



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.05.2019

Київ

БІНОВ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Єфремовим Сергієм Олексійовичем, заступником прокурора прокуратури Волинської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Єфремовим Сергієм Олексійовичем, заступником прокурора прокуратури Волинської області (унікальний ідентифікатор документа – 2d0c3dd1-ebb4-4c4f-88f7-b6bd00ef7a7c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженими особами – головним спеціалістом відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Кондратьєвим Сергієм Дмитровичем та головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Пшеняником Віталієм Петровичем.

Єфремов Сергій Олексійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – заступник прокурора прокуратури Волинської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 абзацу десятого пункту 2 розділу III 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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 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; 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 суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи; 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 і фізичних осіб, зокрема, Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 20.02.2019 № 740/10.1-09), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 21.02.2019 № 986/3632-26-19/20.4.2), Міністерства юстиції України (від 19.02.2019 № 6333/3620-26-19/19.1.1), Головного сервісного центра МВС України (від 19.02.2019 № 31/2340), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 30.01.2019 № 16408, № 16409, № 16410, № 16411, № 16412), Генеральної прокуратури України (від 02.04.2019 № 11/1/1-543 вих-19), прокуратури Волинської області (від 28.02.2019 № 11-148 вих-19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх.№ 09/17726/19 від 12.03.2019, № 09/14812/19 від 04.03.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації, відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності

задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції" – обрав позначку "Так".

Згідно з наданими листом Генеральної прокуратури України від 02.04.2019 № 11/1/1-543 вих-19 відомостями, суб'єкт декларування в період з липня 2016 по вересень 2018 року обіймав посаду заступника прокурора Волинської області.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочки) для проживання на кінець звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався ним для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що його неповнолітні діти не відображені як користувачі об'єктів нерухомості обґрунтувавши свою позицію частинами 3 та 4 статті 29 Цивільного кодексу України. Невідображення свого фактичного місця проживання суб'єкт декларування пояснив відсутністю на той час єдиного підходу до заповнення декларації.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив реєстраційний номер та відомості про вартість на дату набуття квартири розташованої за адресою: [REDACTED], м. Львів, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що на час заповнення декларації, доступ до документів які містили необхідну інформацію у нього був відсутній.

Згідно інформації 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, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED], дата державної реєстрації [REDACTED].

Згідно з копією договору № 209 від 06.06.2007 та додатком до цього договору (протокол від 11.04.2008) укладеного між дружиною суб'єкта декларування та Дочірнім підприємством "Інтеграл-Буд" ТОВ "Фірма "Інтеграл", щодо набуття на первинному ринку нерухомості права власності на майно, наданого суб'єктом декларування, розрахункова вартість зазначеної квартири складає 559 540,00 гривень а остаточна вартість 572 094,00 гривні.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив реєстраційний номер та відомості про вартість на дату набуття, гаражу розташованого за адресою: [REDACTED], м. Львів, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині) та вказав загальну площу гаражу 29,60 м².

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що на час заповнення декларації, доступ до документів які містили необхідну інформацію у нього був відсутній.

Згідно інформації 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, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED], загальна площа місця для зберігання індивідуального автотранспорту [REDACTED] – 15,2 м², [REDACTED] – 15,3 м², дата державної реєстрації [REDACTED].

Згідно з копією договору № 254 від 13.07.2007 та додатком до цього договору (протокол від 11.04.2008) укладеного між дружиною суб'єкта декларування та Дочірнім підприємством "Інтеграл-Буд" ТОВ "Фірма "Інтеграл", щодо здійснення фінансування будівництва місця для зберігання індивідуального автотранспорту, наданого суб'єктом декларування, загальна орієнтовна вартість зазначеного гаражу (гаражного боксу) складає 75 480,00 гривень а остаточна вартість 77 775,00 гривень. Планова (проектна) загальна площа паркінгів [REDACTED] – [REDACTED] складає 29,6 м², фактична загальна площа паркінга складає 30,5 м².

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив реєстраційний номер та відомості про вартість на дату набуття права квартири розташованої за адресою: [REDACTED], м. Львів, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що на час заповнення декларації, доступ до документів які містили необхідну інформацію у нього був відсутній.

Згідно інформації 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, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED], дата прийняття рішення про державну реєстрацію 28.10.2003.

Згідно з копією договору купівлі-продажу квартири від 27.08.2003 наданого суб'єктом декларування, вартість зазначеної квартири складає 21 892,00 гривні.

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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочки), об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався ним для проживання на кінець звітного періоду, реєстраційний номер та вартість на дату набуття права на об'єкт нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), реєстраційний номер, загальну площу та вартість на дату набуття права на гараж, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), реєстраційний номер та вартість на дату набуття права на квартиру, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 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, пунктами 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, яка подана Єфремовим Сергієм Олексійовичем (унікальний

ідентифікатор документа – 2d0c3dd1-ebb4-4c4f-88f7-b6bd00ef7a7c), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, об'єкт нерухомості, яким на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочки), об'єкт нерухомості, яким на будь-якому праві використовувалось ним для проживання на кінець звітного періоду, реєстраційний номер та вартість на дату набуття права на об'єкт нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), реєстраційний номер, загальну площу та вартість на дату набуття права на гараж, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), реєстраційний номер та вартість на дату набуття права на квартиру, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 1, 2 частини першої статті 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

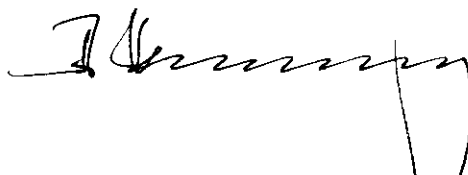
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєву С.Д. повідомити суб'єкта декларування Єфремова Сергія Олексійовича про прийняте рішення та вжити заходи 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 2016 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 № 31
засідання Національного агентства
від 14 травня 2019 року