



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

**УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА КОНТРОЛЮ**

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27, факс (044) 200-06-97,
тел.тех.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний веб-сайт www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

На № б/н від 20.08.2019

Григорію СОРОЧАНУ
foi+request-53281-
2fd205ct@dostup.pravda.com.ua

Про надання копій протоколів
та інформації

Шановний пане Григорію!

На Ваш запит від 20.08.2019 в межах повноважень та відповідно до інформації, наданої профільним структурним підрозділом апарату Національного агентства, надаємо копії запитуваних документів та повідомляємо наступне.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб передбачені Конституцією та законами України.

Національне агентство відповідно до пункту 4 частини першої статті 18 Закону України «Про політичні партії в Україні» здійснює державний контроль за додержанням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського та місцевого референдуму, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей.

Частиною дев'ятою статті 50 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі – Закон) передбачено, що Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль за дотриманням вимог цього Закону щодо фінансування передвиборної агітації партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах.



Як вбачається з пункту 1 частини сьомої статті 49 Закону, аналіз фінансових звітів, передбачених частиною шостою цієї статті, здійснюється виборчою комісією, до якої вони подані, та полягає у встановленні відповідності звітних даних вимогам Закону, своєчасності подання звітів та відповідності звітних даних інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів.

Згідно з пунктом 3 частини сьомої статті 49 Закону у разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього або інших законів України Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія повідомляє про це Національне агентство з питань запобігання корупції та відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування згідно із законом.

Враховуючи вищезазначене, Національним агентством встановлено порушення вимог законодавства щодо додержання встановлених законом обмежень щодо фінансування передвиборної агітації у звітах політичних партій «Аграрна партія України», «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» і «Українська стратегія Гройсмана» та 64 кандидатів у народні депутати України. При цьому, встановлено порушення вимог частини третьої статті 50 Закону, а саме: здійснення добровільного внеску до виборчого фонду особами, які відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» не мають права здійснювати внески на підтримку партій (пункт 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» - фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг).

Окружні виборчі комісії повідомили Національне агентство про порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог, відносно 99 кандидатів в народні депутати України.

За результатами контролю за дотриманням вимог Закону на позачергових виборах народних депутатів України 21.07.2019 в межах компетенції Національного агентства, станом на 27.08.2019 складено три протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212¹⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: порушення встановленого законом порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, копії яких додаються.

Додатково повідомляємо, що відповідно до статті 10¹ Закону України «Про доступ до публічної інформації» у копіях документів обмежено доступ до персональних даних.

Додаток: на 15 арк. в 1 прим. в електронному вигляді.

З повагою

**Заступник керівника Управління –
керівник відділу обробки та реєстрації
вхідної кореспонденції**

Людмила ГЕРМАНЧУК



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
(Національне агентство)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ

бульвар Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27, факс (044) 200-06-97,
тел. екстреної лінії (044) 200-06-91, тел. гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91, факс (044) 200-06-97,
офіційний веб-сайт www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

№ _____ На № _____ від _____

Протокол
про адміністративне правопорушення № 50-25/887

22 серпня 2019 року

м. Київ, бул. Дружби народів, 28

Уповноважена особа – головний спеціаліст відділу роботи із політичними партіями, що отримують державне фінансування на статутну діяльність Департаменту з питань запобігання політичній корупції – [REDACTED] [REDACTED] складала цей протокол про те, що громадянка

дата народження: [REDACTED]

місце проживання: [REDACTED] м. Миколаїв [REDACTED]

місце реєстрації: [REDACTED]

номер телефону: [REDACTED]

особу встановлено: [REDACTED]

[REDACTED] вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212¹⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а саме: порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації.

Відповідно до частини дев'ятої статті 50 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі – Закон) Національне агентство здійснює

контроль за дотриманням вимог цього Закону щодо фінансування передвиборної агітації партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах.

Під час здійснення контролю за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 129 Жолобецького Олександра Олександровича встановлено, що 27.06.2019 [REDACTED] здійснила добровільний внесок на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 129 Жолобецького Олександра Олександровича у розмірі 50 000,00 грн.

Факт надання добровільного внеску на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 129 Жолобецького Олександра Олександровича підтверджується випискою з АТ «Укрбудінвестбанк» по рахунку № 26437901200001 (копія банківської виписки додається).

Державна фіскальна служба України (далі - ДФС) листом від 15.07.2019 № 13748/5/99-99-17-02-16 (вх № 03/61274/19 від 16.07.2019) повідомила, що за даними інформаційної системи органів ДФС у [REDACTED] станом на дату надання добровільного внеску 27.06.2019 обліковувався податковий борг у розмірі 643,16 грн. (копія листа ДФС додається).

Частиною третьою статті 50 Закону встановлено заборону здійснення добровільних внесків до виборчого фонду кандидата в народні депутати України особам, які відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» не мають права здійснювати внески на підтримку партії.

Пунктом 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» передбачено, що не допускається здійснення внесків фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Дата вчинення правопорушення: 27.06.2019 (дата надання внеску);

День виявлення правопорушення: 16.07.2019 (дата отримання листа ДФС Національним агентством);

Місце вчинення правопорушення: [REDACTED]
м. Миколаїв, [REDACTED] (місце проживання особи).

Таким чином, [REDACTED] порушила порядок надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, а саме пункт 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», відповідно до якого не допускається здійснення внесків фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг, за що передбачена відповідальність за статтею 212¹⁵ КУпАП.

Відповідно до частини першої статті 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, що розглядається органами, зазначеними в статтях 218-221 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи Національного агентства (статті 172⁴ - 172⁹, 172⁹⁻², 188¹⁰, 212¹⁵, 212²¹) (витяг з рішення Національного агентства від 11.08.2016 № 9 «Про визначення уповноважених осіб Національного агентства» додається).

У зв'язку з цим, Національне агентство листом від 02.08.2019 № 50-18/61330/19 з роз'ясненням прав передбачених ст. 63 Конституції України та статті 268 КУпАП, керуючись, пунктом 12¹ частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» та частиною дев'ятою статті 50 Закону, повідомило [REDACTED] про виявлене порушення та запросило з'явитися 13 серпня 2019 о 10:00 до Національного агентства з метою надання пояснень по суті вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення (копія листа додається).

На зазначену дату [REDACTED] до Національного агентства для надання пояснень щодо вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення не з'явилась, проте надіслала письмові пояснення листом (вх. № 09/74444/19 від 19.08.2019) (копія листа додається).

Повторно листом від 13.08.2019 № 50-18/62896/19 з роз'ясненням прав передбачених ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП, Національне агентство повідомило [REDACTED] про виявлене порушення та запросило з'явитися 22 серпня о 10:00 до Національного агентства з метою надання пояснень по суті вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення (копія листа додається).

Оскільки гр. [REDACTED] 22.08.2019 до Національного агентства не з'явилась та про причини неявки не повідомила, уповноваженими особами Національного агентства складено акт про неявку гр. [REDACTED] від 22.08.2019 № 797 (копія акту додається).

Зважаючи на відсутність інших законних заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення Національним агентством було вжито всіх достатніх та допустимих заходів щодо повідомлення громадянки [REDACTED] про вчинене правопорушення.

У зв'язку з цим, 22.08.2019 о 11:00 у приміщенні Національного агентства уповноваженою особою [REDACTED] складено цей протокол у відсутності [REDACTED]

Другий примірник цього протоколу про адміністративне правопорушення з копіями інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, відповідно до пункту 10 Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення притисів Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого в Міністерстві юстиції України 25.07.2016 за № 1019/29149, рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше наступного робочого дня з дня складання протоколу про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом в конверті з позначкою «особисто» буде направлено на адресу [REDACTED]

Разом з другим примірником протоколу про адміністративне правопорушення з копіями матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення [REDACTED] направлено пам'ятку про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,

передбаченими статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України статтями 268, 277 КУпАП (копія додається).

Свідки (за наявності):

1. _____
2. _____

Громадяниці [REDACTED] роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, громадянці [REDACTED] роз'яснюється, що згідно зі статтею 256 КУпАП вона має право подавати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викладати мотиви відмови від його підписання.

Також громадянці [REDACTED] роз'яснюється зміст частини першої статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172¹ - 172² КУпАП, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки за викликом судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ (Національною поліцією).

З правами та обов'язками, а також змістом протоколу про адміністративне правопорушення ознайомлений(на) _____.

Винним(ою) у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 212¹⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення, визнав(ла) повністю (не визнав (ла)):

Пояснення і зауваження щодо змісту протоколу:

Немає зауважень

Мотиви відмови від підписання протоколу:

Немає

До протоколу додається:

1. Копія банківської виписки по поточному рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України Жолобецького О.О. на 1 арк.;
2. Копія листа Державної фіскальної служби України від 15.07.2019 № 13748/5/99-99-17-02-16 (вх. № 03/61274/19 від 16.07.2019) на 1 арк.;
3. Витяг із додатку до рішення Національного агентства від 11.08.2016 № 9 «Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції» на 4 арк.;
4. Копія листа Національного агентства від 02.08.2019 № 50-18/61330/19 на 2 арк.;
5. Копія листа **[REDACTED]** (вх № 09/74444/19 від 19.08.2019) на 3 арк.
6. Копія листа Національного агентства від 13.08.2018 № 50-18/62896/19 на 2 арк.;
7. Копія Акту про неявку гр. **[REDACTED]** від 22.08.2019 № 797 на 1 арк.;
8. Пам'ятка про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності на 1 арк.

Уповноважена особа
Національного агентства

[Signature] **[REDACTED]**

Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав(ла):

[Signature] *23.08.2019* *[Signature]*

(дата)

(підпис)

(П.Б. громадянина(ки))



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27, факс (044) 200-06-97,
тел. тех. підтримки (044) 200-06-94, тел. гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний веб-сайт www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

На № _____ від _____

Протокол
про адміністративне правопорушення № 50-25/898

22 серпня 2019 року
(дата складання протоколу)

м. Київ, бульв. Дружби народів, 28
(місце складання протоколу)

Уповноважена особа -- головний спеціаліст відділу роботи із політичними партіями, що отримують державне фінансування на статутну діяльність Департаменту з питань запобігання політичній корупції -- [REDACTED] склала цей протокол про те, що громадянин(ка) [REDACTED] (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції)

[REDACTED]
(прізвище, ім'я, по батькові)

дата народження: [REDACTED]

місце проживання: [REDACTED]

місце реєстрації: [REDACTED]

номер телефону: [REDACTED]

місце роботи, посада: фізична особа -- підприсмець [REDACTED],

особу встановлено: [REDACTED]

(назва документа, серія, №, ким і коли виданий)

вчинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212¹⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі -- КУпАП), а саме: порушення встановленого законом порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації.

Відповідно до частини дев'ятої статті 50 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі -- Закон) Національне агентство з питань

запобігання корупції (далі – Національне агентство) здійснює контроль за дотриманням вимог щодо фінансування передвиборної агітації партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах.

Під час здійснення контролю за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидата в народні депутати України Ваколюк Людмили Євгенівни встановлено, що 27.06.2019 [REDACTED] (РНОКПП [REDACTED]) здійснила добровільний внесок на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України Ваколюк Людмили Євгенівни у сумі 36 000,00 грн.

Факт надання добровільного внеску на поточний рахунок виборчого фонду підтверджується випискою по рахунку № 26438208 (копія додається).

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) листом від 10.07.2019 № 13364/5/99-99-17-02-16 повідомила, що за даними інформаційної системи органів ДФС у [REDACTED] (РНОКПП [REDACTED]) станом на дату надання добровільного внеску 27.06.2019 обліковувався податковий борг у розмірі 834,60 грн (копія листа ДФС додається).

Частиною третьою статті 50 Закону встановлено заборону здійснення добровільних внесків до виборчого фонду особам, які відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» не мають права здійснювати внески на підтримку партії.

Пунктом 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» передбачено, що не допускається здійснення внесків фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Таким чином, [REDACTED] порушила встановлений законом порядок надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, а саме пункт 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», відповідно до якого не допускається здійснення внесків фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг, за що передбачена відповідальність за статтею 212¹⁵ КУпАП.

Відповідно до частини першої статті 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, що розглядається органами, зазначеними в статтях 218-221 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи Національного агентства (статті 172⁴ - 172⁹, 172⁹⁻², 188⁴⁶, 212¹⁵, 212²¹).

У зв'язку з цим, Національне агентство листом від 14.08.2019 № 50-18/62965/19 з роз'ясненням прав, передбачених статтею 63 Конституції України та статті 268 КУпАП, керуючись пунктом 12¹ частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» та частиною дев'ятою статті 43 Закону, повідомило [REDACTED] про виявлене порушення та запросило з'явитися 22.08.2019 о 14:00 год. до Національного агентства з метою надання пояснень по суті вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення (копія листа додається).

22.08.2019 [REDACTED] до Національного агентства для надання пояснень щодо вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення з'явилася, надала пояснення та копії

відповідних документів (копії паспорта, картки платника податків, пояснення [REDACTED]. додаються).

Тому, уповноваженою особою Національного агентства [REDACTED] 22.08.2019 о 14:30 год. в приміщенні Національного агентства у присутності [REDACTED] складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 212¹⁵ КУпАП.

Пам'ятка про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтями 268, 277 КУпАП вручена особі 22.08.2019 (копія пам'ятки додається).

Дата вчинення правопорушення: 27.06.2019 (дата надання внеску);

День виявлення правопорушення: 12.07.2019 (дата отримання листа ДФС);

Місце вчинення правопорушення: [REDACTED]
м. Хмельник, Вінницька область, 22000 - адреса реєстрації (проживання)
[REDACTED].

Свідки (за наявності):

1. _____
2. _____ (прізвище, імена, по батькові, місце проживання) (підпис)

Громадянину(ці) [REDACTED] роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, громадянину(ці) [REDACTED] роз'яснено, що згідно зі статтею 256 КУпАП він (вона) має право подавати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викладати мотиви відмови від його підписання.

Також громадянину(ці) [REDACTED] роз'яснено зміст частини першої статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172⁴ – 172⁹ КУпАП, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки за викликом судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ (Національною поліцією).

З правами та обов'язками, а також змістом протоколу про адміністративне правопорушення ознайомлений(на) _____
(підпис громадянина(ки))

Винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 212¹⁵ КУпАП, визнав(ла) повністю (не визнав(ла)): _____

Пояснення і зауваження щодо змісту протоколу:



Мотиви відмови від підписання протоколу:

До протоколу додається:

1. Копія паспорта _____ на 1 арк.
2. Копія картки платника податків _____ на 1 арк.
3. Копія повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України Ваколюк Л.Є. на 1 арк.
4. Копія виписки по поточному рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України Ваколюк Л.Є. на 1 арк.
5. Копія сторінок проміжного фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України Ваколюк Л.Є. на 2 арк.
6. Копія листа Державної фіскальної служби України від 10.07.2019 № 13364/5/99-99-17-02-16 на 1 арк.
7. Вигяг із додатку до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 9 «Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції» на 4 арк.
8. Копія листа Національного агентства від 14.08.2019 № 50-18/62965/19 на 2 арк.
9. Пояснення _____ на 5 арк.


10. Копія пам'ятки про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності на 1 арк.


Уповноважена особа – головний спеціаліст відділу роботи із політичними партіями, що отримують державне фінансування на статутну діяльність Департаменту з питань запобігання політичній корупції


 

(Посада та підпис уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції, яка склала протокол про адміністративне правопорушення)

Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав(ла):


(дата)


(підпис)


(І.І.Б. громадянина(ки))



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
(Національне агентство)

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27, факс (044) 200-06-97,
тел. тех. підтримки (044) 200-06-94, тел. гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91, факс (044) 200-06-97,
офіційний веб-сайт www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

№ _____

На

№ _____

від _____

Протокол
про адміністративне правопорушення № 50-25/914

«27» серпня 2019 року

м. Київ, бул. Дружби народів, 28

Уповноважена особа – головний спеціаліст відділу моніторингу діяльності політичних партій та супроводу виявлених порушень Департаменту з питань запобігання політичній корупції – склала цей протокол про те, що громадянка

дата народження:

місце проживання:

Київська обл., 07443

місце реєстрації

Київська обл., 07443,

номер телефону

місце роботи, посада:

особу ветерана війни

м.т. Калинівка, Броварський р-н,

, смт. Калинівка, Броварський р-н,

вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212¹⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а саме: порушення встановленого законом порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації.

Відповідно до частини дев'ятої статті 50 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (далі – Закон) Національне агентство здійснює контроль за дотриманням вимог щодо фінансування передвиборної агітації партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах.

Під час здійснення контролю за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидата в народні депутати України

Назаренка Володимира Едуардовича встановлено, що 02.07.2019 (РНОКПП) здійснила добровільний внесок на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України Назаренка Володимира Едуардовича в розмірі 38 900,00 грн.

Факт надання добровільного внеску на поточний рахунок виборчого фонду підтверджується копією Розшифровки до проміжного звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Назаренка В.Е. (копія розшифровки додається).

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) листом від 30.07.2019 № 15017/5/99-99-17-02-16 повідомила, що за даними інформаційної системи органів ДФС у (РНОКПП) станом на дату надання добровільного внеску 02.07.2019 обліковувався податковий борг у розмірі 13,17 грн. (копія листа ДФС додається).

Частиною третьою статті 50 Закону встановлено заборону здійснення добровільних внесків до виборчого фонду особам, які відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» не мають права здійснювати внески на підтримку партії.

Пунктом 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні» передбачено, що не допускається здійснення внесків фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Таким чином, порушила встановлений законом порядок надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, а саме пункт 8 частини першої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», відповідно до якого не допускається здійснення внесків фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг, за що передбачена відповідальність за статтею 212¹⁵ КУпАП.

Відповідно до частини першої статті 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, що розглядається органами, зазначеними в статтях 218-221 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи Національного агентства (статті 172⁴ - 172⁹, 172⁹⁻², 188⁴⁶, 212¹⁵, 212²¹) (копія рішення Національного агентства від 11.08.2016 № 9 про визначення уповноважених осіб додається).

У зв'язку з цим, Національне агентство листом від 14.08.2019 № 50-18/63298/19 з роз'ясненням прав передбачених ст. 63 Конституції України та статті 268 КУпАП, керуючись, пунктом 12¹ частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» та частиною дев'ятою статті 43 Закону, повідомило про виявлене порушення та запросило з'явитися 27.08.2019 о 11:00 год. до Національного агентства з метою надання пояснень по суті вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення (копія листа додається).

27.08.2019 з'явилася до Національного агентства, надала пояснення по суті вчиненого правопорушення, у зв'язку з чим о 11:30 у приміщенні Національного агентства уповноваженою особою складено цей

протокол про адміністративне правопорушення за статтею 212¹⁵ КУпАП, другий примірник якого вручений (копії пояснень, сторінок паспорту, ідентифікаційного коду додаються).

Пам'ятка про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, передбаченими статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України статтями 268, 277 КУпАП вручена (копія пам'ятки додається).

Дата вчинення правопорушення: 02.07.2019 (дата надання внеску);

День виявлення правопорушення: 31.07.2019 (дата отримання листа ДФС);

Місце вчинення правопорушення: смт. Калинівка, Броварський р-н, Київська обл., 07443 (адреса реєстрації (проживання))

Свідки (за наявності):

1. *Васильчук*
2. *Васильчук*

Громадяниці

роз'яснено її права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, громадяниці роз'яснено, що згідно зі статтею 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення вона має право подавати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викладати мотиви відмови від його підписання.

Також громадянці роз'яснено зміст частини першої статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172¹ – 172⁹ Кодексу України про адміністративні правопорушення, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки за викликом судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ (Національною поліцією).

З правами та обов'язками, а також змістом протоколу про адміністративне правопорушення ознайомлений 27.08.2019 року (підпис)

Винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 212¹⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення, визнав повністю (не визнав (ла)): не визнаю 27.08.2019р. (підпис)

Пояснення і зауваження щодо змісту протоколу:

Зуважень до змісту протоколу не має.
Внесене зауваження на 1 (одному)
аркуші.

Мотиви відмови від підписання протоколу:

До протоколу додається:

1. Копія проміжного Звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 222 Назаренка В.Е. на 11 арк.
2. Копія листа Державної фіскальної служби України від 30.07.2019 № 15017/5/99-99-17-02-16 на 1 арк.
3. Витяг із додатку до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 9 «Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції» на 4 арк.
4. Копія листа Національного агентства від 14.08.2019 № 50-18/63298/19 на 1 арк.
5. Пам'ятка про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності на 2 арк.
6. Копія паспорту та картки фізичної особи-платника податків на 3 арк.
7. Пояснення на 1 арк.

Уповноважена особа – головний спеціаліст
Відділу моніторингу діяльності
політичних партій та супроводу
виявлених порушень
Департаменту з питань
запобігання політичній корупції

(підпис)

Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав(ла):

27.08.2019 року
(дата)

(підпис)

(П.І.Б. громадянина(ки))