

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
09.12.2021 № 780/21
(дата)

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

09.12.2021
(дата)

№ 784

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» Департаментом запобігання політичній корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції проведено аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Звіт) за III квартал 2020 року

«ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «ХВИЛЯ»
(ідентифікаційний код 36221998)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.
 2. Відповідність оформлення Звіту політичної партії «Громадянський рух «Хвиля» (далі – Партія), включених до нього звітних даних вимогам законодавства.
 3. Неповноту та достовірність відображеної у Звіті інформації станом на дату складання цього Висновку.
 - 3.1. У пункті 6.1 «Спонсорські внески на користь політичної партії» розділу III чи у пункті 1.1 «Фінансові зобов'язання політичної партії» розділу V Звітів Партії та її місцевих організацій не відображено інформацію про спонсорські внески або фінансові зобов'язання на користь фізичних чи юридичних осіб щодо:
 - оплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про Партію, Київську міську організацію Партії (ідентифікаційний код 36971706) та Дніпропетровську обласну організацію Партії (ідентифікаційний код 39891917).
 - оплати за розміщення зовнішньої реклами на перетині просп. Злуки – вул. Коновальця у м. Тернополі у розмірі 3 330,00 грн (у Звіті Партії чи Тернопільської обласної організації Партії, ідентифікаційний код 42371954).
- Зазначене є порушенням пунктів 2, 5 частини дев'ятої статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (в редакції, що діяла на день опублікування Закону України від 19.12.2019 № 410-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції») (далі – Закон).

3.2. На титульних сторінках та у таблиці 1.1 «Грошові кошти на рахунку політичної партії» глави 1 розділу II Звітів Львівської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 42373621) та Тернопільської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 42371954) відсутні відомості про поточні рахунки № 26009053788728 та № 26006055118539, відкриті 18.09.2020 та 17.09.2020 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та не додано довідок установи банку про рух коштів на цих рахунках, що є порушенням частини дванадцятої статті 17 Закону, пункту 7, підпункту 2 пункту 10 розділу II Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 за № 1185/29315.

3.3. У пункті 1.1 «Фінансові зобов'язання політичної партії» розділу V Звіту Чернігівської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 36654931) не відображено відомості про фінансові зобов'язання зі сплати податків на суму 4 250,00 грн, які підтверджено листом Головного управління ДПС у Чернігівській області, що є порушенням пункту 5 частини дев'ятої статті 17 Закону.

Зазначені у пункті 3 цього Висновку порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Невідповідність сум нарахованих доходів фізичних осіб за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 сумам внесків, наданих окремими фізичними особами на користь Київської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 36355547) на загальну суму 316 958,00 грн, що може свідчити про розпорядження особами, які здійснили внески, коштами третіх осіб з метою реалізації намірів останніх приховати публічне засвідчення обставин здійснення ними фінансової підтримки Партії.

У зв'язку з цим у діях зазначених фізичних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 159¹ Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії).

Дотримання Партією вимог щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі.

5. *Порушення законодавства щодо фінансування передвиборної агітації не встановлюються у зв'язку з внесенням змін до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» Законом України від 19.12.2019 № 410-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції».*


6. Ознак інших порушень законодавства, про які повідомлено (необхідно повідомити) відповідні органи (посадові особи), не виявлено.

Рух коштів на рахунку Партії UA743223130000026000000042247 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 12 516,06 грн, обороти по дебету – 46 004,00 грн, обороти по кредиту – 41 204,00 грн, сальдо на кінець періоду – 7 716,06 гривень.

Рух коштів на рахунку Київської міської організації Партії UA263052990000026001026225980 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, обороти по дебету – 938 236,00 грн, обороти по кредиту – 940 000,00 грн, сальдо на кінець періоду – 1 764,00 гривень.

Рух коштів на рахунку Київської обласної організації Партії UA603052990000026008006218783 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, обороти по дебету – 554 262,00 грн, обороти по кредиту – 558 131,00 грн, сальдо на кінець періоду – 3 869,00 гривень.

**Керівник Департаменту
запобігання політичній корупції**



Ганна ЧОРНУЦЬКА