

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства з питань
запобігання корупції

15.07.2024 № 202/24
(дата)

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

15.07.2024
(дата)

№ 876

Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон) Департаментом формування доброчесності політичних фінансів 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

«За майбутнє»
(ідентифікаційний код 36088708)

(найменування політичної партії)

За результатами аналізу Звіту встановлено:

1. Своєчасність подання Звіту.
2. Відповідність оформлення Звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства.
3. Повноту та достовірність відображеної у Звіті інформації.
4. Наявність порушення законодавства щодо фінансування політичних партій та використання ними грошових коштів виключно у безготівковій формі.

Під час зіставлення та звірки відомостей, зазначених у Звіті політичної партії «За майбутнє» (далі – Партія), з доданими до Звіту документами, відомостями з інформаційних баз даних державних органів та інших відомостей, які мають відобразитись у Звіті, виявлено, що на користь Партії та місцевих організацій Партії, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи, здійснено внески фізичними особами, з якими відповідно до даних електронної системи публічних закупівель України ProZorro укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п'ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для

працевдатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок (105 100,00 грн), а також юридичними особами, з якими відповідно до даних електронної системи публічних закупівель України Prozorro, укладено такий договір на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працевдатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок (210 200,00 грн), - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії, а саме на користь:

1. Партії:
 - Пупов Сергій Валентинович (РНОКПП) – **1 853 850,00** грн;
 - Геря Микола Олександрович (РНОКПП) – **1 926 700,29** грн;
 - Покаржевський Тарас Олександрович (РНОКПП) – **1 796 300,00** грн;
2. Волинської обласної організації Партії:
 - Мельник Максим Олександрович (РНОКПП) – **50 000,00** грн;
 - Смага Тетяна Євгенівна (РНОКПП) – **49 504,90** грн;
 - Разумовський В'ячеслав Володимирович (РНОКПП) – **563 600,00** грн;
3. Житомирської обласної організації Партії:
 - Сароян Азат Абрамович (РНОКПП) – **60 000,00** грн;
4. Київської обласної організації Партії:
 - Шевашкевич Олександр Сергійович (РНОКПП) – **150 000,00** грн;
5. Кіровоградської обласної організації Партії:
 - Брайко Віталій Вікторович (РНОКПП) – **53 154,95** грн;
 - Прохоренко Юрій Вікторович (РНОКПП) – **4 900,00** грн;
 - Барсегян Гайк Геворкович (РНОКПП) – **49 504,95** грн;
 - Анашкіна Ольга Володимирівна (РНОКПП) – **4 950,00** грн;
6. Луганської обласної організації Партії:
 - Горбань Юрій Олександрович (РНОКПП) – **127 227,72** грн;
7. Львівської обласної організації Партії:
 - Дроздов Святослав Миколайович (РНОКПП) – **5 683,00** грн;
8. Полтавської обласної організації Партії:
 - Баканов Олег Олегович (РНОКПП) – **150 000,00** грн;
 - Мотренко Юрій Миколайович (РНОКПП) – **30 300,00** грн;
9. Рівненської обласної організації Партії:
 - Свиначук Роман Вікторович (РНОКПП) – **5 520,00** грн;
10. Чернівецької обласної організації Партії:
 - Поповиченко Максим Володимирович (РНОКПП) – **299 999,99** грн;
11. Дніпропетровської обласної організації Партії:
 - ТОВ «ПАЛЛАДІУМ ОІЛ» (ідентифікаційний код 40722849) – **2 500 000,00** грн;
12. Хмельницької обласної організації Партії:
 - «Аграрна компанія 2004» (ідентифікаційний код 33007579) - **850 000,00** гривень.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 15 Закону не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на загальну суму понад п'ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працевдатних осіб, встановленого на 1 січня року, в

якому здійснюється внесок, а також юридичними особами, з якими укладено такий договір на загальну суму понад сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснюється внесок, - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії.

Таким чином, зазначені фізичні та юридичні особи, здійснюючи внески на користь Партії та її місцевих організацій порушили пункт 9 частини першої статті 15 Закону, що є підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Початком обчислення строку вчинення даного адміністративного правопорушення є дата надання внеску. Вказані у цьому Акті внески здійснено 01.07.2020 по 30.09.2020.

Згідно з частиною четвертою статті 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 212-15 цього Кодексу, може бути накладено протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Статтею 247 КУпАП визначено обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Зокрема, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Відповідно до статті 7 КУпАП ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Відтак, станом на дату складання цього Висновку закінчився дворічний строк з дня вчинення даного порушення для вжиття заходів, спрямованих на притягнення до адміністративної відповідальності за вказане правопорушення.

5. Порушення законодавства щодо фінансування передвиборної агітації не встановлюється, 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 рахунках Партії:

UA35334851000000026001112559, відкритому в АТ «ПУМБ», за звітний період становить: сальдо на початок періоду – 272 280,24 грн, оборотів по дебету – 20 216 842,29 грн, оборотів по кредиту – 20 451 892,05 грн, сальдо на кінець періоду – 37 230,48 гривень.

UA363052990000026002006201183, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відсутній, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень.

Рух коштів на рахунку:

Миколаївської обласної організації Партії, UA673266100000026008054105043, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 848 500,00 грн, оборотів по кредиту – 848 031,00 грн, сальдо на кінець періоду – 496,00 гривень.

Львівської обласної організації Партії UA203253210000026001053793584, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 1 652 717,38 грн, оборотів по кредиту – 1 620 012,00 грн, сальдо на кінець періоду – 32 705,38 гривень.

Полтавської обласної організації Партії UA48334851000000026007125937, відкритому в АТ «ПУМБ», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 1 392 003,00 грн, оборотів по кредиту – 1 391 885,00 грн, сальдо на кінець періоду – 118,00 гривень.

Одеської обласної організації Партії UA313288450000026001300676660, відкритому в АТ «ОЩАДБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 3 090 350,00 грн, оборотів по кредиту – 3 019 284,00 грн, сальдо на кінець періоду – 71 066,20 гривень.

Рівненської обласної організації Партії UA073333910000026009054728497, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 5 078 821,67 грн, оборотів по кредиту – 5 059 919,35 грн, сальдо на кінець періоду – 18 902,32 гривні.

Харківської обласної організації Партії UA673515330000026005052167090, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 2 190 000,00 грн, оборотів по кредиту – 1 766 683,00 грн, сальдо на кінець періоду – 423 317,00 гривень.

Тернопільської обласної організації Партії UA953387830000026009055128009, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 1 233 800,00 грн, оборотів по кредиту – 1 177 263,00 грн, сальдо на кінець періоду – 56 537,00 гривень.

Херсонської обласної організації Партії, UA413524790000026002052244213, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 744 000,00 грн, оборотів по кредиту – 739 945,00 грн, сальдо на кінець періоду – 4 055,00 гривень.

Хмельницької обласної організації Партії UA373154050000026002052326881, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 61 624,71 грн, оборотів по дебету – 160 570,82 грн, оборотів по кредиту – 218 251,82 грн, сальдо на кінець періоду – 3 943,71 гривні. UA403806340000026005167150001,

відкритому в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 1 455 319,64 грн, оборотів по кредиту – 1 374 287,59 грн, сальдо на кінець періоду – 81 032,05 гривні.

Черкаської обласної організації Партії, UA603348510000000026000126201, відкритому в АТ «ПУМБ», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 840 000,00 грн, оборотів по кредиту – 768 311,38 грн, сальдо на кінець періоду – 71 688,62 гривень.

Чернігівської обласної організації Партії, UA073531000000026009001061195, відкритому в «ПОЛКОМБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 1 129 830,00 грн, оборотів по кредиту – 1 129 830,00 грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень.

Київської міської організації Партії, UA503206490000026006052742636, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 6 241 321,25 грн, оборотів по кредиту – 6 241 321,25 грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень.

Черкаської міської організації Партії, UA363052990000026007021603255, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 650 880,00 грн, оборотів по кредиту – 602 513,94 грн, сальдо на кінець періоду – 48 366,06 гривень.

Закарпатської обласної організації Партії UA713123780000026000053813978, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 890 000,00 грн, оборотів по кредиту – 845 454,00 грн, сальдо на кінець періоду – 44 546,00 гривень.

Вінницької обласної організації Партії, UA273026890000026001055364221, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 1 450 000,00 грн, оборотів по кредиту – 1 399 285,00 грн, сальдо на кінець періоду – 50 715,00 гривень.

Волинської обласної організації Партії UA453348510000000026001124989, відкритому в АТ «ПУМБ», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 3 589 629,50 грн, оборотів по кредиту – 3 387 526,55 грн, сальдо на кінець періоду – 202 102,95 гривні.

Дніпропетровської обласної організації Партії UA793348510000000026005125627, відкритому в АТ «ПУМБ», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 2 507 425,70 грн, оборотів по кредиту – 2 379 329,00 грн, сальдо на кінець періоду – 128 096,70 гривень.

Донецької обласної організації Партії UA793351060000026005300711328, відкритому в філії Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 715 489,44 грн, оборотів по кредиту – 709 091,44 грн, сальдо на кінець періоду – 6 398,00 гривень.

Київської обласної організації Партії UA623802810000026003024429001, відкритому в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 3 042 475,75 грн, оборотів по кредиту – 2 489 637,89 грн, сальдо на кінець періоду – 552 837,86 гривень.

Кіровоградської обласної організації Партії UA683235830000026000052943189, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо

на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 848 947,92 грн, оборотів по кредиту – 848 922,14 грн, сальдо на кінець періоду – 25,78 гривень.

Івано-Франківської обласної організації Партії UA873366770000026002052550819, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 897 999,00 грн, оборотів по кредиту – 851 488,00 грн, сальдо на кінець періоду – 46 511,00 гривень.

Запорізької обласної організації Партії UA593133990000026000060757363, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 2 945 000,00 грн, оборотів по кредиту – 2 935 181,36 грн, сальдо на кінець періоду – 9 818,64 гривень.

Луганської обласної організації Партії UA 653204780000026005924893550, відкритому в АТ АБ «УКРГАЗБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 128 702,72 грн, оборотів по кредиту – 127 911,20 грн, сальдо на кінець періоду – 791,52 гривня.

Житомирської обласної організації Партії UA933223130000026005000045227, відкритому в АТ «УКРЕКСІМБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 3 416 835,45 грн, оборотів по кредиту – 3 137 668,64 грн, сальдо на кінець періоду – 279 166,81 гривень.

Чернівецької обласної організації Партії (ідентифікаційний код 37596834) UA153562820000026003060354283, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 650 549,99 грн, оборотів по кредиту – 650 252,96 грн, сальдо на кінець періоду – 297,03 гривень.

Сумської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 43540318) UA433375460000026007055029277, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 834 817,80 грн, оборотів по кредиту – 834 440,00 грн, сальдо на кінець періоду – 377,80 гривень.

**Керівник Департаменту формування
добросесності політичних фінансів**



Ганна ЧОРНУЦЬКА