

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції

02.02.2022 № 6512
(дата)

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

02.02.2022
(дата)

№ 141

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))

«КОНКРЕТНИХ СПРАВ»

(найменування політичної партії)

39927728

(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.07.2021» по «30.09.2021»

06.12.2021

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

Матусевич Сергій Станіславович

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

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Будіндустрії, буд. 6-В, офіс 16, м. Київ, 01013

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 0

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 «КОНКРЕТНИХ СПРАВ» (далі – Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Реєстр) з дотриманням строку 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 07.12.2021 (за кодом 370894122963) адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру.

За даними витягу з Єдиного державного реєстру місцезнаходження Партії: місто Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6-В, офіс 16, м. Київ, 01013, що відповідає місцезнаходженню, зазначеному у Звіті.

При перевірці Звіту Партії за II квартал 2021 року було встановлено порушення пункту 4 частини одинадцятої статті 17 Закону в частині відсутності відомостей у розділі IV «Зобов'язання фінансового характеру» Звіту Партії щодо фінансових зобов'язань з оплати оренди в сумі 2000,00 грн.

Під час перевірки Звіту Партії за III квартал 2021 року встановлено відсутність оплати зазначених фінансових зобов'язань.

Враховуючи повідомлення Партією листом від 12.01.2022 № 1 (вх. №3873/0/07-22 від 24.01.2022) про факт оплати вартості оренди головою Партії та відображення в бухгалтерському обліку у жовтні 2021 року наявність фінансових зобов'язань перед головою Партії підтверджує наявність цих зобов'язань станом на 30.09.2021.

Враховуючи викладене у розділі IV «Зобов'язання фінансового характеру» Звіту Партії за III квартал 2021 року відсутні відомості щодо фінансових зобов'язань з оплати оренди в сумі 2000,00 грн, що є порушенням пункту 4 частини одинадцятої статті 17 Закону.

Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру керівником Партії Матусевичем С.С. 22.07.2021 подано до Міністерства юстиції України заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування, а саме: зміна місцезнаходження. Згідно з правовим висновком від 26.08.2021 державним реєстратором Довгань А. прийнято рішення про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за державну реєстрацію зміни відомостей про місцезнаходження юридичної особи справляється адміністративний збір.

Факт сплати адміністративного збору 22.07.2021 в сумі 680,00 грн та комісії банку в сумі 25,00 грн від імені Партії підтверджується квитанцією, копія якої наявна в Єдиному державному реєстрі.

Однак у Звіті Партії за III квартал 2021 року відсутні відомості про спонсорські внески та/або фінансові зобов'язання на користь третіх осіб щодо оплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на суму 680,00 грн та сплати комісії на 25,00 гривень.

Враховуючи повідомлення Партією листом від 12.01.2022 № 1 (вх. №3873/0/07-22 від 24.01.2022), зокрема, про факт оплати адміністративного збору за державну реєстрацію про зміни до відомостей про юридичну особу та комісії банку на загальну суму 705,00 гривень головою Партії та відображення в бухгалтерському обліку у жовтні 2021 року наявності фінансових зобов'язань перед головою Партії підтверджує наявність цих зобов'язань станом на 30.09.2021.

Враховуючи викладене у розділі IV «Зобов'язання фінансового характеру» Звіту Партії за III квартал 2021 року відсутні відомості щодо фінансових зобов'язань з оплати адміністративного збору та комісії банку в сумі 705,00 грн, що є порушенням пункту 4 частини одинадцятої статті 17 Закону.

Зазначене порушення є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У звітному періоді відсутні: місцеві організації політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи; підприємства, установи, організації, засновані і створені для виконання статутних завдань; цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно – транспортні засоби; цінні папери; нематеріальні активи; грошові та інші внески; кошти державного фінансування; інші надходження; платежі та інші витрати.

2.1.3. Використання грошових коштів виключно у безготівковій формі

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

Внески фізичними та юридичними особами на користь Партії не здійснювалися.

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

Рух коштів на поточному рахунку Партії UA 603808050000000026002583716 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» становить: сальдо на початок звітного періоду – 1135,00 грн, обороти по дебету – 0,00 грн, обороти по кредиту – 0,00 грн, сальдо на кінець звітного періоду – 1135,00 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***

У звітному періоді Партія не здійснювала статутної діяльності.

2.4. Заходи реагування

За результатами перевірки Звіту Партії за III квартал 2021 року (унікальний ідентифікатор Звіту – e28d6be0-56ae-11ec-bb31-9b2e29c976a1) встановлено неповноту інформації, про що зазначено у підпункті 2.1.2. пункту 2.1. 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,
головний спеціаліст 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.