



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 202/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, поданої Кучером Олексієм Володимировичем, Головою Харківської обласної державної адміністрації

21.07.2021

м. Київ

І. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 05.03.2021 уповноваженою особою Національного агентства — провідним спеціалістом другого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – 6889418a-b71e-496e-96ba-dc9dab27a70d (далі – декларація), поданої Кучером Олексієм Володимировичем, Головою Харківської обласної державної адміністрації (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр) 31.05.2020.

ІІ. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 09.03.2021 по 06.07.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 п. 2 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780.

2.3. Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману 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; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Спадкового реєстру; Державного земельного кадастру; Державного судового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.04.2021 № 7-28-0.213-3846/2-21), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 29.03.2021 № 2875/6343-26-21/20.4.2), Харківської обласної державної адміністрації (від 24.03.2021 № 01-41/2300), Офісу Генерального прокурора (від 26.03.2021 № 22/3-142 вих-21), Державного бюро розслідувань (від 26.03.2021 № 7887-21/10-8-02-5082/21), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 19.03.2021 № 31/2895), Комунального підприємства Харківської міської ради «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» (від 31.03.2021 № 2740/0412/21), Головного управління ДПС у Харківській області (від 06.05.2021 № 10554/5/20-40-24-02-07), Головного управління Держгеокадастру у Харківській області (від 25.03.2021 № 7-20-9-2329/0/19-21), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 12.04.2021 № 40-304-553/21), ПРАТ «Миколаївцемент» (від 16.04.2021 № 000435), ТОВ «УПР-ФІНАНС»

(від 29.04.2021 № 2904/3), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національному агентстві;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 22.04.2021 та 09.06.2021.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

1.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Харків, що належить йому на праві власності.

Так, суб'єкт декларування зазначив вартість квартири на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою – 612 000,00 грн, що відповідає вартості іншої зазначеної у розділі 3 декларації квартири, яка належить йому на праві власності.

Згідно копії висновку про оціночну вартість квартири, наданого суб'єктом декларування, зазначена вартість квартири становить 653 300,00 гривень.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Харків, що належить йому на праві власності.

Так, суб'єкт декларування зазначив вартість квартири на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою – 653 300,00 грн, що відповідає вартості іншої зазначеної у розділі 3 декларації квартири, яка належить йому на праві власності.

Згідно копії висновку про оціночну вартість квартири, наданого суб'єктом декларування, зазначена вартість квартири становить 612 000,00 гривень.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на земельну ділянку, кадастровий номер – [REDACTED], що належить йому на праві власності, розташованої за адресою: с. Новорайськ, Бериславський р-н, Херсонська обл.

Так, суб'єкт декларування зазначив дату набуття права на земельну ділянку – 09.06.2008.

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру, дата набуття права на зазначену земельну ділянку – 05.09.2008.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 1.1 – 1.3 п. 1 цього розділу Довідки), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

2.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на транспортний засіб Lexus NX 200T, 2017 р.в., а також вартість на дату набуття ним у власність.

Так, суб'єкт декларування зазначив у декларації дату набуття права на транспортний засіб – 31.12.2018, а у полі «Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою» обрав позначку «Не відомо».

Згідно копії виписки інвойсу, наданої суб'єктом декларування, дата набуття права на транспортний засіб – 23.10.2018, а вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою становить 417 600,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 417 600,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про VIN-код транспортного засобу ГАЗ-САЗ 3507, 1987 р.в., обравши у полі «Ідентифікаційний номер (VIN-код, номер шасі)» позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів VIN-код транспортного засобу – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 2.1 – 2.2 п. 2 цього розділу Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 417 600,00 гривень (п.п. 2.1 п. 2 цього розділу Довідки), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про криптовалюту у кількості 77 біткоїнів, у полі «Дата придбання активу (набуття права власності)» обрав позначку «Не відомо», вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою – 13 102 033,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, що криптовалюта набула ним у власність до початку виконання функцій держави у фізичної особи за готівкові кошти у кількості 77 одиниць (біткоїнів). Підтвердні документи, як зазначив у поясненні суб'єкт декларування, у нього відсутні. Суб'єкт декларування також пояснив, що вартість біткоїна за 1 одиницю складала 7 182,62 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2019 становила 170 156,27 гривень, а загальна вартість 77 біткоїнів (Bitcoin) становила 13 102 033,00 гривень.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 208 Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ) у письмовій формі належить вчиняти правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу, тобто на суму понад 340 грн. Таким чином у разі придбання за готівкові кошти 77 одиниць біткоїнів суб'єкт декларування зобов'язаний був укласти зазначений правочин у письмовій формі. Відповідно до ч. 12 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

Натомість суб'єкт декларування обмежився лише загальними поясненнями щодо придбання криптовалюти у неідентифікованої фізичної особи, без надання жодних доказів, що засвідчують факти придбання (набуття у власність) та наявності у власності криптовалюти (віртуальних активів) у кількості 77 біткоїнів (Bitcoin) станом на кінець звітного періоду 31.12.2019.

Слід зазначити, що належними є докази, які містять інформацію, що засвідчує достовірність (правдивість) зазначених у декларації відомостей.

У даному випадку належними доказами є сукупність у вигляді:

- підтвердних документів щодо вчинення правочину у письмовій формі;
- даних, що підтверджують фінансову спроможність щодо придбання 77 біткоїнів (Bitcoin).
- інформації, що міститься у мережі інтернет та розподіленому реєстрі (блокчейні) щодо криптовалюти за її індивідуально-визначеною публічною адресою;

Віднесення вищезазначеного виду інформації до категорії належних та допустимих доказів визначається властивостями функціонування блокчейну (розподіленого реєстру) та його складових (блоків, транзакцій, публічної адреси криптовалюти).

Слід зазначити, що у блокчейні (ланцюжку блоків) як розподіленому реєстрі усі транзакції записуються в незмінних блоках. Блокчейн грає роль історичного реєстру всіх записів – від першого до останнього блоку та існує лише в електронному вигляді.

У блокчейні (розподіленому реєстрі) за певний період часу відбувається кілька транзакцій, як наслідок записи про транзакції включаються в один блок, який є базовим елементом структури блокчейну. Він складається з двох частин - заголовка (Head) і корисного навантаження (Payload) - власне запису здійснених транзакцій. Отже під блоком слід розуміти запис в розподіленому реєстрі про декілька транзакцій, у якому відображено, хто кому і коли перевів який обсяг активів (криптовалюти).

Таким чином, завжди можна відновити історію переходів конкретного віртуального активу (криптовалюти), і на відміну від звичайних баз даних, змінити або видалити ці записи не можливо, можна тільки додати нові.

Будь-яка криптовалюта, що належить тій чи іншій особі характеризується наявністю публічної адреси. За визначенням, публічна адреса (Public Address) - це криптографічний хеш відкритого ключа, який є унікальним набором символів, що складається з букв і цифр. Публічна адреса біткоіна (Bitcoin) включає в себе від 26 до 35 символів.

При цьому публічна адреса дозволяє дізнатися всю історію транзакцій конкретного суб'єкта, а саме, дату набуття криптовалюти, наявність криптовалюти на певну дату, кількість криптовалюти, якою володіє особа.

Зважаючи на зазначене, навіть за умови придбання віртуального активу за готівкові кошти через посередництво третьої особи (посередника), в будь-якому разі відбувається відображення транзакцій в розподіленому реєстрі на користь особи, що користується послугами посередника, зокрема, створення гаманця, який містить публічну адресу криптовалюти, придбання криптовалюти тощо.

Таким чином ненадання суб'єктом декларування інформації про публічну адресу задекларованої ним криптовалюти свідчить про відсутність належних доказів, що підтверджують факт набуття у власність на певну дату та наявності станом на кінець звітного періоду у суб'єкта декларування 77 біткоінів (Bitcoin).

Відсутність у суб'єкта декларування можливості придбання криптовалюти у вигляді 77 біткоінів (Bitcoin) засвідчується проведеним аналізом, отриманих доходів суб'єкта декларування та члена його сім'ї.

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування у період з 01.01.2001 по 31.12.2018 отримав сукупний дохід у розмірі 131 230 гривень (без відрахувань сум податків та витрат у вигляді прожиткових мінімумів). Крім того за інформацією ГУ ДПС у Харківській області суб'єкт декларування перебував у них на обліку з 01.07.2011 по 08.08.2019 як фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, основний вид діяльності – діяльність у сфері права. Разом з тим декларації про майновий стан і доходи ним до податкової служби не надавались.

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків член сім'ї (дружина) суб'єкта декларування у період з 01.01.2004 по 31.12.2018 отримала сукупний дохід в розмірі 64 523,88 гривень (без відрахувань сум податків та витрат у вигляді прожиткових мінімумів).

Таким чином вищезазначена інформація стосовно фінансового становища суб'єкта декларування та члена сім'ї засвідчує, що вони не мали достатнього законного доходу у період з 2001 по 2018 рік, щоб здійснити придбання криптовалюти у розмірі 77 біткоінів (Bitcoin).

Згідно з абз. 6 п.2 Порядку як недостовірні відомості у декларації визначаються відомості, зазначені у декларації відповідно до статті 46 Закону, які не відповідають дійсності або є неправдивими, що підтверджено Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації.

Зазначення суб'єктом декларування у поясненнях про придбання криптовалюти у неідентифікованої фізичної особи, ненадання підтвердних документів щодо вчинення правочину відповідно до п.3 ч. 1 ст. 208 ЦКУ у

письмовій формі із фізичною особою щодо придбання криптовалюти, ненадання публічної адреси криптовалюти як відкритої інформації, відсутність фінансової спроможності у суб'єкта декларування щодо придбання криптовалюти, у сукупності свідчить, що інформація вказана у декларації про 77 біткоінів (Bitcoin) вартістю 13 102 033,00 гривень є відомостями, які не відповідають дійсності або є неправдивими.

Недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних, становлять 13 102 033,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 10 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 13 102 033,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», у розмірі 28 666,35 грн, який відповідно до копії виписки за картковим рахунком клієнта, наданої суб'єктом декларування, був наявний у нього станом на кінець звітного періоду, вказавши при цьому відомості грошових активів, вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 28 666,35 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошовий актив члена сім'ї (дружини) у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до копії виписки з АТ КБ «Приватбанк» від 27.05.2020 наданої суб'єктом декларування, станом на 31.12.2019 на рахунках члена сім'ї (дружини) в АТ КБ «Приватбанк» були розміщені грошові кошти в сумі 190,1 гривня.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1, 4.2 п. 4 цього розділу Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 28 666,35 грн (п.п. 4.1 п. 4 цього розділу Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про членство в Національній асоціації адвокатів України.

Відповідно до офіційної інформації Національної асоціації адвокатів України, станом на 31.12.2019 суб'єкт декларування зупинив право на заняття адвокатською діяльністю згідно п.1 ч.1 ст.31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 08.08.2019.

Суб'єкт декларування являвся членом Національної асоціації адвокатів України станом на 31.12.2019.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 16 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

За інформацією, використаною під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12.1, 13, 14, 15 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст. ст. 45 та 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – 6889418a-b71e-496e-96ba-dc9dab27a70d, (далі – декларація), поданої Кучером Олексієм Володимировичем, Головою Харківської обласної державної адміністрації, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості (п.п. 1.1 – 1.3 п. 1; п.п. 2.1, 2.2 п. 2; п. 3; п.п. 4.1, 4.2 п. 4; п. 5 цього розділу Довідки), чим не дотримав вимог п. 2, п. 3, п. 6, п. 8, п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (пп. 2.1 п. 2; п. 3; п.п. 4.1 п. 4 цього розділу Довідки), відрізняються від достовірних на суму 13 548 299,35 грн, що становить розмір понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
провідний спеціаліст другого
відділу Управління проведення
повних перевірок

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника другого відділу
Управління проведення
повних перевірок

20.07.2021

