



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 № 691/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), поданої Хомою Сергієм Вікторовичем, присяжним Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області

22.10.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 07.06.2021 № 656/0/14-21 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – de5e8703-71eb-4a47-8286-9ba01e77700e (далі – декларація), поданої Хомою Сергієм Вікторовичем, присяжним Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 07.04.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 08.06.2021 по 05.10.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки декларації:

абз. 3 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 2 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 актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; 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; Спадкового реєстру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Єдиного реєстру довіреностей; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний контроль; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчих проваджень; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Спеціалізованої бази даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; Базу даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; Інтерактивної бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області (від 16.06.2021 ЕП№ 99/21); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 17.06.2021 № 6684/15656-26-21/20.4.1); Головного сервісного центру МВС (від 18.06.2021 № 31/12927); Хмельницької міської ради (від 22.06.2021 № 3804-02-24-21); Офісу Генерального прокурора (від 02.07.2021 № 22/3-902вих-21); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 16.06.2021 № 7-28-0.213-7230/2-21 та від 07.07.2021 № 7-28-0.213-8158/2-21); Хмельницького бюро технічної інвентаризації (від 20.07.2021 № 205/01-18); територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області (від 29.07.2021 № 981/21 вих); Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області (від 03.08.2021 № 8881/6/22-01-70-00), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення на запити Національного агентства від 13.07.2021 № 41-01/52190/21 та від 02.09.2021 № 41-01/65576-21.

Національне агентство здійснило повну перевірку декларації 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 серію та номер свого паспорта громадянина України, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Відповідно до копій сторінок паспорта громадянина України, які наявні в реєстраційній справі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, серія та номер паспорта суб'єкта декларування – [REDACTED].

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 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

2.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо типу права на квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Хмельницький, яка є його зареєстрованим місцем проживання, вказавши право спільної власності із 17.01.1994 своє (20%), [REDACTED] (20%), [REDACTED] (20%), [REDACTED] (20%) та [REDACTED] (20%).

Згідно з договором купівлі-продажу від 09.07.1996, копію якого надало Хмельницьке бюро технічної інвентаризації, право власності на зазначену квартиру зареєстровано за [REDACTED] (100%).

Інформація щодо зазначеної квартири в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо реєстраційного номера квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Хмельницький, яка належить йому на праві користування, власником є [REDACTED], вказавши – [REDACTED].

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер зазначеної квартири – [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вид об'єкта, розташованого за адресою: [REDACTED], м. Хмельницький, вказавши – паркомісце, та не зазначив відомостей про податковий номер [REDACTED] – власника об'єкта, обравши у відповідному полі позначку «Не відомо».

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єктом є нежитлове приміщення – паркінг № [REDACTED], податковий номер [REDACTED] – [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про податковий номер [REDACTED] – власника квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Хмельницький, обравши у відповідному полі позначку «Не відомо».

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно податковий номер [REDACTED] – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 2.1 – 2.4), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомостей про наявність корпоративних права у товаристві з обмеженою відповідальністю «Агроукрхолдінг» (код ЄДРПОУ 38803788) із розміром статутного капіталу 1 000,00 грн, часткою 100%, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2020.

Разом з тим суб'єкт декларування у розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації зазначив відомості про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначеного товариства.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 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, суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього прав власності на 21 вид криптовалюти, вартістю на дату набуття на загальну суму 57 660 161,09 грн, а саме:

№ з/п	Найменування криптовалюти	Кількість	Вартість на дату набуття	Дата набуття права
1	Bitcoin	4 147	3 222,86	11.10.2010
2	Litecoin	2 300	1 598,00	20.08.2012
3	Dogecoin	11 820	41,20	21.12.2013
4	Etherium	5 200	76 128,40	05.12.2015
5	NEM	15 156	1 306,02	05.12.2016
6	Neo	3 160	11 754,22	05.12.2016
7	Bitcoin Cash	5 147	27 996 708,40	01.08.2017
8	Bitcoin Gold	5 147	19 365 554,70	24.10.2017
9	EOS	1 035	13 332,50	24.10.2017
10	Cardano	3 704	2 511,00	28.10.2017
11	Chainlink	1 355	8 148,50	05.12.2017
12	Firo	1 135	13 050,20	10.12.2017
13	Bitcoin SV	5 147	10 141 142,70	15.11.2018
14	Aelf	3 073	8 342,10	15.12.2018
15	Tron	6 993	2 389,00	05.12.2019
16	BitTorrent	10 471	84,24	10.12.2019
17	BitcoinToken	9 589	1 177,25	12.12.2019
18	Grin	1 053	7 924,10	05.12.2020
19	Ravencoin	7 293	2 831,00	05.12.2020
20	Zilliqa	3 430	2 831,00	05.12.2020
21	BitcoinZ	45 283	83,70	10.12.2020

У зв'язку з тим, що суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та документи, які дають змогу перевірити дату набуття ним нематеріальних активів, вартість на дату набуття криптовалюти, її ідентифікатор у відповідній мережі блокчейн (електронну адресу гаманця криптовалюти), найменування криптобіржі (електронного майданчика, посередника), через яку відбулося придбання криптовалюти, відомості про перерахування коптів на придбання криптовалюти, а також копій платіжних документів (банківські виписки тощо), що підтверджують грошовий переказ, здійснений з метою придбання криптовалюти, у сукупності свідчить про те, що інформація,

зазначена у декларації про криптовалюту на загальну суму 57 660 161,09 грн, є відомостями, які не відповідають дійсності або є неправдивими.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму **57 660 161,09 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 10 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму **57 660 161,09 грн**, чим не дотримав вимоги п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій дохід у виді додаткового блага у розмірі 206,53 грн, джерелом якого є АТ «Універсал Банк», що підтверджується інформацією Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **206,53 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **206,53 грн**, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Крім того, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості про свої доходи від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі **3 481 000,00 грн** та за відшкодування шкоди, завданої ДТП, яка отримана в Україні на стадії досудового врегулювання, у розмірі **1 162 132,00 грн**, джерелом якого є [REDACTED], відомості про які у Національного агентства відсутні.

На запит Національного агентства Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області повідомило про те, що суб'єкт декларування зареєстрований як фізична особа-підприємець 06.12.2019, проте звітність за 2020 рік та сплата податків у 2020 році відсутні.

Перевірити достовірність відомостей про розмір вищезазначених доходів суб'єкта декларування не вдалося.

6. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про фізичну особу (осіб), якій (яким) позичив кошти у розмірі 4 730 000,00 грн, 215 000,00 дол. США та 270 000,00 євро, зазначивши себе такою особою.

Під час перевірки підтвердити дату фактичного позичення коштів суб'єктом декларування іншим особам та ідентифікувати таких осіб не вдалося.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

7. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у полях «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» та «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї» стосовно своїх рахунків, вказавши інформацію про себе, тоді як у цих полях необхідно було обрати позначку «Не застосовується».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

Порушень вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

Разом з тим суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив відомості про створення 07.07.2020 ТОВ «Цифровий актив» (код ЄДРПОУ 43697151), розмір статутного капіталу якого становить 15 000 000,00 грн, частки – 100%, що підтверджується інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проте підтвердні документи щодо сформованого статутного капіталу товариства на кінець звітного періоду відсутні.

Поряд з цим рішенням про створення товариства від 12.06.2020 № 01, яке наявне в реєстраційній справі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачено формування статутного капіталу протягом року від дати державної реєстрації грошовими коштами у розмірі **15 000 000,00 грн** та монетарними активами, а саме віртуальними (цифровими) активами – криптовалютами, перелік яких нараховує 55 видів, а загальний розмір – **2 025 749 002,00 гривні**.

Згідно зі ст.ст. 12, 13 Глави III Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю» розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

На кінець звітного періоду законодавством України не врегульовано статус віртуальних (цифрових) активів – криптовалюти.

Під час перевірки не встановлено розмір фактично внесених у звітному періоді коштів до статутного капіталу підприємства.

Також суб'єкт декларування зазначив відомості про створення 20.07.2020 ТОВ «Девелопмент Траст» (код ЄДРПОУ 43718401) з розміром статутного капіталу **5 000 000,00 грн**, частка – 100%, що підтверджується інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проте підтвердні документи щодо сформованого статутного капіталу товариства на кінець звітного періоду відсутні.

Відповідно до рішення про створення товариства від 01.07.2020 № 01, яке наявне в реєстраційній справі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, формування статутного капіталу товариства передбачено протягом року від дати державної реєстрації товариства у розмірі 5 000 000,00 гривень.

Аналізом даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за період з 2011 по 2020 роки встановлено, що доходи суб'єкта декларування сукупно склали **266 171,93 гривні**.

Тобто, розмір доходів суб'єкта декларування, отриманих із законних джерел, не дає змоги сформувавши у звітному періоді статутні капітали двох товариств у загальному розмірі **20 000 000,00 грн**, у зв'язку з чим виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірності зазначених відомостей про відсутність фінансових зобов'язань у звітному періоді.

9. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про посаду або роботу, що виконується (виконувалася) за сумісництвом, вказавши що робота присяжного виконується ним за сумісництвом.

Відповідно до п.п. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону присяжні (під час виконання обов'язків у суді) відносяться до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у зв'язку з чим у них виникає обов'язок подавати декларацію, а виконувана робота – основною.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 15 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону.

За інформацією, використаною під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 9, 14, 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст.ст. 45, 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 вимоги ст. 23 Закону не встановлено.

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

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

За наявною інформацією ознак необґрунтованості активів не встановлено.

Разом з тим суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості про свої грошові активи у виді готівкових коштів у розмірі 9 321 250,00 грн, 472 500,00 дол. США, 221 000,00 євро, 110 000,00 франків Швейцарських та коштів, позичених третім особам, у розмірі 4 730 000,00 грн, 215 000,00 дол. США, 270 000,00 євро, сукупний розмір яких становить **54 068 897,10 грн** (з урахуванням курсу валют, встановлених Національним банком України на 31.12.2020).

За результатами аналізу наявних відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за період з 2011 по 2020 роки доходи суб'єкта декларування сукупно склали **266 171,93 грн**, тобто розмір зазначених грошових активів не підтверджується одержаними ним доходами із законних джерел.

Під час перевірки не встановлено достовірних відомостей про розмір наявних грошових активів суб'єкта декларування станом на 31.12.2020.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – de5e8703-71eb-4a47-8286-9ba01e77700e, поданої Хомою Сергієм Вікторовичем, присяжним Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано в пп. 1 – 7, 9 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 5 – 8, 8¹, 11 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (пп. 4, 5 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму **57 660 367,62 грн**, що перевищує 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366² Кримінального кодексу України.

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

4.3. Наявності 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 –
головний спеціаліст першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
заступник керівника управління –
керівник першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



22.10.2021