

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)

№ 877

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 IV 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 відображатись 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 працездатних 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 працездатних 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. Волинської обласної організації Партії:
  - Разумовський В'ячеслав Володимирович (РНОКПП 2952209516) – **1 214 400,00** грн;
2. Житомирської обласної організації Партії:
  - Богатирчук Юрій Олександрович (РНОКПП 3064107234) – **200 000,00** грн;
  - ТОВ «ПОЛССЯ-ІНТЕРБУД» (ідентифікаційний код 42027281) – **400 000,00** грн;
3. Закарпатської обласної організації Партії:
  - Шоля Андрій Михайлович (РНОКПП 2843219590) – **22 940,00** грн;
  - ТОВ «ІННОВАБУД» (ідентифікаційний код 40235645) – **319 700,00** грн;
4. Одеської обласної організації Партії:
  - Кінев Віталій Георгійович (РНОКПП 3222720651) – **29 000,00** грн;
  - Кривошея Тетяна Іванівна (РНОКПП 2874613640) – **77 500,00** грн;
5. Рівненської обласної організації Партії:
  - Цикалюк Руслан Васильович (РНОКПП 2470709110) – **299 999,00** грн;
6. Херсонської обласної організації Партії:
  - Момот Тетяна Вікторівна (РНОКПП 2739908828) – **10 000,00** грн;
  - Момот Володимир Анатолійович (РНОКПП 2663411154) – **10 000,00** грн;
7. Хмельницької обласної організації Партії:
  - ПП «Аграрна компанія 2004» (ідентифікаційний код 33007579) – **5 550 000,00** грн;
8. Київської міської організації Партії:
  - Конюшок Сергій Олександрович (РНОКПП 3063615150) – **27 580,00** гривень.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 15 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 працездатних 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.

Окрім того у звітному періоді грошові внески надано юридичними особами на користь:

1. Партії :
  - ТОВ «ЧЕСТЕРОН», ідентифікаційний код 41661914 (кінцевий бенефіціар – Лешану Ян, громадянство Молдова, м. Штефан-Воде, вул. Степна, буд. 15, кв. 40. Відсоток частки 100 %) – **3 700 000,00** грн;

2. Хмельницької обласної організації Партії:

- ТОВ «Арден Палац», ідентифікаційний код 38087507, (кінцевий бенефіціар КОМПАНІЯ «РАЙЗЕН МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХОЛДІНГ», МАНДЕЛЬ АВРААМ, ІЗРАЇЛЬ, М. ТЕЛЬ-АВІВ-ЯФФО , ВУЛ. АЛОНІ НІСІМ БУД.12 , КВ. 1052) – 70 000,00 грн;

Здійснення внесків на підтримку політичної партії юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства є порушенням пункту 5 частини першої статті 15 Закону

Зазначені порушення 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 01.10.2020 по 31.12.2020.

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-ІХ «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 – 37 230,48 грн, оборотів по дебету – 20 810 527,48 грн, оборотів по кредиту – 20 596 831,22 грн, сальдо на кінець періоду – 250 926,74 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 – 496,00 грн, оборотів по дебету – 494 671,00 грн, оборотів по кредиту – 140 880,42 грн, сальдо на кінець періоду – 354 286,58 гривень.

Львівської обласної організації Партії UA203253210000026001053793584, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 32 705,38 грн, оборотів по дебету – 694 300,70 грн, оборотів по кредиту – 727 006,08 грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень. UA113052990000026003031009058 відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 2 017 687,57 грн, оборотів по кредиту – 1 400 219,54 грн, сальдо на кінець періоду – 617 468,03 гривень.

Полтавської обласної організації Партії UA483348510000000026007125937, відкритому в АТ «ПУМБ», сальдо на початок періоду – 118,00 грн, оборотів по дебету – 1 079 749,47 грн, оборотів по кредиту – 127 711,00 грн, сальдо на кінець періоду – 952 156,47 гривень.

Одеської обласної організації Партії UA313288450000026001300676660, відкритому в АТ «ОЩАДБАНК», сальдо на початок періоду – 71 066,20 грн, оборотів по дебету – 4 226 276,66 грн, оборотів по кредиту – 3 223 122,96 грн, сальдо на кінець періоду – 1 074 219,90 гривень.

Рівненської обласної організації Партії UA073333910000026009054728497, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 18 902,32 грн, оборотів по дебету – 2 014 466,03 грн, оборотів по кредиту – 1 452 921,08 грн, сальдо на кінець періоду – 580 447,27 гривень.

Харківської обласної організації Партії UA673515330000026005052167090, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 423 317,00 грн, оборотів по дебету – 753 391,00 грн, оборотів по кредиту – 1 105 681,00 грн, сальдо на кінець періоду – 71 027,00 гривень.

Тернопільської обласної організації Партії UA953387830000026009055128009, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 56 537,00 грн, оборотів по дебету – 1 754 274,00 грн, оборотів по кредиту – 1 760 177,00 грн, сальдо на кінець періоду – 50 634,00 гривні.

Херсонської обласної організації Партії, UA413524790000026002052244213, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 4 055,00 грн, оборотів по дебету – 567 725,84 492 963,00 грн, оборотів по кредиту – грн, сальдо на кінець періоду – 78 818,84 гривень.

Хмельницької обласної організації Партії UA373154050000026002052326881, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 3 943,71 грн, оборотів по дебету – 157 938,00 грн, оборотів по кредиту – 161 881,71 грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень.

UA403806340000026005167150001, відкритому в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», сальдо на початок періоду – 81 032,05 грн, оборотів по дебету – 7 685 741,00 грн, оборотів по кредиту – 7 168 182,31 грн, сальдо на кінець періоду – 598 590,74 гривні.

UA11380805000000026006702151, відкритого в АТ «РайффайзенБанкАваль» сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 3 004 104,47 грн, оборотів по кредиту – 3 003 453,62 грн, сальдо на кінець періоду – 650,85 гривень.

Черкаської обласної організації Партії, UA60334851000000026000126201, відкритому в АТ «ПУМБ», сальдо на початок періоду – 71 688,62 грн, оборотів по дебету – 2 845 282,64 грн, оборотів по кредиту – 2 902 378,57 грн, сальдо на кінець періоду – 14 592,69 гривні.

Чернігівської обласної організації Партії, UA073531000000026009001061195, відкритому в «ПОЛКОМБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 503 268,00 грн, оборотів по кредиту – 94 173,10 грн, сальдо на кінець періоду – 409 094,90 гривень.

Київської міської організації Партії, UA503206490000026006052742636, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 23 218 263,45 грн, оборотів по кредиту – 23 217 024,35 грн, сальдо на кінець періоду – 974,10 гривні.

Черкаської міської організації Партії, UA363052990000026007021603255, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 48 366,06 грн, оборотів по дебету – 1 274 065,73 грн, оборотів по кредиту – 1 307 839,64 грн, сальдо на кінець періоду – 14 592,69 гривень.

Закарпатської обласної організації Партії UA713123780000026000053813978, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сальдо на початок періоду – 44 546,00 грн, оборотів по дебету – 870 234,39 грн, оборотів по кредиту – 914 780,39 грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень. UA923052990000026002043601047 сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 688 089,75 грн, оборотів по кредиту – 60 610,32 грн, сальдо на кінець періоду – 627 479,43 гривень.

Вінницької обласної організації Партії, UA273026890000026001055364221, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сальдо на початок періоду – 50 715,00 грн, оборотів по дебету – 928 134,09 грн, оборотів по кредиту – 517 649,00 грн, сальдо на кінець періоду – 461 200,09 гривень.

Волинської обласної організації Партії UA45334851000000026001124989, відкритому в АТ «ПУМБ», сальдо на початок періоду – 202 102,95 грн, оборотів по дебету – 4 168 526,55 грн, оборотів по кредиту – 3 499 482,89 грн, сальдо на кінець періоду – 871 146,61 гривень.

Дніпропетровської обласної організації Партії UA79334851000000026005125627, відкритому в АТ «ПУМБ», сальдо на початок періоду – 128 096,70 грн, оборотів по дебету – 5 942 062,93 грн, оборотів по кредиту – 6 070 110,65 грн, сальдо на кінець періоду – 48,98 гривень.

Донецької обласної організації Партії UA79335106000026005300711328, відкритому в філії Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК», сальдо на початок періоду – 6 398,00 грн, оборотів по дебету – 185 205,44 грн, оборотів по кредиту – 19 038,28 грн, сальдо на кінець періоду – 172 565,16 гривень.

Київської обласної організації Партії UA623802810000026003024429001, відкритому в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», сальдо на початок періоду – 552 837,86 грн, оборотів по дебету – 3 486 249,95 грн, оборотів по кредиту – 3 241 207,04 грн, сальдо на кінець періоду – 797 880,77 гривень.

Кіровоградської обласної організації Партії UA683235830000026000052943189, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 25,78 грн, оборотів по дебету – 7 300,00 грн, оборотів по кредиту – 7 325,78 грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 гривень. UA053052990000026008035102202, сальдо на початок періоду – 0,00 грн, оборотів по дебету – 50 469,78 грн, оборотів по кредиту – 91 518,78 грн, сальдо на кінець періоду – 412 951,00 гривня.

Івано-Франківської обласної організації Партії UA873366770000026002052550819, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 46 511,00 грн, оборотів по дебету – 3 030 833,00 грн, оборотів по кредиту – 2 415 758,40 грн, сальдо на кінець періоду – 661 585,60 гривень.

Запорізької обласної організації Партії UA593133990000026000060757363, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 9 818,64 грн, оборотів по дебету – 2 381 905,00 грн, оборотів по кредиту – 1 633 340,00 грн, сальдо на кінець періоду – 758 383,64 гривень.

Луганської обласної організації Партії UA 653204780000026005924893550, відкритому в АТ АБ «УКРГАЗБАНК», сальдо на початок періоду – 791,52 грн, оборотів по дебету – 78 195,00 грн, оборотів по кредиту – 78 381,35 грн, сальдо на кінець періоду – 605,17 гривня.

Житомирської обласної організації Партії UA933223130000026005000045227, відкритому в АТ «УКРЕКСІМБАНК», сальдо на початок періоду – 279 166,81 грн, оборотів по дебету – 1 879 456,41 грн, оборотів по кредиту – 2 158 018,05 грн, сальдо на кінець періоду – 605,17 гривень.

Чернівецької обласної організації Партії (ідентифікаційний код 37596834) UA153562820000026003060354283, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сальдо на початок періоду – 297,03 грн, оборотів по дебету – 855 365,32 грн, оборотів по кредиту – 462 773,16 грн, сальдо на кінець періоду – 392 889,19 гривень.

Сумської обласної організації Партії (ідентифікаційний код 43540318) UA433375460000026007055029277, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», сальдо на початок періоду – 377,80 грн, оборотів по дебету – 571 019,68 грн, оборотів по кредиту – 98 540,20 грн, сальдо на кінець періоду – 472 857,28 гривень.

**Керівник Департаменту формування  
добросесності політичних фінансів**

**Ганна ЧОРНУЦЬКА**