

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)

№ 546

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

«Команда Андрія Балоги»
(ідентифікаційний код 21708140)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.

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

3. Неповноту та достовірність відображеної у Звіті інформації станом на дату складання Висновку.

3.1. У пункті 6.1 глави 6 розділу III «Спонсорські внески на користь політичної партії» Звіту політичної партії «Команда Андрія Балоги» (далі – Партія) не відображено відомості про спонсорські внески надані Головою Партії Балогою А.В. у виді оплати ним послуг за розміщення рекламних матеріалів на користь Партії в мережі Facebook у III кварталі 2020 року, що є порушенням пункту 2 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), пункту 6 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315 (далі – Положення про порядок подання Звіту).

3.2. У таблиці 1.1 розділу IV «Відомості про здійснення платежів з рахунків політичної партії» Звіту Партії не відображено інформацію по рахунку відкритому Партією в АТ «Укресімбанк» № UA133223130000026002010040970. А саме, відсутні відомості

про платежі здійснені із зазначеного рахунку 28.08.2020 на загальну суму 42 072,13 грн, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення про порядок подання Звіту.

3.3. У пункті 1.1 розділу V «Фінансові зобов'язання політичної партії» Звіту Закарпатської обласної організації Партії не відображено зобов'язання на користь ФОП Гегедеш Н.І. на загальну суму 140432,00 грн, які виникли у зв'язку з отриманням зазначеною обласною організацією Партії послуг з організації заходів, згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.08.2020 та від 17.09.2020 по Договору від 28.08.2020 № 17 «Про надання послуг», укладеному Закарпатською обласною організацією Партії з ФОП Гегедеш Н.І. Зазначене є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 8 розділу II Положення про порядок подання Звіту.

3.4. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 01.07.2020 здійснено зміни до відомостей про Партію, а саме: зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміни відомостей про юридичну особу. Проте у Звіті Партії відсутні відомості про внески на користь Партії від фізичних чи юридичних осіб, що здійснили оплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін, що є порушенням пункту 2 частини дев'ятої статті 17 Закону, пункту 6 розділу III Положення про порядок подання Звіту.

Зазначені порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

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

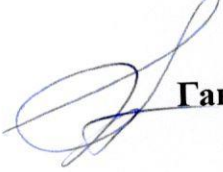
Рух коштів на рахунку Партії відкритому в АТ «Таскомбанк» м. Київ № UA183395000000026008492055001 у звітному періоді становить: сальдо на початок періоду – 40 103,50 грн, оборотів по дебету – 89 717,22 грн, оборотів по кредиту – 94 369,13 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 44 755,41 гривень.

Рух коштів на рахунку Партії відкритому в АТ «Укрексімбанк» м. Київ № UA133223130000026002010040970 у звітному періоді становить: сальдо на початок періоду – 42 072,13 грн, оборотів по дебету – 42 072,13 грн, оборотів по кредиту – 0,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 0,00 гривень.

Рух коштів на рахунку Закарпатської обласної організації політичної партії «Команда Андрія Балогі» відкритому в АТ «Таскомбанк» м. Київ

№ UA29339500000026008918829001, у звітному періоді становить: сальдо на початок періоду – 911,36 грн, оборотів по дебету – 1 183 130,03 грн, оборотів по кредиту – 1 225 948,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 73 729,33 гривень.

**Керівник Департаменту
запобігання політичній корупції**

 **Ганна ЧОРНУЦЬКА**