



**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 № 50-25/972**

12 вересня 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 – склала цей протокол про те, що громадянка
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції)

Драга Антоніна Олександрівна,
(прізвище, ім'я, по батькові)

дата народження:

місце проживання:

місце реєстрації:

номер телефону:-,

місце роботи, посада: -,

особу встановлено: РНОКПП

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

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 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 Чмиря Юрія Павловича встановлено, що 01.07.2019 Драга Антоніна Олександрівна (РНОКПП) здійснила добровільний внесок на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України Чмиря Юрія Павловича у сумі 14 000,00 грн.

Факт надання добровільного внеску на поточний рахунок виборчого фонду підтверджується копією виписки за період 01.07.2019-07.07.2019 (реєстраційний індекс від 10.07.2019 №09/59465/19) і копії звіту та розшифровки до проміжного фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України Чмиря Юрія Павловича (реєстраційний індекс від 15.07.2019 №09/61043/19) (копії додаються).

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) листом від 30.07.2019 № 15030/5/99-99-17-02-16 повідомила, що за даними інформаційної системи органів ДФС у Драги А.О. (РНОКПП) станом на дату надання добровільного внеску 01.07.2019 обліковувався податковий борг у розмірі

1

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, Драга Антоніна Олександрівна 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 № 50-18/63012/19 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 Драгу Антоніну Олександрівну про виявлене порушення та запросило з'явитися 28.08.2019 о 15:00 до Національного агентства з метою надання пояснень по суті вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення (копія листа додається).

Проте 28.08.2019 Драга А.О. до Національного агентства для надання пояснень щодо вчиненого правопорушення та складання протоколу не з'явилася та про причини неявки не повідомила.

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу лист Національного агентства від 14.08.2019 № 50-18/63012/19 вручено особисто 02.09.2019 (копія рекомендованого повідомлення додається).

Національне агентство повторно листом від 28.08.2019 № 50-18/65173/19 з роз'ясненням прав повідомило про зазначене порушення та запросило Драгу А.О. з'явитися до Національного агентства 11.09.2019 на 15:00 з метою надання пояснень та складання протоколу про адміністративне правопорушення (копія листа додається).

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу лист Національного агентства від 28.08.2019 № 50-18/65173/19 вручено особисто 04.09.2019 (копія рекомендованого повідомлення та витяг з Укрпошти додаються).

11.09.2019 до Національного агентства Драга А.О. не з'явилася. Тому уповноваженими особами Національного агентства складено Акт про неявку гр. Драги А.О. (копія Акта про неявку додається).

У відповідь на лист Національного агентства від 28.08.2019 № 50-18/65179/19, до Національного агентства надійшло пояснення Драги А.О. від 10.09.2019 (реєстраційний індекс від 12.09.2019 №09/78049/19) щодо суті адміністративного правопорушення (копія пояснення додається).

12.09.2019 об 15:00 в приміщенні Національного агентства уповноваженою особою Національного агентства у відсутності Драги А.О. складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 212¹⁵ КУпАП.

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 приписів Національним агентством, затвердженого рішенням Національного агентства від 09.06.2016 № 5, зареєстрованого 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» направлено Дразі А.О.

Пам'ятка про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України статтями 268, 277 КУпАП надіслана поштою разом із другим примірником протоколу (копія пам'ятки додається).

День вчинення правопорушення: 01.07.2019 (дата надання внеску);

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

Місце вчинення правопорушення:
адреса реєстрації (проживання) Драги А.О.

Свідки (за наявності):

1. Тарасюк О.В.

2. Варшум О.В.

(прізвища, імена, по батькові, місця проживання)

(підпис)

Громадянці Дразі А.О. 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 Дразі А.О. 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 Дразі А.О. 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 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:

Не звинувачую, пояснення надішлю листом 12.09.2019
О.В. Варшум С.В. Сивенко

Мотив відмови від підписання протоколу:

Не звинувачую О.В. Варшум

До протоколу додається:

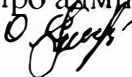
1. Копія повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України Чмиря Ю.П. на 1 арк.;
2. Копія виписки по поточному рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України Чмиря Ю.П. на 3 арк.;
3. Копія сторінок проміжного фінансового звіту та розшифровки до проміжного фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України Чмиря Ю.П. на 7 арк.;
4. Копія листа Державної фіскальної служби України від 30.07.2019 № 15030/5/99-99-17-02-16 на 1 арк.;
5. 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.;
6. Копія листа Національного агентства від 14.08.2019 № 50-18/63012/19 на 2 арк.;
7. Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.;
8. Копія листа Національного агентства від 28.08.2019 № 50-18/65173/19 на 2 арк.;
9. Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.;
10. Витяг з Укрпошти на 1 арк.;
11. Копія Акта від 12.09.2019 № 895 про неявку Драги А.О. на 1 арк.;
12. Копія пояснень Драги А.О. від 10.09.2019 на 4 арк.;
13. 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):

недісько поштою 

_____ (дата)

_____ (підпис)

Драга А.О.
(П.І.Б. громадянина(ки))