

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства з питань
запобігання корупції

07.04.2020 № 138/20
(дата)

Висновок
про результати аналізу Звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

07.04.2020
(дата)

№ 968

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції проведено аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Звіт) за IV квартал 2019 року

«Об'єднання «Самопоміч»
(ідентифікаційний код 38558365)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.
2. Відповідність оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства.
3. Повноту та достовірність відображеної у Звіті інформації.
4. Порухення законодавства щодо фінансування політичних партій

Відповідно до відомостей, відображених у Звіті політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» (далі – Партія) та доданих до нього документах, 18.12.2019 на поточний рахунок Партії № 26006924866928, відкритий в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за розрахунковим документом №378 надійшов внесок на користь Партії у розмірі 885 000,00 грн від ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 39878629), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого (через КОМПАНІЮ «АВАНТИКА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД», місцезнаходження якої – індекс Ларнака, 6042, вул. Пандорас 21, Хатзіматтаю-Яннурі Корт, офіс 10, КІПР) є

Марія Саверіаду, місце проживання якої – КППР, К00144958, ЛАРНАКА, 6042, ВУЛ. ПАНДОРАС 21, ХАТЗІМАТТАЮ-ЯННУРІ КОРТ, ОФІС 10 (відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Зазначене є порушенням пункту 3 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» (в редакції, що діяла на день опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції») та підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212¹⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відсутність порушень законодавства щодо використання політичною партією грошових коштів виключно у безготівковій формі.

5. Порушення законодавства щодо фінансування передвиборної агітації не встановлюється, у зв'язку з внесенням змін до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» Законом України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції».

6. Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно повідомити) відповідні органи (посадові особи) не виявлено.

**Керівник Департаменту
запобігання політичній корупції**



Ганна ЧОРНУЦЬКА