



**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](http://www.nazk.gov.ua), e-mail: [info@nazk.gov.ua](mailto:info@nazk.gov.ua)

№ \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Протокол  
про адміністративне правопорушення № 50-25/954**

**«10» вересня 2019 року**

**м. Київ, бульв. 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 – склала цей протокол про те, що громадянин

**Зіневич Павло Олексійович**,

(прізвище, імя, по батькові)

**дата народження:**

**місце проживання:** м. Харків, Харківська область, 61023;

**місце реєстрації:** м. Харків, Харківська область, 61023;

**номер телефону:**

**місце роботи, посада:** розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії «Партія Шарія»,

**особу встановлено:** ;

вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212<sup>21</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а саме: порушення порядку подання проміжного звіту про формування виборчого фонду політичної партії.

30 липня 2019 року за вх. № 03/68719/19 на адресу Національного агентства надійшла Постанова Центральної виборчої комісії «Про звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції» від 26.07.2019.

Центральна виборча комісія постановою від 18 липня 2019 року № 1745 затвердила Аналізи проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, в тому числі був проведений аналіз проміжного фінансового звіту політичної партії «Партія Шарія» (далі – Звіт Партії).

Під час здійснення аналізу Звіту Партії Центральною виборчою комісією виявлено порушення вимог Закону України «Про вибори народних депутатів» (далі – Закон).

Так, за результатами аналізу проміжного фінансового звіту про формування виборчого фонду політичної партії «Партія Шарія» (код ЄДРПОУ 39644910) на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року (далі – Звіт) поданого 13 липня 2019 року до Центральної виборчої комісії та Національного агентства вх. № 07/60301/19 за підписом розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії «Партія Шарія» Зіневича Павла Олексійовича, встановлено невідповідність Порядку складання фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах (далі – Порядок складання), а саме: таблиця 3 (Відомості про використання коштів виборчого фонду) Розшифровки до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду політичної партії, кандидата в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання (форма 3) не відповідає вимогами щодо її заповнення (невідповідність інформації, відображеної в колонці «Код статті», інформації, відображеній у колонці «Призначення платежу»). Таким чином проміжний фінансовий звіт не повністю відповідає вимогам щодо його заповнення (копія Звіту додається).

Вищезазначене зафіксовано в аналізі Звіту від 18.07.2019, затвердженому постановою Центральної виборчої комісії від 18 липня 2019 року № 1748 (копія аналізу Звіту додається).

Таким чином, Зіневич П.О., як розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії «Партія Шарія», вчинив порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, відповідальність за яке передбачена статтею 212<sup>21</sup> КУпАП.

Відповідно до частини першої статті 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218-221 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи Національного агентства (копія рішення Національного агентства від 11.08.2016 № 9 «Про визначення уповноважених

осіб Національного агентства», копія рішення від 30.11.2018 № 2849 «Про внесення змін у рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 9» та копія витягу з додатку до рішення Національного агентства від 11.08.2016 № 9 про «Перелік уповноважених осіб Національного агентства»).

У зв'язку з цим, Національне агентство листом від 30.08.2019 № 50-18/65416/19 з роз'ясненням прав передбачених ст. 63 Конституції України та статті 268 КУпАП, керуючись, пунктом 12<sup>1</sup> частини першої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» та частиною дев'ятою статті 43 Закону, повідомило Зіневича Павла Олексійовича про виявлене порушення та запросило 10 вересня 2019 року о 11 год. 00 хв. з'явитися до Національного агентства з метою надання пояснень по суті вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення (копія листа Національного агентства додається).

30 серпня 2019 року розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії «Партія Шарія» Зіневич Павло Олексійович з'явився до Національного агентства для отримання зазначеного вище листа про що міститься відмітка (копія листа Національного агентства з відміткою про отримання додається).

10 вересня 2019 року Зіневич Павло Олексійович з'явився до Національного агентства для надання пояснень щодо вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення передбаченого статтею 212<sup>21</sup> КУпАП.

Зважаючи на відсутність інших законних заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення Національним агентством вжито всіх достатніх та допустимих заходів щодо повідомлення громадянина Зіневича Павла Олексійовича про вчинене правопорушення передбачене ст. 212<sup>21</sup> КупАП.

У зв'язку з цим, 10 вересня 2019 року о 11 годині 20 хвилин у приміщенні Національного агентства уповноваженою особою І Національного агентства складено цей протокол у присутності Зіневича Павла Олексійовича. До протоколу про адміністративне правопорушення додаються пояснення Зіневича Павла Олексійовича щодо факту виявленого правопорушення, які надійшли до Національного агентства 30.07.2019 № 09/68576/19 (копія пояснень та копія сторінок паспорту Зіневича П.О. додаються).

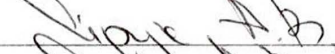

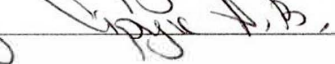
Пам'ятка про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, що передбачені ст.ст. 55, 56, 59, 63 Конституції України, ст.ст. 268, 277 КУпАП вручена разом з другим примірником протоколу про адміністративне правопорушення та усіма доданими до нього додатками рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення (пам'ятка про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності додається).

День вчинення правопорушення: це дата підписання Звіту 13 липня 2019 року.

День виявлення правопорушення: 30 липня 2019 року – дата надходження листа Центральної виборчої комісії.

Місце вчинення правопорушення: місце проживання (реєстрації) Зіневича Павла Олексійовича - м. Харків, Харківська область, 61023;

Свідки (за наявності):

1. Відсутні  
2. Відсутні  

Громадянину Зіневичу Павлу Олексійовичу роз'яснено його 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, громадянину Зіневичу Павлу Олексійовичу. роз'яснюється, що згідно зі статтею 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення він має право подавати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викладати мотиви відмови від його підписання.

Також громадянину Зіневичу Павлу Олексійовичу. 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 172<sup>4</sup> – 172<sup>9</sup> 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 \_\_\_\_\_.

(підпис громадянина)

Винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 212<sup>21</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення, визнав повністю (не визнав): визнав Д. Зінченко С.О.

Пояснення і зауваження щодо змісту протоколу:

Пояснення надіслані 30.07.2019 Д. Зінченко С.О.

Мотиви відмови від підписання протоколу:

**До протоколу додається:**

1. Копія листа Центральної виборчої комісії від 30.07.2019 № 03/68719/19 на 1 арк.;
2. Копія постанови від 26.07.2019 № 1821 «Про звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції» на 4 арк.;
3. Копія постанови від 18.07.2019 № 1745 «Про затвердження Аналізів проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» на 3 арк.;
4. Копія Звіту Партії від 13.07.2019 № 07/60301/19 на 2 арк.;
5. Копія Розшифровки до Консолідованого звіту про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду політичної партії, кандидата в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та їх використання на 7 арк.;
6. Копія пояснювальної записки до проміжного Звіту Партії на 2 арк.;
7. Копія аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії від 18 липня 2019 року на 5 арк.;
8. Копія рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 9 «Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції» на 2 арк.;

9. Копія рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 30 листопада 2018 року № 2849 «Про внесення змін у рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 9» на 1 арк.;

10. Копія витягу з додатку до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 9 про «Перелік уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції» на 1 арк.;

11. Копія листа Національного агентства щодо надання пояснень від 30.08.2019 № 50-18/65416/19 на 2 арк.;

12. Копія листа-пояснення від 30.07.2019 № 09/68576/19 на 5 арк.;

13. Копія сторінок паспорту та копія ідентифікаційного коду Зіневича П.О. на 2 арк.;

14. Копія ідентифікаційного коду на 1 арк.;


15. Пам'ятка про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності на 2 арк.;

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



Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав:

10.09.2019  
(дата)



(підпис)

Зіневич П.О.  
(П.І.Б. громадянина)