

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
питань запобігання корупції
19.01.2022 № 231/22
(дата)

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

19.01.2022
(дата)

№ 128

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))

«ВЕЛИКА КРАЇНА»
(найменування політичної партії)

41209333
(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.07.2021» по «30.09.2021»

24.11.2021
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції)

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

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Дніпровська набережна, буд. 19В, кв. 264, м. Київ, 02081

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 «ВЕЛИКА КРАЇНА» (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 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 05.08.2021 за кодом 538755844991 станом на дату подання Звіту, адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру.

Згідно з інформацією зазначеною у пункті 5 «Грошові кошти» розділу I Звіту, у Партії в АТ «ПУМБ» відкрито поточний рахунок.

У зв'язку з цим Національне агентство направило до Партії запит від 30.12.2021 № 51-04/91522-21 щодо надання копії банківської виписки про рух коштів на рахунку UA31334851000000002600592944, відкритому в АТ «ПУМБ», за звітний період.

Листом від 17.01.2022 № 2641/0/07-22 Партія надала копію цієї виписки.

Варто зазначити, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, керівник Партії Марченко Олександр Володимирович також є керівником громадської організації «Велика країна» (ідентифікаційний код 33711090). Вказана громадська організація зареєстрована 18.08.2005, за тією ж адресою, що і Партія (вул. Дніпровська набережна, буд. 19В, кв. 264, м. Київ, 02081).

*Довідково. За даними системи аналітики відкритих даних **Clarity Project** (<https://clarity-project.info/>) у Партії є 20 місцевих організацій без надання статусу юридичної особи, а саме: Хмельницька обласна організація Партії, Харківська обласна організація Партії, Івано-Франківська обласна організація Партії, Донецька обласна організація Партії, Херсонська обласна організація Партії, Миколаївська обласна організація Партії, Черкаська обласна організація Партії, Львівська обласна організація Партії, Вінницька обласна організація Партії, Житомирська обласна організація Партії, Сумська обласна організація Партії, Чернівецька обласна організація Партії, Закарпатська обласна організація Партії, Одеська обласна організація*

Партії, Полтавська обласна організація Партії, Чернігівська обласна організація Партії, Київська міська організація Партії, Київська обласна організація Партії, Тернопільська обласна організація Партії, Кіровоградська обласна організація Партії.

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.

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 період з 01.07.2021 по 30.09.2021 рух коштів на рахунку Партії відсутній, що підтверджується довідкою АТ «ПУМБ». Вихідне сальдо станом на 30.09.2021 по рахунку Партії UA31334851000000002600592944 становить 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***

Партія за звітний період не здійснювала заходів статутної діяльності.

2.4. Заходи реагування

За результатами перевірки Звіту Партії за III квартал 2021 року, унікальний ідентифікатор Звіту b5e0ff40-4d1b-11ec-b739-ddff8fe8437d, 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 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.