

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства з питань
запобігання корупції

27.12.2020 № 594/20
(дата)

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

23.12.2020
(дата)

№ 480

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 III квартал 2020 року

«ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО»
(ідентифікаційний код 39877693)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.

Звіт політичної партії «Перемога Пальчевського» (далі – Звіт) подано своєчасно (дата присвоєння реєстраційного індексу 26.10.2020) без порушення строку, встановленого законодавством.

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

3. Неповноту та недостовірність відображеної у Звіті інформації.

За результатами зіставлення та звірки відомостей, зазначених у Звіті Партії, з доданими до Звіту документами, відомостями з інформаційних баз даних державних органів та інших відомостей, які мають відображатись у Звіті, встановлено неповноту відображеної у Звіті інформації, а саме:

3.1. на титульній сторінці Звіту та у підпункті 1.1 «Грошові кошти на рахунку політичної партії» пункту 1 «Відомості про грошові кошти на рахунках політичної партії» розділу II «Відомості про грошові кошти політичної партії»

Звіту зазначено про наявність у Партії рахунку відкритого в АТ «Укресімбанк», (МФО 322313, ідентифікаційний код банку 26296587) UA853223130000026006000044852, проте до Звіту не додано довідку установи банку про рух коштів на зазначеному рахунку.

Неподання Партією довідки установи банку про рух коштів на рахунку за звітний період є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону і підпункту 2 пункту 10 розділу II 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 Звіту).

3.2. у підпункті 1 пункту 2.1 глави 2 розділу I «Відомості про майно, нематеріальні цінності, цінні папери політичної партії» Звіту Донецької регіональної організації Партії наведено відомості про те, що власником приміщення загальною площею 200,0 кв. м, яке знаходиться за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна (колишня вул. Шкадінова), буд. 48 є фізична особа – підприємець Прийменко Ірина Олександрівна, яка проживає за адресою: м. Краматорськ

Водночас згідно з договором суборенди нерухомого майна від 01.09.2020, укладеним з фізичною особою – підприємцем Прийменко Іриною Олександрівною та наданим Партією як підтвердження відомостей у Звіті, а також відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманими Національним агентством, власником нежитлового приміщення загальною площею 256,5 кв. м, розташованого в м. Краматорськ, вул. Шкадінова, буд. 48, є Прийменко Олег Олександрович (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно від , реєстратор Краматорське міське бюро технічної інвентаризації).

Зазначене є порушенням пункту 1 частини дев'ятої статті 17 Закону.

3.3. невідображення у Звіті відомостей про проведення конференцій в частині, що стосується витрат та/або спонсорських внесків на їх проведення, зокрема:

- стосовно проведення конференцій Волинської регіональної організації 22 вересня 2020 року за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, буд. 2 та Одеської регіональної організації 18 вересня 2020 року за адресою: м. Одеса, вул. Гагарінське Плато, буд. 5а, Готельний комплекс «Одеса», що є порушенням частини дев'ятої статті 17 Закону і абзацу другого пункту 1 розділу III Порядку подання Звіту.

3.4. до Звіту Партії (в частині звітів місцевих організацій) не додано копій документів, що підтверджують відомості, відображені у таблицях пункту 6.1 глави 6 розділу III «Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від внеску» звітів місцевих організацій, щодо спонсорських внесків фізичних осіб на користь Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської,

Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Чернігівської регіональних організацій на загальну суму 38,2 тис.гривень.

Зазначені обставини вказують на порушення частини дванадцятої статті 17 Закону і підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення про порядок подання Звіту.

Зазначені у пунктах 3.1-3.4 цього розділу Висновку порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.5. партією укладено договори про друк та розміщення зовнішньої реклами на носіях реклами, зокрема з ТОВ «АЙ КЬЮ КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ» (договір від 03.07.2020 № 15А/2020 про надання послуг з розміщення зовнішньої реклами). Проте у таблиці 6.1 глави 6 розділу III «Відомості про внески на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від суми внеску» та у Зведеній таблиці Звіту у рядку «Надійшло спонсорських внесків, усього, у тому числі» Звіту Партії не відображено відомості про спонсорський внесок ТОВ «АЙ КЬЮ КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ», у зв'язку з наданням послуг на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), що розрахунково в межах проведеного аналізу може скласти понад 20,4 млн грн (розрахунок за відповідними періодами наведено в Акті про проведення аналізу Звіту за III квартал 2020 року від 24.12.2020 року).

З огляду на викладене та відповідно до частини двадцять шостої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», частини другої статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини першої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України Національне агентство приходить до висновку про необхідність повідомлення правоохоронних органів про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 159¹ Кримінального кодексу України.

За результатами зіставлення та звірки відомостей, зазначених у Звіті Партії, з доданими до Звіту документами, інших відомостей, які мають відображатись у Звіті, встановлено ознаки недостовірних відомостей щодо здійснення витрат та/або внеску на розміщення зовнішньої реклами Партії за вказаними нижче адресами, дані про які відсутні у Звіті, проте містяться в первинних документах надавача послуг – ДП «Перехід Аутдор» (договір про надання послуг з розміщення зовнішньої реклами від 01.12.2017 № ДГ-0789, укладений ДП «Перехід Аутдор» з ТОВ «АЙ КЬЮ КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ», Адресна програма за липень 2020 року про розміщення зовнішньої реклами Партії):

- «Бориспільське шосе в Аеропорт «Бориспіль», 33-й км (АЗС «Shell», ландшафтний дизайн «Мій сад», «ВіДі АвтоСіті Бориспіль»), лівий (розмір 3х6)», а у Додатку № 1 від 03.07.2020;

- «Одеське шосе, в напрямку м. Київ, 600 м до заправки КЛЮ і готельно-ресторанного комплексу «Чабани», 4 км + 300 м (розмір 3х6)».

Зазначені обставини, відповідно до частини двадцять шостої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», є підставою для повідомлення правоохоронних органів про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 159¹ Кримінального кодексу України.

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

У діях 103 фізичних осіб, які здійснили внески на підтримку Партії та її місцевих організацій на загальну суму 32,1 млн грн, виявлено можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 159¹ Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії), стосовно невідповідності сум внесків сумах нарахованого їм доходу за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, що є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

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. Національним агентством виявлено можливі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених:

- статтею 159¹ Кримінального кодексу України в частині, що стосується укладання та виконання договору від 03.07.2020 № 15А/2020 про розміщення зовнішньої реклами Партії, укладеного з ТОВ «АЙ КЬЮ КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ» на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку);
- частиною першою статті 159¹ Кримінального кодексу України в частині недостовірності відомостей про витрати та/або внески, пов'язані з отриманням послуг з розміщення зовнішньої реклами Партії, які не відображені у Звіті;
- частиною другою статті 159¹ Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії) в частині надання 103 фізичними особами грошових внесків на користь Партії та її місцевих організацій в сумі, що не відповідає сумі нарахованого їм доходу.

Зазначені обставини, відповідно до частини двадцять шостої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

Рух коштів на рахунку Партії та найбільший рух коштів на рахунках її місцевих організацій становить:

- на рахунку Партії № UA953390500000026004001100460, відкритому у ПАТ «Кристалбанк», МФО 339050: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, дебет – 30 146 919,12 грн, кредит – 30 147 230,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 310,88 грн;
- на рахунку Київської регіональної організації (ідентифікаційний код 40122964) № UA283204780000026008924891883, відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 20478: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, дебет – 1 009 696,80 грн, кредит – 1 199 278,20 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 189 581,40 грн;
- на рахунку Одеської регіональної організації (ідентифікаційний код 40124055) № UA953287040000026009054248260 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 328704: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, дебет – 1 041 968,00 грн, кредит – 1 047 010,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 5 042,00 грн;
- Харківської регіональної організації (ідентифікаційний код 40130650) № UA363390500000026004001104723 у ПАТ «Кристалбанк» № UA813390500000026001001104500, МФО 339050: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, дебет – 955 569,12 грн, кредит – 956 500,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 930,88 грн;
- Київської міської організації (ідентифікаційний код 40108190) № UA813390500000026001001104500 у ПАТ «Кристалбанк», МФО 339050, сальдо на початок періоду – 0,00 грн, дебет – 11 910 308,24 грн, кредит – 12 359 864,08 грн, залишок коштів на кінець звітного періоду – 449 555,84 гривень.

**Керівник Департаменту
запобігання політичній корупції**



Ганна ЧОРНУЦЬКА