



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

Київ

№ 3326

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 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 (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Єфімовим Максим Вікторович (унікальний ідентифікатор документа – 2a4fe4ac-3364-4702-b7f3-0fcac4eb1719) (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 Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Єфімов Максим Вікторович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (зі змінами);

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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 та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 01.02.2019 № 1160/1896-26-19/19.1.1, від 06.02.2019 № 591/2223-26-19/20.4.2 та від 08.02.2019 № 4824/1896-26-19/19.1.1), Національного банку України (від 05.02.2019 № 25-0006/6574), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.02.2019 № 31/1998), Комунального підприємства Краматорської міської ради "Бюро технічної інвентаризації" (від 07.02.2019 № 162 та від 11.03.2019 № 361), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1160/2-19), Публічного акціонерного товариства "Енергомашспецсталь" (від 21.02.2019 № 17/154 та від 06.03.2019 № 13/632), Громадської спілки "Федерація футболу Донецької області" (від 21.02.2019 № 21/02-01), Комунального підприємства 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)), Приватного акціонерного товариства "Старокраматорський машинобудівний завод" (від 25.02.2019 № 08/1178),

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 27.02.2019 № 10/01/4839), Виконавчого комітету Ясногірської селищної ради (від 01.03.2019 № 02-23/252), Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітряний парк Благодатний" (від 05.03.2019 № 29/1), Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України (від 06.03.2019 № 20/217), Державної фіскальної служби України (від 06.03.2019 № 4967/5/99-99-13-01-02-16), Благодійного фонду "Максима Єфімова "Наш Краматорськ" (від 06.03.2019 № 12), Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 07.03.2019 № 10-10-0.331-3204/2-19), Товариства з обмеженою відповідальністю "Зовнішпромресурси" (від 11.03.2019 № 43), Приватного акціонерного товариства "Альтера Фінанс" (від 15.03.2019 № 0315-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "І-Нвест" (від 18.03.2019 № 190318/03 та від 19.03.2019 № 190319/03), Приватного акціонерного товариства "Майстер Брок" (від 19.03.2019 № 20190319-1), Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (від 20.03.2019 № 263), Комунального підприємства "Вишгородське бюро технічної інвентаризації" (від 22.03.2019 № 286), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 05.06.2019 № 2956-19);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування (вх. № 09/13462/19 від 27.02.2019, вх. № 09/13553/19 від 28.02.2019, вх. № 09/18589/19 від 15.03.2019 та вх. № 09/33814/19 від 23.04.2019) та доданих до них копіях документів відповідно до запитів Національного агентства.

Національне агентство здійснило повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свою посаду, обравши позначку "Посада державної служби" у полі "Тип посади" та позначку "А" у полі "Категорія посади".

Водночас пунктом 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" визначено, що сфера дії цього Закону не поширюється на народних депутатів України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про місце роботи, займану посаду суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про його місце роботи; займану ним посаду, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку), місцезнаходження якого: Донецька область, м. Краматорськ, смт Біленьке, [REDACTED], відобразивши його право власності на неї.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відсутня інформація про право власності суб'єкта декларування на вказану земельну ділянку.

Водночас суб'єкт декларування пояснив, що ним не оформлено належним чином його право власності на земельну ділянку.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (житловий будинок), місцезнаходження якого: Донецька область, м. Краматорськ, смт Біленьке, [REDACTED], що належить йому на праві власності, відобразивши реєстраційний номер – [REDACTED].

Водночас відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер житлового будинку – [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), місцезнаходження якої: м. Київ, [REDACTED], яка належить йому на праві власності, відобразивши загальну площу – 212,4 м², вартість на дату набуття – 1 741 680,00 гривень.

Водночас згідно з копіями договору від 17.08.2004, меморіальних орденів від 21.08.2004 і від 22.09.2004, свідоцтва про право власності від 04.11.2010, наданими суб'єктом декларування, загальна площа квартири – 225,00 м², її вартість на дату набуття – 1 750 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив розбіжності у вартості квартири своєю помилкою.

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

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку), кадастровий номер: [REDACTED], що належить члену сім'ї (дружині), відобразивши місцезнаходження – Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, [REDACTED].

Водночас згідно з копією державного акта на право власності на земельну ділянку від 21.02.2006, наданою суб'єктом декларування, адреса земельної ділянки – Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (житловий будинок), що належить члену його сім'ї (дружині), відобразивши реєстраційний номер – [REDACTED], місцезнаходження – Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, [REDACTED].

Водночас згідно з копією витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 11.07.2007, наданою Комунальним підприємством "Вишгородське бюро технічної інвентаризації", та копією свідоцтва про право власності від 11.07.2007, наданою суб'єктом декларування, реєстраційний номер житлового будинку – ██████████, його адреса – Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, ██████████.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (житловий будинок), місцезнаходження якого: Донецька область, Лиманський район, с. Діброва, ██████████, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, обравши позначку "Не застосовується" у полі "Реєстраційний номер".

Водночас відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційний номер житлового будинку – ██████████.

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

Водночас відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно тип майна (вид об'єкта) – нежитлова будівля.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості, місцезнаходження якого: Донецька область, м. Краматорськ, ██████████, що 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.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості, місцезнаходження якого: Донецька область, м. Краматорськ, ██████████, що знаходиться у члена сім'ї (дружини) в оренді, відобразивши вид об'єкта – приміщення магазину з надвірними будівлями, дату набуття права – 01.05.2013, вартість за останньою оцінкою – 63 975,00 гривень.

Водночас згідно з копіями договору оренди майна від 01.04.2016 № 2, акта приймання-передачі майна від 01.04.2016 та висновку про вартість майна від 11.03.2016, наданими Виконавчим комітетом Ясногірської селищної ради, вид об'єкта – нежитлове приміщення, дата набуття права оренди – 01.04.2016, вартість нежитлового приміщення – 65 254,00 гривні.

Суб'єкт декларування на підтвердження відображених ним відомостей про нежитлове приміщення надав копію договору оренди № 1, укладеного у 2013 році, який припинив дію у 2016 році.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дві земельних ділянки загальною площею 1 610 м², кадастровий номер ██████████,

та загальною площею 1 739 м², кадастровий номер [REDACTED], місцезнаходження яких: Донецька область, Лиманський район, с. Діброва [REDACTED], що 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 м² (1 610,0 м² для будівництва та обслуговування жилого будинку та 1 739 м² для ведення особистого селянського господарства). Кадастровий номер земельної ділянки у державному акті не визначено.

2.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку) загальною площею 567 м², кадастровий номер [REDACTED], місцезнаходження якого: Донецька область, м. Краматорськ, смт Ясногірка, [REDACTED], що знаходиться у члена сім'ї (дружини) в оренді з 11.12.2014.

Ця інформація підтверджується копіями договору оренди землі від 11.12.2014 та акта приймання-передачі в оренду земельної ділянки від 11.12.2014, наданими суб'єктом декларування.

Згідно з інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 11.12.2014 могла становити 15 000,00 гривень.

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

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 15 000,00 гривень.

2.12. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку) загальною площею 557 м², кадастровий номер [REDACTED], місцезнаходження якого: Донецька область, м. Краматорськ, смт Ясногірка, [REDACTED], що знаходиться у члена сім'ї (дружини) в оренді з 12.12.2014.

Ця інформація підтверджується копіями договору оренди землі від 12.12.2014 та акта приймання-передачі в оренду земельної ділянки від 12.12.2014, наданими суб'єктом декларування.

Згідно з інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, орієнтовна ринкова вартість цієї земельної ділянки станом на 12.12.2014 могла становити 17 000,00 гривень.

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

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 17 000,00 гривень.

2.13. 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.

2.14. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування об'єктом нерухомості, в 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.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування. У разі якщо нерухоме майно перебуває 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип його права на об'єкт нерухомості; характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності; загальну площу об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності, та його вартість на дату набуття у власність; місцезнаходження об'єкта нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; характеристики та місцезнаходження об'єкта нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; вид об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності; вид об'єкта нерухомості, що знаходиться у члена сім'ї (дружини) в оренді, дату набуття права на нього та його вартість; об'єкт нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; об'єкти нерухомості, що знаходяться у члена сім'ї в оренді; його та членів сім'ї (дітей) користування об'єктами нерухомості, які відрізняються від достовірних на суму 41 020,00 грн (підпункти 2.3, 2.11, 2.12 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб (легковий автомобіль) марки LEXUS, модель GX 470, що належить йому на праві власності, відобразивши ідентифікаційний номер – ██████████.

Водночас відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, номер кузова (ідентифікаційний номер) легкового автомобіля – ██████████.

Суб'єкт декларування пояснив відображені ним відомості про ідентифікаційний номер легкового автомобіля своєю помилкою.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб (легковий автомобіль) марки LEXUS, модель GX 460, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши ідентифікаційний номер – ██████████.

Згідно з копією видаткової накладної від 22.09.2010, наданою суб'єктом декларування, номер кузова (ідентифікаційний номер) легкового автомобіля – ██████████.

Суб'єкт декларування пояснив відображені ним відомості про ідентифікаційний номер легкового автомобіля своєю помилкою.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши ідентифікаційний номер – ██████████.

Згідно з копією договору купівлі-продажу від 12.01.2017, наданою суб'єктом декларування, номер кузова (ідентифікаційний номер) легкового автомобіля – ██████████.

Суб'єкт декларування пояснив відображені ним відомості про ідентифікаційний номер легкового автомобіля своєю помилкою.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про цінне рухоме майно, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності. Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів, а також щодо їх ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби зазначаються незалежно від їх вартості.

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

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

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

Відповідно до інформації, отриманої від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість однієї акції ПрАТ "Урожай" (код ЄДРПОУ 01558804) станом на 31.12.2017 становила 0,25 грн (загальна номінальна вартість акцій належних суб'єкту декларування становить 207 435 грн).

4.2. 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 інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2017 року номінальна вартість однієї акції ПрАТ "КРАМАТОРСЬКЕ АТП 11410" (код ЄДРПОУ 03113905) становила 0,25 грн (загальна номінальна вартість акцій належних суб'єкту декларування становить 2,50 грн), що також підтверджується випискою від 29.12.2017 про стан рахунків в цінних паперах.

4.3. 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 інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2017 року номінальна вартість однієї акції ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 00210602) 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 31.12.2017.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ПрАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" (код ЄДРПОУ 05763642) у кількості 29 087 шт., номінальною вартістю 40 712,00 гривень.

Відповідно до виписки з Реєстру власників іменних цінних паперів від 10.01.2018 № 147490зв, станом на 31.12.2019 номінальна вартість однієї акції ПрАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" (код ЄДРПОУ 05763642) становить 1,40 грн (загальна номінальна вартість акцій належних суб'єкту декларування становить 40 712,00 грн).

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 копійка.

Отже, у декларації підлягає відображенню номінальна вартість одного цінного папера.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, що належать суб'єкту декларування, із відображенням відомостей стосовно 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 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні йому 100% корпоративних прав у PDTM 2505 LLC (ідентифікаційний код 81-3755079), обравши позначку "Не застосовується" у полі "Вартість у грошовому вираженні".

Суб'єкт декларування пояснив, що володіє часткою в розмірі 100% від загального статутного капіталу PDTM 2505 LLC (ідентифікаційний код 81-3755079), вартістю 100 доларів, з 16.08.2016. У свою чергу поле "Вартість у грошовому вираженні" не було заповнено суб'єктом декларування, зважаючи на відсутність підтверджуючих документів на момент подання декларації. Також повідомлено, що у наступній декларації ці відомості будуть відображені у сумі 2 512 грн (що є еквівалентом 100 доларів США на дату реєстрації компанії).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належні йому корпоративні права, які відрізняються від достовірних на суму 2 512,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід від надання майна в оренду, джерелом ПАТ "Енергомашпецсталь" (код ЄДРПОУ 00210602), відобразивши його розмір – 37 635,00 гривень.

Відповідно до 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, згідно з інформацією, наданою Публічним акціонерним товариством "Енергомашпецсталь" (код ЄДРПОУ 00210602), та згідно з копією довідки ПАТ "Енергомашпецсталь" від 14.03.2019, наданою суб'єктом декларування, у 2017 році члену сім'ї (дружині) нараховано дохід у розмірі 9 856,71 грн за січень 2017 року.

Відображена суб'єктом декларування у декларації за 2017 рік сума у розмірі 37 635,00 грн є виплаченим доходом за грудень 2016 року (27 778,00 грн та січень 2017 року (9 856,71 грн).

Також у декларації за 2016 рік суб'єктом декларування зазначена сума нарахованого члену сім'ї (дружині) доходу від надання майна в оренду, джерелом якого є ПАТ "Енергомашпецсталь" (код ЄДРПОУ 00210602), у тому числі за грудень 2016 року.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 27 778,29 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі інші доходи. Такі відомості включають дані про розмір доходу.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого (нарахованого) членом сім'ї (дружиною) доходу, що відрізняються від достовірних на суму 27 778,29 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє членство у:

- громадській спілці "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" (код ЄДРПОУ 13492476) та входження до її органів.

Відповідно до витягу з протоколу Х позачергової конференції громадської спілки "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" та її установчих зборів від 27.12.2017 суб'єкт декларування обраний головою громадської спілки "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ";

- громадській спілці "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 14279566) та входження до її органів.

Відповідно до витягу з протоколу ХХ позачергового конгресу громадської спілки "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ" та її установчих зборів від 16.06.2017 суб'єкт декларування обраний Віце-президентом громадської спілки "ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ УКРАЇНИ".

Суб'єкт декларування, надавши копії підтвердних документів, пояснив, що незазначення цих відомостей є неумисним.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про його

входження до керівних органів громадських об'єднань та членство у таких об'єднаннях, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 29.03.2018 подав шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію за 2017 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 71 310,29 грн (підпункти 2.3, 2.11, 2.12 пункту 2, пункти 5, 6 цього розділу), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 9, 10, 12-15 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (нежитлове приміщення), місцезнаходження якого: Донецька область, м. Краматорськ, [REDACTED], що знаходиться у члена сім'ї (дружини) в оренді, відобразивши вартість за останньою оцінкою – 63 975,00 гривень.

Водночас згідно з копіями договору оренди майна від 01.04.2016 № 2, акта приймання-передачі майна від 01.04.2016 та висновку про вартість майна від 11.03.2016, наданими Виконавчим комітетом Ясногірської селищної ради, вартість нежитлового приміщення – 65 254,00 гривні.

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

Проте, відповідно до інформації, отриманої від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, номінальна вартість однієї акції ПрАТ "Урожай" (код ЄДРПОУ 01558804) станом на 31.12.2017 становила 0,25 грн (загальна номінальна вартість акцій належних суб'єкту декларування становить 207 435 грн).

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.

Проте, відповідно інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2017 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 від 29.12.2017 про стан рахунків в цінних паперах.

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

Проте, відповідно інформації з сайту АРІФРУ <https://smida.gov.ua> станом на IV квартал 2017 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 31.12.2017.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій ПрАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" (код ЄДРПОУ 05763642) у кількості 29 087 шт., номінальною вартістю 40 712,00 гривень.

Проте, відповідно до виписки з Реєстру власників іменних цінних паперів від 10.01.2018 № 147490зв станом на 31.12.2019 номінальна вартість однієї акції ПрАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" (код ЄДРПОУ 05763642) становить 1,40 грн (загальна номінальна вартість акцій належних суб'єкту декларування становить 40 712,00 грн).

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Єфімовим Максим Вікторович (унікальний ідентифікатор документа – 2a4fe4ac-3364-4702-b7f3-0fcac4eb1719), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларації при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про тип його права на об'єкт нерухомості; характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності; загальну площу об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності, та його вартість на дату набуття у власність; місцезнаходження об'єкта нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; характеристики та місцезнаходження об'єкта нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; характеристики об'єкта нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; вид об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності; вид об'єкта нерухомості, що знаходиться у члена сім'ї (дружини) в оренді, дату набуття права на нього та його вартість; об'єкт нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; об'єкти нерухомості, що знаходяться у члена сім'ї в оренді; його та членів сім'ї (дітей) користування об'єктами нерухомості; ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності; номінальну вартість та кількість належних йому цінних паперів; належні йому корпоративні права; розмір отриманого (нарахованого) членом сім'ї (дружиною) доходу; його фінансове зобов'язання; його входження до керівних органів громадських об'єднань та членство у таких об'єднаннях, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 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 виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів в частині відображеної вартості об'єкта нерухомості, що знаходиться у члена сім'ї (дружини) в оренді, та номінальної вартості цінних паперів, що належить суб'єкту декларації, не відповідають даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

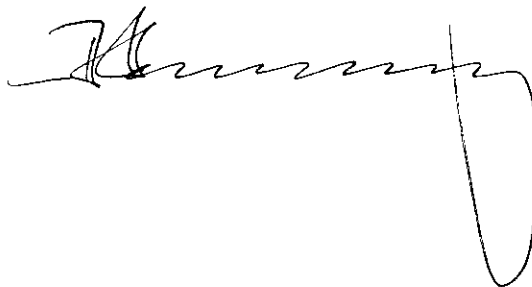
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларації Єфімова Максима Вікторовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному 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 2017 рік з достовірними відомостями.

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

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 59
засідання Національного агентства
від 11 лютого 2019 року