|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ**  **СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ**  вул. Михайлівська, 24-В, оф. 43  Київ 01001, Україна  тел. +38 067 506 81 62  e-mail: office@cpsa.org.ua |  | **CENTER FOR POLITICAL**  **STUDIES AND ANALYSIS**  24-V of. 43 Mykhaylivska str.  Kyiv 01001, Ukraine  tel. +38 067 506 81 62  e-mail: office@cpsa.org.ua |
|  |  |

# ВИСНОВОК ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

|  |  |
| --- | --- |
| Назва законопроектів | «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування діяльності політичних партій»  «Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України (щодо фінансової підтримки політичних партій)» |
| Номер законопроектів | 2563, 2564 |
| Дата реєстрації законопроектів | 6 квітня 2015 р. |
| Автор законопроекту | Кабінет Міністрів України |
| Веб-адреса картки законопроектів на сервері ВРУ | <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc>4\_1?pf3511=54674 (2563)  <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc>4\_1?pf3511=54675 (2564) |
| Головний комітет ВРУ | Комітет з питань правової політики та правосуддя (2563)  Комітет з питань бюджету (2564) |
| Інші комітети | Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Комітет з питань запобігання і протидії корупції та ін. |
| Етапи проходження законопроектів | Включено до порядку денного (07.04.2015) |
| Висновок Головного науково- експертного управління ВРУ | Відсутній |
| Висновок профільного Комітету ВРУ | Відсутній |
| Висновок Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції | Відсутній |
| Корупційна небезпечність проекту (за 5-бальною шкалою) | **2** |
| Суспільна важливість проекту (за 5- бальною шкалою) | **3** |
| Висновок та рекомендації | **Виявлено корупційні ризики. Рекомендуємо направити законопроект до головного комітету для підготовки на повторне перше читання.** |

**Виконавець:** Роман Скляров, експерт Центру політичних студій та аналітики.

**Перевірив**: Микола Хавронюк, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор.

Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи - <http://pravo.org.ua/protydiia-koruptsii/metodolohiia-antykoruptsiinoi-ekspertyzy.html>

# РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

**Корупціогенні фактори**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Корупціогенний фактор*** | ***Кількість норм*** |
| **1)** | **неправильне визначення функцій, повноважень (обов’язків) і відповідальності певних суб’єктів (органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших осіб, на яких поширюється дія Закону**  **«Про запобігання корупції»):** | **1** |
|  | - визначення компетенції за формулою «має право»; | - |
|  | - широта дискреційних повноважень; | - |
|  | - надмірна свобода підзаконної нормотворчості; | - |
|  | - відсутність відповідальності за правопорушення; | 1 |
| **2)** | **колізії і вади законодавчої техніки;** | **-** |
|  | - колізії; | - |
|  | - корупціогенні вади законодавчої техніки; | - |
| **3)** | **прогалини в регулюванні:** | **3** |
|  | - прогалини в нормах матеріального права; | 3 |
|  | - відсутність або недостатність контролю і прозорості; | - |
|  | - відсутність або недостатність адміністративних і судових процедур; | - |
|  | - відсутність або недостатність конкурсних (аукціонних) процедур; | - |
| **4)** | **неправильне визначення умов реалізації належного особі – одержувачу публічних послуг права (необґрунтовані обтяження при його реалізації) або умов виконання обов’язку;** | **-** |
| **5)** | **неправдиві цілі прийняття законопроекту.** | **-** |
|  | **Всього** | **4** |

**Задекларована суть закону**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Мета*** | ***Спосіб досягнення*** |
| 2563: Подолання політичної корупції, коли політичні партії змушені шукати кошти для функціонування у олігархів та великого бізнесу. | Закріплення джерел набуття коштів та майна політичними партіями, у тому числі через фінансову підтримку з державного бюджету; уточнення переліку суб’єктів, які не можуть здійснювати фінансування політичних партій; встановлення обмежень сум добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та ін. |
| 2564: Те саме. | Фінансова підтримка політичних партій з державного бюджету відповідно до спеціального закону. |

**Яким чином може працювати корупційна схема (у т.ч. хто може одержати неправомірну вигоду, а хто може постраждати):**

Законопроект містить низку корупційних ризиків, пов’язаних із:

* недостатністю обмеження загальної суми добровільних внесків для юридичних осіб, адже один бенефіціарний власник (контролер) може володіти кількома юридичними особами;
* невизначеністю видів обмежень у фінансуванні політичних партій, за порушення яких передбачено штраф згідно із ст. 21221 КУпАП;
* невизначеністю відповідальності політичних партій за перерахування у 10-денний строк до Державного бюджету України або повернення особі, що здійснила добровільне пожертвування, коштів, отриманих з порушенням вимог Закону;
* неврегульованістю питання, хто має здійснювати переказ коштів на банківський рахунок політичної партії, якщо добровільний внесок здійснюється у готівковій формі.

# Ключові наслідки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Стаття проекту*** | ***Корупціогенний фактор*** | ***Наслідок*** |
| Ст. 15 | **Прогалини в регулюванні.** | Прогалина створює умови |
| Закону | Обмежується загальна сума добровільних | для збереження політичної |
| «Про | внесків, зроблених юридичною особою на | корупції при фінансуванні |
| політич | користь однієї або кількох політичних партій | політичних партій з боку т. |
| ні партії | протягом року. | зв. олігархів, оскільки |
| в | Тобто не враховано, що кілька юридичних | останні, зазвичай, є |
| Україні» | осіб можуть належати одному кінцевому | кінцевими бенефіціарними |
|  | бенефіціарному власнику (контролеру), | власниками (контролерами) |
|  | який, таким чином, зможе обійти це | кількох і навіть десятків |
|  | обмеження, використовуючи мережу | юридичних осіб, які |
|  | підконтрольних юридичних осіб. | одночасно зможуть |
|  | Тому слід обмежити загальну суму | перераховувати добровільні |
|  | добровільних внесків і для кінцевих | внески партіям, зберігаючи |
|  | бенефіціарних власників (контролерів) | їх залежність від |
|  | юридичних осіб. | конкретних олігархів. |
| Ст. | **Прогалини в регулюванні.** | Це створює передумови для |
| 21221. | За «порушення обмежень у фінансуванні | корупційних ризиків, |
| КУпАП | політичної партії» передбачається | пов’язаних із вибірковим |
|  | накладання штрафу. | застосуванням цієї статті |
|  | Але не визначено, на які саме обмеження у | відповідними органами |
|  | фінансуванні політичних партій | влади з метою отримання |
|  | розповсюджується ця стаття. | неправомірної вигоди. |
| Ст. 181 | **Відсутність відповідальності за** | Це створює передумови для |
| Закону | **правопорушення.** | ухилення політичними |
| «Про | У разі недотримання політичною партією | партіями від виконання цієї |
| політич | вимог частин 6, 7 статті 15 щодо | норми та маніпулювання неї |
| ні партії | перерахування у 10-денний строк до | відповідними |
| в | Державного бюджету України або | контролюючими органами з |
| Україні» | повернення особі, що здійснила добровільне | метою отримання |
|  | пожертвування, коштів, отриманих з | неправомірної вигоди. |
|  | порушенням вимог цього Закону, |  |
|  | Національне антикорупційне бюро України |  |
|  | надсилає на адресу політичної партії припис |  |
|  | про необхідність усунення порушення та |  |
|  | необхідність інформування про вжиті заходи |  |
|  | протягом трьох робочих днів. |  |
|  | Але не вказано, яку відповідальність понесе |  |
|  | політична партія у разі невиконання цієї |  |
|  | вимоги. |  |
| Ст. 143 | **Прогалини в регулюванні.** | Це створює передумови для |
| Закону | Якщо особа не має банківського рахунка і | маніпулювання вказаною |
| «Про | грошовий внесок здійснюється у готівковій | нормою як контролюючими |
| політич | формі, кошти переказуються на банківський | органами, так і політичними |
| ні партії | рахунок політичної партії чи її структурного | партіями з метою |
| в | утворення, яке набуло статусу юридичної | отримання неправомірної |
| Україні» | особи. | вигоди. |
|  | Але не вказано, ким саме мають бути |  |
|  | переказані ці кошти (політичною партією чи |  |
|  | кимось іншим). |  |

**Рекомендації:** для усунення зазначених корупціогенних чинників необхідно:

* обмежити не лише загальну суму добровільних внесків протягом року з боку юридичних осіб, а й встановити обмеження максимального розміру добровільних внесків протягом року для кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) різних юридичних осіб;
* визначити конкретні види обмежень у фінансуванні політичних партій, за порушення яких передбачений штраф згідно ст. 21221 КУпАП;
* визначити відповідальність політичних партій за порушення норми щодо перерахування у 10-денний строк до Державного бюджету України або повернення особі, що здійснила добровільне пожертвування, коштів, отриманих з порушенням вимог Закону;
* законодавчо визначити, хто має здійснювати переказ коштів на банківський рахунок політичної партії у випадку, якщо добровільний внесок здійснюється у готівковій формі.