



**ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ**

ПОСТАНОВА

20 жовтня 2023 року

Київ

№ 66

**Про Порядок контролю виборчих фондів
на виборах народних депутатів України**

Відповідно до частин першої, другої статті 147, статей 150 – 153 Виборчого кодексу України, урахувуючи лист-погодження Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 2023 року № 50-20/21870-23, керуючись статтями 11 – 13, пунктами 3, 4, 9 статті 17, пунктом 5 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", статтями 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Центральна виборча комісія і Національний банк України **п о с т а н о в л я ю т ь**:

1. Затвердити Порядок контролю виборчих фондів на виборах народних депутатів України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 листопада 2023 року, крім положень Порядку, затвердженого цією постановою, що стосуються регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії, що набирають чинності після відновлення дії статті 35 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та прийняття Центральною виборчою комісією рішення про початок роботи її регіональних та територіальних представництв.

3. Копію цієї постанови надіслати Національному банку України та Національному агентству з питань запобігання корупції.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії та розмістити на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Голова
Центральної виборчої комісії

Голова
Національного банку України

О. ДІДЕНКО

А. ПИШНИЙ

ПОРЯДОК
контролю виборчих фондів
на виборах народних депутатів України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Центральною виборчою комісією, її регіональними або територіальними представництвами, Національним агентством з питань запобігання корупції та банками, в яких відкрито рахунки виборчих фондів, контролю:

виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких включені до єдиного списку кандидатів у народні депутати України у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (загальнодержавний виборчий список) та регіональних виборчих списків кандидатів у народні депутати України (регіональні виборчі списки) (далі разом – виборчі списки) та зареєстровані Центральною виборчою комісією (далі – політична партія, виборчий фонд політичної партії);

власних виборчих фондів кандидатів у народні депутати України, які включені політичною партією до виборчих списків та зареєстровані Центральною виборчою комісією (далі – кандидат, власний виборчий фонд кандидата).

2. Відкриття та закриття рахунків виборчих фондів політичних партій та кандидатів здійснюється банками відповідно до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року № 102, з урахуванням вимог статті 150 Виборчого кодексу України (далі – Кодекс).

3. Контроль виборчого фонду політичної партії включає контроль за коштами, що надходять на відкриті в банках України:

накопичувальний рахунок виборчого фонду політичної партії, відкритий у банку в місті Києві;

поточні рахунки виборчого фонду політичної партії, відкриті в банках у межах виборчих регіонів (не більше одного рахунку в кожному виборчому регіоні).

Контроль власного виборчого фонду кандидата включає контроль за коштами, що надходять на поточний рахунок цього фонду, відкритий у банку в межах відповідного виборчого регіону (залежно від регіонального виборчого списку політичної партії, до якого включено кандидата).

4. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії та його реквізити оприлюднюється Центральною виборчою комісією на її офіційному вебсайті не пізніше як на п'ятий день після отримання

повідомлення банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії.

Інформація про відкриття поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата та його реквізити розміщується відповідним регіональним або територіальним представництвом Центральної виборчої комісії в аналітично-інформаційній системі для відображення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії не пізніше як на п'ятий день після отримання повідомлення банку про відкриття поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата.

Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії та поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата публікується у медіа за рахунок коштів відповідного виборчого фонду.

5. Банки, в яких відкрито рахунки виборчих фондів політичних партій, надають Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції щотижнево (щоденно) або за зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на такі рахунки, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

Банки, в яких відкрито поточні рахунки власних виборчих фондів кандидатів, надають відповідним регіональним або територіальним представництвам Центральної виборчої комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції щотижнево (щоденно) або за зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчих фондів, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

Центральна виборча комісія повідомляє банки, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, про скасування реєстрації кандидатів (окремого кандидата), а також дату офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України.

6. Формування виборчого фонду політичної партії, кандидата, використання коштів цього фонду, а також звітування про надходження та використання коштів виборчого фонду забезпечуються згідно з вимогами статей 150 – 153 Кодексу відповідною політичною партією, кандидатом.

7. Політична партія, кандидат призначають розпорядників рахунків виборчих фондів згідно з вимогами статті 151 Кодексу.

Розпорядники поточних рахунків виборчих фондів забезпечують додержання фінансової дисципліни та цільове використання коштів виборчих фондів, ведуть облік використання коштів з відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

8. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів припиняється о 18 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

9. Внески до виборчих фондів можуть здійснюватись фізичними та юридичними особами (які відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на підтримку партій) виключно у

безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми банком або переказу відділенням поштового зв'язку на рахунок виборчого фонду.

Якщо внесок грошовими коштами здійснюється фізичною особою, то обраний нею спосіб здійснення банківської операції повинен забезпечувати можливість ідентифікації цієї фізичної особи (включно, якщо такі банківські операції здійснюються фізичними особами з використанням мережі "Інтернет").

Платіжна інструкція, сформована за результатами такої банківської операції, повинна обов'язково містити інформацію про фізичну особу:

- 1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності);
- 2) адресу місця проживання;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (щодо осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – номер та (за наявності) серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії);

- 4) дату народження;
- 5) розмір (суму) внеску;
- 6) призначення платежу.

10. Відділення поштового зв'язку, через які фізичні особи – громадяни України переказують добровільні внески на рахунки виборчих фондів, оформляють бланк поштового переказу з урахуванням вимог Закону України "Про поштовий зв'язок", статті 152 Кодексу та обов'язковим зазначенням інформації про фізичну особу, передбаченої пунктом 9 цього Порядку.

На підставі такого бланка відділення поштового зв'язку заповнюють платіжні інструкції окремо на кожну особу відповідно до вимог, зазначених у додатку 1 до цього Порядку, і подають їх до банків, що обслуговують ці відділення. Банки на підставі поданих платіжних інструкцій забезпечують перерахування/зарахування коштів на рахунки виборчих фондів.

11. Банк перераховує/повертає невикористані кошти/залишки коштів/внески на накопичувальний рахунок виборчого фонду політичної партії/поточний рахунок політичної партії/поточний рахунок кандидата/особі, яка зробила добровільний внесок, або до Державного бюджету України (далі – державний бюджет) згідно з вимогами та у строки, визначені статтею 152 Кодексу.

II. Контроль виборчих фондів банками

12. Контроль виборчих фондів здійснюється банками, в яких відкрито рахунки виборчих фондів.

13. Банки, які здійснюють переказ до відповідного виборчого фонду власних коштів кандидата, політичної партії, а також добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, перевіряють відповідність заповнення платіжних інструкцій вимогам, зазначеним у додатку 1 до цього Порядку.

14. Банк, у якому відкриваються рахунки виборчих фондів:

1) перевіряє під час відкриття рахунків наявність документів, що є підставою для їх відкриття;

2) не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного рахунку виборчого фонду електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів про реквізити накопичувального та поточних рахунків виборчих фондів політичних партій, поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата в народні депутати України (додаток 2 до цього Порядку) повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції та Центральну виборчу комісію про відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду політичної партії та його реквізити, а також регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії та Національне агентство з питань запобігання корупції – про відкриття поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата та його реквізити;

3) перевіряє під час приймання від фізичної особи добровільних внесків до виборчого фонду наявність у неї документів, які дають змогу ідентифікувати особу, а також оригіналу документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або документа, в якому міститься інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

4) приймає власні кошти політичної партії та кандидата, добровільні внески осіб, які відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на підтримку політичних партій, для перерахування на відповідний рахунок виборчого фонду згідно зі статтею 152 Кодексу.

Добровільний внесок перераховується банком або переказується відділенням поштового зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду політичної партії, поточний рахунок власного виборчого фонду кандидата не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідної платіжної інструкції. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду політичної партії, поточний рахунок власного виборчого фонду кандидата не може перевищувати двох операційних днів.

5) перевіряє під час виконання платіжної операції із внесення/переказу коштів на/з рахунок/рахунку виборчого фонду відповідність заповнення у платіжній інструкції інформації, передбаченої Кодексом, пунктом 9 Порядку та додатком 1 до цього Порядку;

6) припиняє здійснення видаткових операцій за рахунками виборчих фондів о 18 годині останньої п'ятниці перед днем виборів;

7) виконує платіжну операцію з повернення добровільних внесків або суми добровільного внеску, що перевищує встановлений Кодексом розмір внеску, а в разі неможливості такого повернення перераховує їх до державного бюджету у випадках та порядку, передбачених статтею 152 Кодексу;

8) перераховує невикористані кошти:

з поточного рахунку виборчого фонду політичної партії на накопичувальний рахунок виборчого фонду політичної партії у строк, визначений у частині дев'ятій статті 152 Кодексу (не пізніш як на п'ятий день після дня виборів);

з накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії на поточний рахунок політичної партії на підставі відповідного рішення керівного органу політичної партії, а в разі неприйняття такого рішення до державного бюджету в строки, визначені в частині десятій статті 152 Кодексу;

з поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата на поточний рахунок відповідного кандидата, номер якого зазначено в договорі та/або до державного бюджету у випадках, розмірах та строк, визначених у частині десятій статті 152 Кодексу;

9) перераховує у разі скасування Центральною виборчою комісією реєстрації кандидата (кандидатів) залишки коштів виборчого фонду політичної партії, власного виборчого фонду кандидата у безспірному порядку до державного бюджету після десятого дня з дня прийняття відповідного рішення;

10) закриває рахунки виборчих фондів у строк, визначений у частині одинадцятій статті 150 Кодексу.

15. Банк, у якому відкрито рахунки виборчих фондів, з метою забезпечення контролю виборчих фондів щоденно не пізніше 12 години подає електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру платіжних інструкцій щодо надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, власних виборчих фондів кандидатів у народні депутати України (додаток 3 до цього Порядку) та Інструкції про порядок обміну інформацією між Центральною виборчою комісією, її регіональними або територіальними представництвами, Національним агентством з питань запобігання корупції та банками (додаток 4 до цього Порядку) інформацію про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчих фондів, рух коштів, а також їх залишки на рахунках:

1) до Центральної виборчої комісії, Національного агентства з питань запобігання корупції – стосовно накопичувальних та поточних рахунків виборчих фондів політичних партій;

2) до регіонального або територіального представництва Центральної виборчої комісії, Національного агентства з питань запобігання корупції – стосовно поточних рахунків власних виборчих фондів кандидатів.

16. Банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду, надає розпоряднику відповідного рахунку щотижнево або за зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунку в порядку, визначеному договором.

Арешт коштів на рахунках виборчих фондів до дня виборів не дозволяється.

III. Контроль виборчих фондів Центральною виборчою комісією, її регіональними або територіальними представництвами та Національним агентством з питань запобігання корупції

17. Центральна виборча комісія здійснює контроль виборчих фондів політичних партій.

Такий контроль здійснюється щодо:

1) дотримання політичними партіями порядку відкриття рахунків виборчих фондів стосовно кількості рахунків, строків та місць їх відкриття;

2) дотримання встановленого Кодексом порядку призначення розпорядників рахунків виборчих фондів політичних партій.

18. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль виборчих фондів політичних партій, а також власних виборчих фондів кандидатів.

Такий контроль здійснюється щодо:

1) перевірки законності надходження коштів до виборчих фондів з метою виявлення внесків, отриманих від осіб, які відповідно до статті 152 Кодексу не мають права їх робити, та перерахування розпорядниками рахунків виборчих фондів таких внесків до державного бюджету;

2) повернення особі, яка здійснила добровільний внесок, що перевищує розмір, установлений частиною другою статті 152 Кодексу, чи до державного бюджету суми, що перевищує встановлений розмір добровільного внеску;

3) цільового використання коштів виборчих фондів;

4) вибіркової перевірки стосовно укладання договорів (угод) про придбання в установленому порядку товарів, виконання робіт, надання послуг, а також факту та часу надходження коштів з поточного рахунку виборчого фонду на рахунок контрагента за договором (угодою).

Результати проведеного контролю власних виборчих фондів кандидатів, передбаченого підпунктами 1 – 3 цього пункту, Національне агентство з питань запобігання корупції надає відповідному регіональному або територіальному

представництву Центральної виборчої комісії не пізніш як на десятий день після дня виборів.

19. Центральна виборча комісія спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції здійснює контроль щодо:

- 1) відповідності законодавству розміру та джерел формування виборчих фондів політичних партій;
- 2) відповідності законодавству джерел надходження коштів на поточні рахунки виборчих фондів політичних партій;
- 3) строків витрачання коштів виборчих фондів політичних партій;
- 4) своєчасності подання звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій, відповідності звітних даних вимогам Кодексу та інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів.

20. Регіональні або територіальні представництва Центральної виборчої комісії здійснюють контроль власних виборчих фондів кандидатів.

Такий контроль здійснюється щодо:

- 1) дотримання кандидатами порядку відкриття рахунків виборчих фондів стосовно кількості рахунків, строків та місць їх відкриття;
- 2) дотримання встановленого Кодексом порядку призначення розпорядників рахунків виборчих фондів кандидатів;
- 3) відповідності законодавству розміру та джерел формування виборчих фондів кандидатів;
- 4) строків витрачання коштів виборчих фондів кандидатів;
- 5) своєчасності подання звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів, відповідності звітних даних вимогам Кодексу та інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів.

21. Центральна виборча комісія, її регіональні або територіальні представництва та Національне агентство з питань запобігання корупції мають право:

направляти розпорядникам відповідних рахунків виборчого фонду, особам, які здійснюють внески до виборчих фондів, або отримувачам коштів з виборчого фонду запити про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для контролю виборчих фондів;

на підставі запиту отримувати від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, необхідну для здійснення перевірок інформацію, яку банки зобов'язані надавати протягом двох операційних днів.

22. Інформація, що надається банками відповідно до підпункту 2 пункту 14 та пункту 15 цього Порядку, надходить до інформаційно-комунікаційної системи, що забезпечує формування та подання фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів, держателем якої є Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Інформаційно-комунікаційна система).

Центральна виборча комісія, її регіональне або територіальне представництво щоденно отримують необхідну для здійснення повноважень щодо контролю виборчих фондів інформацію про відкриття та реквізити рахунків виборчих фондів політичних партій та кандидатів, розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчих фондів, рух коштів, а також їх залишки на рахунках виборчих фондів шляхом доступу до Інформаційно-комунікаційної системи.

23. У разі виявлення порушень вимог законодавства за результатами контролю виборчих фондів політичних партій, кандидатів Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції, регіональні або територіальні представництва Центральної виборчої комісії у п'ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомляють про це органи, уповноважені забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, або вживають заходів щодо притягнення таких осіб до відповідальності в межах своїх повноважень.

ВИМОГИ

щодо заповнення платіжних інструкцій

1. Заповнення платіжної інструкції у разі перерахування коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду політичної партії або поточний рахунок власного виборчого фонду кандидата в народні депутати України.

1.1. У разі перерахування власних коштів політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані Центральною виборчою комісією, до виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код 2100 – власні кошти політичної партії,
розділовий знак ";",
- 3 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2100;Кошти... політичної партії, внесені до виборчого фонду..., без ПДВ.

1.2. У разі перерахування власних коштів кандидата в народні депутати України до свого виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код 2200 – власні кошти кандидата,
розділовий знак ";",
- 3 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2200;Власні кошти кандидата, внесені до виборчого фонду..., без ПДВ.

1.3. У разі перерахування добровільного внеску юридичної особи до виборчого фонду політичної партії або власного виборчого фонду кандидата в народні депутати України в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код 2300 – добровільний внесок юридичної особи,
розділовий знак ";",
- 3 – найменування юридичної особи,
розділовий знак ";",
- 4 – місцезнаходження юридичної особи,

- розділовий знак ";",
- 5 – код платника (ЄДРПОУ) ";",
- 6 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2300;ТОВ "Край"; м. Київ, пл. Івана Франка, 5; 00131305; внесок до виборчого фонду....

1.4. У разі перерахування добровільного внеску фізичної особи до виборчого фонду політичної партії або власного виборчого фонду кандидата в народні депутати України в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код 2400 – добровільний внесок фізичної особи,
розділовий знак ";",
- 3 – прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності),
розділовий знак ";",
- 4 – дата народження фізичної особи (число, місяць та рік народження у форматі ДД.ММ.РРРР),
розділовий знак ";",
- 5 – місце проживання фізичної особи,
розділовий знак ";",
- 6 – реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) і номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті),
розділовий знак ";",
- 7 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2400;Гончаренко Олексій Іванович; 17.07.1977; м. Київ, вул. Тимошенка, 13, кв. 85; 1234567891; внесок до виборчого фонду....

1.5. У разі повернення коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду з поточного рахунку виборчого фонду політичної партії в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код 1 – повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду,
розділовий знак ";",
- 3 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;1;Повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду....

1.6. У разі повернення внесків осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду або які надійшли до виборчого фонду після дня виборів, якщо неможливо їх повернути відповідній особі, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код 2 – повернення внесків осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду або які надійшли до виборчого фонду після дня виборів, якщо неможливо їх повернути відповідній особі,
розділовий знак ";",
- 3 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2;Повернення внесків осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду.

1.7. Помилкові надходження коштів позначаються кодом 2700.

2. Заповнення платіжної інструкції у разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії або поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата в народні депутати України.

2.1. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду політичної партії в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код 2500 – перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду,
розділовий знак ";",
- 3 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2500;Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду в межах виборчого регіону № ____.

2.2. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії або поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата в народні депутати України для повернення внесків чи перерахування до Державного бюджету України (далі – державний бюджет) в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:
3310 – повернення особам внесків, від яких відповідно до частини шостої статті 152 Виборчого кодексу України (далі – Кодекс) відмовився розпорядник накопичувального/поточного рахунку;

3320 – повернення особам сум коштів, що перевищують розмір внеску, визначений частиною другою статті 152 Кодексу;

3410 – перерахування до Державного бюджету внесків осіб, від яких відповідно до частини шостої статті 152 Кодексу відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду політичної партії, поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата в народні депутати України, у разі неможливості їх повернення відповідним особам;

3420 – перерахування до державного бюджету сум коштів, що перевищують розмір внеску, визначений частиною другою статті 152 Кодексу, у разі неможливості їх повернення відповідним особам;

3430 – перерахування до державного бюджету внесків осіб, які згідно з частиною третьою статті 152 Кодексу не мають права здійснювати відповідні внески;

3500 – повернення банком особам внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів;

3600 – перерахування банком до державного бюджету внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів, у разі неможливості їх повернення відповідним особам (частина дванадцята статті 152 Кодексу);

3700 – повернення помилкових надходжень коштів;

3800 – опублікування реквізитів рахунку в засобах масової інформації;

3900 – банківські послуги, не пов'язані з відкриттям, функціонуванням і закриттям рахунку виборчого фонду;

розділовий знак ";",

3 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;3800; опублікування реквізитів рахунку в засобах масової інформації.

2.3. У разі призначення політичною партією двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду та перерахування коштів з зазначеного рахунку в платіжних інструкціях достатньо проставити підпис одного з двох розпорядників накопичувального рахунку.

3. Заповнення платіжної інструкції у разі перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду на виборчу кампанію та передвиборну агітацію.

У разі перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",

2 – код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:

4100 – придбання канцтоварів, паперу, інших предметів та матеріалів для проведення виборчої кампанії;

4300 – послуги, пов'язані з проведенням виборчої кампанії (транспортні, юридичні, оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати;

4400 – придбання канцтоварів, паперу, інших предметів та матеріалів для проведення передвиборної агітації;

5110 – виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, постерів, плакатів, буклетів, брошур та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної агітації);

5120 – виготовлення товарів (значків, календарів, пакетів, олівців, ручок тощо) відповідно до статті 51 Кодексу;

5130 – виготовлення відеозаписів;

5140 – виготовлення аудіозаписів;

5150 – виготовлення інформаційних наметів для передвиборної агітації;

5210 – оприлюднення агітаційних матеріалів на телебаченні;

5220 – оприлюднення агітаційних матеріалів на радіо;

5230 – оприлюднення агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації;

5300 – розміщення матеріалів передвиборної агітації у мережі "Інтернет";

5410 – транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено агітаційні матеріали, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації тощо);

5420 – оренда будинків і приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян, зустрічей з виборцями, дебатів, дискусій, пресконференцій та інших публічних заходів передвиборної агітації;

5430 – оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації;

5440 – оренда інформаційних наметів для передвиборної агітації;

5450 – оренда носіїв зовнішньої реклами (білбордів, вивісок, сітілайтів тощо);

5460 – розміщення друкованих агітаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо);

5470 – послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, документального, мереж та каналів передавання даних тощо);

5480 – послуги поштового зв'язку;

5500 – інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено агітаційні матеріали, товарів (значків, календарів, пакетів, олівців, ручок тощо); проведення мітингів, походів, демонстрацій тощо);

розділовий знак ";",

3 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;5210;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з договором № 17 від 10.03.2023, у тому числі ПДВ 20%.

4. Заповнення платіжної інструкції у разі повернення на рахунок відповідного виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям.

4.1. У разі повернення на рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код 4 – повернення на рахунок відповідного фонду коштів,
перерахованих виконавцям;
розділовий знак ";",
- 3 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;4;Повернення суми, перерахованої за платіжною інструкцією № 4 від 12.12.2022 за виготовлення інформаційних плакатів, у зв'язку з....

4.2. У разі перерахування на рахунок виборчого фонду штрафних санкцій за укладеними договорами у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

- 1 – службовий код "+",
розділовий знак ";",
- 2 – код 2600 – перерахування штрафних санкцій за укладеними договорами,
розділовий знак ";",
- 3 – призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2600;Перерахування штрафних санкцій за договором від 01.05.2022 № 214 у зв'язку з...

Додаток 2
до Порядку контролю виборчих фондів
на виборах народних депутатів України

ОПИС

структур файлів для формування реєстру документів про реквізити накопичувального та поточних рахунків виборчих фондів політичних партій, поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата в народні депутати України

1. Файли формуються банком, у якому відкрито рахунки виборчих фондів.
2. Найменування файлів мають таку структуру:

CZORxxMD.nnn, де

C – ознака належності файлу до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії/Національному агентству з питань запобігання корупції/регіональному або територіальному представництву Центральної виборчої комісії;

Z – функціональний підтип файлу для передавання інформації про реквізити накопичувального, поточного рахунків;

O – константа (латинська літера);

Rxx – 2 – 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD – дата формування файлу (місяць, число за 36-значною системою числення);

nnn – порядковий номер файлу протягом дня (за 36-значною системою числення).

Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) заповнюються в кодівій сторінці CP-1251.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" – CRLF.

Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина – 100 байтів (разом з CRLF – 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файлів А

№ з/п	Найменування реквізиту	Тип	Довжина	Позиції	Пояснення
1	Найменування файлу	C	12	1 – 12	CZORxxMD.nnn
2	Дата та час створення файлу	D	10	13 – 22	YYMMDDHHSS
3	Кількість інформаційних рядків у файлі	N	6	23 – 28	
4	Резерв	C	166	29 – 194	Заповнюється пропусками
5	CRLF	B	2	195 – 196	

Структура інформаційного рядка файлу

№ з/п	Найменування реквізиту	Тип	Довжина	Позиції	Пояснення
1	Найменування банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду	C	38	1 – 38	Зазначається технологічне найменування банку
2	Код ID НБУ банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду	N	9	39 – 47	
3	Місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду	C	250	48 – 297	Вказують назву вулиці, номер будинку, назву населеного пункту (з обов'язковим зазначенням назви району для міст із районним поділом), назву області, поштовий індекс
4	Вид рахунку	C	1	298 – 298	Накопичувальний партії = "1" поточний партії = "2" поточний кандидата = "3"
5	Номер рахунку	C	29	299 – 327	Номер рахунку у стандарті IBAN
6	Номер виборчого регіону, у межах якого відкрито рахунок виборчого фонду	N	3	328 – 330	Номер виборчого регіону зазначається для поточного рахунку партії, кандидата в депутати
7	Дата відкриття рахунку	D	6	331 – 336	YYMMDD
8	Повне найменування партії	C	38	337 – 374	
9	Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ	N	10	375 – 384	
10	Прізвище кандидата в народні депутати України	C	25	385 – 409	
11	Власне ім'я (усі власні імена) кандидата в народні депутати України	C	20	410 – 429	

12	По батькові (за наявності) кандидата в народні депутати України	С	20	430 – 449	
13	Реєстраційний номер облікової картки платника податків* кандидата в народні депутати України	С	10	450 – 459	
14	Прізвище 1-го розпорядника рахунку виборчого фонду	С	25	460 – 484	
15	Власне ім'я (усі власні імена) 1-го розпорядника рахунку виборчого фонду	С	20	485 – 504	
16	По батькові (за наявності) 1-го розпорядника рахунку виборчого фонду	С	20	505 – 524	
17	Реєстраційний номер облікової картки платника податків* 1-го розпорядника рахунку виборчого фонду	С	10	525 – 534	
18	Прізвище 2-го розпорядника рахунку виборчого фонду	С	25	535 – 559	
19	Власне ім'я (усі власні імена) 2-го розпорядника рахунку виборчого фонду	С	20	560 – 579	
20	По батькові (за наявності) 2-го розпорядника рахунку виборчого фонду	С	20	580 – 599	
21	Реєстраційний номер облікової картки платника податків* 2-го розпорядника рахунку виборчого фонду	С	10	600 – 609	
22	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду	С	38	610 – 647	
23	Інформація про працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду (телефон, e-mail)	С	38	648 – 685	
24	Резерв	С	166	686 – 851	
25	CRLF	В	2	852 – 853	

* Серія (за наявності) та номер паспорта – для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган контролю і мають відмітку в паспорті.

Додаток 3
до Порядку контролю виборчих фондів
на виборах народних депутатів України

ОПИС

структур файлів для формування реєстру платіжних інструкцій щодо надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, власних виборчих фондів кандидатів у народні депутати України

1. Файли формуються банком, у якому відкрито рахунки виборчих фондів.
2. Найменування файлів мають таку структуру:

CWORxxMD.nnn, де

C – ознака належності файлу до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії/Національному агентству з питань запобігання корупції/регіональному або територіальному представництву Центральної виборчої комісії;

W – функціональний підтип файлу для передавання інформації про рух коштів;

O – константа (латинська літера);

Rxx – 2 – 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD – дата формування файлу (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn – порядковий номер файлу протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

Приклад:

CW1ILC3R.001.

3. Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) заповнюються в кодовій сторінці CP-1251.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" – CRLF.

Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина – 100 байтів (разом з CRLF – 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файлів V

№ з/п	Найменування реквізиту	Тип	Довжина	Позиції	Пояснення
1	Найменування файлу	C	12	1 – 12	CWORxxMD.nnn
2	Дата та час створення файлу	D	10	13 – 22	YYMMDDHHSS
3	Кількість інформаційних рядків у файлі	N	6	23 – 28	
4	Резерв	C	166	29 – 194	Заповнюється пропусками
5	CRLF	B	2	195 – 196	

Структура інформаційного рядка файлу

№ з/п	Найменування реквізиту	Тип	Довжина	Позиції	Пояснення
1	Код ID НБУ банку А (платника)	N	9	1 – 9	
2	IBAN А	C	29	10 – 38	
3	Код ID НБУ банку Б (одержувача)	N	9	39 – 47	
4	IBAN Б	C	29	48 – 76	
5	Ознака "дебет/кредит" платежу	C	1	77 – 77	Дебет = "0", кредит = "1"
6	Сума платежу	N	16	78 – 93	Сума в коп.
7	Умовний числовий код платіжної інструкції	N	2	94 – 95	
8	Номер (операційний) платежу	C	10	96 – 105	
9	Валюта платежу	N	3	106 – 108	"980" – грн
10	Дата платіжної інструкції	D	6	109 – 114	YYMMDD
11	Дата надходження платіжної інструкції до банку А	D	6	115 – 120	YYMMDD
12	Найменування платника (клієнта А)	C	38	121 – 158	
13	Найменування одержувача (клієнта Б)	C	38	159 – 196	
14	Призначення платежу	C	160	197 – 356	Заповнюється згідно з додатком 1 до цього Порядку
15	Допоміжні реквізити	C	60	357 – 416	
16	Резерв	C-	3	417 – 419	

17	Спосіб заповнення реквізитів "Призначення платежу" і "Допоміжні реквізити"	C	2	420 – 421	
18	Ідентифікаційний код клієнта А	c	14	422 – 435	
19	Ідентифікаційний код клієнта Б	c	14	436 – 449	
20	Унікальний ідентифікатор документа в САБ	N	9	450 – 458	
21	Дата зарахування/списання коштів на рахунок виборчого фонду	D	6	459 – 464	YYMMDD
22	CRLF	B	2	465 – 466	

Правила заповнення та формування реквізитів файлів повинні відповідати вимогам Опису інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією
між Центральною виборчою комісією,
її регіональними або територіальними представництвами,
Національним агентством з питань запобігання корупції та банками

Ця Інструкція визначає порядок обміну інформацією (у захищеному вигляді) між Центральною виборчою комісією, її регіональними або територіальними представництвами, Національним агентством з питань запобігання корупції та банками, що передається електронною поштою Національного банку України.

Центральна виборча комісія, її регіональні або територіальні представництва, Національне агентство з питань запобігання корупції та банки за потреби можуть здійснювати обмін будь-якою інформацією в захищеному вигляді (текстова, база даних тощо) за умови правильного формування найменування файлу.

1. Структура найменування файлу інформації,
що Центральна виборча комісія, її регіональні
або територіальні представництва передають до банку

Найменування файлу **CCORxxMD.nnn**, де:

C – ознака належності файлу до файлів звітності, що надаються Центральною виборчою комісією, її регіональними або територіальними представництвами;

S – функціональний підтип файлу для передавання інформації від Центральної виборчої комісії, її регіональними або територіальними представництвами до банку;

O – константа (латинська літера);

Rxx – 2 – 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD – дата формування файлу (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn – порядковий номер файлу протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

2. Структура найменування файлу під час передавання інформації від банку до Центральної виборчої комісії, її регіональних або територіальних представництв

Найменування файлу **CBORxxMD.nnn**, де:

C – ознака належності файлу до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії, її регіональним або територіальним представництвам;

B – функціональний підтип файлу для передавання інформації від банку до Центральної виборчої комісії, її регіональних або територіальних представництв;

O – константа (латинська літера);

Rxx – 2 – 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD – дата формування файлу (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn – порядковий номер файлу протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

3. Структура найменування файлу з інформацією, що передається від Національного агентства з питань запобігання корупції до банку

Найменування файлу **CDORxxMD.nnn**, де:

C – ознака належності файлу до файлів звітності, що надаються Національним агентством з питань запобігання корупції;

D – функціональний підтип файлу для передавання інформації від Національного агентства з питань запобігання корупції до банку;

O – константа (латинська літера);

Rxx – 2 – 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD – дата формування файлу (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn – порядковий номер файлу протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

4. Структура найменування файлу під час передавання інформації від банку до Національного агентства з питань запобігання корупції

Найменування файлу **CEORxxMD.nnn**,

де **C** – ознака належності файлу до файлів звітності, що надаються Національному агентству з питань запобігання корупції;

E – функціональний підтип файлу для передавання інформації від банку до Національного агентства з питань запобігання корупції;

O – константа (латинська літера);

Rxx – 2 – 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD – дата формування файлу (місяць, число за 36-значною системою числення);

ppp – порядковий номер файлу протягом дня (за 36-значною системою числення).

5. Налаштування АРМ-НБУ-інформаційного

Для обміну інформацією з Центральною виборчою комісією, її регіональними або територіальними представництвами та Національним агентством з питань запобігання корупції з використанням АРМ-НБУ-інформаційного банку необхідно виконати налаштування АРМ-НБУ-інформаційного, включивши два описи інформаційних задач:

– опис, що визначає обмін інформацією з Центральною виборчою комісією, її регіональними або територіальними представництвами:

тип задачі – С;

Rxx ключа шифрування – 0QZ;

типи вхідних файлів – С;

типи вихідних файлів – VBA;

– опис, що визначає обмін інформацією з Національним агентством з питань запобігання корупції:

тип задачі – С;

Rxx ключа шифрування – 1UK;

типи вхідних файлів – D;

типи вихідних файлів – EWZ.