

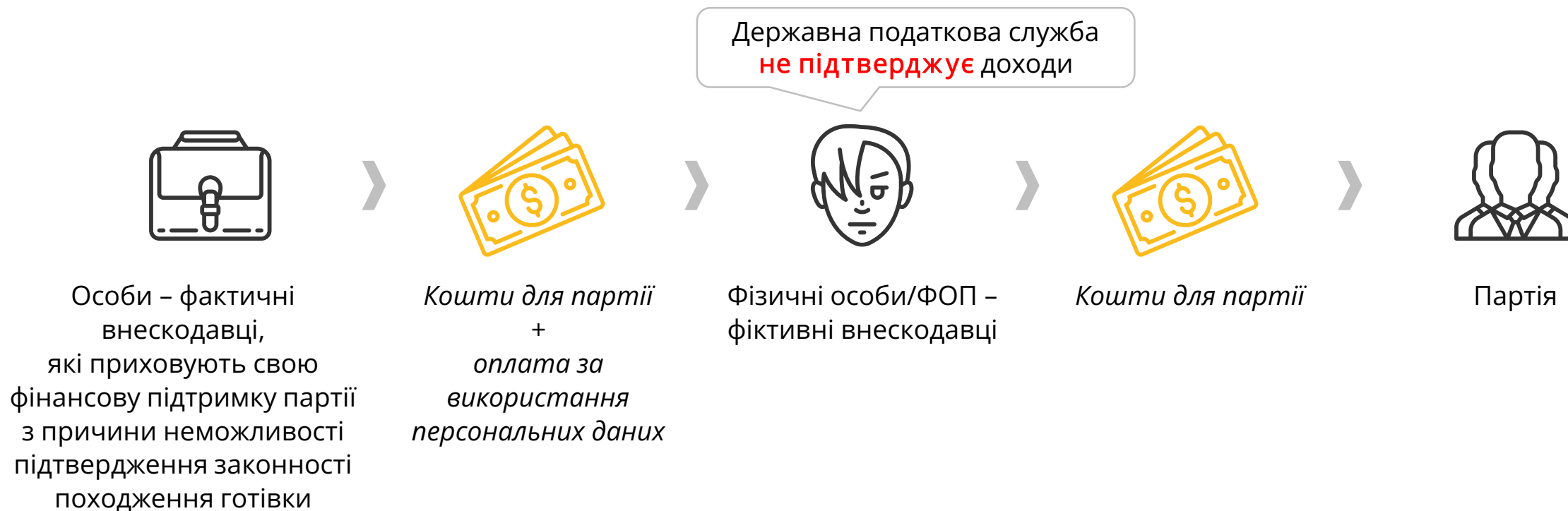


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

NATIONAL AGENCY
ON CORRUPTION PREVENTION

Як підвищити доброчесність політпартій: 10 порад від НАЗК

СИТУАЦІЯ 1. Відмовляйтеся від внесків фіктивних внескодавців



Типові ознаки:

- занадто молоді або похилого віку фізичні особи-внескодавці;
- здійснення внесків рівними сумами кількома особами в один день з одного відділення банку;
- послідовність номерів банківських документів внескодавців.

Наслідки:

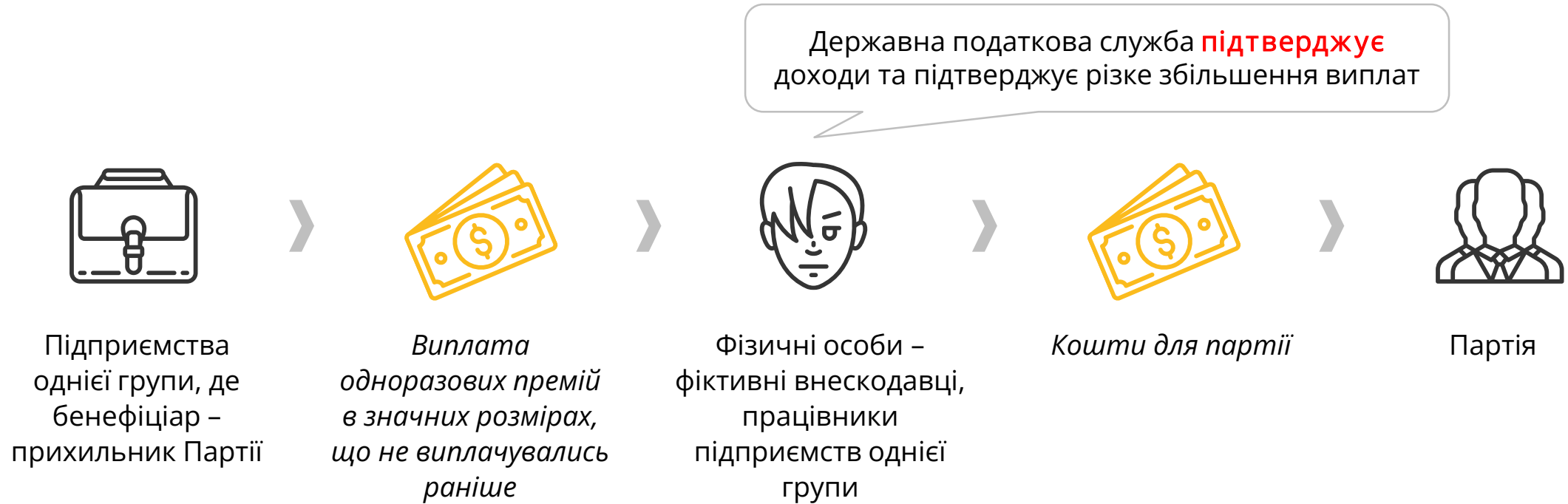
Відносно партії:

- репутаційні втрати.

Відносно внескодавців :

- передбачена кримінальна відповідальність.

СИТУАЦІЯ 1.1.



Типові ознаки:

- внескодавці – працівники однієї групи підприємств;
- наявність різкого збільшення виплат від роботодавця;
- здійснення внесків рівними сумами кількома особами в один день з одного відділення банку;
- послідовність номерів банківських документів внескодавців.

Наслідки:

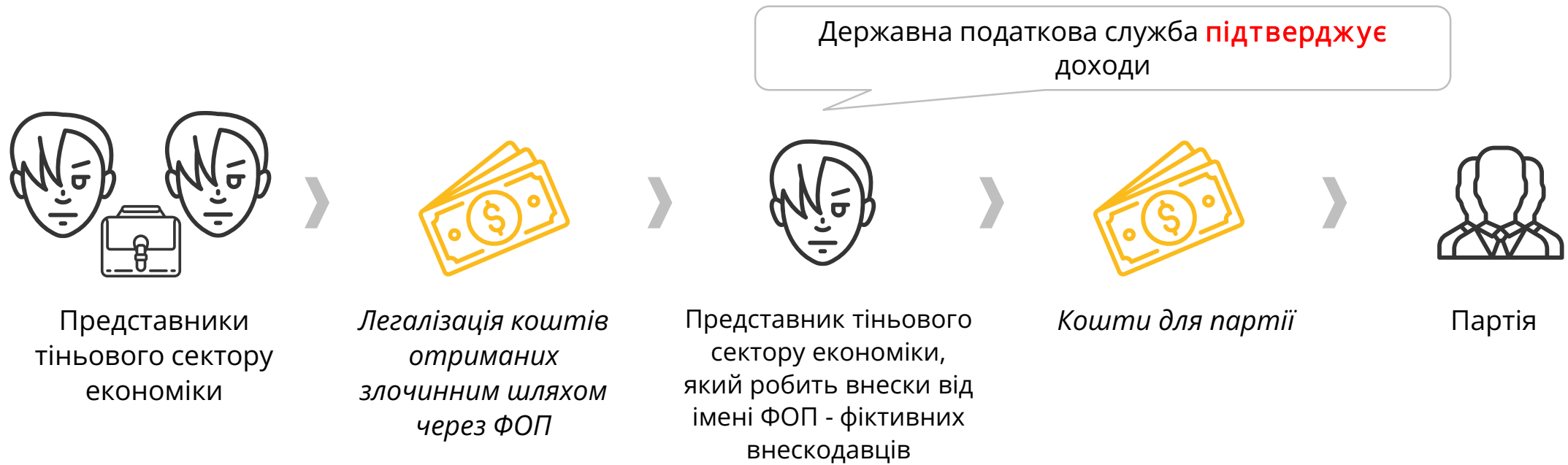
Відносно партії:

- репутаційні втрати.

Відносно внескодавців:

- передбачена кримінальна відповідальність.

СИТУАЦІЯ 1.2.



Типові ознаки:

- внескодавці – мають спільні (сумнівні) джерела отримання доходів;
- різке збільшення доходів внескодавців в рік здійснення внесків;
- здійснення внесків рівними сумами кількома особами в один день з одного відділення банку;
- послідовність номерів банківських документів внескодавців.

Наслідки:

Відносно партії:

- репутаційні втрати.

Відносно внескодавців:

- передбачена кримінальна відповідальність.

СИТУАЦІЯ 2. Звітуйте про отримання внесків у вигляді публічних заходів, організованих за рахунок третіх осіб



Партія



Організація заходів, які збільшують популярність партії



Прихильники Партії, які приховують свою фінансову підтримку партії з причини неможливості підтвердження законності походження готівки



Оплата
за товари та послуги



Контрагенти – організатори заходів

Типові ознаки:

- наявність інформації із зовнішніх джерел про проведення заходів з популяризації Партії.

Наслідки:

Відносно партії:

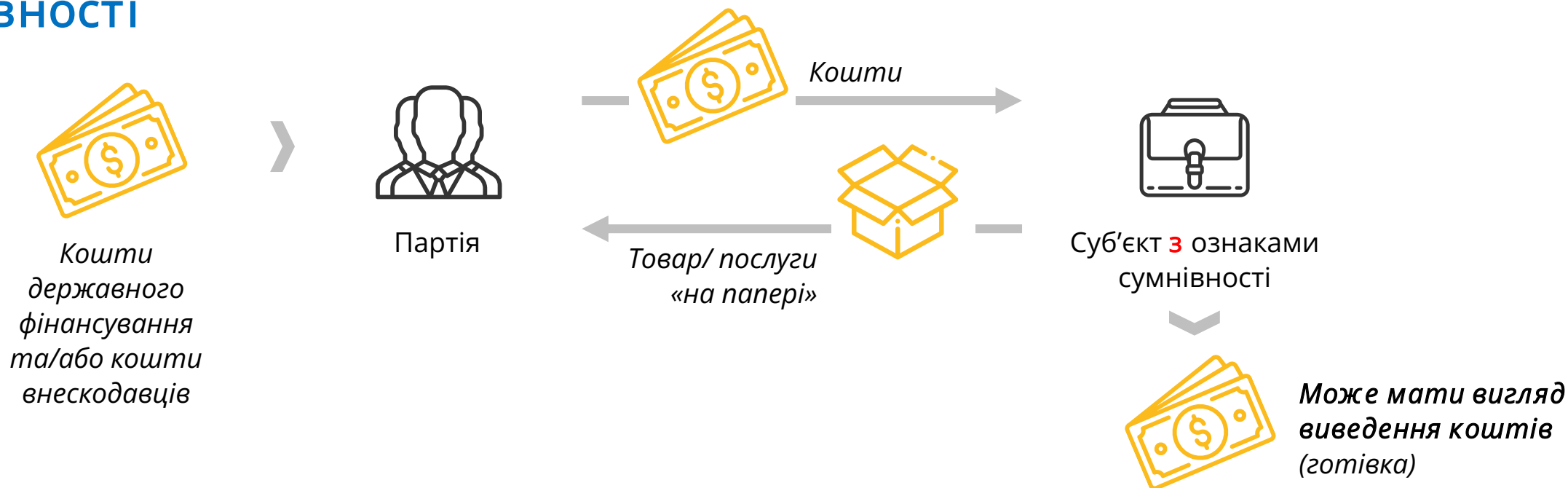
У разі неповноти наданої інформації:

- адміністративна відповідальність.

У разі недостовірності наданої інформації:

- зупинення фінансування;
- передбачена кримінальна відповідальність.

СИТУАЦІЯ 3. Уникайте співпраці із суб'єктами, які мають ознаки сумнівності



Типові ознаки сумнівності операцій:

- суб'єкт створений (перепроданий) напередодні виведення коштів та не здійснював раніше діяльності у цій сфері;
- посадова особа (підписант) є/була засновником, посадовою особою інших суб'єктів, які проходять по кримінальним провадженням;
- посадова особа зайнята 8/24 (повний робочий день) на іншому підприємстві (державному/комунальному), де отримує офіційний дохід (нарахована (виплачена) заробітна плата);
- розрахункові рахунки суб'єкта відкрито напередодні перерахування коштів.

Наслідки сумнівних операцій:

Відносно партії:

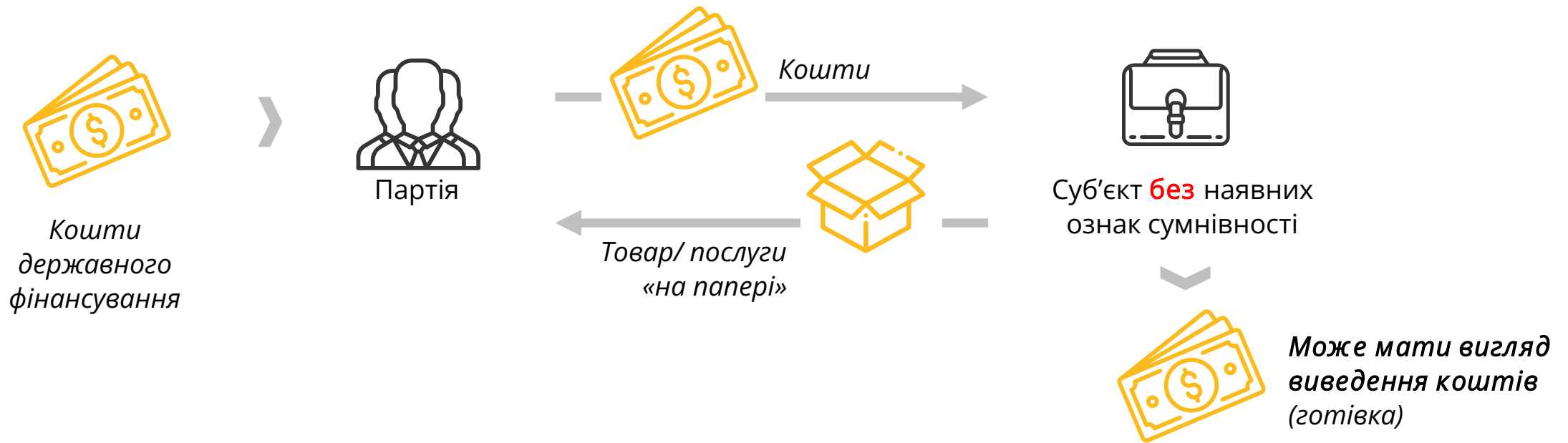
У разі неповноти наданої інформації:

- адміністративна відповідальність.

У разі недостовірності наданої інформації:

- зупинення фінансування;
- передбачена кримінальна відповідальність.

СИТУАЦІЯ 4. Операції повинні бути реальними, а не «на папері»



Типові ознаки сумнівності операцій:

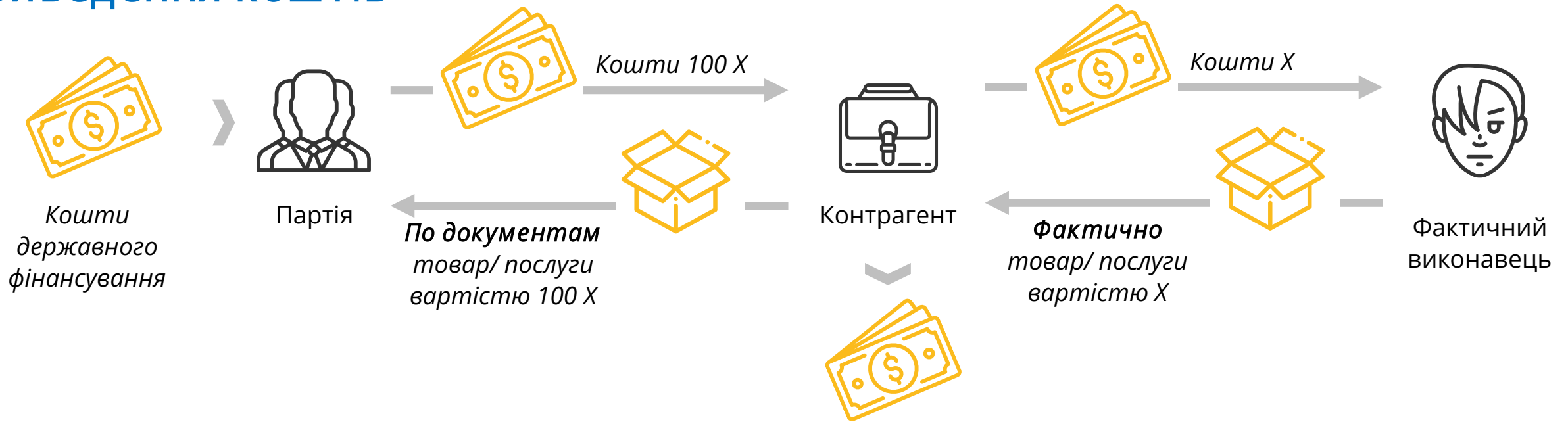
- розрахункові рахунки суб'єкта відкрито напередодні перерахування коштів;
- договори підписані раніше дати призначення посадових осіб та/або раніше, ніж відкриті розрахункові рахунки;
- поставка товарів не супроводжується належним пакетом документів;
- документація на «отримані товари» має неузгодженості та дефекти оформлення.

Наслідки сумнівних операцій:

Відносно партії:

- зупинення фінансування;
- передбачена кримінальна відповідальність.

СИТУАЦІЯ 5. Уникайте завищення ціни послуг (товарів) з метою виведення коштів



Типові ознаки:

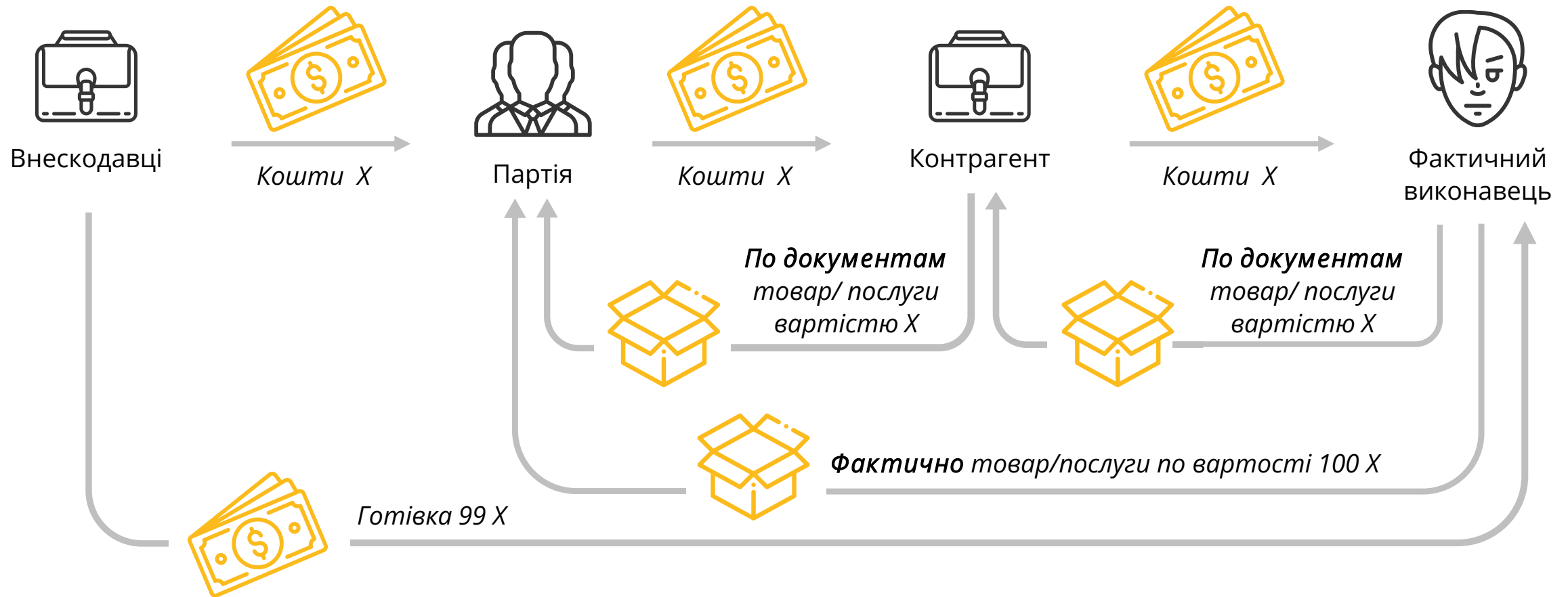
- надання послуг, товарів за цінами вищими, ніж середньо ринкові (встановлюється за результатами аналізу інформаційних ресурсів та документів фактичних виконавців);
- розмитий предмет правочинів;
- відсутня вартість (ціна) окремих послуг та/або відсутня кількість послуг та аргументація їхньої вартості.

Наслідки:

Відносно партії:

- передбачена кримінальна відповідальність (без недостовірності відомостей завищення ціни не є підставою для зупинення фінансування).

СИТУАЦІЯ 6. Звітуйте про реальні розміри внесків/витрат



Типові ознаки:

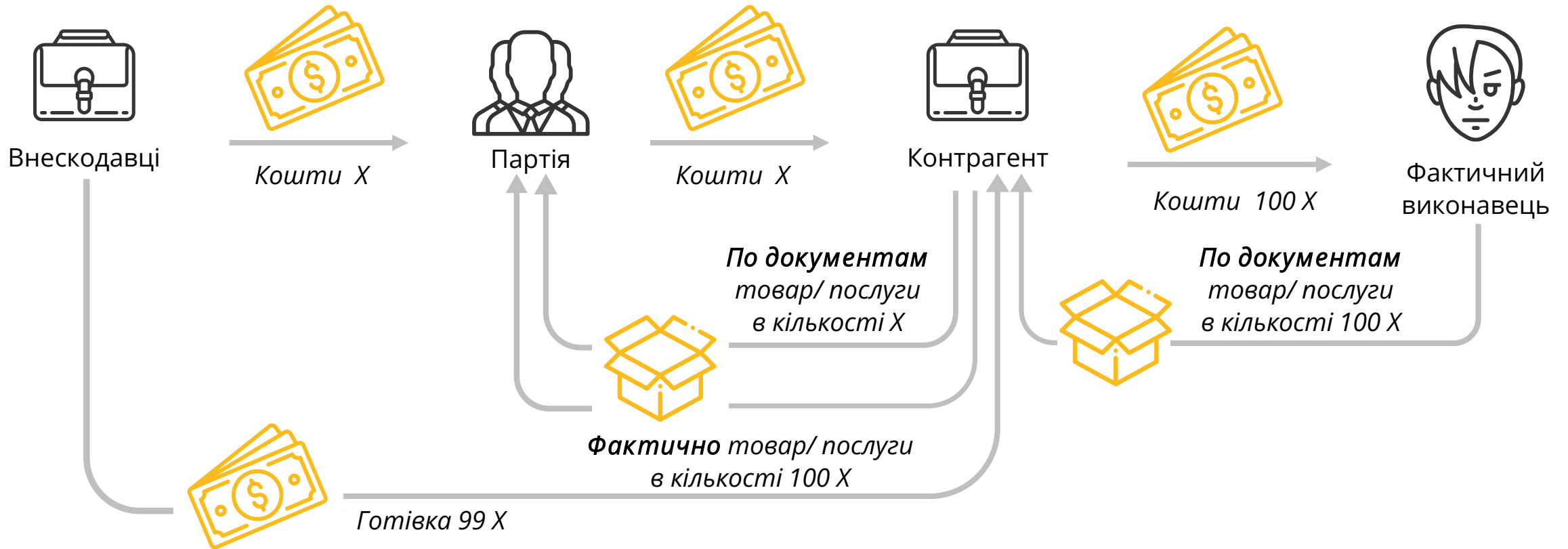
- надання послуг, товарів за цінами, значно нижчими, ніж середньо ринкові (встановлюється за результатами аналізу інформаційних ресурсів та документів фактичних виконавців).

Наслідки:

Відносно партії:

- зупинення фінансування;
- передбачена кримінальна відповідальність.

СИТУАЦІЯ 7. Звітуйте про реальну кількість товарів/послуг



Типові ознаки:

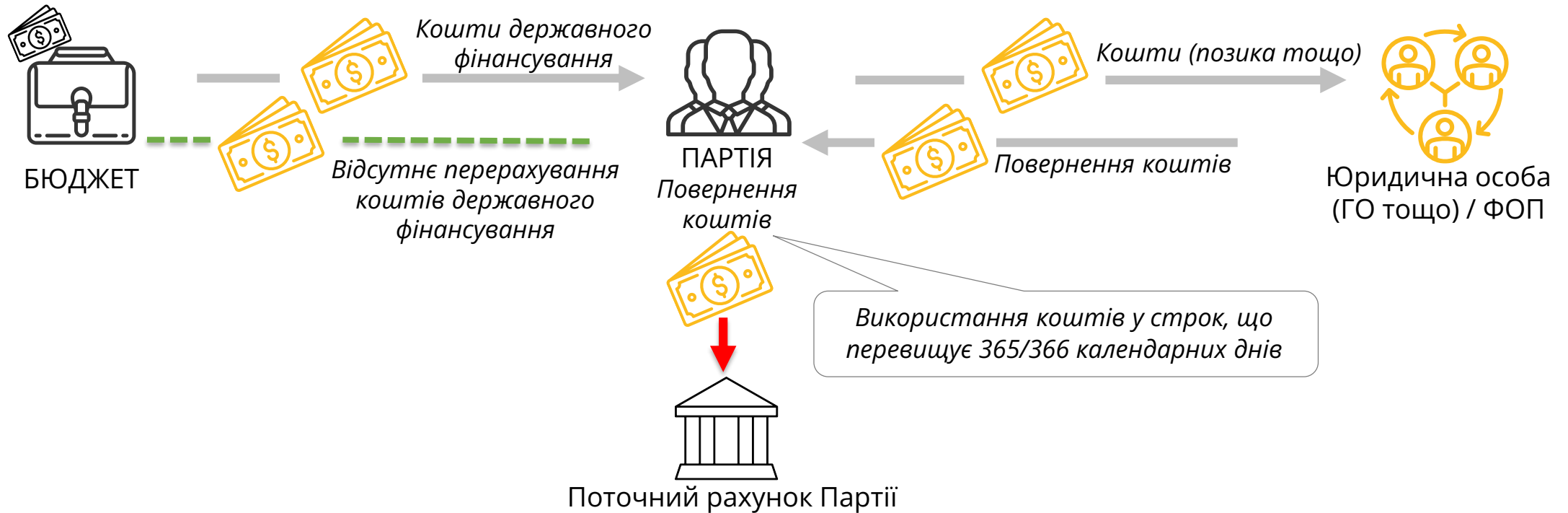
- надання послуг, товарів в обсязі більшому, ніж зафіксовано в результаті аналізу зовнішньої інформації.

Наслідки:

Відносно партії:

- зупинення фінансування
- передбачена кримінальна відповідальність.

СИТУАЦІЯ 8. Повертайте своєчасно невикористані кошти держфінансування до бюджету



Типові ознаки:

- повернення коштів держфінансування контрагентами на інші рахунки політичної партії;
- контрагент є пов'язаною особою з партією.

Наслідки відносно партії:

- винесення НАЗК припису щодо зобов'язання Партії перерахувати кошти до Державного бюджету у строк, перебачений ч. 3 ст. 20 Закону України «Про політичні партії в Україні», та негативні наслідки у разі його невиконання.



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

NATIONAL AGENCY
ON CORRUPTION PREVENTION



бульв. М. Міхновського, 28
м. Київ, 01103, Україна
+38 (044) 200-06-94
info@nazk.gov.ua