

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
29.02.2024 № 41/24
(дата)

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

23.02.2024
(дата)

№ 177

I. Вступна частина

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» Департаментом формування доброчесності політичних фінансів апарату Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) проведено перевірку Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Звіт)

квартальний

(тип Звіту (квартальний/уточнюючий))

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВЕЛИКА УКРАЇНА»

(найменування політичної партії)

34728168

(ідентифікаційний код політичної партії)

за період з «01.01.2021» по «31.03.2021»

02.02.2022

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

Кравчук Дмитро Олегович

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

-

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

Місцезнаходження політичної партії: вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256, м. Київ, 04080

Фактичне місцезнаходження політичної партії: збігається з місцем знаходженням.

Кількість місцевих організацій зі статусом юридичної особи: 3 (станом на кінець звітного періоду).

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 УКРАЇНА» (далі – Партія) подано до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – Реєстр), унікальний ідентифікатор Звіту – f39ab450-8413-11ec-87ad-bf13a104ce8a, без порушення 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, направлено електронний запит автоматизованим користувачем Департаменту формування доброчесності політичних фінансів Національного агентства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Відповідно до отриманої інформації з ЄДР від 17.01.2024 за кодом 401807187264 Партія зареєстрована за адресою: вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256, м. Київ, 04080.

При заповненні пункту 3 «Інформація про політичну партію/місцеву організацію, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи» розділу «Загальні відомості» Звіту Партії та Звіту Луганської обласної крайової організації політичної партії «Велика Україна» (ідентифікаційний код 35629710) допущено помилку щодо зазначення адреси, про що Національним агентством Партію повідомлено листом від 21.12.2021 № 51-04/89809-21.

За даними Звіту, підприємства, установи, організації, засновані/створені для виконання статутних завдань, у Партії відсутні.

У розділах «Майно та нематеріальні активи», «Внески та інші надходження», «Платежі та інші витрати», «Зобов'язання фінансового характеру» Звіту Партії інформація відсутня.

Водночас згідно з Ухвалою Верховного Суду від 07.03.2023 по справі № П/857/23/22 про заборону політичної партії відомо, що у Партії відповідно до договору оренди від 06.05.2020 з товариством з обмеженою відповідальністю

«ОРЕНД СЕРВІС» (ідентифікаційний код 40568319) на праві користування до 19.05.2021 перебувало приміщення за адресою: вул. Кирилівська, буд. 82, офіс 256, м. Київ, 04080. Проте у пункті 1 «Об'єкти нерухомості» розділу I «Майно та нематеріальні активи» Звіту Партії відомості про вказаний об'єкт нерухомості не відображено, що є порушенням пункту 1 частини одинадцятої статті 17 Закону.

Крім цього відповідно до відкритих джерел виявлено, що Партія є засновником друкованих засобів масової інформації, а саме:

журналів «Країна людей» (свідоцтво КВ 12945-1829Р, дата видачі 16.07.2007); «Великі українці» (свідоцтво КВ 12946-1830Р, дата видачі 16.07.2007); «Події місяця» (свідоцтво КВ 12942-1826Р, дата видачі 16.07.2007); «Гетьмани сучасності» (свідоцтво КВ 12944-1828Р, дата видачі 16.07.2007); «Головна роль» (свідоцтво КВ 12947-1831Р, дата видачі 16.07.2007);

газет «Велика Україна» (свідоцтво КВ 12656-1540Р, дата видачі 03.05.2007); «Перша газета» (свідоцтво КВ 12948-1832Р, дата видачі 20.07.2007); «Події дня» (свідоцтво КВ 12943-1827Р, дата видачі 16.07.2007); «Народна думка» (свідоцтво КВ 12939-1823Р, дата видачі 16.07.2007); «Війна і мир» (свідоцтво КВ 12937-1821Р, дата видачі 16.07.2007); «Події тижня» (свідоцтво КВ 12940-1824Р, дата видачі 16.07.2007); «Велика газета» (свідоцтво КВ 12938-1822Р, дата видачі 16.07.2007).

У зв'язку з цим Національним агентством направлено запит до Партії про надання інформації від 22.01.2024 № 50-20/3638-24.

За результатами перевірки Звіту недостовірності відображеної у Звіті інформації не встановлено.

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

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 (за необхідності)

2.3.1. Рух коштів в установах банків/залишок на рахунках
У Партії рахунки в установах банків України відсутні.

2.3.2. Інформація стосовно заходів, вжитих під час або за результатами перевірки Звітів за попередні звітні періоди**

Така інформація до Національного агентства не надходила.

2.3.3. Інша інформація про діяльність політичної партії***

—

2.4. Заходи реагування

Встановлене та зазначене у пункті 2.1.2 цього Висновку порушення, є підставою для застосування заходів впливу за адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 212²¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції,
головний спеціаліст відділу управління ризиками
Департаменту формування
об очесності політичних інансів

(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.