

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Національного  
агентства з питань  
запобігання корупції

06.11.2020 № 390/20  
(дата)

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

05.11.2020  
(дата)

№ 390

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 I квартал 2020 року

**«Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»**  
(ідентифікаційний код 20069956)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.

2. Невідповідність оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства.

Звіт політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (далі – Партія) подано без відомостей про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» міста України (ідентифікаційний код 36890528), яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, що є порушенням частини дев'ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (в редакції, що діяла на день опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції») (далі – Закон), підпункту 1 пункту 10 розділу II та абзацу другого пункту 1 розділу III Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315 (далі – Положення про порядок подання).

Зазначене порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212<sup>21</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Крім того зазначене порушення відповідно до пункту 2 частини першої статті 17<sup>7</sup> Закону України «Про політичні партії в Україні» є підставою для прийняття



Національним агентством рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії до усунення Партією причин, що зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності.

### 3. Неповноту та недостовірність відображеної у Звіті інформації.

Звіт Партії не містить відомостей, що стосуються Міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» міста Українки (ідентифікаційний код 36890528), яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, що є порушенням частини дев'ятої статті 17 Закону, підпункту 1 пункту 10 розділу II, абзацу другого пункту 1 розділу III Положення про порядок подання.

У пункті 1.1 «Фінансові зобов'язання політичної партії» розділу V Звіту Партії не відображено відомості про фінансові зобов'язання перед ТОВ «ФІНЕЙТ» на загальну суму 45 000,00 грн, що підтверджено копією акта звіряння взаємних розрахунків за 1 квартал 2020 року від 31.03.2020, наданою на запит Національного агентства, та є порушенням пункту 5 частини дев'ятої статті 17 Закону.

Зазначені порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212<sup>21</sup> КУпАП.

Відомості в пункті 6.1 «Спонсорські внески на користь політичної партії» глави 6 розділу III Звітів Сумської обласної партійної організації Партії та Київської обласної партійної організації Партії щодо отримання листівок, брошур та плакатів в кількості 204 000 шт як майнових внесків на загальну суму 121 032,00 грн не знаходять свого підтвердження згідно з доданими до Звіту видатковими накладними від 28.02.2020 №10 та №11 та даними Інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан». А саме, особи, які виступали отримувачами листівок, брошур та плакатів від імені зазначених обласних партійних організацій відповідно Лисий Вадим Вікторович та Бондарев Костянтин Анатолійович перебували за кордоном, у зв'язку з чим фізично не мали можливості 28.02.2020 вчинити юридичні дії по отриманню майнових внесків. Зазначені обставини є порушенням пункту 5 розділу II Положення про порядок подання Звіту та підставою для прийняття Національним агентством рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії відповідно до пункту 2 частини 1 статті 17<sup>7</sup> Закону України «Про політичні партії в Україні» до усунення Партією причин, що зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності.

Зазначене порушення свідчить про наявність можливих ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 159<sup>1</sup>, частиною першою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, що є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

### 4. Наявність порушень законодавства щодо фінансування політичних партій та використання ними грошових коштів виключно у безготівковій формі.

Виявлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2017 по 31.03.2020 сумі внесків, наданих окремими фізичними особами на користь Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», що може свідчити про розпорядження особами, які здійснили внески, коштами третіх осіб з метою



реалізації намірів останніх приховати публічне засвідчення обставин здійснення ними фінансової підтримки місцевих організацій політичної партії.

У зв'язку з чим, у діях зазначених фізичних осіб вбачаються можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 159<sup>1</sup> Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії).

Порушень законодавства щодо використання політичною партією грошових коштів виключно у безготівковій формі не встановлено.

*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-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції».*

6. Виявлено ознаки інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно повідомити) відповідні органи (посадові особи).

Під час аналізу доданих до Звіту документів, які відповідно до пункту 10 розділу II Положення про порядок подання повинні підтверджувати відомості про здійснення платежів на суму 14 059 036,10 грн на користь ТОВ «ТОСС ПРОМ», ТОВ «ФІНЕЙТ», ТОВ «НОУМАЙ», ТОВ «СІЛЕКАР», ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ КОНСАЛТИНГОВЕ БЮРО 2017» та відображені у пункті 1.3. «Відомості про здійснення платежів з рахунку відшкодування витрат з фінансування передвиборної агітації політичної партії» розділу IV Звіту, встановлено ознаки можливого недодержання вимог частини 5 статті 203 Цивільного кодексу України, які є необхідними для чинності правочинів, у зв'язку із тим, що договори з вказаними товариствами датовані раніше дат відкриття банківських рахунків, які містяться в реквізитах цих договорів. Також, зазначені обставини можуть вказувати на вчинення правочинів без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами.

Разом з тим, вказане може свідчити про наявність ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 366, частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України, що є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

Рух коштів по рахунку для соціальних виплат № UA223204780000026046903289478, відкритому в ПАТ АБ «Укргазбанк», код банку 320478, становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 0,00 грн, оборотів по кредиту – 0,00 грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень.

Рух коштів по поточному рахунку № UA483204780000026007212001988, відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк», код банку 320478, становить: сальдо на початок періоду – 1 639,00 грн, оборотів по дебету – 200,00 грн, оборотів по кредиту – 00,00 грн, сальдо на кінець періоду – 1 439,00 гривень.

Рух коштів по поточному рахунку № UA373808160000026008001201684, відкритому в АТ «Банк Січ» код банку 380816, становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 645,16 грн, оборотів по кредиту – 700,00 грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень.

Рух коштів по поточному рахунку № UA623516290000000002600426373, відкритому в АТ «Мегабанк», код банку 351629, становить: сальдо на початок періоду –

1 711 475,25 грн, оборотів по дебету – 1 119 918,95 грн, оборотів по кредиту – 0,00 грн, сальдо на кінець періоду – 591 556,30 гривень.

Рух коштів по рахунку для отримання коштів на фінансування статутної діяльності № UA363516290000000002604826373, відкритому в АТ «Мегабанк», код банку 351629, становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 4 445 770,18 грн, оборотів по кредиту – 6 701 525,00 грн, сальдо на кінець періоду – 2 255 754,82 гривень.

Рух коштів по рахунку для відшкодування витрат, пов'язаних із фінансуванням передвиборної агітації № UA303808380000026008700622652, відкритому в АТ «Правекс Банк», код банку 380838, становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 22 541 056,37 грн, оборотів по кредиту – 88 087 916,53 грн, сальдо на кінець періоду – 65 546 860,16 гривень.

**Керівник Департаменту  
запобігання політичній корупції**

 **Ганна ЧОРНУЦЬКА**