

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

22.09.2021
(дата)

№ 69

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 (далі – Національне агентство) проведено перевірку Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Звіт)

квартальний
(тип Звіту (квартальний/уточнюючий))

«УКРАЇНА – ВПЕРЕД!»
(найменування політичної партії)

21707844
(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.04.2021» по «30.06.2021»

29.07.2021
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції)

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

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Круглоуніверситетська, 3-5, оф. 74, м. Київ, 01024

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 119 (у т. ч. 1 припинена)

Кількість працюючих: відсутні (на громадських засадах – 1)

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. Свочасність подання Звіту

Звіт політичної партії «УКРАЇНА – ВПЕРЕД!» (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).

2.1.2. Повнота та достовірність інформації, зазначеної у Звіті

Зазначене у Звіті місцезнаходження Партії відповідає отриманим на електронний запит Національного агентства відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

За даними Звіту Партії та її місцевих організацій зі статусом юридичної особи: підприємства, установи, організації, засновані/створені для виконання статутних завдань, у Партії відсутні;

об'єкти нерухомості, цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні папери, грошові кошти та нематеріальні активи відсутні;

грошові та інші внески, кошти державного фінансування та інші надходження не надходили;

платежі та інші перерахування з рахунків не здійснювалися;

зобов'язання фінансового характеру відсутні.

Під час зіставлення та звірки відомостей, відображених у Звіті, виявлено наступне:

1) у блоці 5 «Грошові кошти» розділу I «Майно та нематеріальні активи» Звіту Партії не відображено інформацію про наявність поточного рахунку UA38334851000000026004109611 в АТ «Перший Український Міжнародний Банк», залишок коштів на якому згідно з поданим до Національного агентства Звітом Партії за I квартал 2021 року станом на 31.03.2021 становив 0,00 гривень (<https://nazk.gov.ua/uk/2021-i-kvartal/>).

На запит Національного агентства Партією надано виписку по зазначеному рахунку (вх. від 21.09.2021 № 72765/0/07-21) (пп. 2.3.1 цього Висновку).

2) 119 Звітів місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, підписано Гашешенковою Н.М., яка відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) не є керівником або уповноваженою особою відповідних місцевих організацій.

На запит Національного агентства Партією надано копію Протоколу засідання Політичної ради Партії від 31.05.2021 № 1, згідно з яким голову виконавчого секретаріату Партії Гашешенкову Н.М. (на громадських засадах) уповноважено на заповнення, направлення на погодження та підписання Звітів місцевих організацій Партії (вх. від 21.09.2021 № 72841/0/07-21).

3) КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ (ідентифікаційний код 33655225), Звіт якої подано до Національного агентства у складі Звіту Партії, припинена за спрощеною процедурою шляхом її ліквідації, про що Центральним-Західним управлінням Міністерства юстиції (м. Хмельницький) 25.08.2020 здійснено державну реєстрацію (1003061720010000346). На запит Національного агентства Партія повідомила, що зазначене взяла до уваги (вх. від 22.09.2021 № 73150/0/07-21).

4) За даними системи аналітики відкритих даних (<https://clarity-project.info/edr/33965862>) МАРГАНЕЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ (ідентифікаційний код

33965862) за період з 01.04.2021 по 30.06.2021 має податковий борг перед місцевим бюджетом в сумі 425,00 грн та перед державним бюджетом в сумі 3825,00 грн, разом 4250,00 грн. Проте у розділі IV «Зобов'язання фінансового характеру» Звіту зазначеної місцевої організації Партії суми зобов'язань на дату їх виникнення та залишок невиконаних зобов'язань станом на кінець звітної періоду (30.06.2021) не відображено. На запит Національного агентства Партія поінформувала, що зазначена місцева організація діяльності не здійснювала, фінансових зобов'язань не має (вх. від 22.09.2021 № 73150/0/07-21). Від Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області відповідь на запит Національного агентства станом на дату складання Висновку не надійшла.

Довідково. Згідно з відомостями спеціальної інформаційної системи (Укрпатент) (<https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/>) Патрією у 2012 році подано 6 заявок на реєстрацію торгових знаків для товарів і послуг в Україні («Україна – Вперед!») (номери заявок m201207949, m201207955, m201207954, m201207953, m201207951, m201207950), чотири з яких у 2013 році Патрією відкликано та по решті у 2014 році прийнято рішення про відмову в реєстрації знаків.

На сторінці Партії в мережі Facebook, створеній 27.03.2012, остання публікація датована 19.01.2013 (<https://www.facebook.com/pages/category/Political-Party/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-196995357078634/>).

Неповноти та недостовірності відображеної у Звіті інформації станом на дату складання цього Висновку не встановлено, водночас виявлено недоліки оформлення Звіту:

- у блоці 6 розділу I Звіту Партії:

наведено інформацію про *Маневецьку* районну організацію партії Наталії Королівської «Україна – Вперед!» (ідентифікаційний код 37107490) та *Ємільченську* районну організацію Української соціал-демократичної партії (ідентифікаційний код 34547166), проте за даними ЄДР їх назви відповідно *Маневецька* районна організація партії Наталії Королівської «Україна – Вперед!» та *Ємільчинська* районна організація Української соціал-демократичної партії;

по Калуській міській партійній організації Української соціал-демократичної партії наведено ідентифікаційний код 36894564, проте за даними ЄДР ідентифікаційний код цієї місцевої організації 36894648;

- такі самі недоліки виявлено у Звітах зазначених трьох місцевих організацій Партії.

Національним агентством Партії направлено лист від 21.09.2021 № 51-04/70302-21 з метою недопущення недоліків при оформленні та поданні Звітів в наступних звітних періодах. Партія поінформувала, що технічні помилки у Звітах зазначених трьох організацій взяті до уваги та будуть виправлені у подальшому (вх. від 22.09.2021 № 73150/0/07-21).

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі

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 грошові та інші внески від фізичних та юридичних осіб на користь Партії 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

На поточному рахунку Партії UA383348510000000026004109611 в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» рух коштів не здійснювався, залишок коштів станом на початок та кінець звітного періоду становив 0,00 гривень.

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

До Національного агентства така інформація не надходила.

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії***

У звітному періоді Партія діяльності не здійснювала.

2.4. Заходи реагування

За результатами перевірки Звіту Партії за II квартал 2021 року (унікальний ідентифікатор Звіту: 52a72b00-efad-11eb-b63a-0d281be7db0f) станом на дату складання цього Висновку порушень 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,
заступник керівника відділу моніторингу та
перевірок ризикових операцій Департаменту
запобігання політичній корупції

(посада)

(підпис)

(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.