

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

18.11.2021 № 759/21
(дата)

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

18.11.2021
(дата)

№ 95

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))

«ТРИБУНАЛ»
(найменування політичної партії)

40372480
(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.01.2021» по «31.03.2021»

22.09.2021
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції)

Семенко Олександр-Микола Миронович
(прізвище, ім'я, по батькові керівника політичної партії)

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Польова, буд. 37, м. Київ, 03056

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 «Трибунал» (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 28.10.2021 за кодом 40976180007 станом на останній день звітного періоду, адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру.

За інформацією з відкритих джерел, у Партії є сайт за посиланням: <http://tribuna.org.ua/>, сторінка в соціальній мережі Facebook – «Трибунал» за посиланням @pptribunal, а також Youtube-канал – «РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ ТРИБУНАЛ» за посиланням <https://www.youtube.com/channel/UCZuBADypBlmnf66LqvQkkBQ/about>. Варто зазначити, що вказані сторінки та канал не були активними протягом звітного періоду.

Під час порівняння відомостей, зазначених у Звіті Партії, зі звітами за попередні періоди 2020 року виявлено, що у Партії відкрито поточні рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» UA903206490000026004052657400 та в АТ «Райффайзен Банк Аваль» UA543808050000000026008682699.

Однак у пункті 5 «Грошові кошти» розділу I «Майно та нематеріальні активи» Звіту Партії не відображено відомості про грошові кошти на всіх рахунках.

У зв'язку з цим Національне агентство направило до Партії запит від 11.10.2021 № 52-04/74531-21 щодо надання інформації та копій банківських довідок про рух коштів на зазначених рахунках за звітний період.

Однак лист повернувся з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою» у довідці про причини повернення/досилання.

З метою з'ясування стану зазначених банківських рахунків Національним агентством направлено запити до Державної податкової служби України від 03.11.2021 № 52-03/79593-21, до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 03.11.2021 № 52-03/79595-21, до АТ «Райффайзен Банк Аваль» 03.11.2021 № 52-03/79596-21.

Відповідно до листа Державної податкової служби України від 05.11.2021 № 15395/5/99-00-12-04-04-05 (вх. № 83106/0/03-21 від 09.11.2021) у Партії протягом звітного періоду наявний діючий поточний рахунок UA543808050000000026008682699, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль». Щодо рахунку UA9032064900000026004052657400 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Державна податкова служба України повідомила про його закриття 18.12.2019.

Станом на дату цього Висновку відповіді від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «Райффайзен Банк Аваль» до Національного агентства не надійшли.

Таким чином, за результатами перевірки Звіту встановлено неповноту, а саме невідображення у пункті 5 «Грошові кошти» розділу I «Майно та нематеріальні активи» Звіту Партії відомостей про грошові кошти на рахунку UA543808050000000026008682699, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що є порушенням пункту 1 частини одинадцятої статті 17 Закону.

Зазначене порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

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 Партії відкрито поточний рахунок в АТ «Райффайзен Банк Аваль» UA543808050000000026008682699, проте у пункті 5 «Грошові кошти» розділу I «Майно та нематеріальні активи» Звіту Партії не відображено відомості про грошові кошти на цьому рахунку, про що зазначено у пункті 2.1.2 цього Висновку.

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 – 11739d80-1b86-11ec-a0f2-8f63e8c6d3f1, встановлено порушення пункту 1 частини одинадцятої статті 17 Закону, що є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ КУпАП, 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,
заступник керівника відділу
моніторингу та перевірок ризикових
операцій 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.