

13.05.2021 № 259/21
(дата)

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

13.05.2021
(дата)

№ 669

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

«БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!»
(ідентифікаційний код 39938258)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.
2. Відповідність оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства.
3. Повноту та достовірність відображеної у Звіті інформації.
4. Невідповідність суми нарахованого доходу фізичної особи за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 сумі внеску, наданого на користь Харківської обласної регіональної організації політичної партії «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!», ідентифікаційний код 40153573, 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 цим у діях окремої фізичної особи вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 159¹ Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії), що є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

Також, виявлено, що відповідно до даних електронної системи публічних закупівель України ProZorro, укладено договори про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади фізичними особами, якими здійснено внески на користь Харківської обласної регіональної

організації політичної партії «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!», ідентифікаційний код 40153573 та Рівненської обласної регіональної партійної організації політичної партії «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» (ідентифікаційний код 40201878) на загальну суму 210 955,00 гривень. При цьому, загальна сума таких договорів перевищує п'ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, відповідно по кожному з таких внескодавців, що є порушенням законодавства щодо фінансування політичних партій, а саме пункту 9 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», чим вчинено порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичних партій та відповідальність за яке передбачено статтею 212¹⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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 КБ «Приватбанк», UA853206490000026009052641121, за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 1 403,29 грн, оборотів по дебету – 355 406,40 грн, оборотів по кредиту – 394662,21 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 40 659,10 гривень.

Рух коштів на рахунку Полтавської обласної партійної організації Аграрної партії України відкритому в АТ КБ «Приватбанк», UA853314010000026009054622601, за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 404 480,24 грн, оборотів по кредиту – 478 000,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 71 519,76 гривень.

Рух коштів на рахунку Чернівецької обласної партійної організації Аграрної партії України відкритому в АТ КБ «Приватбанк», UA663562820000026002051503022, за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 1 494,26 грн, оборотів по дебету – 282 329,00 грн, оборотів по кредиту – 302 700,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 21 865,26 гривень.

**Заступник керівника департаменту –
керівник відділу моніторингу та перевірок
ризикових операцій Департаменту
запобігання політичній корупції**

Оксана ГРЕЧАНЧЕНКО