

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Національного  
агентства з питань  
запобігання корупції

01.07.2021 № 337/21  
(дата)

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

01.07.2021  
(дата)

№ 422

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

**«КОМАНДА СИМЧИШИНА»**  
(ідентифікаційний код 40115365)

---

(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 6.1 «Спонсорські внески на користь політичної партії» глави 6 розділу III Звіту політичної партії «КОМАНДА СИМЧИШИНА» (далі – Партія) не відображено відомості про внески в сумі 3 499,98 грн, отримані Партією від Бабія Вадима Івановича, які підтверджено Висновком про визначення розміру (суми) внеску у формі безоплатного технічного обслуговування та технічної підтримки сайту Партії, що є порушенням пункту 2 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 Звіті Партії не відображено відомості про зобов'язання чи спонсорські внески від третіх осіб в сумі 3 153,00 грн, стосовно судового збору, відомості про зобов'язання сплатити який містяться в постанові Сьомого апеляційного адміністративного суду від 08.10.2020 по справі № 560/5937/20 та розміщені на сайті Судової влади України, що є порушенням 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 (далі – КУпАП).

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

4.1. При проведенні аналізу спонсорських внесків на користь Партії від фізичної особи – Бабія Вадима Івановича (РНОКПП \_\_\_\_\_), Національним агентством отримано відомості з електронної системи публічних закупівель України ProZorro, відповідно до яких Бабієм В.І. у період 2019-2020 років укладено договори для забезпечення потреб держави або територіальної громади з терміном дії до 31.12.2019 на суму 238 900,00 грн та з терміном дії до 31.12.2020 на суму 131 800,00 гривень.

Отже, Бабій В.І., здійснюючи внесок на користь Партії у формі безоплатного технічного обслуговування та технічної підтримки сайту Партії 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 фізичною особою, з якою укладено договори про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму 370 700,00 гривень, що перевищує п'ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюються внески, протягом строку дії таких договорів та протягом одного року після припинення їх дії.

Зазначене є порушенням порядку надання внеску, відповідальність за яке передбачена статтею 212<sup>15</sup> КУпАП.

4.2. При проведенні аналізу грошових внесків на користь Хмельницької обласної регіональної парторганізації Партії від фізичних осіб: Карапетяна Гранта Меліксетовича (РНОКПП \_\_\_\_\_), Яковюка Андрія Олександровича (РНОКПП \_\_\_\_\_) та юридичної особи ТОВ «Будівельний Альянс Груп» (ідентифікаційний код 36397828) Національним агентством отримано відомості з електронної системи публічних закупівель України ProZorro, відповідно до яких:

- Карапетяном Г.М. у період з 09.12.2019 по 17.04.2020 укладено договори для забезпечення потреб держави або територіальної громади з терміном дії до 31.12.2019 на суму 186 702,51 грн та з терміном дії до 31.12.2020 на суму 250 937,11 гривень;
- Яковюком А.О. у період з 29.01.2020 по 04.03.2020 укладено договори для забезпечення потреб держави або територіальної громади з терміном дії до 31.12.2020 на суму 669 080,00 гривень;
- ТОВ «Будівельний Альянс Груп» у 2020 році (до дати здійснення внесків) укладено договори для забезпечення потреб держави або територіальної громади з терміном дії до 31.12.2020 на суму 129 847 574,30 гривень.

Отже, Карапетян Г.М., Яковюк А.О. та ТОВ «Будівельний Альянс Груп», здійснюючи грошові внески на користь Партії протягом IV кварталу 2020 року в загальній сумі 145 000,00 грн, порушили пункт 9 частини першої статті 15 Закону

України «Про політичні партії в Україні» в частині недотримання обмежень у здійсненні внесків на підтримку політичних партій фізичною та юридичною особами, з яким укладено договори про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальні суми відповідно 437 639,62 грн, 669 080,00 грн, 129 847 574,30 грн, що перевищує відповідно п'ятдесят та сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюються внески, протягом строку дії таких договорів та протягом одного року після припинення їх дії.

Зазначене є порушенням порядку надання внеску, відповідальність за яке передбачена статтею 212<sup>15</sup> КУпАП.

4.3. При проведенні аналізу внесків від фізичних осіб на предмет дотримання внескодавцями обмежень, встановлених пунктом 7 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», Національним агентством виявлено відсутність ідентифікації фізичної особи Юзвизиної Наталії Сергіївни, якою здійснено грошовий внесок на користь Партії 05.10.2020 у сумі 30 000,00 грн, а саме всупереч вимогам частини десятої статті 14 Закону України «Про політичні партії в Україні» в документі, сформованому за результатами банківської операції (платіжний документ №@2PL874696), відсутня інформація про РНОКПП або номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, про дату народження.

У зв'язку з цим, у діях зазначеної фізичної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 159<sup>1</sup> Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії).

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 473154050000026008052339883 відкритому в АТ КБ «Приватбанк», за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 00,00 грн, оборотів по дебету – 00,00 грн, оборотів по кредиту – 00,00 грн, сальдо на кінець періоду – 00,00 гривень.

Рух коштів на рахунку Хмельницької обласної регіональної парторганізації Партії UA 493154050000026005052340046 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 1 458,89 грн, оборотів по дебету – 568 402,00 грн, оборотів по кредиту – 1 003 794,90 грн, сальдо на кінець періоду – 436 851,79 гривень.

**Керівник Департаменту  
запобігання політичній корупції**

**Ганна ЧОРНУЦЬКА**