



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 № 199/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Кучером Олексієм Володимировичем, депутатом Харківської міської ради 8 скликання

21.07.2021

м. Київ

І. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 19.03.2021 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 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа — a9619bb7-2e00-47a3-8c70-d0aef16b6fe4 (далі — декларація), поданої Кучером Олексієм Володимировичем, депутатом Харківської міської ради 8 скликання (далі — суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр) 12.01.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 22.03.2021 по 19.07.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон);

п.п. 1 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,

zareestrovanoogo v Ministerstvi yustitsii Ukraini 05.02.2021 za № 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 суднового 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 22.04.2021 № 7-28-0.213-4823/2-21), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.04.2021 № 3483/7509-26-21/20.4.1), Харківської обласної державної адміністрації (від 08.04.2021 № 01-41/2735), Офісу Генерального прокурора (від 06.04.2021 № 22/3-238 вих-21), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 31.03.2021 № 31/3109), Головного управління ДПС у Харківській області (від 09.04.2021 № 7914/5/20-40-24-02-07), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 21.04.2021 № 199/01-16; від 21.04.2021 № 200/01-16; від 21.05.2021 № 240/01-16), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 09.04.2021 № 12/01-16), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або 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 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місце роботи та займану посаду станом на 31.12.2020.

Так, суб'єкт декларування зазначив, що на кінець звітного періоду займав посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

Проте, відповідно до інформації Харківської обласної державної адміністрації суб'єкт декларування 30.11.2020 припинив виконання повноважень голови Харківської обласної державної адміністрації за угодою сторін на підставі Указу Президента України від 27.11.2020 № 521/2020 «Про звільнення О. Кучера з посади голови Харківської обласної державної адміністрації».

Згідно з постановою Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області суб'єкта декларування визнано таким, який достроково припинив повноваження депутата Харківської міської ради 8 скликання. Тобто станом на кінець звітного періоду суб'єкт декларування був депутатом Харківської міської ради 8 скликання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. 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 біткоіна 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 неоподаткованого 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 біткоінів (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 біткоінів (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 трансакцій 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 проведенням 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.

3. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки»

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) (джерело доходу: громадянин України [REDACTED] в розмірі 10 300,00 гривень.

Так, згідно з відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів суб'єкт декларування отримав дохід від продажу транспортного засобу ГАЗ-САЗ, VIN-код [REDACTED], в розмірі 10 244,00 гривні.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, але не спростовують недостовірності відомостей.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 56,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 56,00 грн, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 568,92 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 про грошові активи, вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 568,92 гривні.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про грошовий актив члена сім'ї (дружини) у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 1 354,00 грн, який відповідно до копії виписки за картковим рахунком клієнта від 13.04.2021, наданої суб'єктом декларування, був наявний у члена сім'ї (дружини) станом на кінець звітного періоду, вказавши при цьому відомості про грошові активи, вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1, 3.2 п. 3 цього розділу Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 568,92 грн (п. 3.1 п. 3 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 суб'єкт декларування зупинив право на заняття адвокатською діяльністю згідно з п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 08.08.2019.

Так, станом на 31.12.2020 суб'єкт декларування був членом Національної асоціації адвокатів України.

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, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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. 23 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст.ст. 25, 26 та 36 Закону.

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 щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – a9619bb7-2e00-47a3-8c70-d0aef16b6fe4, поданої Кучером Олексієм Володимировичем, головою Харківської обласної державної адміністрації, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості (п. 1; п. 2; п. 3; п.п. 4.1, 4.2 п. 4; п. 5; цього розділу Довідки), чим не дотримав вимог п.п. 1, 6, 7, 8, 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п. 2, п. 3, пп. 4.1 п. 4 цього розділу Довідки), відрізняються від достовірних на суму 13 102 657,92 грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366² Кримінального кодексу України.

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

4.3. Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст.ст. 25, 26 та 36 Закону відсутні.

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