

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства з питань
запобігання корупції

02.04.2021 № 196/21
(дата)

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

01.04.2021
(дата)

№ 586

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

«СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ»
(ідентифікаційний код 39651865)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.
2. Невідповідність оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства.

До Звіту політичної партії «Соціал-демократична партія» (далі – Партія) не додано відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру від 3 місцевих організацій Партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, а саме: Харківської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39984979), Рівненської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39955404) та Чернівецької міської організації Партії (ідентифікаційний код 40018584), що є порушенням 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) та підпункту 1 пункту 10 розділу II, абзацу другого пункту 1 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315 (далі – Положення).

3. Неповноту та достовірність відображеної у Звіті інформації.

3.1. У Звіті Партії не зазначено відомості щодо 3 місцевих організацій Партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, що є порушенням частини

дев'ятої статті 17 Закону та підпункту 1 пункту 10 розділу II, абзацу другого пункту 1 розділу III Положення.

3.2. У підпункті 1 пункту 2.1. глави 2 розділу I «Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії», у підпункті 1 пункту 2.1. глави 2 розділу III «Відомості про внески нерухомим майном на користь політичної партії, у тому числі за кордоном, залежно від особи, що їх здійснила» та пункті 6.1 глави 6 розділу III «Спонсорські внески на користь політичної партії» Звіту Партії відображено інформацію про об'єкт нерухомого майна, що використовується Партією на праві безоплатного користування (для розміщення керівних органів Партії) за адресою: м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 11/1, кімн. 420.

Однак до Звіту Партії не додано Висновок, складений відповідно до Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.11.2018 № 2596 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.12.2018 за № 1397/32849, що є порушенням частини п'ятої статті 15, пункту 2 частини дев'ятої, частини дванадцятої статті 17 Закону, підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення.

3.3. До звітів 8 місцевих організацій Партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи не додано довідок установ банків про рух коштів по рахунках, а саме:

Тернопільської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 38687199) по рахунку № 260059055105209, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 338783;

Львівської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39950139) по рахунку № 26006055700947, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 325321;

Луганської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 40492403) по рахунку № 26008924419180, відкритому в АБ «Укргазбанк», МФО 320478;

Кіровоградської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39911351) по рахунку № 26008052917388, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 14360570;

Івано-Франківської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39910452) по рахунку № 26000052521226, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 336677;

Дніпропетровської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39973879) по рахунку № 26004050313218, відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299;

Сумської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39923262) по рахунку № UA483348510000000026005120462, відкритому в АТ «ПУМБ», код 14282829, відділення № 1 ПУМБ м. Суми;

Київської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39999593) по рахунках № 26004053020493, № 26008053152679, відкритих у Київському ГРУ ПАТ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення. Відомості про вказані рахунки зазначені на титульних сторінках звітів зазначених місцевих організацій та у таблиці «Місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статус юридичної особи» Звіту Партії.

3.4. У «Зведеній таблиці звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» звітів 14 місцевих організацій Партії (див. додаток) зазначено вартість нерухомого майна, що перебуває на праві користування.

Проте у відповідних розділах звітів зазначених місцевих організацій не відображено інформацію про об'єкти нерухомого майна, що належать місцевим організаціям на праві користування, та не додані копії документів, що підтверджують ці відомості, що є порушенням пункту 1 частини дев'ятої, частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення.

3.5. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 14.05.2020 щодо Партії та 29.05.2020 щодо Черкаської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 40000645) здійснено зміни до відомостей про юридичну особу, а 11.06.2020 щодо Сумської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39923262) здійснено зміни до установчих документів юридичної особи.

Проте у Звіті Партії та звітах зазначених місцевих організацій відсутні відомості про витрати та/або внески від фізичних чи юридичних осіб у вигляді оплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін, що є порушенням пунктів 2, 4 частини дев'ятої статті 17 Закону.

3.6. На титульній сторінці звіту Полтавської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39965281) відображено інформацію про фактичне місцезнаходження за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 43, оф. 406.

Водночас у підпункті 2 пункту 2.1. глави 2 розділу I «Відомості про майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії» відображено інформацію про об'єкт нерухомого майна, що використовується Партією на праві користування загальною площею 16,2 кв.м. за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги та зазначено власника - Управління соціального захисту населення Лохвицької РДА (ідентифікаційний код 03195211).

Однак не додані копії документів, що підтверджують зазначені відомості, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення.

3.7. У пункті 1.1. «Фінансові зобов'язання політичної партії» розділу V звіту Полтавської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 39965281) відображено інформацію про фінансові зобов'язання на загальну суму 2 354,77 гривень.

Однак не додані копії документів, що підтверджують зазначені відомості, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення.

Зазначені в пунктах 2 та 3 цього Висновку 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.

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, № UA843348510000000026001112162, відкритому в АТ «ПУМБ», за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 45 461,12 грн, оборотів по дебету – 97 673,31 грн, оборотів по кредиту – 53 099,00 грн, сальдо на кінець періоду – 886,81 гривень.

**Керівник Департаменту
запобігання політичній корупції**

 **Ганна ЧОРНУЦЬКА**

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

01.04.2021 № 586

**Перелік місцевих організацій політичної партії
«СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ»,
у відповідних розділах звітів яких не відображена інформація
про об'єкти нерухомого майна, що належать місцевим організаціям
на праві користування, та не додані копії підтвердних документів**

1. Тернопільська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 38687199);
2. Луганська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 40492403);
3. Кіровоградська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 39911351);
4. Івано-Франківська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 39910452);
5. Івано-Франківська міська організація Партії (ідентифікаційний код 39909028);
6. Волинська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 39923592);
7. Закарпатська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 42067770);
8. Чернігівська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 39990318);
9. Чернівецька обласна організація Партії (ідентифікаційний код 39992472);
10. Хмельницька обласна організація Партії (ідентифікаційний код 39982459);
11. Херсонська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 39927712);
12. Миколаївська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 39956455);
13. Київська міська організація Партії (ідентифікаційний код 40012446);
14. Житомирська обласна організація Партії (ідентифікаційний код 39929730).