

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного агентства
питань запобігання корупції

18.02.2022 № 100/22
(дата)

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

17.02.2022
(дата)

№ 148

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))

ПАРТІЯ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
(найменування політичної партії)

21716145
(ідентифікаційний код політичної партії)
за період з «01.01.2021» по «31.03.2021»

23.12.2021
(дата подання Звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції)

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

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Вербицького, буд. 4А, офіс 184, м. Київ, 02068

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцезнаходженням

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 97

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 «СПРАВЕДЛИВИСТЬ» (далі – Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Реєстр) з дотриманням строку, встановленого частиною дев'ятою статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон).

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 27.01.2022 за кодом 379499507264 станом на дату подання Звіту, адреса місцезнаходження Партії, що зазначена у Звіті, відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру.

За результатами перевірки встановлено, що оформлення Звіту Партії, включені до нього звітні дані не відповідають вимогам законодавства, а саме: Звіт подано без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру місцевих організацій політичних партій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, що відповідно до абзаців другого, четвертого пункту 6 розділу III Порядку проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого наказом Національного агентства від 14.01.2021 № 21 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2021 за № 117/35739 (далі – Порядок проведення перевірки), є грубим порушенням встановлених вимог щодо оформлення.

Так, відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, Партія має 97 місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи.

Проте до Звіту Партії не додано відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру двох місцевих організацій політичних партій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи:

Черкаської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 25974358) та Новосанжарської районної організації Партії (ідентифікаційний код 38549722).

Зазначене є порушенням частини одинадцятої статті 17 Закону та є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Управлінням інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації Національного агентства при перевірці даних Реєстру встановлено, що доступ до електронного кабінету Черкаській обласній організації Партії (ідентифікаційний код 25974358) керівником або уповноваженою особою Партії надано 14.09.2021.

Разом з тим встановлено, що керівником (уповноваженою особою) Черкаської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 25974358) Звіт в Реєстрі через електронний кабінет не формувався.

Разом з тим, під час формування Звіту політичною партією в Реєстрі автоматично завантажується інформація на 20 кроці про звіти місцевих організацій політичної партії (назва, дата поданого звіту, файл звіту).

Зважаючи на зазначене керівник (уповноважена особа) Партії при формуванні Звіту мав змогу ознайомитися з інформацією щодо подання Звітів місцевих організацій політичної партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи та, за потреби, поінформувати керівника (уповноважену особу) Черкаської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 25974358) про необхідність подання Звіту.

Окрім того, за результатами перевірки встановлено наступне:

1. У пункті 5 «Грошові кошти» розділу I Звіту Партії, Звітів Генічеської районної організації Партії (ідентифікаційний код 33879234), Рубіжанської міської організації Партії (ідентифікаційний код 36659154) та Житомирської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 25838980) відображено відомості щодо наявності відкритих поточних рахунків, а саме:

UA543052990000026004016218175, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк»;

UA163524570000026000300652405, відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України»;

UA593052990000026001053722849, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк»;

UA093116470000026005300983351, відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України».

2. У звітному періоді Партією та її окремими місцевими організаціями, які в установленому періоді набули статусу юридичної особи спонсорських внесків у вигляді «безоплатної оренди адреси», зокрема:

01.01.2021 на користь Партії надійшов спонсорський внесок у вигляді «безоплатної оренди адреси» від Данильченко М.О. у розмірі 725,00 гривень;

01.01.2021 на користь Генічеської районної організації Партії (ідентифікаційний код 33879234) надійшов спонсорський внесок у вигляді «безоплатної оренди адреси» від Зуба В.Ф. у розмірі 1 250,00 гривень;

01.01.2021 на користь Київської міської організації Партії (ідентифікаційний код 25904079) надійшов спонсорський внесок у вигляді «безоплатної оренди адреси» від Крижевської Н.Р. у розмірі 908,00 гривень;

01.01.2021 на користь Рівненської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 36837820) надійшов спонсорський внесок у вигляді «безоплатної оренди адреси» від Самчук Т.М. у розмірі 1 250,00 гривень.

3. Звіти про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 64 місцевих організацій політичних партій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи підписано Руднем Денисом Миколайовичем, Звіт Волинської обласної організації (ідентифікаційний код 36541318) підписано Лецьом Віктором Юрійовичем, Звіт Хмельницької обласної організації Партії (ідентифікаційний код 25907830) підписано Таранчук Людмилою Василівною.

З метою встановлення достовірності та перевірки відображеної у Звіті Партії та Звітах окремих її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи Національне агентство направило до Партії запит від 28.01.2022 № 50-23/4562-22.

Листом від 31.01.2022 № 7 (вх. № 6415/0/07-22 від 08.02.2022) Партія надала:

копії банківських виписок по поточних рахунках за період з 01.01.2021 по 31.03.2021: Партії UA543052990000026004016218175, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк»; Генічеської районної організації Партії (ідентифікаційний код 33879234) UA163524570000026000300652405, відкритому в ПАТ «Державний ощадний банк України»; Рубіжанської міської організації Партії (ідентифікаційний код 36659154) UA593052990000026001053722849, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк»; Житомирської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 25838980) UA093116470000026005300983351, відкритому в ПАТ «Державний ощадний банк України»;

висновки про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг, складених відповідно до Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затвердженої наказом Національного агентства від 18.05.2021 № 263/21 по об'єктах внесків, які відображено у розділі II «Внески та інші надходження» Звітах Партії та її місцевих організацій, а саме: Генічеської районної організації Партії (ідентифікаційний код 33879234), Київської міської організації Партії (ідентифікаційний код 25904079) та Рівненської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 36837820);

копії документів, які підтверджують повноваження на право підписання Руднем Денисом Миколайовичем, Лецьом Віктором Юрійовичем та Таранчук Людмилою Василівною Звітів місцевих організацій Партії.

У звітному періоді:

підприємства, установи, організації, засновані/створені для виконання статутних завдань Партії відсутні;

об'єкти нерухомості, цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), транспортні засоби, цінні папери, грошові кошти та нематеріальні активи відсутні;

грошові внески, кошти державного фінансування та інші надходження не надходили;

платежі та інші перерахування з рахунків Партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи не здійснювалися;

зобов'язання фінансового характеру відсутні.

Недостовірності відображеної у Звіті Партії 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 та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи грошові 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 01.01.2021 по 31.03.2021 рух коштів:

на рахунку Партії відсутній, що підтверджується довідкою АТ КБ «ПриватБанк». Вихідне сальдо станом на 31.03.2021 по рахунку UA543052990000026004016218175 становить 0,00 гривень.

на рахунку Генічеської районної організації Партії відсутній, що підтверджується довідкою ПАТ «Державний ощадний банк України». Вихідне

сальдо станом на 31.03.2021 по рахунку UA163524570000026000300652405 становить 0,00 гривень.

на рахунку Рубіжанської міської організації Партії відсутній, що підтверджується довідкою АТ КБ «ПриватБанк». Вихідне сальдо станом на 31.03.2021 по рахунку UA593052990000026001053722849 становить 0,00 гривень.

на рахунку Житомирської обласної організації Партії відсутній, що підтверджується довідкою ПАТ «Державний ощадний банк України». Вихідне сальдо станом на 31.03.2021 по рахунку UA093116470000026005300983351 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 у звітному періоді не здійснювала заходів статутної діяльності.

2.4. Заходи реагування

За результатами перевірки Звіту Партії за I квартал 2021 року, унікальний ідентифікатор Звіту 9248ae20-6346-11ec-8783-6b927aab8e02, встановлено неповноту відображеної у Звіті інформації, що є порушенням частини одинадцятої статті 17 Закону та є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 212²¹ КУпАП.

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.