

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

09.12.2021 № 789/21
(дата)

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

09.12.2021

(дата)

№ 108

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))

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ СЕРГІЯ СУХАНОВА»

(найменування політичної партії)

21707761

(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.07.2021» по «30.09.2021»

19.10.2021

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

Суханов Сергій Анатолійович

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

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. 20 років Перемоги, буд. 8, кв. 19, Самарський р-н, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49127

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцем знаходження

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 8 (станом на кінець звітного періоду)

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 «Партія Сергія Суханова» (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 IV «Заключні положення» Закону, 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 електронні запити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру від 26.10.2021 за кодом 280854422448 станом на дату подання Звіту, адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру від 26.10.2021 за кодом 280854422448 Партія зареєстрована 13.12.1999 як політична партія «Нова генерація України» (ідентифікаційний код 21707761), згодом перейменована на «Прогресивно-демократичну партію України». За результатами VII позачергового з'їзду «Прогресивно-демократичної партії України», який відбувся 20.08.2008, назву змінено на «Політична партія «РОДИНА».

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру 07.08.2020 відбулися реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи (ідентифікаційний код 21707761), у результаті яких Партія змінила своє найменування з «Політична партія «РОДИНА» на «Політична партія «Партія Сергія Суханова».

До Звіту Партії додано відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 8 місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи:

Татарбунарська районна організація партії «РОДИНА» (ідентифікаційний код 36714340);

Ренійська районна організація партії «РОДИНА» (ідентифікаційний код 37010276);

Севастопольська міська партійна організація партії «РОДИНА» (ідентифікаційний код 37246919);

Політична партія Одеська міська організація партії «РОДИНА»

(ідентифікаційний код 36501338);

Кримська республіканська організація партії «РОДИНА» (ідентифікаційний код 36821737);

Одеська обласна організація партії «РОДИНА» (ідентифікаційний код 36343882);

Житомирська обласна партійна організація політичної партії «Нова генерація України» (ідентифікаційний код 34216284);

Львівська обласна партторганізація «Прогресивно-демократичної партії України» (ідентифікаційний код 36562652).

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру від 26.10.2021 за кодами 315963909054, 351068742060, 392027914367 та 403731178569 станом на дату подання Звіту, інформація зазначена у Звіті щодо місцевих організацій Партії, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру.

Водночас у Звітах місцевих організацій Партії зазначено адресу їх фактичного місцезнаходження: вул. 20 років Перемоги, буд. 8, кв. 19, м. Дніпро.

Партія листом від 22.11.2021 (вх. № 87211/0/07-21 від 25.11.2021) повідомила, що адреса зазначена у Звітах місцевих організацій партії, як адреса їх фактичного місцезнаходження відповідає адресі місцезнаходження Партії та використовується ними лише для зручності листування. Приміщення за цією адресою місцевими організаціями Партії не використовується.

Також за результатами перевірки Звіту Партії виявлено недоліки заповнення, а саме: при заповненні поля «Місцезнаходження» Кримської республіканської організації партії «РОДИНА» (ідентифікаційний код 36821737) зазначено «Номер будинку:» – «55», та «Номер кабінету/офісу, квартири:» – «-», проте, згідно відомостей Єдиного державного реєстру зазначені відомості становлять «63» та «78» відповідно.

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.

Так, перевіркою відповідних розділів Звіту встановлено наступне.

Розділ I «Майно та нематеріальні активи»

Об'єкти нерухомості відсутні.

Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) відсутнє.

Цінне рухоме майно – транспортні засоби – відсутні.

Цінні папери відсутні.

Грошові кошти:

відомості про відсутність руху коштів у звітному періоді на поточному рахунку Партії, відкритому в АТ «ПУМБ» № UA843348510000000026003124136 підтверджено випискою з банку.

Нематеріальні активи відсутні.

Розділ II «Внески та інші надходження»

Грошові внески на користь Партії та її місцевих організацій не надходили.

Інші внески:

Відомості про отримання Партією інших внесків у вигляді внесків, здійснених шляхом фінансування заходів або діяльності на користь Партії на

загальну суму 47,00 грн від фізичної особи підтверджено копіями відповідних квитанцій про здійснення платежів.

Розділ III «Платежі та інші витрати»

Платежі з інших рахунків політичної партії/місцевої організації, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи відсутні.

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі

Перевіркою дотримання політичною партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі (на предмет здійснення перерахування коштів з рахунків, відкритих політичною партією (її місцевою організацією, що має статус юридичної особи) в установах банків України в національній валюті України, на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств, установ, організацій та фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку для подальшого їх перерахування на рахунки отримувачів коштів – політичних партій (їх місцевих організацій, що мають статус юридичної особи), а також проведення банком таких розрахунків на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді) **порушень 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

Перевіркою правомірності здійснення фізичними та юридичними особами внесків на користь Партії (на предмет дотримання обмежень та вимог, передбачених Законом) **порушень не встановлено.**

Перевіркою дотримання Партією вимог закону в частині реагування на випадки отримання внесків, здійснених фізичною чи юридичною особою з порушенням вимог законодавства (на предмет дотримання встановлених законом строку та обов'язку щодо відмови від грошового внеску (або його частини, що перевищує встановлений розмір), якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) особи (групи осіб) перевищений встановлений законом розмір) **порушень не встановлено.**

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 її статутної діяльності.

2.3. Додаткова інформація про діяльність політичної партії

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках

У період з 01.07.2021 по 30.09.2021 рух коштів на поточному рахунку Партії, відкритому в АТ «ПУМБ» № UA843348510000000026003124136 відсутній. Вихідне сальдо станом на кінець звітнього періоду – 0,00 гривень.

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

Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди, поданих відповідною політичною партією до Національного агентства не надходила.

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії

Партія за звітний період не здійснювала заходів статутної діяльності.

2.4. Заходи реагування (у разі виявлення порушень)

За результатами перевірки Звіту Партії за III квартал 2021 року, унікальний ідентифікатор Звіту – 1cd01f40-30b8-11ec-a0f2-8f63e8c6d3f1, 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
планування, аналізу та узагальнення
результатів роботи 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.