



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

08.06.2018

Київ

№ 1156

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, 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 2015 рік, поданої Климовим Денисом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 5a4fdc4c-d633-4681-b7c9-9eea78bb5073) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 05.10.2017 № 874 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Климовим Денисом Сергійовичем, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8, на підставі інформації, отриманої від прокуратури міста Києва" та від 30.11.2017 № 1347 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Климовим Денисом Сергійовичем, прокурором Київської місцевої прокуратури № 8" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Крилем І.В., уповноваженою особою – заступником керівника першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Круглюк І.Д.

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

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 у 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 суднового реєстру України і Суднової книги України; 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; 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;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Національного банку України (від 02.11.2017 № 25-0006/75037), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 31.10.2017 № 31/14192), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.11.2017 № 7-28-0.21-18221/2-17), Міністерства соціальної політики України (від 08.11.2017 № 23.02/0/111-17/203), Пенсійного фонду України (від 10.11.2017 № 35574/04-22, від 24.10.2017 № 33416/04-22), Головного управління ДФС у м. Києві (від 07.11.2017 № 18239/9/26-15-13-04-16), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 30.10.2017 № 10/01/23330, від 21.12.2017 № 10/01/31105, від 09.11.2017 № 10/01/25128), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 05.01.2018 № 31/26-16665вх, від 05.01.2018 № 31/26-16667вх, від 18.01.2018 № 31/26-16613вх, від 05.01.2018 № 31/26-16666вх), Територіального сервісного центру № 6543 Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області

(від 03.01.2018 № 31/21/43-1), Територіального сервісного центру № 2343 Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області (від 29.12.2017 № 31/8/2343-1044), Територіального сервісного центру № 1246 Регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області (від 26.12.2017 № 31/4-1246/925), Територіального сервісного центру № 6543 Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області (від 03.01.2018 № 31/21/43-2);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб, засновників юридичних осіб, осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та чи є суб'єкт декларування фізичною особою-підприємцем;

інформацію, зазначену в заяві суб'єкта декларування від 08.11.2016 (вх. № К-2065 від 17.11.2016).

На запит Національного агентства від 27.11.2017 № 51-08/43051/17 суб'єкт декларування пояснення не надав.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними у нього 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

За результатами перевірки встановлено:

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

1.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про власність, оренду чи інше право користування будь-яким об'єктом нерухомого майна, що перебуває у членів сім'ї суб'єкта декларування (дружини – Климової Д.В., дочки – Климової К.Д.).

Статтею 379 Цивільного кодексу України визначено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жила приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Відповідно до пункту 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. Проте суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не зазначив об'єкт нерухомого майна, який перебуває у користуванні у членів сім'ї суб'єкта декларування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про такі транспортні засоби: Chevrolet Aveo, ідентифікаційний номер [REDACTED], Nissan 350Z, ідентифікаційний номер [REDACTED], VOLKSWAGEN TOUAREG, ідентифікаційний номер [REDACTED], Audi A6, ідентифікаційний номер [REDACTED], інформація про які наявна в Національній автоматизованій інформаційній системі Департаменту Державної автомобільної інспекції. Однак суб'єкт декларування самостійно виявив неповні відомості в розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2015 рік та звернувся до Національного агентства листом від 08.11.2016 (вх. № К-2065 від 17.11.2016), відповідно до якого суб'єкт декларування повідомив про некоректну роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при спробі подати виправлену декларацію 05.11.2016 та попросив надати можливість подати виправлену декларацію з уточненими даними в розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2015 рік.

Відповідно до "послідовності дій користувача Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які вчинив Климів Денис Сергійович" при поданні декларації, а саме 27.10.2016, 29.10.2016, 05.11.2016, 06.11.2016 суб'єкт декларування неодноразово заповнив/переглянув розділ 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби".

Під час перевірки враховано лист суб'єкта декларування, послідовності дій користувача Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проте на виконання вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону суб'єкту декларування необхідно відобразити інформацію про зазначені транспортні засоби при поданні декларації з достовірними відомостями відповідно до абзацу другого частини 4 статті 45 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування при зазначенні доходу у вигляді "цукерки" (загальний розмір 41,00 грн) та "подарунок у негрошовій формі" (загальний розмір 631,00 грн) неповно зазначив джерело доходу.

Так, у декларації джерелом доходу зазначено "Незалежна професійна спілка працівників органів прокуратури", код ЄДРПОУ "не відомо".

Водночас згідно з відомостями, отриманими з 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), за 2015 рік джерелом зазначеного нарахованого/отриманого суб'єктом

декларування доходу є "Незалежна професійна спілка працівників органів прокуратури Херсонської області", код ЄДРПОУ 38151467.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід від відчуження нерухомого майна загальним розміром 531 415,00 грн (джерело доходу – Ле Олександр Туан), отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружина – Климова Д.В.).

Відповідно до 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), за 2015 рік інформація про дохід від відчуження нерухомого майна, одержаний членом сім'ї суб'єкта декларування, відсутня.

Разом з цим відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна член сім'ї суб'єкта декларування відчужила об'єкт нерухомого майна за договором купівлі-продажу (серія та номер 2026) від 12.10.2015 громадянину України Ле Олександрю Туан Аню. Інформація про вартість зазначеного об'єкта нерухомості у Національному агентстві відсутня.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід від відчуження транспортного засобу у розмірі 267 010,00 гривень.

Так, відповідно до інформації з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції суб'єкт декларування відчужив транспортний засіб Nissan Maxima, ідентифікаційний номер [REDACTED] вартістю 267 010,00 грн, на підставі довідки-рахунка від 19.02.2015 № 055428, наданої Територіальним сервісним центром з обслуговування міст Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області.

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 та відомості про джерело отриманого доходу.

Проте суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості про джерело нарахованого/отриманого суб'єктом декларування доходу та розмір доходу на загальну суму 267 010,00 грн, отриманого суб'єктом декларування, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

4.1. Відповідно до інформації з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції суб'єкт декларування відчужив транспортний засіб Nissan Maxima, ідентифікаційний номер [REDACTED], вартістю 267 010,00 грн, на підставі довідки-рахунка від 19.02.2015 № 055428, наданої Територіальним сервісним центром з обслуговування міст Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області.

Відповідно до заяви про вторинну реєстрацію транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації, від 19.08.2015 № 70582146 та довідки-рахунка від 15.03.2015 № 253156, наданих Територіальним сервісним центром Регіонального сервісного центру МВС у Херсонській області, суб'єкт декларування 19.08.2015 набув транспортний засіб Chevrolet Aveo, ідентифікаційний номер [REDACTED], вартістю 90 000,00 грн.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на день подання декларації) у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмета правочину) перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини" не відобразив інформацію щодо правочинів з продажу та придбання транспортних засобів, які перевищують 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, чим не дотримав вимог пункту 10 статті 46 Закону.

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 за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 грн.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування у декларації за 2015 рік відобразив недостовірні відомості на загальну суму 267 010,00 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7 – 10, 12, 13, 15, 16 порушень не встановлено.

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

За наявною інформацією порушень вимог частини 5 статті 46 Закону не встановлено.

### III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування".

Відповідно до відомостей 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 (від 24.11.2017 № 2411172), суб'єкту декларування нараховано у 2015 році доходи у вигляді:

заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") від прокуратури Херсонської області;

виплат чи відшкодувань, які здійснюються професійними спілками своїм членам (ознака доходу "167"), інших доходів (ознака доходу "127") від незалежної професійної спілки працівників органів прокуратури Херсонської області, що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 24.10.2017 № 33416/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи у 2015 році від прокуратури Херсонської області.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

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

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листами від 30.10.2017 № 10/01/23330 та від 21.12.2017 № 10/01/31105 поінформувала,

що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

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

## 2. Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листами від 30.10.2017 № 10/01/23330 та від 21.12.2017 № 10/01/31105 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними за період з 01.01.2015 по 31.12.2015:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

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, 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

## IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", 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 у 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 Климовим Денисом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 5a4fdc4c-d633-4681-b7c9-9eea78bb5073), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,



за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму більшу 100 прожиткових мінімумів.

У діях суб'єкта декларування наявні ознаки правопорушення, передбаченого статтею 172<sup>б</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.2. Точність оцінки 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 виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. 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 2015 рік з достовірними відомостями.

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

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 28  
засідання Національного агентства  
від 18 серпня 2018 року