

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

29.10.2021 № 685/21
(дата)

ВИСНОВОК

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

28.10.2021
(дата)

№ 88

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))

«КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ»

(найменування політичної партії)

21708140

(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.04.2021» по «30.06.2021»

01.09.2021

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

Балога Андрій Вікторович

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

Шкріба Володимир Іванович

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Ярославська, буд. 56А, м. Київ

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з адресою місцезнаходження

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 57

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 «КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ» (далі – Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Реєстр) 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 03.09.2021 за кодом 543485111094 адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру.

Довідково: Партія до 01.07.2020 року мала найменування «ЄДИНИЙ ЦЕНТР», у зв'язку з цим, більшість місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, у своєму найменуванні містять попереднє найменування Партії.

За інформацією з відкритих джерел у Партії за попереднім найменуванням («Єдиний центр») є сайт за посиланням: <http://edc.org.ua/>, на якому розміщено кілька публікацій за 2021 рік. Згідно з даними інтернет-ресурсу <https://2ip.ua/ru/services/information-service/domain-information> доменне ім'я «edc.org.ua» зареєстровано ТОВ «Центр Інтернет-імен України». Остання модифікація сайту здійснювалась 02.06.2020.

Крім цього, Партія має сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram – «Команда Андрія Балогі» за посиланням @KomandaA2020, а також Telegram-канал та Youtube-канал – «Команда Андрія Балогі», які були активними в період проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

У звітному періоді з поточного рахунку Партії здійснено витрати на суму 2 600,00 грн, з них: оплата за користування інтернетом – 2 000,00 грн, абонентська плата за пакетне обслуговування банку – 600,00 гривень.

Під час перевірки Звіту виявлено, що згідно з відомостями Автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України (<https://asvrweb.minjust.gov.ua/>) Зарічним відділом державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та Відділом державної виконавчої служби у місті Рівному Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) відкриті виконавчі провадження щодо Сумської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 26440245) та Рівненської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 35953712) 05.11.2020 та 06.05.2020 відповідно, які станом на дату складання цього Висновку незавершені.

Довідково. За даними системи аналітики відкритих даних Clarity Project, сума боргу Сумської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 26440245) станом на 31.03.2021 становить 7 530,91 грн, а Рівненської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 35953712) – 2 704,15 гривень.

Однак у розділі IV «Зобов'язання фінансового характеру» Звітів Сумської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 26440245) та Рівненської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 35953712) не відображено відомості про фінансові зобов'язання цих місцевих організацій перед Головними управліннями ДПС України у Сумській та Рівненській областях.

У зв'язку з цим Національним агентством направлено запит від 07.10.2021 № 52-04/74047-21 до Партії. Листами від 12.10.2021 № 10 (вх. № 78041/0/07-21 від 12.10.2021), від 19.10.2021 № 12 (вх. № 78879/0/07-21 від 19.10.2021) Партією підтверджено наявність фінансових зобов'язань станом на 30.06.2021 у Сумської обласної організації Партії в сумі 7 530,91 грн та Рівненської обласної організації Партії в сумі 2 704,15 гривень.

Таким чином, 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 розділі IV «Зобов'язання фінансового характеру» Звітів Сумської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 26440245) та Рівненської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 35953712) відомостей про фінансові зобов'язання вказаних місцевих організацій перед Головним управлінням ДПС України у Сумській області в сумі 7 530,91 грн та Головним управлінням ДПС України у Рівненській області в сумі 2 704,15 грн відповідно, що є порушенням пункту 4 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

Рух коштів на поточному рахунку Партії UA183395000000026008492055001, відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК», за звітний період становить: сальдо на початок періоду 10 222,50 грн, обороти по дебету – 2 600,00 грн, обороти по кредиту – 0,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду - 7 622,50 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 – ea1569c0-00e7-11ec-a0f2-8f63e8c6d3f1, встановлено порушення пункту 4 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)

* 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.