

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового звіту
про надходження та використання коштів виборчого фонду
кандидата на пост Президента України

ОСТАТОЧНИЙ
(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з 06.02.2019 до 31.03.2019

СМЕШКО ІГОР ПЕТРОВИЧ
(прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

м. Київ

"11" квітня 2019 року

Кандидат на пост Президента України Смешко Ігор Петрович 06 лютого 2019 року у акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» МФО 380269, відкрив накопичувальний рахунок № 26406056200116 та поточний рахунок № 26407052600603 (територіальний виборчий округ №221). 12 лютого 2019 року в акціонерному банку «Укргазбанк» МФО 320478 було відкрито поточний рахунок № 26407000000014 (територіальний виборчий округ №223).

На накопичувальний рахунок за період з 06.02.2019 по 31.03.2019 надійшло 2595915,45 грн., з яких власні кошти кандидата склали 149500,00 грн., добровільні внески юридичних осіб - 62500,00 грн. та добровільні внески фізичних осіб – 2383915,45 грн.

При відкритті накопичувального рахунку було підключено систему електронних платежів LiqPay. Через цю систему за період з 06.02.2019 по 31.03.2019 було прийнято 168481,45 грн.

Розпорядником накопичувального рахунку постійно проводилася робота з керівництвом відділення АТ КБ «Приватбанк» щодо уточнення інформації по внескам фізичних осіб, оскільки внески надходили з помилками та некоректно відображалися у виписках. Після неодноразових письмових звернень до банку щодо уточнюючої інформації по внескам фізичних осіб, які надійшли на рахунок через систему електронних платежів LiqPay, станом на 31.03.2019 відповіді від банку так і не було отримано.

До банку були надані розпорядження щодо списання з накопичувального рахунку № 26406056200116 наступних сум:

07.03.2019 коштів у сумі 33660,02 грн. - перерахування коштів до Державного бюджету України.

14.03.2019 коштів у сумі 134821,43 грн. – перерахування на рахунки фізичних осіб коштів, які некоректно відображені у виписках банку (неповна ідентифікація).

21.03.2019 коштів у сумі 9970,00 грн., з яких 3700,00 грн. - на виконання листа НАЗК; 5320,00 грн. - повернення коштів на рахунки фізичних осіб, оскільки були некоректно відображені надходження у виписках банку (неповна

ідентифікація фізичних осіб) та 950,00 грн. - перерахування коштів до Державного бюджету України.

27.03.2019 коштів у сумі 19500,00 грн., з яких 15500,00 грн. - повернення коштів на рахунки фізичних осіб, оскільки були некоректно відображені надходження у виписках банку (неповна ідентифікація фізичних осіб), 3700,00 грн. - на виконання листа НАЗК та 300,00 грн. - перерахування коштів до Державного бюджету України.

За період з 06.02.2019 до 31.03.2019 згідно розпоряджень банк повинен був перерахувати з накопичувального рахунку коштів у загальній сумі 197951,45 грн., з яких 160441,43 грн. – повернення на рахунки фізичних осіб та 37510,02 грн. - до Державного бюджету України.

Згідно виписок банку за вищевказаний період на рахунки фізичних та юридичних осіб було перераховано - 90582,45 грн., до Державного бюджету України – 139954,41 грн., що у загальній сумі становить 230536,86 грн.

Різниця склала 32585,41 грн. При проведенні аналізу банківських виписок виявлено, що 21.03.2019 було списано з рахунку кошти в сумі 90136,64 грн. та 22.03.2019 - 87240,20 грн. Всього на загальну суму 177376,84 грн., що на 32585,41 грн. більше, ніж у розпорядженнях на списання коштів, які були надані банку.

До банку 27.03.2019 було надіслано лист з вимогою про повернення коштів в сумі 32585,41 грн. Станом на 31.03.2019 помилково списані кошти банк не повернув на накопичувальний рахунок.

Згідно банківських виписок по накопичувальному рахунку від 02.03.2019 було виявлено надходження коштів в розмірі 500,00 грн., як власні кошти кандидата, внесені до виборчого фонду та від 12.03.2019 – в розмірі 100,00 грн., як добровільний внесок Смешка І.П. Дані платежі містили інформацію недостатню для повної ідентифікації особи платника. При уточненні даних з'ясувалося, що дані платежі кандидатом в Президенти України Смешком І.П. не перераховувалися. Тому в АТ КБ «Приватбанк» 20.03.2019 було надано розпорядження щодо повернення коштів до Державного бюджету України.

Згідно банківської виписки по накопичувальному рахунку від 31.03.2019 залишок коштів на кінець дня становив 2200,00 грн.

На поточний рахунок № 26407052600603 (територіальний виборчий округ №221) було перераховано з накопичувального рахунку 29000,00 грн. Станом на 31.03.2019 використано 28720,00 грн., з яких: на використання засобів масової інформації - 5340,00 грн., інші послуги, пов'язані з проведенням передвиборної агітації – 18180,00 грн., інші витрати на передвиборну агітацію – 5200,00 грн. Залишок коштів в сумі 280,00 грн. 25.03.2019 перераховано на накопичувальний рахунок №26406056200116. Залишок коштів на рахунок станом на 31.03.2019 становить 0,00 грн. Всі договори, оплачені з даного рахунку, виконанні в повному обсязі.

На поточний рахунок № 26407000000014 (територіальний виборчий округ №223) було перераховано з накопичувального рахунку 2334458,59 грн. Станом на 31.03.2019 використано 2334458,59 грн., з яких: на виготовлення (придбання) матеріалів передвиборної агітації – 875368,09 грн., на використання засобів масової інформації – 913774,22 грн., інші послуги, пов'язані з проведенням

передвиборної агітації – 456716,28 грн., інші витрати на передвиборну агітацію – 88600,00 грн. Залишок коштів на рахунку станом на 31.03.2019 становить 0,00 грн. Всі договори, оплачені з даного рахунку, виконанні в повному обсязі.

З поточного рахунку № 26407000000014 (територіальний виборчий округ №223):

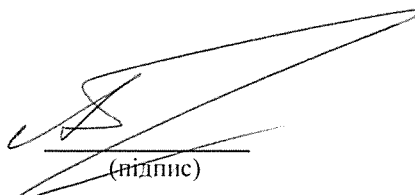
- 18.03.2019 було сплачено за послуги 7600,00 грн. філії ПАТ «НСТУ «Житомирська РД», але в цей же день кошти були повернуті на поточний рахунок, в зв'язку із відсутністю зазначеного виду послуг в номенклатурі послуг філії;
- 07.03.2019 та 11.03.2019 було сплачено ПП «ЛЮКСАР» по рахунку від 06.03.2019 №СФ-28 двічі по 2400,00 грн. 19.03.2019 кошти в сумі 2400,00 грн. були повернуті ПП «ЛЮКСАР» на поточний рахунок виборчого фонду;
- 19.03.2019 було перераховано за платіжними дорученнями №№ 120 та 122 ФОП Уманському С.А. 10000,00 грн. та 8500,00 грн. відповідно, але в платіжних дорученнях було не вірно вказано ЗКПО ФОП, тому 22.03.2019 кошти були повернуті на поточний рахунок;
- 19.03.2019 на поточний рахунок надійшли помилкові кошти в сумі 1000,00 грн. від фізичної особи з призначенням платежу, як внесок до виборчого фонду. Ці кошти 29.03.2019 були повернуті фізичній особі, яка перерахувала ці кошти;
- 28.03.2019 за платіжним дорученням №187 було перераховано 9300,00 грн. Лагутіну Ю.В. за оренду приміщення, оскільки кошти були перераховані помилково, то 29.03.2019 Лагутін Ю.В. повернув їх на поточний рахунок виборчого фонду.

Звіт про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України (форма №2), розшифровка до Звіту про формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України (форми №2), Консолідований звіт про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання (форма №3) та розшифровка до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України та їх використання (форми №3) були складені на підставі банківських виписок, які були надані:

- АТ КБ «Приватбанк» по накопичувальному рахунку №26406056200116 та по поточному рахунку №26407052600603;
- АБ «Укргазбанк» по поточному рахунку №26407000000014.

У зв'язку з тим, що у багатьох банківських виписках відсутні всі дані для заповнення граф вищевказаних форм, то нами проставлені прочерки у тих графах, де відсутня інформація у банківських виписках. Наприклад, при поверненні коштів фізичним особам, у виписках не вказано прізвище, ім'я, по-батькові отримувача, місце проживання отримувача, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія і номер паспорта отримувача та інше.

**Розпорядник
накопичувального рахунку
виборчого фонду**



(підпис)

Таран А.В.
(прізвище та ініціали)