

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

05.02.2021 № 44/21
(дата)

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

05.02.2021
(дата)

№ 524

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

«ДОВІРЯЙ ДІЛАМ»
(ідентифікаційний код 21676138)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.
2. Відповідність оформлення Звіту Партії, включених до нього звітних даних вимогам законодавства.
3. Неповноту відображеної у Звіті інформації (підпункти 1-3 пункту 3 цього Висновку).

3.1. До Звітів Біляївської міської організації Партії (ідентифікаційний код 39965695), Білгород-Дністровської міської організації Партії (ідентифікаційний код 39957836) та Чорноморської селищної організації Партії (ідентифікаційний код 39960702) не додано копії платіжних документів, довідки установи банку про рух коштів на поточних рахунках цих місцевих організацій а саме: р/р 26006054322866, р/р 26006054327128, р/р 26008054320219 ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 328704, відомості про наявність яких містяться на титульних сторінках Звітів цих місцевих організацій, що є порушенням частини дванадцятої 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) та 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315 (далі – Положення про порядок подання Звіту).

3.2. Звіт Регіональної організації Партії у Харківській області (ідентифікаційний код 43031979) не містить копій документів, які підтверджують її право користування приміщенням загальною площею 85,6 м², що знаходяться за адресою вул. Єсеніна, буд. 7, прим. А-5, м. Харків, та перебувають у власності Територіальної громади міста Харкова. Крім того, у Звіті Регіональної організації Партії у Харківській області у пункті 1.1 розділу IV не відображено інформацію щодо здійснених грошових витрат, пов'язаних із виплатою орендної плати за користування такими приміщенням або їх отримання на безоплатній основі у вигляді спонсорського внеску, про що повинно зазначатися у пункті 6.1 глави 6 розділу III Звіту. Вказане є порушенням пункту 1 частини дев'ятої, частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення про порядок подання Звіту.

3.3. На останніх сторінках Звітів Чорноморської міської організації Партії (ідентифікаційний код 39954840), Теплодарської міської організації Партії (ідентифікаційний код 39965653), Овідіопольської селищної організації Партії (ідентифікаційний код 40009695), Біляївської міської організації Партії (ідентифікаційний код 39965695), Білгород-Дністровської районної організації Партії (ідентифікаційний код 39957951), Білгород-Дністровської міської організації Партії (ідентифікаційний код 39957836), Березівської районної організації Партії (ідентифікаційний код 43739421), Роздільнянської районної організації Партії (ідентифікаційний код 40012561) та Регіональної організації Партії в Львівській області (ідентифікаційний код 36312200) відсутні відомості, що стосуються персональних даних керівників перелічених вище місцевих організацій Партії, що є порушенням пунктів 1,7 розділу II Положення про порядок подання Звіту.

Відображення таких відомостей у Звіті передбачено рішенням Національного агентства «Про затвердження форми Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» від 09.06.2016 № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 № 904/29034.

Зазначені у підпунктах 3.1-3.3 пункту 3 цього Висновку порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення і притягнення керівника Партії до адміністративної відповідальності за статтею 212²¹ КУпАП.

За результатами аналізу Звіту недостовірності відображеної у ньому інформації не встановлено.

4. Відсутність порушень законодавства щодо фінансування політичних партій та використання ними грошових коштів виключно у безготівковій формі на дату складання цього Висновку.

Виявлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 сумі внеску, наданому фізичною особою, на підтримку Одеської міської організації політичної партії «Довіряй ділам» у розмірі 200,0 тис грн, що може свідчити про розпорядження особою, яка здійснила внесок, коштами третіх осіб з метою реалізації намірів останніх приховати публічне засвідчення обставин здійснення ними фінансової підтримки цієї місцевої організації.

У зв'язку з цим у діях фізичної особи вбачаються можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 159¹ Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії), що є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

5. Порушення законодавства щодо фінансування передвиборної агітації не встановлюються 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. Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено.

Рух коштів на рахунку Партії, відкритому у ПАТ «МТБ Банк», МФО 328168, № UA663281680000000026001178761 за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 128 221,33 грн, обороти по дебету – 5 920 952,00 грн, обороти по кредиту – 6 123 000,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 330 268,53 гривень.

**Керівник Департаменту
запобігання політичній корупції**

 **Ганна ЧОРНУЦЬКА**