



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

№ 2999

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кривохатьком Вадимом Вікторовичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Кривохатьком Вадимом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – 083d6628-00a0-483d-b398-ecaf68a4a0e1) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 02.11.2018 № 2458 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кривохатьком Вадимом Вікторовичем, народним депутатом України", від 21.12.2018 № 3134 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кривохатьком Вадимом Вікторовичем, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л, уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Барабаш Ю.В.

Кривохатько Вадим Вікторович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 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 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Пенсійного фонду України; 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;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 10.12.2018 № 31/8-5907), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.12.2018 № 03/57853/18), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 26.11.2018 № 4307/23022-26-18/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 03.12.2018 № 5081/10.4-09), Державної служби України з питань праці (від 26.11.2018 № 9471/315.2-ДП-18, від 28.11.2018 № 07-07/4666, від 28.11.2018 № 5144/17-10/11, від 28.11.2018 № 07-07/4666, від 29.11.2018 № 01-15/3959, від 29.11.2018 № 11794/2-09-10, від 29.11.2018 № 5202, від 30.11.2018 № 10915/08-26/7848, від 30.11.2018 № 01-12/6499, від 30.11.2018 № 18/5465, від 03.12.2018 № 15/01-33-10737, від 03.12.2018 № 10765/15-27/05/2018/8735, від 03.12.2018 № 01-06/6940, від 03.12.2018 № 1092-03/06, від 04.12.2018 № 01-22-09/5623-18, від 04.12.2018 № 01-22-09/5590-18, від 04.12.2018 № 07-07/4729, від 04.12.2018 № 3297/01-06, від 04.12.2018 № 08/02.6-18/9448, від 04.12.2018 № 08/02.6-18/9447, від 05.12.2018 № 3635/0/09-2/18, від 05.12.2018 № 11018/15-27/05/2018/8856, від 05.12.2018 № 3631/0/09-2/18, від 05.12.2018 № 01-15/4052, від 05.12.2018 № 07-21/15-10/8341, від 05.12.2018 № 5690/18, від 06.12.2018 № 07-21/15-10/8407, від 06.12.2018 № 9994-16/04, від 06.12.2018 № 01-12/6586, від 06.12.2018 № 11267/08-26-7991, від 07.12.2018 № 11-14-6/11779-18, від 07.12.2018 № 5350/17-10/11, від 07.12.2018 № 11-14-6/1179-18, від 10.12.2018 № 4270/01-05-8.3/18, від 10.12.2018 № 08-11/7197, від 10.12.2018 № 08-11/7198, від 10.12.2018 № 01-06/7117, від 12.12.2018 № 01-02/8253, від 12.12.2018 № 3385/01-06, від 12.12.2018 № 01-02/8484, від 13.12.2018 № 10164-16/04, від 14.12.2018 № 1105-03/06, від 19.12.2018 № 11-14-6/12183-18,

Державного агентства рибного господарства України (від 21.11.2018 № 3-9.1-5/7163-18), Верховної Ради України (від 23.11.2018 № 15/22-1389 (245999)), Національної комісії з цінних паперів (від 21.11.2018 № 10/01/34651, від 26.11.2018 № 10/01/35184), Національного антикорупційного бюро України (від 26.11.2018 № 042-221/44050), Фонду державного майна України (від 26.11.2018 № 10-16-24137), Державного підприємства "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" (від 23.11.2018 № 11.7-2439), Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (від 10.12.2018 № 06-11-16/7891), Національного банку України (від 23.11.2018 № 25-0006/62712), Міністерства соціальної політики України (від 30.11.2018 № 1462/0/111-18/202), [REDACTED] (вх. від 04.01.2019 № 09/884/19), Комунальної установи "Пологівський колегіум № 1" Пологівської районної ради Запорізької області (від 26.12.2018 № 198/18), Фермерського господарства "Кривохатько В.В" (від 22.01.2019 б/н), Федорівського центру професійної освіти (від 17.12.2018 № 1549), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів (від 03.01.2019 вх. № 09/514/19, від 04.01.2019 вх. № 09/675/19).

Національне агентство здійснило повну перевірку декларації 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 земельну ділянку загальною площею 72 600 м², що розташована за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, яка належить йому на праві власності з 12.06.2012, кадастровий номер "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з реєстру Державного земельного кадастру земельна ділянка загальною площею 72 600 м², що розташована за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, має кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права 19.05.2015.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 13 000 м², що розташована за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, яка належить йому на праві власності 23.01.2012, кадастровий номер "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з реєстру Державного земельного кадастру, вищезазначена земельна ділянка загальною площею 13 000 м², що розташована

за адресою: Запорізька область, Вільнянський район має кадастровий номер: [REDACTED].

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 100,6 м², що розташований за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, с. Кам'яне, [REDACTED], який перебуває у нього на праві власності, у полі "Номер будинку" вказав "Не застосовується".

Відповідно до відомостей зазначених у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації зазначений житловий будинок має номер будинку – [REDACTED].

Згідно пояснення суб'єкта декларування, відсутність відомостей про номер будинку, обумовлена технічною помилкою.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю (телятник), загальною площею 844,2 м², що розташований за адресою: Львівська область, Самбірський район, с. Роздільне, [REDACTED], який перебуває у нього на прав власності, дата набуття права 16.01.2012, реєстраційний номер об'єкта "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дата прийняття рішення про державну реєстрацію – 17.02.2012, реєстраційний номер вищезазначеної нежитлової будівлі – [REDACTED].

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю, загальною площею 395,5 м², що розташована за адресою: Львівська область, Самбірський район, с. Роздільне, [REDACTED] яка перебуває у нього на праві власності, дата набуття права 16.01.2012, реєстраційний номер об'єкта "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дата прийняття рішення про державну реєстрацію – 17.02.2012, реєстраційний номер вищезазначеної нежитлової будівлі – [REDACTED].

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 74 101 м², що розташована за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, яка перебуває у члена сім'ї (дружини) на праві власності, дата набуття права 08.06.2012, кадастровий номер "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вищезазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 328 000 м², що розташована за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, Дружелюбівська сільська рада, яка належить йому на праві власності, дата набуття права 09.11.1993 [REDACTED].

Вартість на дату набуття у власність вищезгаданої земельної ділянки не встановлено.

1.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, якою він користується на якій розташований житловий будинок за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, с. Кам'яне, [REDACTED], що належить йому на праві власності.

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дати набуття права на об'єкти нерухомого майна, реєстраційні номери нежитлових приміщень, не зазначив відомості про кадастрові номери земельних ділянок, відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, про користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок, який належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль MERSEDES – BENZ G – 320 2008 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції автомобілю MERSEDES – BENZ G – 320 2008 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED]

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль VOLKSWAGEN CADDY 2002 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції автомобілю VOLKSWAGEN

CADDY 2002 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль VOLKSWAGEN CADDY 2003 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції автомобілю VOLKSWAGEN CADDY 2003 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль MAN TGA 2007 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції вантажному сідловому тягачу MAN TGA 2007 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль МАЗ 1994 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції автомобілю МАЗ 1994 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про сільськогосподарську техніку John Deere 2003 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Проте, сільськогосподарській техніці John Deere 2003 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про сільськогосподарську техніку John Deere 6520 2007 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Проте, сільськогосподарській техніці John Deere 2007 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про сільськогосподарську техніку John Deere 6520 1994 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Проте, сільськогосподарській техніці John Deere 1994 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про напівпричіп KRONE 1998 року випуску, з на праві власності, ідентифікаційний номер – "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції, напівпричепу бортовому тентованому KRONE 1998 року випуску присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про напівпричіп (самоскид) LANGENDORF SKF H9 27/27 2000 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції напівпричепу (самоскиду) LANGENDORF SKF H9 27/27 2000 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про напівпричіп (паливозаправник) TIBA FTW 1977 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції напівпричепу (паливозаправнику) TIBA FTW 1977 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про напівпричіп (самоскид) NFP EUROTRAILER SKA 27100 2004 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції напівпричепу (самоскиду) NFP EUROTRAILER SKA 27100 2004 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про напівпричіп (самоскид) RENDERS SKM 34-36A 2004 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції напівпричепу (самоскиду) RENDERS SKM 34-36A 2004 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про напівпричіп SCHMITZ SANH 1974 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції напівпричепу цистерні SCHMITZ SANH 1974 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про сільськогосподарську техніку John Deere 2000 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Проте, сільськогосподарській техніці John Deere 2000 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.16. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автобус IKARUS 1986 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції автобусу IKARUS 1986 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.17. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автобус IKARUS 250 1986 року випуску, який перебуває у члена сім'ї (дружини) на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції автобусу IKARUS 250 1986 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.18. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про причіп бортовий МАЗ 8926 1994 року випуску, який належить йому на праві власності (свідоцтво про реєстрацію [REDACTED]), це підтверджується інформацією наданої Головним сервісним центром МВС України на запит Національного агентства.

Вартість на дату набуття у власність суб'єкта декларування причіпа бортового не встановлено.

2.19. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль MERSEDES – BENZ ML – 350 2012 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується", вартість на дату набуття у власність становить 1 218 712,00 гривень.

Відповідно до інформації отриманої із інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції автомобілю MERSEDES – BENZ ML – 350 2012 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

Згідно інформації отриманої від Регіонального сервісного центру в Запорізькій області МВС України, вартість транспортного засобу MERSEDES – BENZ ML – 350 2012 року випуску згідно копії довідки з банківської установи та валютної митної декларації становило 25 957,98 Євро, що по курсу Національного банку України на дату придбання у власність (11.05.2017) становить 747 312,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 471 399,93 гривень.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної

власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційні номери транспортних засобів, вартість на дату набуття ним у власність транспортного засобу, не зазначив відомості про причіп бортовий, який перебуває у нього на праві власності, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 471 399,93 грн, (підпункт 2.19), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав в ТОВ "Вільнянський агроторговий дім" (код ЄДРПОУ 31022946) вказавши в полі "вартість у грошовому вираженні" – "Не застосовується", а в полі "% від загального капіталу" – 01%.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 суб'єкт декларування не володіє корпоративними правами у вищезазначеному товаристві.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, останній мав частку корпоративних прав у ТОВ "Вільнянський агроторговий дім", ще у 2005 році він вийшов зі складу засновників товариства відповідно до нотаріально посвідченої заяви (копію заяви надано), проте тривалий час відповідні зміни не були внесені реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв'язку із вищевикладеним, з метою не приховування відомостей про корпоративні права, якими він володів, ним було зазначено відомості про наявність корпоративних прав.

Інформація викладена у поясненнях суб'єкта декларування не спростовує порушення, оскільки доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є відкритим, що за наявної інформації про назву та/або код ЄДРПОУ юридичної особи дає можливість отримати відповідну інформацію, достатню для заповнення декларації. Окрім цього, суб'єкт декларування у своїх поясненнях підтвердив факт виходу зі складу засновників товариства у 2005 році.

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про інші 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 про наявність у його власності корпоративних прав, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) фермерського господарства "Кривохатко В.В." (код ЄДРПОУ 19266077).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) є одноосібним засновником фермерського господарства, яка володіє 100% статутного капіталу господарства.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, останній не вважав необхідним дублювати в розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" інформацію, яку ним відображено у розділі 8 "Корпоративні права".

Інформація викладена в поясненні спростовується наступним, відповідно до вимог пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

З огляду на визначення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", який використовується в Законі "Про запобігання корупції" з посиланням на значення наведене у Законі України "Про запобігання та протидію легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", кінцевий бенефіціарний власник (контролер), це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Враховуючи вищенаведене, та зважаючи на відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якими визначено, що члену сім'ї (дружині) належить 100% в статутному капіталі ФГ "Кривохатько В.В." ці відомості підлягають відображенню у декларації.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких являється член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про розмір фінансового зобов'язання перед [REDACTED] відповідно до копії розписки наданої суб'єктом декларування на запит Національного агентства у сумі 1 162 276,00 грн дата виникнення фінансового зобов'язання – 2017 рік.

Наявність у суб'єкта декларування фінансового зобов'язання на кінець звітного періоду підтверджується заявою [REDACTED] на адресу Національного агентства.

Разом з тим, дана сума зазначена суб'єктом декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не зазначив відомості про наявність у нього на кінець звітного періоду фінансового зобов'язання, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, який спричинив видаток, вчинений у звітному році, на підставі якого у суб'єкта декларування виникло право власності на транспортний засіб.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого у суб'єкта декларування виникло право власності на грошові активи.

6.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про видаток вчинений ним у звітному періоді на придбання транспортного засобу, що підтверджується відомостями зазначеними у підпункті 2.19 пункту 2 розділу I цього рішення.

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 окремий видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів для дієздатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року.

Отже, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не зазначив відомості про правочини та видаток вчинені ним у звітному році, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 20.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 471 399,93 грн, (підпункт 2.19 пункту 2 розділу I цього рішення), що становить розмір від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 10 – 12, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про вартість на дату набуття ним у власність транспортного засобу, про що зазначено у підпункті 2.19 пункті 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування 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 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кривохатком Вадимом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – 083d6628-00a0-483d-b398-ecaf68a4a0e1), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: дати набуття права на об'єкти нерухомого майна, реєстраційні номери нежитлових приміщень, реєстраційні номери транспортних засобів, вартість на дату набуття ним у власність транспортного засобу, наявність у його власності корпоративних прав, не зазначив відомості про кадастрові номери земельних ділянок, відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, про користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок, який належить йому на праві власності, про причіп бортовий, який перебуває у нього на праві власності, не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких являється член сім'ї (дружина), наявність у нього на кінець звітного періоду фінансового зобов'язання, про правочини та видаток вчинені ним у звітному році, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹, 9, 10 статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, які відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що свідчить про наявність в діях суб'єкта декларування ознак правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про вартість на дату набуття ним у власність транспортного засобу.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

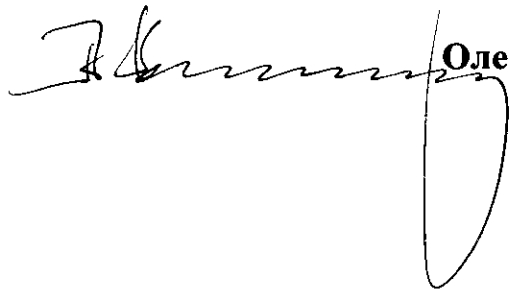
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Кривохатька Вадима 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 № 54
засідання Національного агентства
від 13 березня 2019 року