


Здійснення окружними виборчими комісіями контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах



Правове регулювання питань функціонування виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах (далі – кандидат у депутати)

- Закон України «Про вибори народних депутатів України» (статті 45, 48 – 50)
- Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, затверджений 16 травня 2014 року постановою Центральної виборчої комісії № 618, постановою Правління Національного банку України № 285, наказом Міністерства інфраструктури України № 211

Суб'єкт формування виборчого фонду	Рахунки виборчого фонду	Місце відкриття	Розпорядники виборчого фонду	Джерела формування виборчого фонду	Органи контролю
Виборчий фонд кандидата у депутати					
Кандидат у депутати	Один поточний рахунок на території одномандатного виборчого округу <i>(не пізніш як на десятий день з дня реєстрації кандидата ЦВК)</i>	В банку, який кандидат у депутати визначає на свій розсуд, за місцезнаходженням окружної виборчої комісії	Сам кандидат у депутати або довірена особа кандидата	<p>Граничний розмір - не може перевищувати чотирьох тисяч розмірів мінімальної заробітної плати (16 692 000 грн)</p> <p>Власні кошти кандидата <i>(не підлягають обмеженню)</i>. Добровільні внески:</p> <ul style="list-style-type: none"> фізичних осіб <i>(400 розмірів МЗП на 1 січня року, в якому здійснювалися внески – 1 669 200 грн);</i> юридичних осіб <i>(800 розмірів МЗП на 1 січня року, в якому здійснювалися внески – 3 338 400 грн).</i> 	<p>Національне агентство з питань запобігання корупції <i>(контроль за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидатів у депутати в одномандатних округах)</i></p> <p>Окружні виборчі комісії <i>(контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів у депутати у відповідних одномандатних округах)</i></p> <p>Банк, в якому відкрито рахунок виборчого фонду <i>(контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів)</i></p>

Алгоритм дій під час функціонування виборчих фондів кандидатів у депутати

	Норма Закону	Строк	Форма документа	Критерії контролю органом контролю
- призначення розпорядника поточного рахунку виборчого фонду кандидата	частина перша статті 49 Закону	до відкриття відповідного поточного рахунку виборчого фонду		Банк, ОВК: контроль призначення розпорядників поточного рахунку;
- відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата	частина друга статті 48 Закону	не пізніш як на десятий день з дня реєстрації Центральною виборчою комісією кандидата у депутати		<u>ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ</u> . ЦВК: контроль строків відкриття рахунків; ОВК: контроль кількості рахунків, строків і місця їх відкриття

	Норма Закону	Строк	Форма документа	Критерії контролю органом контролю
- формування виборчого фонду кандидата у депутати (надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду)	стаття 50 Закону	під час виборчого процесу, починаючи з дати відкриття поточного рахунку виборчого фонду та до п'ятниці перед днем голосування (днем повторного голосування) включно	банк надає ОВК щотижнево або на запит виписки з рахунку	ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ. ОВК: перевірка дотримання вимог частини першої статті 48 Закону щодо розміру виборчих фондів кандидатів; перевірка законності надходження коштів з метою виявлення внесків, отриманих від осіб, які згідно із Законом не мають права їх робити, та перерахування таких внесків до Державного бюджету України; перевірка відповідності розміру внеску від однієї особи граничному розміру, встановленому Законом. Банк: перевірка подання особою заяви про відсутність обставин, передбачених частинами першою - третьою статті 15 Закону України "Про політичні партії в Україні"; перевірка відповідності розміру внеску від однієї особи розміру, встановленому частиною другою статті 50 Закону

	Норма Закону	Строк	Форма документа	Критерії контролю органом контролю
<p>- використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати (надходження коштів на відповідний поточний рахунок виборчого фонду та перерахування із нього коштів)</p>	<p>стаття 50 Закону, розділ IX Закону</p>	<p>під час виборчого процесу з дати відкриття поточного рахунку виборчого фонду та до 18 години середі після дня голосування</p>	<p>банк надає ОВК щотижнево або на запит виписки з рахунку</p>	<p>ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ. ОВК: вибіркова перевірка наявності договорів про придбання в установленому порядку товарів, виконання робіт, надання послуг; перевірка цільового використання коштів; вибіркова перевірка застосування розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу, установлених відповідними засобами масової інформації в порядку, визначеному частиною шостою статті 71 Закону; перевірка законності публікацій агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації з метою виявлення засобів масової інформації, в яких згідно з частиною дев'ятнадцятою статті 74 Закону заборонені відповідні публікації</p>

	Норма Закону	Строк	Форма документа	Критерії контролю органом контролю
- подання розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування	частина шоста статті 49 Закону	за вісім днів до дня голосування	форма звіту - на погодженні в НАЗК	ОВК: контроль строків подання відповідних звітів
- надсилання ОВК до ЦВК і НАЗК копії проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати	частина шоста статті 49 Закону	на наступний день після отримання ОВК проміжного звіту		
- оприлюднення ЦВК, НАЗК проміжного фінансового звіту кандидата	частина шоста статті 49 Закону	невідкладно після отримання, але не пізніш як за два дні до дня голосування		

	Норма Закону	Строк	Форма документа	Критерії контролю органом контролю
- аналіз проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати та його оприлюднення	частина сьома статті 49 Закону	ОВК - не пізніш як за три дні до дня голосування	форма Аналізу - на погодженні в НАЗК	<u>НАСТУПНИЙ КОНТРОЛЬ.</u> Здійснюється ОВК за тими ж критеріями, що і поточний контроль
- подання розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати	частина шоста статті 49 Закону	не пізніш як на сьомий день після дня голосування	форма звіту - на погодженні в НАЗК	
- надсилання ОВК до ЦВК і НАЗК копії остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати	частина шоста статті 49 Закону	на наступний день після отримання ОВК остаточного звіту		

	Норма Закону	Строк	Форма документа	Критерії контролю органом контролю
- оприлюднення ЦВК і НАЗК остаточного фінансового звіту кандидата у депутати	частина шоста статті 49 Закону	невідкладно після отримання, не пізніш як на вісімнадцятий день після дня голосування		
- аналіз остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата та його оприлюднення	частина сьома статті 49 Закону	не пізніш як на двадцятий день після дня голосування	Форма Аналізу - на погодженні в НАЗК	<u>НАСТУПНИЙ КОНТРОЛЬ.</u> Здійснюється ОВК за тими ж критеріями, що і поточний контроль
- повідомлення окружною виборчою комісією НАЗК і відповідних правоохоронних органів про виявлені в ході аналізу фінансових звітів ознаки порушення вимог Закону або інших Законів України для перевірки і реагування згідно із законом				

Забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду особам, які відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" не мають права здійснювати внески на підтримку партій.

Згідно з статтею 15 Закону не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:

- 1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
- 2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
- 3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

Забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду особам, які відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" не мають права здійснювати внески на підтримку партій.

Згідно з статтею 15 Закону не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:

- 4) незареєстрованими громадськими об'єднаннями, благодійними та релігійними об'єднаннями (організаціями);
- 5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
- 6) іншими політичними партіями;
- 7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із законодавством про публічні закупівлі, - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 % загальної суми доходу фізичної, юридичної особи за відповідний період;
- 8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.