

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Національного агентства  
з питань запобігання корупції  
28.01.2022 № 59/22  
(дата)

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

27.01.2022  
(дата)

№ 786

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

**«БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!»**  
(ідентифікаційний код 40419357)

---

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.
2. Відповідність оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства.
3. Неповноту та достовірність відображеної у Звіті політичної партії «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» (далі – Партія) інформації станом на дату складання висновку.  
За результатами аналізу Звіту Партії встановлено неповноту в частині невідображення інформації про відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» поточні рахунки місцевих організацій, які не мають статусу юридичної особи: UA29320478000002600692489338840419357 Регіональної Харківської обласної організації Партії, UA47320478000002600592489338940419357 Місцевої Харківської міської організації Партії, та рух коштів по них, що є порушенням 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-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції») та підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212<sup>21</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

4. Наявність порушень законодавства щодо фінансування політичних партій, а саме:

4.1 У діях двох фізичних осіб, які здійснили внески на користь Партії, встановлено невідповідність суми нарахованого таким внескодавцям доходу за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 сумі наданих внесків.

Зазначене може свідчити про розпорядження особами, які здійснили внески на загальну суму 684 000,00 гривень, коштами третіх осіб з метою реалізації намірів останніх приховати публічне засвідчення обставин здійснення ними фінансової підтримки Партії.

Крім того, відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами щодо суми річного доходу задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи не ідентифіковано сімох осіб, якими здійснені внески на користь Партії на загальну суму 1 250 000,00 гривень.

У зв'язку з цим у діях зазначених фізичних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 159<sup>1</sup> Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії), що є підставою для повідомлення правоохоронних органів.

4.2 За результатами проведеного аналізу Звіту виявлено, що відповідно до даних електронної системи публічних закупівель України Prozorro укладено договори про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади з фізичними та юридичними особами, які здійснювали внески на Партії на загальну суму 2 210 000,00 гривень.

При цьому загальна сума укладених договорів перевищує: п'ятдесят (для фізичних осіб – внескодавців) та сто (для юридичних осіб – внескодавців) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснено внески на користь Партії, що є порушенням законодавства щодо фінансування політичних партій, а саме пункту 9 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» (додаток 1).

Зазначене є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212<sup>15</sup> КУпАП відносно внескодавців.

4.3 У звітному періоді на користь Партії надійшли грошові внески від фізичної особи на загальну суму 2 180 000,00 грн, що перевищує чотириста розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня року, в якому здійснювалися внески (1 889 200,00 грн), що є порушенням частини третьої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Зазначене є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212<sup>15</sup> КУпАП відносно внескодавців.

Порушень законодавства щодо використання грошових коштів виключно у безготівковій формі не виявлено.

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-IX «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 поточному рахунку Партії, відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, UA563204780000026003924893295, за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 0,00 грн, обороти по дебету – 2 360 080,80 грн, обороти по кредиту – 13 995 102,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 11 635 021,20 гривень;

Рух коштів на поточному рахунку Партії, відкритому в АТ «МЕГАБАНК», код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, UA423516290000000002600114005, за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 299 926,64 грн, обороти по дебету – 21 206 212,37 грн, обороти по кредиту – 20 984 275,54 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 77 989,81 гривень.

**Керівник Департаменту  
запобігання політичній корупції**

  
**Ганна ЧОРНУЦЬКА**

**Укладені договори про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади фізичними та юридичними особами, якими здійснено внески на користь Партії**

П.І.Б. фізичної особи/назва юридичної особи	РНОКПП фізичної особи/код ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внеску	Сума внеску, грн	Дата підписання договору	Замовник	Сума договору, грн	Дата завершення дії договору
Гаджинева Сіма		26.08.2020	140 000,00	28.01.2020	Комунальна установа Вовчанський спеціальний будинок-інтернат	150 000,00	31.12.2020
Чучкін Олег Вікторович		27.08.2020	90 000,00	28.02.2020	Комунальна установа Липецький психоневрологічний інтернат	510 955,00	31.12.2021
Лещук Олексій Вікторович		27.08.2020	90 000,00	23.01.2020	Комунальна установа Панютинський психоневрологічний інтернати	225 880,00	31.12.2020
Хлебніков Андрій Сергійович		27.08.2020	90 000,00	25.01.2019	Комунальний заклад «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської міської ради	74 094,04	31.12.2019
				18.02.2019	Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа-інтернат «Лицей «Правоохоронець» Харківської обласної ради	46 398,60	31.12.2019
ТОВ «Горавтотранс»	37091617	25.09.2020	800 000,00	08.01.2021	Комунальне підприємство «Жовтневе трамвайне депо»	998 200,00	31.12.2020
ТОВ «Мір – Строй»	39469643	14.07.2020	250 000,00	21.05.2019	Комунальне підприємство «Підземне місто»	324 204,00	31.12.2019
		21.07.2020	100 000,00				
		22.07.2020	50 000,00				
		28.07.2020	100 000,00				
ТОВ «Технології електротранспорту»	40259247	25.09.2020	500 000,00	28.08.2019	Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс»	645 100,00	31.12.2019