

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

23.09.2021 № 602/21
(дата)

ВИСНОВОК

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

22.09.2021
(дата)

№ 67

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))

«ЗАХИСТ»
(найменування політичної партії)

37035311
(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.01.2021» по «31.03.2021»

07.08.2021
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції)

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

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Степана Сагайдака, буд. 101, м. Київ, 02002

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 «ЗАХИСТ» (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 10.08.2021 за кодом 115269952020 станом на дату подання Звіту, адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру.

Під час перевірки Звіту виявлено, що Партією у Звітах за попередні звітні періоди зазначався поточний рахунок UA203805930000026002001030803, відкритий в АТ «МІСТО БАНК». Однак у Звіті Партії за I квартал 2021 року відсутні відомості щодо такого рахунку.

З метою встановлення повноти та достовірності інформації, зазначеної у Звіті, Національним агентством направлено запити до Державної податкової служби України листом від 12.08.2021 № 52-03/60829/21 та Партії листом від 12.08.2021 № 52-04/60828/21 щодо наявності у Партії рахунків, відкритих у банківських установах України, номерів та дати закриття/відкриття таких рахунків.

Листом від 18.08.2021 № 10965/5/99-00-12-04-04-05 (вх. від 28.08.2021 № 66922/0/03-21) Державна податкова служба України повідомила наступне. Згідно з Журналом реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 17.08.2021, Партією 12.02.2020 відкривався поточний рахунок UA203805930000026002001030803, в АТ «МІСТО БАНК», який 02.03.2021 закрито.

Листом (вх. від 06.09.2021 № 69129/0/07-21) Партія повідомила, що поточний рахунок UA203805930000026002001030803 в АТ «МІСТО БАНК»

закритий 02.03.2021, на підтвердження цього, надано довідку установи банку від 12.05.2021 № 1078.

Варто зазначити, що згідно з відомостями опублікованими на вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, АТ «МІСТО БАНК» з 27.01.2021 перебуває в процесі ліквідації.

За результатами перевірки відповідності відомостей, зазначених у Звіті, відомостям, що містяться у реєстрах, інших інформаційно-телекомунікаційних та довідкових системах, відкритих базах даних, інших джерелах інформації, неповноту та недостовірність 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 «МІСТО БАНК». 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***

Партія за звітний період не здійснювала заходів статутної діяльності.

2.4. Заходи реагування

За результатами перевірки Звіту Партії за I квартал 2021 року, унікальний ідентифікатор Звіту – 5d560460-f6f9-11eb-b63a-0d281be7db0f, порушень щодо своєчасності подання Звіту, повноти інформації, зазначеної у Звіті, відповідності його оформлення встановленим вимогам, достовірності включених до нього відомостей, не встановлено.

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.