

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства  
з питань запобігання корупції

12.03.2021 № 164/21  
(дата)

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

11.03.2021  
(дата)

№ 552

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 II квартал 2020 року

**«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»**

(ідентифікаційний код 40419357)

(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

У пункті 1.1 «Фінансові зобов'язання політичної партії» розділу V Звіту політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків!» (далі – Партія) не відображено відомості про фінансові зобов'язання Партії перед КП «Золочівкомунсервіс» (ідентифікаційний код 34923252) на загальну суму 1 406,70 грн без врахування індексу інфляції, відповідно до договору № 1/ЗСР від 01.04.2020 та акту приймання-передачі приміщення в користування від 01.04.2020, що є порушенням пункту 5 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»).

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

4. Порушення законодавства щодо фінансування політичних партій.

Шляхом аналізу відомостей, відображених у пункті 1.1 «Внески грошовими коштами на рахунки політичної партії» розділу III Звіту, Національним агентством встановлено факти здійснення двома юридичними особами грошових внесків на підтримку Партії на загальну суму 1 000 000,00 грн, в тому числі ТОВ «АКВАІЗОЛ» (ідентифікаційний код 31466053) у сумі 500 000,00 грн та ТОВ «ВЕГА-БУД» (ідентифікаційний код 31061330) у сумі 500 000,00 грн, протягом одного року після припинення дії та протягом строку дії укладених ними договорів про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади. При цьому, загальна сума кожного договору перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснено внески.

За даними сайту електронної системи публічних закупівель України ProZorro виявлено, що:

ТОВ «АКВАІЗОЛ» 15.04.2019 укладено договір № 1636 від 15.04.2019 та Додаткову угоду № 1 від 15.04.2019 з Комунальним підприємством «Соснівська служба утримання будинків» Черкаської міської ради (ідентифікаційний код 36701766) на постачання покрівельних матеріалів на суму 1 092 825,00 гривень. Строк поставки товару: до 31.12.2019;

ТОВ «АКВАІЗОЛ» 18.06.2020 укладено договір з Казенним підприємством «Шосткинський казенний завод «ІМПУЛЬС» (ідентифікаційний код 14314452) на постачання будівельної продукції (євроруберойд покрівельний Акваізол, євроруберойд підкладний Акваізол та праймер бітумний) на суму 1 228 901,70 гривень. Строк поставки товарів за цим договором – з 18.06.2020 по 31.12.2020;

ТОВ «ВЕГА-БУД» 14.04.2020 укладено договір з Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ідентифікаційний код 34861610) на виконання робіт з капітального ремонту вул. Китаєнка, 6 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари). Загальна вартість робіт складає 661 016,40 гривень. Строк дії цього договору – до 31.12.2021.

Зазначене є порушенням пункту 9 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» та підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212<sup>15</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім цього, Національним агентством виявлено невідповідність сум нарахованих доходів за період з 01.01.2017 по 31.03.2020 сумах внесків, наданих окремими фізичними особами на користь Партії у загальній сумі 609 000,00 грн, 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 Партії.

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

Дотримання Партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі.

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

Під час аналізу Звіту Партії та доданих до нього документів виявлено, що Партією у квітні 2020 року перераховано на користь ТОВ «ГІСТОРГ» (ідентифікаційний код 41244121) (далі – Товариство) кошти у сумі 184 000,00 грн, як оплату за суборенду нежитлових приміщень по 23 договорам. При дослідженні копій документів, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які було подано для державної реєстрації створення Товариства, а також даних з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, сайту Державної міграційної служби України (<https://nd.dmsu.gov.ua/>) Національним агентством встановлено невідповідність відомостей щодо засновника та директора Товариства. А саме, Андреева Людмила Юріївна змінила прізвище на [REDACTED] ще в 2016 році. Товариство зареєстроване в березні 2017 року на підставі протоколу зборів, в якому зазначено паспортні дані Андреевої Л.Ю. Водночас відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302, вказаний паспорт є недійсним з 15.01.2017. Крім того, Андреева Л.Ю. відсутня як платник податків в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, а [REDACTED] не отримувала доходи від Товариства з моменту його реєстрації.

Зазначене свідчить про наявність ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених статтею 191, частиною першою статті 205<sup>1</sup>, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, що є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

Рух коштів на рахунку Партії UA 42351629000000002600114005, відкритому в АТ «МЕГАБАНК», за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 436,26 грн, оборотів по дебету – 7 872 109,62 грн, оборотів по кредиту – 8 171 600,00 грн, сальдо на кінець періоду – 299 926,64 гривень.

**Керівник Департаменту  
запобігання політичній корупції**

 **Ганна ЧОРНУЦЬКА**