04.2017 № 51-09/9775/17), компетентний орган іноземної держави (запит від 20.04.2017 № 20-26/12160/17).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки 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.

За результатами перевірки Національне агентство встановило:

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 3 декларації вказав інформацію про право користування [REDACTED] апартаментами [REDACTED], зазначивши їх площу – 199 м<sup>2</sup>.

Разом з цим відповідно до наданих суб'єктом декларування документів, що підтверджують таке право користування, площа апартаментів становить 119 м<sup>2</sup>.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що зазначена площа була вказана в декларації помилково, правильна площа апартаментів – 119 м<sup>2</sup>.

Крім того, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації вказав інформацію про квартиру площею 84,4 м<sup>2</sup> у [REDACTED] далі – квартира), зазначивши її вартість на дату набуття – 771 381,00 гривня.

На підтвердження права власності на зазначену квартиру та вказаної у декларації вартості квартири суб'єкт декларування надав копії свідоцтва про право власності від 23.04.2013 та акт приймання-передачі майнових прав

на квартиру.

Відповідно до зазначених документів вартість квартири на дату набуття становила 741 341,00 гривню.

У поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що допустив помилку в декларації і виявив її під час підготовки пояснень та копій підтвердних документів. Дійсна вартість квартири становить 741 341,00 гривню.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги підпункту "а" пункту 2 частини 46 Закону в частині недостовірного відображення площі апартаментів та вартості майна на дату його набуття.

Відомості, подані суб'єктом декларування, відрізняються від достовірних на суму 30 040,00 гривень.

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

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат (у редакції Закону, чинній під час звітного періоду), встановлених для працевздатних осіб на 1 січня звітного року, 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. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 6 декларації не вказав інформацію про моторне судно "Обь-3" 1986 року випуску, реєстраційний номер [REDACTED] (далі – судно), власником якого він є.

Відповідно до листа Державної служби України з безпеки на транспорті від 20.04.2017 № 3167/02/15-17 судно зареєстровано у Судновій книзі України (СК № 161, запис 2857 від 25.09.2009) та судновласником вказаний суб'єкт декларування.

У поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що судно та двигун були придбані у 2009 році та на той момент судно було вже не нове. Зважаючи, що станом на дату подання декларації, судно ще більше втратило якісні характеристики (іржа, механічні пошкодження корпусу, відсутність

електрообладнання тощо) та фактично стало металобрухтом, суб'єкт декларування не надав належної уваги вказаному майну.

Згідно з доданими до пояснень документами ціна судна становила 10,00 грн (біржовий договір (угода) від 19.05.2009), а двигуна – 18 720,00 грн (договір купівлі-продажу від 16.04.2009 А0416-1).

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" відомості про моторне судно "Обь-3" 1986 року випуску, реєстраційний номер ██████████, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 3 статті 46 Закону.

Відомості, подані суб'єктом декларування, відрізняються від достовірних на суму 10,00 гривень.

3. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Згідно з пунктом 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702-VII.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не вказав інформацію про ТОВ "АГРУЗ" (ЄДРПОУ 36087416), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є член його сім'ї – дружина.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 дружина суб'єкта декларування, Дементьєва Юліана Сергіївна, є власницею корпоративних прав ТОВ "АГРУЗ", частка яких у статутному капіталі товариства становить 50% (у грошовому еквіваленті 2 026 250,00 грн), відомості про що суб'єкт декларування зазначив у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

У своїх поясненнях щодо незазначення ТОВ "АГРУЗ" у розділі 9 декларації суб'єкт декларування повідомив, що керувався пунктом 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який містить визначення поняття "кінцевий бенефіціарний власник" та пунктом 42 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання

корупції", затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3 (зі змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 18 та від 30.09.2016 № 57) (далі – Роз'яснення).

На підставі аналізу зазначених положень суб'єкт декларування зробив висновок про те, що не повинен зазначати інформацію щодо ТОВ "АГРУЗ" у розділі 9 декларації у зв'язку з тим, що його дружина позбавлена можливості здійснювати вирішальний вплив на управління товариством та його господарську діяльність, враховуючи, що розмір її частки у статутному капіталі ТОВ "АГРУЗ" становить 50%, а отже, вона не є кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства.

Разом з цим викладенні суб'єктом декларування у поясненнях твердження спростовуються таким.

Згідно з пунктом 20 частини 1 статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Дефініція поняття кінцевого бенефіціарного власника (контролера), наведена у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", містить дві незалежні одна від одної ознаки кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Так, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи є фізична особа, яка:

1) незалежно від формального володіння має можливість здійснювати

вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб;

або

2) має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Для визначення особи кінцевим бенефіціарним власником першого виду слід брати до уваги наявність можливості здійснювати фактичний контроль (вирішальний вплив) за діяльністю юридичної особи, адже особа може здійснювати такий контроль (вирішальний вплив) навіть не будучи фактичним власником корпоративних прав (про що зазначено у пункті 42 Роз'яснень).

Разом з цим дружина суб'єкта декларування є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "АГРУЗ", оскільки вона є "особою, яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого володіння однією особою самостійно часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу".

Крім того, відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати таку інформацію державному реєстратору.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дружина суб'єкта декларування, Дементьєва Юліана Сергіївна, станом на 31.12.2015 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "АГРУЗ" (ЄДРПОУ 36087416).

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації інформацію про ТОВ "АГРУЗ", кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина суб'єкта декларування з огляду на те, що вона є особою, яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого володіння однією особою самостійно часткою в юридичній особі у розмірі 50% статутного капіталу, чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> статті 46 Закону.

Разом з тим відомості про належність дружині частки 50% статутного капіталу ТОВ "АГРУЗ", вартістю у грошовому еквіваленті 2 026 250,00 грн, суб'єкт декларування відобразив у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Отже, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 30 050,00 гривень.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку із цим, 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, що діє на момент прийняття рішення Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.05.2017 по 30.11.2017 становить 1 684,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 30 050 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття цього рішення Національним агентством.

У розділах 4, 5, 7, 8, 10-16 декларації порушень не встановлено.

### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив вартість квартири площею 84,4 м<sup>2</sup> у [REDACTED] (далі – квартира) на дату набуття – 771 381,00 грн, тоді як дійсна вартість такої квартири становить – 741 341,00 грн, про що зазначено у пункті 1 розділу I цього рішення.

Також, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив вартість на дату набуття дружиною квартири площею 87,9 м<sup>2</sup>, а у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" вартість на дату набуття транспортних засобів, що належать йому та його дружині на праві власності.

Водночас на запит Національного агентства від 20.06.2017 № 51-04/20111/17 суб'єкт декларування щодо зазначених об'єктів документів, що підтверджують задекларовану вартість, не надав. Однак у поясненнях суб'єкт декларування вказав, що документи, які підтверджують вартість транспортних засобів, у нього не збереглися. Оскільки інформація вже зазначалась у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за попередні роки, він не надав належної уваги їх зберіганню.

Враховуючи наведене, підтвердити точність оцінки згаданих активів виявилось неможливим.

### III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота



за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2015 рік.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національним агентством отримано відповідь у вигляді відомостей з 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 щодо нарахування (отримання) суб'єкту декларування доходу за 2015 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") в апараті Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120).

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Разом з тим згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування з 11.03.2014 вважається керівником Громадської організації "Київ-Центр" (код ЄДРПРОУ 39136900).

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України "Про громадські об'єднання" повноваження засновника закінчуються після державної реєстрації громадської організації, а основною метою громадської організації не є одержання прибутку (частина п'ята статті 1 Закону України "Про громадські об'єднання").

Згідно зі статутом ГО "Київ-Центр" від 11.03.2014 організація не має на меті отримання прибутку, а доходи або майно не підлягають розподілу між його членами.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

## 2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листами від 14.04.2017 № 09/01/7182 та від 18.04.2017 № 09/01/7337 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період 01.01.2015 – 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22049, за період 01.01.2015 – 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня;

відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період 01.01.2015 – 31.12.2016 відсутні.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування є засновником Обслуговуючого кооперативу "П'ятихатки" (код ЄДРПОУ 35254053) та Громадської організації "Київ-Центр" (код ЄДРПОУ 39136900).

Згідно з поданою декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, суб'єкт декларування є власником цінних паперів (акцій), емітентом яких є компанія PARSEL INVESTMENTS LIMITED (юридична особа, зареєстрована в Республіці Кіпр).

Суб'єкт декларування набув депутатських повноважень 27.11.2014, а тому обов'язок щодо передачі належних йому корпоративних прав іншій особі

покладался на нього статтею 14 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", відповідно до частини третьої особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, були зобов'язані протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Суб'єкт декларування листом від 14.04.2017, зареєстрованим в Національному агентстві 14.04.2017 за № К-6070/17, повідомив про передачу в управління цінних паперів (акцій), емітентом яких є компанія PARSEL INVESTMENTS LIMITED, компанії Інтер Юра СіУай (Траст) Лімітед, що зареєстрована в Республіці Кіпр.

На виконання вимог статті 14 Закону України "Про засади запобігання і протидію корупції" 20.11.2014 суб'єктом декларування було укладено договір Довірчого Управління, за яким засновано траст, та належні суб'єкту декларування акції компанії PARSEL INVESTMENTS LIMITED було передано в управління компанії Інтер Юра СіУай (Траст) Лімітед, що зареєстрована в Республіці Кіпр, з виникненням у останньої права довірчої власності.

Суб'єктом декларування було виконано вимоги статті 14 Закону України "Про засади запобігання і протидію корупції" в частині передачі в управління іншій особі належних йому корпоративних прав у порядку, встановленому законом, ще до моменту складання ним присяги народного депутата України.

Водночас вимоги частини першої статті 36 Закону України "Про запобігання корупції", згідно з якими особи, зазначені у пункті 1 підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом, не поширюються на суб'єкта декларування у зв'язку з набуттям ним депутатських повноважень до введення в дію Закону України "Про запобігання корупції".

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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 України "Про запобігання корупції" не встановлено.

## II. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

Суб'єкт декларування надав до пояснень копію довідки Державної фіскальної служби України від 23.03.2017 № 14/99-99-13-04-01/2223018290 про результати позапланової невиїзної перевірки з питань своєчасності,

достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору Константіновським Вячеславом Леонідовичем за період з 01.01.1998 по 31.12.2016, відповідно до якої не встановлено порушень Константіновським В.Л. вимог Податкового кодексу України в частині своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Константіновським Вячеславом Леонідовичем (унікальний ідентифікатор документа – 33e2b74d-961f-47c0-8b7f-e9b7edebe5c5), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

1.2. Зазначена у декларації вартість квартири площею 84,4 м<sup>2</sup> у [REDACTED], що належить суб'єкту декларування на праві власності, не відповідає даним з наявних документів, які містять інформацію про вартість такої квартири.

Підтвердити точність оцінки квартири площею 87,9 м<sup>2</sup> у [REDACTED] що належить на праві власності дружині суб'єкта декларування, та транспортних засобів, що належать на праві власності суб'єкту декларування та його дружині виявилось неможливим.

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

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ковальчук Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Константіновського Вячеслава Леонідовича 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 2015 рік з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 69  
засідання Національного агентства  
від 23 листопада 2014 року