

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Національного  
агентства з питань  
запобігання корупції  
30.04.2021 № 247/21  
(дата)

**Висновок**  
**про результати аналізу Звіту політичної партії**  
**про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру**  
29.04.2021 № 650  
(дата)

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

**«За конкретні справи»**  
(ідентифікаційний код 39933113)

(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.
  - 3.1. У пункті 1.1 розділу V «Фінансові зобов'язання політичної партії» Звіту політичної партії «За конкретні справи» (далі – Партія) не відображено відомості про фінансові зобов'язання за договорами оренди (суборенди) приміщень на загальну суму 119 495,76 грн (перелік в додатку 1), 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») (далі – Закон).
  - 3.2. У пункті 2.1 «Відомості про нерухоме майно, у тому числі за кордоном, що перебуває на праві користування політичної партії» глави 2 розділу I Звіту Партії по дев'яти об'єктам оренди (суборенди) (перелік в додатку 2) не зазначено повну інформацію про власників об'єктів оренди та про суми орендної плати, що є порушенням пункту 1 частини дев'ятої статті 17 Закону, пункту 7 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.

3.3. У пункті 6.1 «Спонсорські внески на користь політичної партії» глави 6 розділу III Звіту Партії не відображено відомості про внески в сумі 6 000,00 грн у зв'язку зі списанням на доходи кредиторської заборгованості перед ТОВ «Епіцентр-К» (ідентифікаційний код 32490244), що є порушенням пункту 2 частини дев'ятої статті 17 Закону.

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

4. Наявність порушень законодавства щодо фінансування політичних партій та відсутність порушень використання ними грошових коштів виключно у безготівковій формі.

4.1. Виявлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 сумі внесків, наданих двома фізичними особами на користь Партії в розмірі 896 204,00 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), що є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

4.2. При проведенні аналізу внесків від юридичної особи – ТОВ «СХК «ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (ідентифікаційний код 33623350), Національним агентством отримано відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), згідно яких більше 10 відсотків статутного капіталу цього товариства прямо належать нерезиденту. За даними ЄДР розмір статутного капіталу ТОВ «СХК «ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА» станом на дату внеску (17.09.2020) складав 69 529 337,28 грн, а розмір частки засновника RENVIOR TRADING LIMITED (Кіпр) складав 19 914 728,13 грн або 28,6 відсотків.

Отже, ТОВ «СХК «ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА», здійснюючи внесок на користь Партії 17.09.2020 в сумі 2 300 000,00 грн, порушило пункт 5 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» в частині недотримання обмежень у здійсненні внесків на підтримку політичних партій юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу прямо належать нерезидентам.

Зазначене є порушенням порядку надання внеску, відповідальність за яке передбачена статтею 212<sup>15</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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 UA44380805000000026008627007, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за звітний період становить: сальдо на початку періоду – 19 377,13 грн, оборотів по дебету – 3 308 737,69 грн, оборотів по кредиту – 3 394 818,00 грн, сальдо на кінець періоду – 105 457,44 гривень.

Рух коштів на рахунках Хмельницької обласної організації Партії, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за звітний період становить:

UA 85380805000000026002627207: сальдо на початку періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 1 300 652,62 грн, оборотів по кредиту – 1 300 921,94 грн, сальдо на кінець періоду – 269,32 гривень;

UA 23380805000000026003679997: сальдо на початку періоду 53 660,00 грн, оборотів по дебету – 53 921,94 грн, оборотів по кредиту – 1 231,94 грн, сальдо на кінець періоду – 970,00 гривень.

Додатки: на 2 арк.

**Керівник Департаменту  
запобігання політичній корупції**



**Ганна ЧОРНУЦЬКА**

## Реєстр невідображених фінансових зобов'язань в Звіті Партії за III квартал 2020 року

Прізвище, ім'я, по батькові/ назва орендодавця (суборендодавця)	Дата договору оренди (суборенди)	Місцезнаходження об'єкта оренди (суборенди)	ПІБ/назва особи, на користь якої виникли фінансові зобов'язання	Сума невідображених фінансових зобов'язань в Звіті Партії за III квартал 2020 року
Фізична особа Коваль Михайло Леонідович	01.05.2019	32500, Хмельницька область, селище міського типу Вінківці, вулиця Соборної України, будинок 8	Фізична особа Коваль Михайло Леонідович	2 567,95
			Управління державного казначейства у місті Хмельницькому	622,05
Фізична особа Боднар Оксана Василівна	20.07.2015	31200, Хмельницька область, місто Волочиськ, вулиця Лисенка, будинок 1/5	Фізична особа Боднар Оксана Василівна	32 863,32
			Управління державного казначейства	7 960,68
Фізична особа Білоус Олег Миколайович	01.07.2019	31002, Хмельницька область, місто Красилів, вулиця Булаєнка, будинок 2	Фізична особа Білоус Олег Миколайович	2 125,20
			Управління державного казначейства у місті Хмельницькому	514,80
Фізична особа Дідук Валентин Анатолійович в особі ФОП Несваволь Клавдія Георгіївна	21.11.2015	30400, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 70	Фізична особа Дідук Валентин Анатолійович	10 360,35
			Управління державного казначейства	2 509,65
ПП "Виробничо-торгівельна фірма "Центр весільної моди Тетяни Цвігун "Розмарин"	01.01.2017	32302, Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, вулиця Лесі Українки, будинок 31	ПП "Виробничо-торгівельна фірма "Центр весільної моди Тетяни Цвігун "Розмарин"	41400
Новоушицьке районне споживче товариство Хмельницької області	01.09.2017	32600, Хмельницька область, селище міського типу Нова Ушиця, вулиця Українська, будинок 16	Новоушицьке районне споживче товариство Хмельницької області	18000
ПП "Редакція газети "Вперед"	01.11.2018	31100, Хмельницька область, селище міського типу Ярмолинці, вулиця Петропавлівська, будинок 48	ПП "Редакція газети "Вперед"	571,76
<b>Загальна сума:</b>				<b>119 495,76</b>

Відомості пункту 2.1 Глави 2 Розділу I Звіту Партії, які відображено не у повному обсязі

Згідно відомостей Звітів Партії за III квартал 2020 року			Інформація про наявність іншого власника	
Прізвище, ім'я, по батькові власника/повне найменування власника	Дата отримання майна	Місцезнаходження об'єкта	Відповідно до змісту договорів оренди (суборенди)	Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна
Фізична особа Білоус Олег Миколайович	01.07.2019	31002, Хмельницька область, місто Красилів, вулиця Булаєнка, будинок 2	Фізична особа Білоус О.М. користується приміщенням відповідно до договору оренди №33 від 02.12.2018	Білоус Олег Миколайович не є власником об'єкту адресою: Хмельницька область, місто Красилів, вулиця Булаєнка, будинок 2
ФОП Соловійова Людмила Григорівна	01.09.2020	32600, Хмельницька область, селище міського типу Нова Ушиця, вулиця Подільська, будинок 26	ФОП Соловійова Л.Г. відповідно до умов договору є суборендодавцем	Соловійова Людмила Григорівна не є власником об'єкту адресою: Хмельницька область, селище міського типу Нова Ушиця, вулиця Подільська, будинок 26
ФОП Карвацький Артур Михайлович	01.09.2020	32300, Хмельницька область, місто Камянець Подільський, вулиця Князів Коріатовичів, будинок 25 офіс 1	ФОП Карвацький А.М. відповідно до умов договору є суборендодавцем	Карвацький Артур Михайлович не є власником об'єкту адресою: Хмельницька область, місто Камянець Подільський, вулиця Князів Коріатовичів, будинок 25 офіс 1
ФОП Несваволь Клавдія Георгіївна	21.11.2015	30400, Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 70	Відповідно до умов договору власником приміщення є Дідук Валентин Анатолійович	Несваволь Клавдія Георгіївна не є власником об'єкту адресою: Хмельницька область, місто Шепетівка, вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 70
ТОВ "ТЕСОРО-М"	01.09.2020	31100, Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вулиця Миру, будинок 15, офіс 3	Відповідно до умов договору приміщення належить ТОВ "ТЕСОРО-М" на підставі договору позички	ТОВ "ТЕСОРО-М" не є власником об'єкту адресою: Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вулиця Миру, будинок 15, офіс 3
ТОВ "ТЕСОРО-М"	01.01.2020	31100, Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вулиця Миру, будинок 15, офіс 3	Відповідно до умов договору приміщення належить ТОВ "ТЕСОРО-М" на підставі договору позички	ТОВ "ТЕСОРО-М" не є власником об'єкту адресою: Хмельницька область, місто Старокостянтинів, вулиця Миру, будинок 15, офіс 3
Відділ культури та туризму Чемеровецької селищної ради Хмельницької області	02.04.2018	31600, Хмельницька область, селище міського типу Чемерівці, вулиця Центральна, будинок 53	Відповідно до умов договору власником приміщення є територіальні громади сіл, селища Чемеровецької селищної ради в особі останньої	Відділ культури та туризму Чемеровецької селищної ради Хмельницької області не є власником об'єкту адресою: Хмельницька область, селище міського типу Чемерівці, вулиця Центральна, будинок 53
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут	02.01.2020	29013, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Камянецька, будинок 12, офіс 105	Відповідно до умов договору приміщення належить Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституту на праві оперативного управління	Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут не є власником об'єкту адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Камянецька, будинок 12, офіс 105
ТОВ "Епіцентр К"	02.01.2020	29017, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 11/4	ТОВ "Епіцентр К" користується приміщенням відповідно до договору оренди з ТОВ "Епіцентр Н"	ТОВ "Епіцентр К" не є власником об'єкту адресою: Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 11/4