

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)

№ 602

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 IV 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 Рівненської обласної партійної організації політичної партії «Партія простих людей Сергія Капліна» (ідентифікаційний код 39955404) та Чернівецької міської партійної організації політичної партії «Соціал-демократична партія» (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.

У Звіті Партії не зазначено відомості щодо 2 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.

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, частини дванадцятої статті 17 Закону, підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення.

До Звітів 9 місцевих організацій не додано довідки банків про рух коштів на рахунках (перелік місцевих організацій додається), що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення.

У Звітах 16 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 (перелік місцевих організацій додається), що є порушенням пункту 1 частини дев'ятої, частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення.

До Звіту Полтавської обласної організації Партії не додано договір оренди нежитлового приміщення за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону та підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення.

Порушення, зазначені в пунктах 2 та 3 цього Висновку, є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Наявність порушень законодавства щодо фінансування політичних партій, а саме виявлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 сумі внеску, наданого фізичною особою на користь Полтавської обласної партійної організації Партії у розмірі 10 000,00 грн, що може свідчити про розпорядження особою, що 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 зазначеної особи вбачаються можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 159¹ Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії), що є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

Дотримання Партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковий 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 № UA 843348510000000026001112162, відкритому в АТ «ПУМБ» за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 1 543,81 грн, оборотів по дебету – 36 806,00 грн, оборотів по кредиту – 37 548,52 грн, сальдо на кінець періоду – 2 286,33 гривень.

**Керівник Департаменту
запобігання політичній корупції**



Ганна ЧОРНУЦЬКА

Додаток 1
до висновку про результати
аналізу Звіту політичної партії про
майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового
характеру

01.04.2021 № 602

**Перелік місцевих організацій політичної партії
«Соціал-демократична партія», до Звітів про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру яких не додано довідок банків про рух
коштів по рахунках**

1. Тернопільська обласна організації політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 38687199, рахунок № 260059055105209, відкритий в АТ КБ «Приватбанк»);
2. Миколаївська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39956455, рахунки № 26006053222479 та № 260003053252248, відкриті у Миколаївському відділенні АТ КБ «Приватбанк»);
3. Львівська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39950139, рахунок № 26006055700947, відкритий в АТ КБ «Приватбанк»);
4. Луганська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 40492403, рахунок № 26008924419180, відкритий в АБ «Укргазбанк»);
5. Кіровоградська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39911351, рахунок № 26008052917388, відкритий в АТ КБ «Приватбанк»);
6. Київська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39999593, рахунки № 26008053152679 та № 26004053020493, відкриті в Київському ГРУ АТ КБ «Приватбанк»);
7. Івано-Франківська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39910452, рахунок № 26000052521226, відкритий в АТ КБ «Приватбанк»);
8. Харківська обласна організація політичної партії «Партія простих людей Сергія Капліна» (ідентифікаційний код 39984979, рахунок № 26003052202388, відкритий в ГРУ АТ КБ «Приватбанк»);
9. Дніпропетровська обласна організації політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39973879, рахунок № 26004050313218, відкритий в АТ КБ «Приватбанк»).

Додаток 2

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

01.04.2021 № 602

**Перелік місцевих організацій політичної партії
«Соціал-демократична партія», у Звітах про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру яких, не відображено інформацію про
об'єкти нерухомого майна, що належать місцевим організаціям на праві
користування, та не додані копії документів, що підтверджують ці відомості**

1. Волинська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39923592);
2. Закарпатська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 42067770);
3. Івано-Франківська міська організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39909028);
4. Чернігівська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39990318);
5. Чернівецька обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39992472);
6. Черкаська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 40000645);
7. Хмельницька обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39982459);
8. Херсонська обласна організація політичної партії «Партія простих людей Сергія Капліна» (ідентифікаційний код 39927712);
9. Харківська обласна організація політичної партії «Партія простих людей Сергія Капліна» (ідентифікаційний код 39984979);
10. Івано-Франківська обласна організації політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39910452);
11. Дніпропетровська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39973879);
12. Кіровоградська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39911351);
13. Луганська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 40492403);
14. Миколаївська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 39956455);
15. Тернопільська обласна організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 38687199);
16. Київська міська організація політичної партії «Соціал-демократична партія» (ідентифікаційний код 40012446).