

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства з питань
запобігання корупції

26.02.2021 № 133/21
(дата)

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

26.02.2021
(дата)

№ 542

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

«СЛУГА НАРОДУ»
(ідентифікаційний код 40422142)

(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 «СЛУГА НАРОДУ» (далі – Партія) подано з порушенням форми, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 року № 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.2016 року за № 904/29034, а саме:

в підпунктах 1 та 2, пункту 1.1, розділу IV «Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку» в таблиці відсутня графа «Цільове призначення платежу»;

в підпунктах 1 та 2, пункту 1.4, розділу IV «Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії залежно від виду рахунку» в таблиці відсутня графа «Код рядка»;

в підпункті 1, пункту 1.1, розділу V «Відомості про фінансові зобов'язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено» в таблиці відсутня графа «РНОКПП або серія та номер паспорта з відміткою»;

в підпункті 2, пункту 1.1, розділу V «Відомості про фінансові зобов'язання політичної партії залежно від особи, на користь якої їх було здійснено» в таблиці відсутня графа «Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ».

Зазначені обставини свідчать про грубе порушення встановлених вимог щодо оформлення Звіту Партії, відповідно до абзаців третього, четвертого пункту 3 розділу II Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 08.09.2016 № 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2016 за № 1264/29394, та є підставою для прийняття Національним агентством рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії відповідно до пункту 2 частини першої статті 17⁷ Закону України «Про політичні партії в Україні» до усунення Партією причин, що зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності.

Крім того, зазначене порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Повноту та недостовірність відображеної у Звіті інформації.

За результатами аналізу Звіту Партії за I квартал 2020 року шляхом перевірки відповідності відображеної у Звіті інформації вимогам законодавства України, зіставлення та звірки відомостей, відображених у Звіті, з доданими до Звіту документами, відомостями з інформаційних баз даних державних органів та інших відомостей, встановлено наступне.

Відомості, що стосуються витрат Партії на користь ФОП Новікова Г.Б. та відображені в пункті 1.5 «Відомості про здійснення платежів з рахунку для отримання коштів з державного бюджету, виділених на фінансування статутної діяльності політичної партії, залежно від особи, на користь якої їх було зроблено» розділу IV Звіту Партії на загальну суму 1 288 200,79 грн (19.02.2020 оплата за послуги з організації та забезпечення конгресу згідно договору №18-02АА від 18.02.2020 та рахунку №1 від 18.02.2020 в сумі 132 098,68 грн; 12.03.2020 передоплата за послуги згідно договору №18-02АА від 18.02.2020 та рахунку №1 від 17.02.20 в сумі 1 156 102,11 грн), в тому числі інформація, викладена в документах, які надані Партією на підтвердження таких відомостей у Звіті, спростовується інформацією, що отримана Національним агентством від органу державної влади (ДПСУ), а тому є недостовірними.

Відомості, що стосуються зобов'язань Партії на користь ФОП Новікова Г.Б. та відображені в пункті 1.1 «Фінансові зобов'язання політичної партії» розділу V Звіту Партії 24.02.2020 на суму 1 032 000,00 гривень, в тому числі інформація, викладена в документах, які надані Партією на підтвердження таких відомостей у Звіті, спростовується інформацією, що отримана Національним агентством від

органу державної влади (ДПСУ), а тому є недостовірними.

Зокрема, при дослідженні документів, наданих Партією по взаємовідносинам з ФОП Новіковим Г.Б., як підставу для здійснення платежів та відображення зобов'язань, виявлено, що такі документи датовано 18.02.2020, 11.03.2020, тобто значно раніше ніж дата відкриття банківського рахунку - 17.03.2020, який зазначається в реквізитах цих документів, а кошти, в частині здійснення платежів Партією, перераховувались на інший рахунок, що відкритий на ім'я ФОП Новікова Г.Б. в іншій банківській установі.

Зазначене є порушенням пункту 5, 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.

Крім того, встановлені за результатами аналізу Звіту Партії недостовірні відомості стосовно витрат (здійснення платежів) на користь ФОП Новікова Г.Б. на загальну суму 1 288 200,79 грн є підставою для прийняття Національним агентством рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії відповідно до пункту 2 частини 1 статті 17⁷ Закону України «Про політичні партії в Україні» до усунення Партією причин, що зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності.

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

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 Звіту Партії та доданих до нього документів про здійснення платежів на загальну суму 1 288 200,79 грн на користь ФОП Новіков Г.Б. та про відображення відомостей щодо зобов'язань перед ФОП Новіковим Г.Б. на суму 1 032 000,00 грн встановлено недостовірність відомостей, про що зазначено в пункті 3 даного Висновку.

Крім цього, що стосується недостовірних відомостей по зобов'язанням на суму 1 032 000,00 грн, Національним агентством в межах компетенції отримано відомості від Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, Навчально-бібліотечного комплексу Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, відеозаписи трансляцій громадських обговорень під назвою «Конституційне забезпечення

децентралізації в Україні – 2020», інформація про які наведена в публікаціях анонсів на сайті <https://decentralization.gov.ua>, які не узгоджується з обсягами послуг з організації та проведення заходів, в частині кількості залучених фасилітаторів (модераторів), використання технічного обладнання, канцелярії тощо, ФОП Новікова Г.Б., що зазначені за змістом документів, які надані Партією як підтвердження виникнення таких зобов'язань.

Також, Національним агентством виявлено ознаки, що можуть свідчити про значне завищення вартості послуг наданих Партії з розробки та релізу вебсайту ФОП Євтушенком Олексієм Андрійовичем на суму 503 000,00 гривень, при тому, що за даними мережі Інтернет середньоринкова вартість таких послуг в десятки разів нижче.

Наведене свідчить про наявність ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених частиною п'ятою статті 366, частиною п'ятою статті 191 та частиною першої статті 159¹ Кримінального кодексу України та є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

Рух коштів на поточному рахунку для ведення статутної діяльності Партії № UA033805260000002600800159741, відкритий в АТ «Комерційний Банк «ГЛОБУС» (МФО 380526) становить: сальдо на початок періоду – 31 094,48 грн, оборотів по дебету – 1 183 574,54 грн, оборотів по кредиту – 112 872 649,87 грн, сальдо на кінець періоду – 111 720 169,81 гривень.

Рух коштів на поточному рахунку партії для отримання коштів із державного бюджету на фінансування статутної діяльності № UA0238052600000026007001059741, відкритий в АТ «Комерційний Банк «ГЛОБУС» (МФО 380526) становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 31 158 882,52 грн, оборотів по кредиту – 37 562 672,46 грн, сальдо на кінець періоду – 6 403 790,40 гривень.

Рух коштів на поточному рахунку партії для отримання відшкодування витрат, пов'язаних із фінансуванням своєї передвиборної агітації № UA9438052600000026006002059741, відкритий в АТ «Комерційний Банк «ГЛОБУС» (МФО 380526) становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 114 640 272,82 грн, оборотів по кредиту – 114 640 272,82 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 0,00 гривень.

Рух коштів на зарплатному рахунку (строковий депозит) партії № UA3638052600000029093001059741, відкритий в АТ «Комерційний Банк «ГЛОБУС» (МФО 380526) становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 72 258,36 грн, оборотів по кредиту – 72 258,36 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 0,00 гривень.

**Керівник Департаменту
запобігання політичній корупції**



Ганна ЧОРНУЦЬКА