



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

Київ

Б3324

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Єфімовим Максимом Вікторовичем, народним депутатом України

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 (далі – декларація), поданої Єфімовим Максимом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – 68b3d4b9-411c-48f6-b8af-f3084b5b7549) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Єфімов Максим Вікторович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий 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, зареєстрованим у 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 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; Державної служби України з питань геодезії, картографії та 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 розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 06.02.2019 № 31/1998); Державного підприємства "Національні інформаційні системи"; Міністерства юстиції України (від 06.02.2019 № 591/2223-26-19/20.4.2 та від 08.02.2019 № 4824/1896-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1160/2-19); Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 07.03.2019 № 10-10-0.33-3204/2-19); Національного банку України (від 05.02.2019 № 25-0006/6571); КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 22.02.2019 № 062/14-2861 (И-2019) та від 11.03.2019 № 062/14-3890 (И-2019)); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 09.04.2019 № 3269-19); КП Краматорської міської ради "Краматорське бюро технічної інвентаризації" (від 22.03.2019 № 162 та від 11.03.2019 № 361); КП "Вишгородське бюро технічної інвентаризації" (від 22.03.2019 № 286); Виконавчого комітету Ясногірської селищної ради (від 01.03.2019 № 02-23/252); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 05.06.2019 № 2956-19); Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України (від 06.03.2019 № 20/217); ПАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410" (від 26.02.2019 № 01/142); Пенсійного фонду України (від 23.01.2019 № 7686); ПАТ "СКМЗ" (від 25.02.2019 № 08/1178); ГС "Федерація футболу Донецької області" (від 21.02.2019 № 21/02-1); БФ "Максима Єфімова "Наш Краматорськ" (від 06.03.2019 № 12); ПРАТ "Альтера фінанс" (від 15.03.2019 № 0315-1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 27.02.2019 вх. № 09/13462/19, від 28.02.2019 вх. № 09/13553/19, від 15.03.2019 вх. № 09/18589/19).

Національне агентство здійснило 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування при визначенні типу і категорії посади обрав "Тип посади: посада державної служби", "Категорія посади: А".

Суб'єкт декларування набув повноважень народного депутата України 27.11.2014.

Відповідно до пункту 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на народних депутатів України.

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 користування об'єктом нерухомості, зазначеним ним у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування", як місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування об'єктом нерухомості у якому проживали на кінець звітного періоду члени сім'ї (діти).

Суб'єкт декларування пояснив, що всі об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувались ним та членами сім'ї для проживання, вказані у декларації.

Декларування об'єктів нерухомості, які знаходяться на іншому праві користування (проживання є правом користування), обумовлено пунктом 2 частини першої статті 46 Закону.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 304,0 м², що розташована за адресою: ██████████ смт Біленьке, м. Краматорськ, Донецька обл., яка належить йому на праві власності.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Держгеокадастрі відсутня інформація про право власності суб'єкта декларування на зазначену земельну ділянку.

Суб'єкт декларування пояснив, що не має державного акта на право власності на зазначену земельну ділянку, оскільки право власності не оформлене належним чином.

Таким чином, станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування не набув права власності на зазначену земельну ділянку.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 176,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED], смт Біленьке, м. Краматорськ, Донецька обл., який належить йому на праві власності. Реєстраційний номер майна – [REDACTED].

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер зазначеного об'єкта нерухомого майна – [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 212,4 м², що розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить йому на праві власності. Вартість на дату набуття – 1 741 680,00 гривень. Дата набуття права – 16.06.2007.

Відповідно до свідоцтва про право власності від 04.11.2010, наданого суб'єктом декларування на запит Національного агентства, загальна площа квартири становить 225,0 м².

Слід зазначити, що свідоцтво про право власності від 04.11.2010 оформлено взамін свідоцтва про право власності від 16.06.2007, в якому загальна площа зазначеної квартири становила 212,4 м².

Суб'єкт декларування пояснив, що він помилково зазначив вартість квартири на дату набуття у розмірі 1 741 680,00 грн, замість фактично перерахованих продавцю коштів у розмірі 1 750 700,00 грн, що підтверджується наданими копіями банківських платіжних документів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9 020,00 гривень.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, кадастровий номер: [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED], с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Відповідно до інформації з копії державного акта на право власності на земельну ділянку від 21.02.2006, наданої суб'єктом декларування, адреса земельної ділянки – [REDACTED], с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 722,8 м², що розташований за адресою: [REDACTED], с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Реєстраційний номер майна – [REDACTED].

Відповідно до інформації з Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого Вишгородським бюро технічної інвентаризації 11.07.2007, реєстраційний номер зазначеного об'єкта нерухомого майна – ██████████, його адреса – ██████████, с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 327,7 м², що розташований за адресою: ██████████, с. Діброва, Лиманський р-н, Донецька обл., який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Реєстраційний номер майна – "Не відомо".

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційний номер зазначеного об'єкта нерухомого майна – ██████████.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості, що розташований за адресою: ██████████, м. Краматорськ, Донецька область, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши вид об'єкта – частина приміщення магазину ██████████.

Відповідно до інформації з договору дарування приміщення магазину від 06.09.2002 тип майна (вид об'єкта) – приміщення магазину з надвірними будівлями.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості, що розташований за адресою: ██████████, м. Краматорськ, Донецька область, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши вид об'єкта – частина приміщення магазину ██████████.

Водночас згідно з копією договору дарування приміщення магазину від 06.09.2002 тип майна (вид об'єкта) – приміщення магазину з надвірними будівлями.

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дві земельних ділянки площею 1 610,0 м², кадастровий номер ██████████, та площею 1 739,0 м², кадастровий номер ██████████, що розташовані за адресою: ██████████, с. Діброва, Лиманський р-н, Донецька обл., які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності.

У Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відсутня інформація про земельні ділянки із зазначеними кадастровими номерами.

Суб'єкт декларування надав копію державного акта на право приватної власності на землю від 23.08.2002, відповідно до якого члену сім'ї (дружині) передається у приватну власність земельна ділянка площею 3 349,0 м² (1 610,0 м² для будівництва та обслуговування жилого будинку та 1 739,0 м² для ведення особистого селянського господарства). Кадастровий номер земельної ділянки у державному акті не визначено.

2.12. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 567,0 м², кадастровий номер ██████████, що розташована

за адресою: [REDACTED], смт Ясногірка, м. Краматорськ, Донецька обл., яка знаходиться в оренді у члена сім'ї (дружини).

Інформація підтверджується договором оренди землі від 11.12.2014 та актом приймання-передачі в оренду земельної ділянки від 11.12.2014, наданими Ясногірською селищною радою на запит Національного агентства.

Суб'єкт декларування підтвердив наявність у члена сім'ї (дружини) орендованої земельної ділянки.

Відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вартість зазначеної земельної ділянки могла становити 15 000,00 гривень.

2.13. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 557,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED], смт Ясногірка, м. Краматорськ, Донецька обл., яка знаходиться в оренді у члена сім'ї (дружини).

Інформація підтверджується договором оренди землі від 12.12.2014 та актом приймання-передачі в оренду земельної ділянки від 12.12.2014, наданими Ясногірською селищною радою на запит Національного агентства.

Відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вартість зазначеної земельної ділянки могла становити 17 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування підтвердив наявність у члена сім'ї (дружини) орендованої земельної ділянки.

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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: тип права, реєстраційні та кадастрові номери, загальну площу, вид об'єкта, вартість на дату набуття та адресу об'єктів нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності та користування, не зазначивши відомості про: користування об'єктом нерухомості, у якому проживали на кінець звітного періоду він та члени сім'ї (діти); право оренди члена сім'ї (дружини) на дві земельні ділянки, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41 020,00 грн (підпункти 2.5, 2.12, 2.13 цього пункту).

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки LEXUS GX 470 2005 року випуску, який належить йому на праві власності, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив відомості про державний номер транспортного засобу.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України, витягу з Державного реєстру транспортних засобів МВС України легковий автомобіль має ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки LEXUS GX 460 2010 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив відомості про державний номер транспортного засобу.

Відповідно до витягу з Державного реєстру транспортних засобів МВС України легковий автомобіль має ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ S 550 2008 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив відомості про державний номер транспортного засобу.

Відповідно до витягу з Державного реєстру транспортних засобів МВС України легковий автомобіль має ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ S 320 2005 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив відомості про державний номер транспортного засобу.

Відповідно до витягу з Державного реєстру транспортних засобів МВС України легковий автомобіль має ідентифікаційний номер [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що він дійсно помилився при зазначенні ідентифікаційних номерів транспортних засобів.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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.

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

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ПРАТ "КРАМАТОРСЬКЕ АТП 11410" (код ЄДРПОУ 03113905), у кількості 10 шт., номінальною вартістю 3,00 гривні.

Відповідно до інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2015 року номінальна вартість однієї акції ПРАТ "КРАМАТОРСЬКЕ АТП 11410" становила 0,25 грн (загальна номінальна вартість акцій, належних суб'єкту декларування, становить 2,50 грн), що також підтверджується випискою з Переліку власників цінних паперів ПРАТ "КРАМАТОРСЬКЕ АТП 11410", виданого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2015.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 00210602), у кількості 60 шт., номінальною вартістю 15,00 гривень.

Відповідно до інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2015 року номінальна вартість однієї акції ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" становила 0,25 грн (загальна номінальна вартість акцій, належних суб'єкту декларування, становить 15,00 грн), що також підтверджується випискою з Переліку власників цінних паперів ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ", виданого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2015.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ПРАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" (код ЄДРПОУ 05763642), у кількості 29 087 шт., номінальною вартістю 40 722,00 гривні.

Згідно з випискою про стан рахунку від 29.12.2018, наданої суб'єктом декларування на запит Національного агентства, йому належить 29 080 шт. акцій ПРАТ "Старокраматорський машинобудівний завод".

Номінальна вартість однієї акції ПРАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" становить 1,40 грн (загальна номінальна вартість акцій, належних суб'єкту декларування, становить 40 712,00 грн).

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ПРАТ "Урожай" (код ЄДРПОУ 01558804) у кількості 829 740 шт., номінальною вартістю 207 435,00 гривень.

Відповідно до інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2015 року номінальна вартість однієї акції ПРАТ "Урожай" становила 0,25 грн (загальна номінальна вартість акцій, належних суб'єкту декларування, становить 207 435,00 грн), що також підтверджується випискою з Переліку власників цінних паперів ПРАТ "Урожай", виданого ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2015.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копія.

Таким чином, у декларації підлягає відображенню номінальна вартість одного цінного папера.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість та кількість належних йому цінних паперів, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом) на користь АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у сумі 10,00 грн за зобов'язанням, що не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Станом на 31.12.2015 у суб'єкта декларування наявні фінансові зобов'язання перед АТ КБ "ПриватБанк" у розмірі 1 407,31 грн, що не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом) на користь ПАТ "Промінвестбанк" (код ЄДРПОУ 00039002) у сумі 44 703,00 гривні.

Станом на 31.12.2015 у суб'єкта декларування відсутні фінансові зобов'язання перед ПАТ "Промінвестбанк".

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики,

зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. 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" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом), розмір якої не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої 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.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

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.

Суб'єкт декларування 28.10.2016 подав щорічну декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 41 020,00 грн (підпункти 2.5, 2.12, 2.13 пункту 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 8 – 12, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки вартості на дату набуття у власність об'єкта нерухомості (підпункт 2.5 пункту 2 розділу I цього рішення) та номінальної вартості цінних паперів (підпункти 4.1 - 4.4 пункту 4 розділу I цього рішення), які належать йому на праві власності.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з 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 2015 рік, поданої Єфімовим Максимом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – 68b3d4b9-411c-48f6-b8af-f3084b5b7549), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади; про: тип права, реєстраційні та кадастрові номери, загальну площу, вид об'єкта, вартість на дату набуття та адресу об'єктів нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності та користування; ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать на праві власності йому та члену сім'ї (дружині); номінальну вартість та кількість належних йому цінних паперів, зазначивши відомості про розмір сплачених коштів у рахунок

процентів за позикою (кредитом), розмір якої не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, не зазначивши відомості про: користування об'єктом нерухомості, у якому проживали на кінець звітного періоду він та члени сім'ї (діти); право оренди члена сім'ї (дружини) на дві земельні ділянки, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 1, 2, 4, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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 не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині зазначення вартості на дату набуття у власність об'єкта нерухомості та номінальної вартості цінних паперів, які належать суб'єкту декларування.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

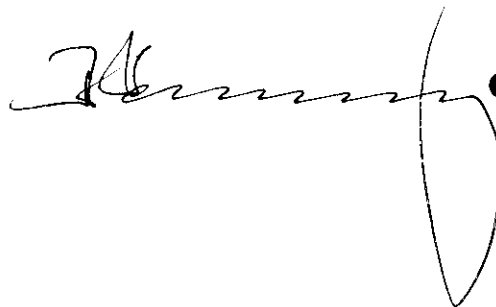
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Єфімова Максима Вікторовича 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.

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



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 59
засідання Національного агентства
від 11 жовтня 2019 року