

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства з питань
запобігання корупції

19.05.2021 № 766/21
(дата)

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

19.05.2021
(дата)

№ 678

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

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»
(ідентифікаційний код 40286244)

(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 політичної партії «Незалежність» (далі – Партія) інформації.

3.1. У звіті Закарпатської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 40764722) відсутні відомості про поточні рахунки № UA38312378000026007053817632, відкритий в Ужгородському відділенні № 2 Закарпатського РУ АТ КБ «Приватбанк», та № UA61305299000026006013607226, відкритий у відділенні «Закарпатське № 3» АТ КБ «Приватбанк», на якому станом на 31.12.2020 наявний залишок коштів у сумі 826,00 гривень, а також про платіж (комісія за обслуговування рахунку) у сумі 100,00 грн та перенесення залишку в зв'язку з реорганізацією філій банку у сумі 826,00 грн з рахунку № UA38312378000026007053817632, 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-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції») (далі – Закон).

3.2. У звіті Дніпропетровської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 40764319) відсутні відомості про внески, витрати або зобов'язання на користь Абдулової А.Ш., що здійснила оплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу у сумі 630,00 грн, що є порушенням частини дев'ятої статті 17 Закону.

Зазначені порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

При проведенні аналізу внесків від Гордієнка Миколи Івановича Національним агентством з питань запобігання корупції отримано відомості з електронної системи публічних закупівель України ProZorro, згідно яких цією фізичною особою укладено договори про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму 194 850,00 грн, строк дії яких завершено 31.12.2019.

Отже, Гордієнко Микола Іванович, здійснюючи внесок на користь Харківської обласної організації Партії (ідентифікаційний номер 40810291) в IV кварталі 2020 року порушив пункт 9 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» в частині недотримання обмежень у здійсненні внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п'ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, протягом одного року після припинення його дії.

Зазначене є порушенням порядку надання внеску, відповідальність за яке передбачена статтею 212¹⁵ 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».*

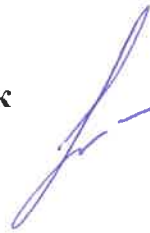
6. Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено.

Рух коштів на рахунку Партії № UA67334851000000002600392476, відкритому в АТ «ПУМБ», за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 494 044,47 грн, оборотів по дебету – 510,00 грн, оборотів по кредиту – 0,00 грн, сальдо на кінець періоду – 493 534,47 гривень.

Рух коштів на рахунку Закарпатської обласної організації Партії № UA383123780000026007053817632, відкритому в Ужгородському відділенні № 2 Закарпатського РУ АТ КБ «Приватбанк», за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 926,00 грн, оборотів по дебету – 926,00 грн, оборотів по кредиту – 0,00 грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень.

Рух коштів на рахунку Закарпатської обласної організації Партії № UA613052990000026006013607226, відкритому у відділенні «Закарпатське № 3» АТ КБ «Приватбанк», за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 0,00 грн, оборотів по кредиту – 826,00 грн, сальдо на кінець періоду – 826,00 гривень.

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



Оксана ГРЕЧАНІЧЕНКО