



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.11.2018

Київ

№ 2613

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Голубовим Дмитром Івановичем, 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 2016 рік, поданої Голубовим Дмитром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 69808a95-82b2-43fe-9383-a4dc4a9e5ff5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 16.06.2017 № 230 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки", від 21.08.2017 № 534 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Голубовим Дмитром Івановичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олійником М.В.

Голубов Дмитро Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 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.

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; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів, зокрема Державної служби України з питань праці (від 06.07.2017 № 2751/17-12/11, від 06.07.2017 № 07-20/15-10/4537, від 06.07.2017 № 5336-15/04, від 06.07.2017 № 5334-15/04, від 07.07.2017 № 5225/15-25/05/2017/4221, від 07.07.2017 № 7343/1/9-10, від 11.07.2017 № 11/4390, від 11.07.2017 № 1853/01-10, від 11.07.2017 № 15/01-33-10341, від 14.09.2017 № 07/2650, від 17.07.2017 № 07-07/2465, від 17.07.2017 № 01-22-09/2957-17 22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 17.07.2017 № 10/01/3931), Пенсійного фонду України (від 11.07.2017 № 21855/04-22, від 11.07.2017 № 21855/04-22), Апарату Верховної Ради України (від 06.07.2017 № 20-13/2028), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 06.07.2017 № 7-28-0.21-10695/2-17), Головного управління ДФС України в Одеській області (від 18.08.2017 № 6778/9/15-32-08-03-13), Комунального підприємства "Одеське міське бюро технічної інвентаризації" (від 30.08.2017 № 5157-11/2175), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію та копії документів що стосуються інформації, зазначеної у декларації, які надійшли від Національного антикорупційного бюро України листом від 10.05.2017 № 11-221/16345;

інформацію, викладену суб'єктом декларування в повідомленні надісланому до Національного агентства за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 10.04.2017;

інформацію, отриману Національним агентством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 09/01/10438 від 31.05.2017 в рамках здійснення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції у діяльності народних депутатів України за 2015 та 2016 роки;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копій документів, відповідно до запиту Національного агентства від 22.08.2017.

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою м. Одеса, [REDACTED] 1/2 частини якої належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, вказавши, що вартість на дату набуття становить 14 048,00 грн, дата набуття права членом сім'ї – 21.09.2004.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дата набуття права членом сім'ї (дружиною) 1/2 частини цієї квартири 09.12.2004, згідно з свідоцтвом про право власності на житло відновна вартість на момент приватизації квартири становить 7,90 гривень.

Вартість частини нерухомого майна під час повної перевірки не встановлено.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про готельний номер за адресою м. Київ, [REDACTED] який перебуває у нього в оренді, дата набуття права суб'єктом декларування – 31.12.2009.

Водночас відповідно до копії додаткової угоди від 17.12.2015 № 230 до договору про надання послуг оренди майна, який наданий суб'єктом декларування, останній набув право на користування готельним номером 26.11.2014.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо свого права та прав членів сім'ї (синами) на користування будь-яким об'єктом нерухомості на кінець звітного періоду.

Відповідно до наданих пояснень на запит Національного агентства суб'єкт декларування підтвердив, що на кінець звітного періоду разом із сім'єю фактично проживав за адресою м. Одеса, [REDACTED]

Відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

Враховуючи зазначене, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації повинен був задекларувати своє та членів сім'ї право користування об'єктом нерухомого майна.

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 набуте 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 щодо: дати набуття права на користування готельним номером, дати набуття у спільну власність членом сім'ї (дружиною) квартири, вартості на дату набуття у власність членом сім'ї (дружиною) квартири, свого та членів сім'ї (синів) права користування об'єктом нерухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо наявності станом на 31.12.2016 корпоративних прав, що належали члену сім'ї (дружині) в Житлово-будівельному кооперативі "Парк фонтанів".

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) є засновником (учасником) зазначеної юридичної особи.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, під час заповнення декларації йому не було відомо про наявність у дружини відповідних корпоративних прав, оскільки дружина не надала йому таку інформацію.

Не маючи на меті приховувати ці відомості, як тільки стало про них відомо, суб'єкт декларування письмово повідомив про виявлений факт Національне агентство за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 10.04.2017.

Ці пояснення суб'єкта декларування підтверджуються відомостями Національного агентства.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, 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 та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо корпоративних прав члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про зареєстровані знаки для товарів і послуг, власником яких є суб'єкт декларування, а саме:

"GHosT" дата реєстрації знака – 11.04.2011;

Зазначене підтверджується інформацією з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Незазначення відомостей про цей знак для товарів і послуг у декларації суб'єкт декларування пояснює тим, що він вважав його зареєстрованим на товариша.

Відповідно до статей 418, 420 Цивільного кодексу України товарний знак належить до об'єктів права інтелектуальної власності, що становить саме майнове право інтелектуальної власності та належить до об'єктів цивільного обороту, який може бути оцінений, отже, підлягає декларуванню. Таким чином, під час заповнення декларації суб'єкт декларування повинен був зазначити відомості про об'єкти інтелектуальної власності, а у разі відсутності вартості об'єкта необхідно було обрати відповідну позначку.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

Таким чином, у розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про зареєстрований знак для товарів і послуг, власником якого він є, чим не дотримав вимоги пункту 6 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про наявність у нього цифрової криптовалюти "біткоїн" в кількості 4 376 одиниць на загальну суму 125 204 361,00 грн,

Проте правовий статус криптовалюти та порядок ідентифікації суб'єктів криптовалютних операцій на теперішній час законодавством України не визначено.

З огляду на чинні норми законодавства України (Цивільний кодекс України, Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Закон України "Про інформацію" та інші) поняття "криптовалюта" та операції з нею не підпадають під режим регулювання: обігу грошових коштів, валютного законодавства, обігу електронних грошей та використання платіжних засобів, цивільних правовідносин щодо регулювання діяльності із цінними паперами, крім того, у криптовалюти відсутні ознаки документа у вигляді грошових знаків, відсутній емітент, а також відсутня мета виготовлення, отже, вона не може бути визнана грошовим сурогатом (згідно з його визначенням у Законі України "Про Національний банк України").

Оскільки законодавством України не передбачено випуск та обіг криптовалюти "біткоїн" на території України та враховуючи, що криптовалюта не існує у формі банкнот, монет, записів на рахунках у банках, вона не може бути визнана грошима (грошовими коштами, коштами, грошовими знаками), криптовалюта не випускається банком і не є грошовим зобов'язанням певної особи, відповідно вона не може бути визнана й електронними грошима.

Тому у Національному агентстві відсутні правові підстави для віднесення криптовалюти "біткоїн" до грошових активів, тому питання достовірності/недостовірності зазначених суб'єктом декларування грошових активів у вигляді криптовалюти "біткоїн" під час повної перевірки не досліджувалось.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" суб'єкт декларування відобразив відомості про криптовалюту "біткоїн", яка не належить відповідно до чинного законодавства до грошових активів, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини, на підставі яких у нього припинено право власності на нерухоме майно (житловий будинок та земельну ділянку під ним), відомості про які зазначено у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Проте суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив відомості про отриманий дохід від відчуження нерухомого майна.

5.2. Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості (сукупний видаток на оренду готельного номера у розмірі 168 360,00 грн, вчинений за звітний рік), які не підлягають декларуванню.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті, за умови що окремих видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів для дієздатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року. Таким чином, зроблені у звітному періоді видатки не сумуються, у декларації зазначається інформація про кожний окремих видаток, якщо він перевищує зазначену межу. Отже, суб'єкт декларування не повинен був зазначати у декларації загальну суму видатків на оренду готельного номера за рік.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації суб'єкт декларування не зазначив правочин щодо припинення права власності на нерухоме майно (житловий будинок та земельну ділянку під ним), чим не дотримав вимоги пункту 10 статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 7, 9, 11, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у спільну власність членом сім'ї (дружиною) квартири, про що зазначено у пункті 1 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів,

з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

За результатами повної перевірки декларації не встановлено законність набуття суб'єктом декларування задекларованих у декларації у розділі 12 "Грошові активи" готівкових коштів.

Згідно з відомостями від Головного управління ДФС в Одеській області Державної фіскальної служби України доходи, отримані суб'єктом декларування з початку трудової діяльності від податкових агентів за період з 01.01.1998 по 31.12.2016, становлять 260 480,97 грн, у члена сім'ї (дружини) за аналогічний період сума отриманих доходів становить 5 641,92 грн, що значно менше задекларованих готівкових коштів станом на 31.12.2016.

Суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначає відомості про наявність станом на кінець звітного року в нього готівкових коштів у сумі 218 200 доларів США (за курсом Національного банку України станом на 31.12.2016 становить 5 932 858,00 грн (1 долар США = 27.19 грн)) та у члена його сім'ї (дружини) готівкових коштів у розмірі 280 000 доларів США (за курсом Національного банку України станом на 31.12.2016 становить 7 613 200,00 грн (1 долар США = 27.19 грн)) та 620 000,00 грн, отже, загальна сума задекларованих суб'єктом декларування коштів становить 14 166 058,00 гривень.

Походження грошових активів, зазначених у декларації, суб'єкт декларування пояснює таким: зазначені у декларації суми готівкових коштів, які належать йому та члену сім'ї (дружині), були зароблені ним завдяки здійсненню різноманітних операцій з криптовалютою "біткоїн", а саме: консультування третіх осіб у питаннях отримання та продажу криптовалюти "біткоїн", надання особистих послуг з оптимізації потужностей персональних обчислювальних пристроїв для отримання криптовалюти "біткоїн" та продажу заробленої у вищезазначений спосіб криптовалюти "біткоїн". Оскільки продаж криптовалюти "біткоїн" та відповідне консультування здійснювалося неодноразово, дати набуття готівкових коштів зазначити неможливо, будь-які підтвердні документи відповідно відсутні.

В результаті проведення повної перевірки декларації суб'єкт декларування не надав до Національного агентства документи, які б підтверджували законність підстав набуття зазначених у декларації грошових активів, у тому числі дату їх набуття та джерело їх походження.

Крім того, суб'єкт декларування підтвердив, що задекларовані готівкові кошти, які належать йому та його дружині були зароблені ним особисто, про що зазначено вище.

Враховуючи, що правовий статус криптовалюти "біткоїн" на теперішній час законодавством України не визначено, у Національному агентстві відсутні правові підстави підтвердити достовірність задекларованих активів у вигляді

готівкових коштів, отриманих суб'єктом декларування від здійснення операцій з криптовалютою "біткоїн".

Отже, враховуючи, що суб'єкт декларування набув у власність грошові активи на суму 5 932 858,00 грн та передані ним такі активи члену сім'ї (дружині) на суму 8 233 200,00,00 грн, тобто у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також не підтверджено отримання таких коштів з офіційних джерел, вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368² Кримінального кодексу України.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Голубовим Дмитром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 69808a95-82b2-43fe-9383-a4dc4a9e5ff5), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: дату набуття права на користування готельним номером, дату набуття у спільну власність членом сім'ї (дружиною) квартири, вартість на дату набуття у власність членом сім'ї (дружиною) квартири, а також не зазначив відомості щодо: свого права та права членів сім'ї (синів) на користування будь-яким об'єктом нерухомого майна на кінець звітнього періоду, наявності корпоративних прав у члена сім'ї (дружини), зареєстрований знак для товарів і послуг, правочин, який вчинений у звітному році, а також зазначив відомості про криптовалюту "біткоїн", яка не належить відповідно до чинного законодавства до грошових активів, тому питання щодо достовірності/недостовірності задекларованої суб'єктом декларування суми грошових активів у вигляді криптовалюти "біткоїн" не досліджувалося, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 6, 8, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" стосовно відображення інформації щодо вартості рухомого майна.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

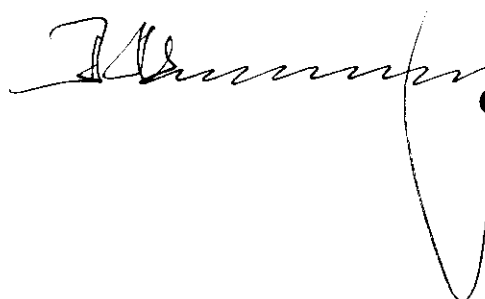
4. Наявні ознаки незаконного збагачення, передбачені статтею 368² Кримінального кодексу України.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Голубова Дмитра Івановича 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 2016 рік з достовірними відомостями.

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

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова


О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 54
засідання Національного агентства
від 16 листопада 2018 року