

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

02.09.2021 № 565/21
(дата)

ВИСНОВОК
про результати перевірки Звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

01.09.2021
(дата)

№ 60

I. Вступна частина

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції проведено перевірку Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Звіт)

квартальний

(тип Звіту (квартальний/уточнюючий))

«УКРАЇНЦІ»

(найменування політичної партії)

43917087

(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.01.2021» по «31.03.2021»

05.07.2021

(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції)

Палкін Андрій Юрійович

(прізвище, ім'я, по батькові керівника політичної партії)

(прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи політичної партії)

Місцезнаходження політичної партії: вул. Менделєєва, буд. 37, м. Київ, 01103

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: Відсутні

Кількість працюючих: Відсутні

Сума коштів державного фінансування на статутну діяльність, отримана політичною партією у звітному періоді:
0,00 гривень

II. Резолютивна частина

2.1. Результати аналізу дотримання законодавства у сфері державного контролю за діяльністю політичних партій

2.1.1. Своєчасність подання Звіту

Звіт політичної партії «УКРАЇНЦІ» (далі – Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру з дотриманням строку, встановленого частиною дев'ятою статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон), з урахуванням положень пункту 5 розділу VI «Заключні положення» цього Закону та постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті

З метою встановлення повноти та достовірності інформації, зазначеної у Звіті Партії, уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) направлено електронний запит до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Відповідно до отриманої інформації від 06.07.2021 за кодом 395912560869 станом на дату подання Звіту, адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру.

Під час проведення перевірки Звіту виявлено, що:

1. У Партії є поточний рахунок UA303052990000026007050542149, відкритий 25.01.2021 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що підтверджується листом банку від 25.01.2021 № 20.1.0.0.0/7-210125/11626 (вх. від 02.02.2021 № 07/6567/21), надісланим до Національного агентства на виконання частини шостої статті 14 Закону.

2. Згідно з копіями документів, що містяться в реєстраційній справі Партії, отриманої з Єдиного державного реєстру на запит від 06.07.2021 за кодом 200025102505.

12.03.2021 Партією проведено Позачерговий З'їзд Партії, що зафіксовано протоколом № 2. Вказаний протокол підписано керівником Партії Палкіним А.Ю., справжність підпису якого засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу _____ 19.03.2021 та зареєстровано в реєстрі за № 425. Відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат» за вчинення вказаних нотаріальних дій справляється плата, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та фізичною або юридичною особою;

19.03.2021 керівником Партії Палкіним А.Ю. подано документи до Міністерства юстиції України, з метою проведення державної реєстрації змін до

відомостей про Партію, а саме: зміна місцезнаходження, зміна інформації для здійснення зв'язку та зміна установчих документів;

30.03.2021 державним реєстратором _____ складено правовий висновок щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту громадського формування документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про Партію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до статуту. Відповідно до статті 36 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Однак у пункті 2 «Інші внески» розділу II Звіту відсутні відомості про спонсорські внески у виді оплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін третіми особами та оплати нотаріальних послуг.

У зв'язку з цим до Партії направлено запит від 08.07.2021 № 52-04/51096/21 щодо порушених питань. Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення вказаний лист отримано 28.07.2021.

Листом від 02.08.2021 (вх. від 04.08.2021 № 07/62323/21) Партія надала копії банківської довідки, підтвердних документів та пояснення про те, що:

1. Головою Партії Палкіним А.Ю. за рахунок власних коштів сплачено адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про Партію, за скорочення термінів внесення таких змін та за вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом _____.

2. Партією не здійснювалися витрати на проведення 12.03.2021 Позачергового З'їзду Партії, так як З'їзд проводився на відкритому повітрі, у дворі біля будинку за адресою місцезнаходження Партії.

За результатами перевірки відповідності відомостей, зазначених у Звіті, відомостям, що містяться у реєстрах, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, **встановлено неповноту**, а саме невідображення у пункті 2 «Інші внески» розділу II Звіту відомостей про спонсорські внески від керівника Партії Палкіна А.Ю., наданих у вигляді оплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про Партію, за скорочення термінів здійснення таких змін та оплати нотаріальних дій на загальну суму 7 490,00 грн, що підтверджується квитанціями від 17.03.2021 № 35186 та № 35188, доданими до листа Партії від 02.08.2021 (вх. від 04.08.2021 № 07/62323/21).

Зазначене є порушенням пункту 2 частини одинадцятої статті 17 Закону.

За результатами перевірки Звіту недостовірності відображеної у Звіті інформації не встановлено.

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі

За результатами перевірки Звіту порушень законодавства щодо використання Партією грошових коштів виключно у безготівковій формі не встановлено.

2.1.4. Правомірність здійснення внесків та дотримання політичною партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених з порушенням вимог законодавства

У звітному періоді на користь Партії грошові та інші внески від фізичних та юридичних осіб не надходили.

2.1.5. Дотримання політичною партією вимог законодавства щодо проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності

У звітному періоді проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту не передбачено.

2.2. Законне та цільове використання коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії*

Партія не отримувала права на державне фінансування статутної діяльності.

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках

У період з 01.01.2021 по 31.03.2021 рух коштів на рахунку Партії відсутній, що підтверджується довідкою АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вихідне сальдо станом на 31.03.2021 становить 0,00 гривень.

2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди**

До Національного агентства з питань запобігання корупції така інформація не надходила.

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії***

2.4. Заходи реагування

За результатами перевірки Звіту Партії за I квартал 2021 року, унікальний ідентифікатор Звіту – 58de21e0-d34c-11eb-84a6-7b1e25d46e49, встановлено порушення пункту 2 частини одинадцятої статті 17 Закону, що є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що зазначено у

пункті 2.1.2 цього Висновку.

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

Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції,
головний спеціаліст відділу
проведення перевірок Департаменту
запобігання політичній корупції

(посада)

(власне ім'я, прізвище)

* У разі якщо політична партія не отримувала кошти державного фінансування або не отримала право державного фінансування статутної діяльності за звітний період, зазначається про неотримання державного фінансування.

** У разі якщо до Національного агентства з питань запобігання корупції не надходила інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною політичною партією, зазначається про ненадходження такої інформації.

*** Зазначається про те, що політична партія діяльність за звітний період не здійснювала, тощо.