



**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 № 50-25/922**

02 вересня 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 склала цей протокол про те, що громадянин

Нельзін Максим Сергійович

дата народження: _____

місце проживання: _____

місце реєстрації: _____

номер телефону: _____

місце роботи, посада: _____

особу встановлено: _____

вчинив адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212⁵ 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 № 95 Карплюка Володимира Андрійовича встановлено, що 06.06.2019, 10.06.2019 та 20.06.2019 Нельзін Максим Сергійович (РНОКПП 2914619294) здійснив добровільний внесок на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 95 Карплюка Володимира Андрійовича у розмірі 187 500,00 грн., 299 000,00 грн., 53 459,00 грн. та 551 200,00 грн. (копія повідомлення про відкриття рахунку Карплюка В.А. додається).

Факт надання добровільного внеску на поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 95 Карплюка Володимира Андрійовича підтверджується випискою з АТ КБ «ПриватБанк» по рахунку № 26435053000714 (копія банківської виписки додається).

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) листом від 10.07.2019 № 13363/5/99-99-17-02-16 (вх № 03/60145/19 від 12.07.2019) повідомила, що за даними інформаційної системи органів ДФС у Нельзіна М.С. (РНОКПП) станом на дати надання добровільних внесків 06.06.2019, 10.06.2019 та 20.06.2019 обліковувався податковий борг у розмірі 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: 06.06.2019, 10.06.2019 та 20.06.2019

(дата надання внеску);

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

Місце вчинення правопорушення:

(місце проживання особи).

Таким чином, Нельзін М.С. порушив 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) (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 14.08.2019 № 50-18/63292/19 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 Нельзіну М.С. про виявлене порушення та запросило з'явитися 22 серпня 2019 року об 11:00 до Національного агентства з метою надання пояснень по суті вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення (копія листа додається).

На зазначену дату Нельзін М.С. до Національного агентства для надання пояснень щодо вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення не з'явився та про причини неявки не повідомив.

Повторно листом від 22.08.2019 № 50-18/64503/19 з роз'ясненням прав передбачених ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП, Національне агентство повідомило Нельзіну М.С. про виявлене порушення та запросило з'явитися 02 вересня 2019 року об 11:00 до Національного агентства з метою надання пояснень по суті вчиненого правопорушення та складання протоколу про адміністративне правопорушення (копія листа додається).

Проте, на зазначену дату та час гр. Нельзін М.С. не з'явився та про причини неявки не повідомив. Тому уповноваженими особами Національного агентства складено акт № 816 від 02.09.2019 про неявку гр. Нельзіна М.С. до Національного агентства (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 громадянина Нельзіна М.С. про вчинене правопорушення.

У зв'язку з вищезазначеним, 02.09.2019 об 11:40 у приміщенні Національного агентства уповноваженою особою складено цей протокол у відсутності Нельзіна М.С.

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 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 складення протоколу про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом в конверті з позначкою «особисто» буде направлено на адресу Нельзіна М.С.

Разом з другим примірником протоколу про адміністративне правопорушення з копіями матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, Нельзіну М.С. 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. _____

Громадянину Нельзіну М.С. роз'яснюються його 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 Нельзіну М.С. роз'яснюється, що згідно зі статтею 256 КУпАП він має право подавати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викладати мотиви відмови від його підписання.

Також громадянину Нельзіну М.С. 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) _____.

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:

не з'явився на пояснення не надав



Мотиви відмови від підписання протоколу:

не з'явився



До протоколу додається:

1. Копія повідомлення про відкриття банківського рахунку кандидатом в народні депутати України Карплюка В.А. на 1 арк.;
2. Копія банківської виписки по поточному рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України Карплюка В.А. на 3 арк.;
3. Копія листа Державної фіскальної служби України від 10.07.2019 № 13363/5/99-99-17-02-16 (вх. № 03/60145/19 від 12.07.2019) на 1 арк.;
4. 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.;
5. Копія листа Національного агентства від 14.08.2019 № 50-18/63292/19 на 2 арк.;
6. Копія листа Національного агентства від 22.08.2018 № 50-18/64503/19 на 2 арк.;
7. Копія акту № 816 від 02.09.2019 про неявку Нельзіна М.С. на 1 арк.;
8. Пам'ятка про права та обов'язки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності на 1 арк.

**Уповноважена особа
Національного агентства**



Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав(ла):

владиславом поштою 02.09.2019

(дата)

(підпис)

(П.І.Б. громадянина(ки))

