

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ТОМ 14”**  
ЄДРПОУ 40067390, 04123 м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35, офіс 108/4



**Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України**  
**Ігнатову Р.М.**

[inbox@vkksu.gov.ua](mailto:inbox@vkksu.gov.ua)  
[zvernennia@vkksu.gov.ua](mailto:zvernennia@vkksu.gov.ua)

**ЗАЯВА**

Прошу долучити ГО “ТОМ14”, в особі Кисіль Аліси Олександрівни, до зборів представників громадських об’єднань. Наша команда з 2015 року працює з місією - зменшити вплив корупції в Україні. За цей час “ТОМ 14” успішно запустив комплексну екосистему проєктів, спрямованих на підвищення прозорості, підзвітності та надання можливості іншим робити те саме.

Наша екосистема включає:

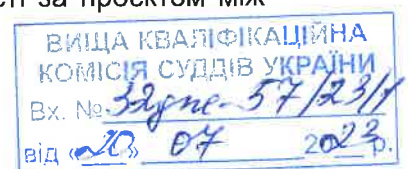
- IT-проєкти, такі як Declarations.com.ua, Ring.org.ua, Посіпаки та Посіпаки-2, які є важливими джерелами інформації для журналістів та антикорупційних активістів.
- Медіа-проєкти, які використовують ці та інші дані, щоб викрити корупцію.
- Юридичну ініціативу “Тисни” для ініціювання необхідних досудових і судових дій за результатами наших розслідувань.
- Ініціативу “Свої люди”, платформу, що об’єднує регіональних юристів із місцевими журналістами для покращення співпраці та ефективності.

Участь представників ГО “ТОМ14” у зборах є важливою, оскільки це дозволяє забезпечити професійне представництво під час призначення членів Громадської ради доброчесності.

Ми підтверджуємо, що ГО “ТОМ14” не залучала і не залучає міжнародну технічну допомогу, донорами якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації чи підприємства країни, визнані Верховною Радою України агресором, або фінансовані ними.

До заяви додаємо наступні документи:

1. Копію статуту ГО “ТОМ14” та Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо ГО “ТОМ14”.
2. Копії двох звітів за результатами виконання проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги (фінальний звіт за проєктом між ГО “ТОМ14” та Європейською комісією “Investigative media as a tool for democratic transformation processes in Ukraine” за 2019-2021 роки; фінальний звіт за проєктом між ГО “ТОМ14” та Раст “Правосуддя кожному” (Міжнародна допомога USAID для програм в іноземних країнах) за 2022 рік)
3. Рекомендаційні листи від міжнародних організацій з бездоганною репутацією (IWPR, EUACI), що підтверджують успішний досвід співпраці з ГО “ТОМ14”.
4. Копію незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності ГО “ТОМ14” за 2022 рік та копію аудиторської перевірки фінансової звітності за проєктом між



ГО "ТОМ14" та Європейською комісією за 2019-2021 роки, від Міжнародної аудиторської компанії HLB Ukraine LLC (ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН»).

5. Біографічну довідку представника ГО "ТОМ14" Кисіль Аліси Олександрівни.
6. Біографічні довідки кандидатів, яких ГО "ТОМ14" висуває до складу Громадської ради доброчесності, а також мотиваційні листи кандидатів та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо таких кандидатів з їхнім підписом (Ніколов Юрій Петрович, Ансіфорова Марина Сергіївна).

Дякуємо за увагу до нашої Заяви.

З повагою,  
Денис Бігус  
Голова Правління ГО «ТОМ14»



20.07.2023

*Роздатки на 96 аркушів.*



ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПОЗАЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ

ЗБОРАМИ ЧЛЕНІВ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТОМ 14»

ПРОТОКОЛ №1 ВІД «30» КВІТНЯ 2019 РОКУ

*Kon's Birne*

*Birne D.E.*



## СТАТУТ

# ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ТОМ 14» (нова редакція)

## I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОМ 14» (надалі — Організація), є добровільною незалежною, неприбутковою організацією, котра створена на основі єдності інтересів громад України для спільної реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, а також для задоволення та захисту своїх законних прав та інтересів.

1.2. Організація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів Організації прозорості, відкритості та публічності. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку

1.3. Організація діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства України міжнародних договорів ратифікованих Верховною Радою України, цього Статуту та внутрішніх документів Організації.

1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством України.

1.5. Найменування.

1.5.1. Повне найменування:

Українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОМ 14».

Англійською мовою – NON-GOVERNMENT ORGANIZATION «BOOK 14»

1.5.2. Скорочене найменування:

Українською мовою - ГО «ТОМ 14».

Англійською мовою - NGO «BOOK 14».

1.6. Організація є неполітичною, взаємодіє та співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, політичними партіями, професійними спілками, міжнародними організаціями у відповідності до Статуту Організації та чинного законодавства України.

1.7. Організація утворюється на невизначений строк.

1.8. Діяльність Організації не спрямована на отримання прибутку.

1.9. Організація має круглу печатку, зразок якої затверджуються Загальними Зборами членів Організації. Організація має право користуватися символікою, котра реєструється в установленому чинним законодавством порядку. Організація може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби ідентифікації.

1.10. Організація має виключне право на використання своєї назви. Використання назви Організації фізичними і юридичними особами, які не належать до Організації, для цілей не пов'язаних діяльністю Організації, забороняється.

1.11. Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону було передане Організації.

## II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Організації є:

- здійснення та захист законних прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, творчих, національно-культурних, правових інтересів членів та суспільства, направлених на поліпшення якості життя людей, спільне виконання проєктів спрямованих на сприяння формуванню в законному порядку дієвих механізмів захисту прав і свобод членів організації.

2.2. Основними напрямками діяльності (завданнями) Організації є:

- сприяння захисту прав та свобод людини і громадянина;  
- захист законних прав та інтересів своїх членів, а також інших осіб, які постраждали від неправомірних дій державних та недержавних органів та організацій;

- сприяння формуванню демократичної правової держави;
- сприяння спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції в Україні в протидії боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, шляхом їх інформування у разі виявлені ознак порушення та проведення інших заходів для досягнення мети;
- громадський контроль публічних закупівель, що виражається в інформуванні контролюючих правоохоронних органів та інших установ, організацій, при виявленні ознак порушення (порушення законодавства у сфері публічних закупівель, за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 9 цього Закону України "Про публічні закупівлі", а також проведення інших заходів для досягнення мети;
- сприяння контролюючим органам в виявленні та фіксації порушень права на інформацію та права на звернення, шляхом інформування суспільства, контролюючих органів, а також проведення інших заходів для досягнення мети;
- міжнародна співпраця у сфері розвитку економічної безпеки;
- сприяння всебічному розвитку української мови і культури;
  - сприяння науковому аналізу, громадському обговоренню та популяризації досягнень України;
- утвердження принципів демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості;
- всебічно сприяє захисту конституційних прав та свобод громадян, шляхом представництва інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій України, інших держав та їх об'єднань, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, сприяючи наданню інформаційної та методичної допомоги;
- організовує та забезпечує виконання програм моніторингу діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, що сприяє формуванню та реалізації державної і місцевої політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку задля покращення економічного стану країни;
- участь у здійсненні міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих і власних програм;
- співпраця з різними суспільними і іншими установами, організаціями і підприємствами;
- інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації;
- сприяння участі членів Організації у міжнародних заходах, семінарах, з питань, що відносяться до статутної діяльності Організації;
- сприяння організації неприбуткових просвітницьких заходів конгресів, конференцій, тематичних удосконалень, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, симпозіумів, з'їздів, соціально-культурних та інших публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації за участю вітчизняних і міжнародних експертів;
- пропаганда здорового способу життя, благодійні цілі;
- організація видавничої діяльності для здійснення статутних цілей, а також сприяння виданню і розповсюдженню друкованої, аудіо та відеопродукції з питань, пов'язаними з цілями Організації. Для забезпечення мети та завдань своєї діяльності Організація має право у встановленому законом порядку;
- представляти і захищати законні інтереси (мету і завдання) Організації та її членів в органах державної влади і управління, місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих органів, судах, інших державних та недержавних інституціях, брати участь у розв'язанні конфліктних ситуацій, які стосуються інтересів членів Організації, або Організації, здійснювати всі передбачені законодавством України заходи спрямовані на захист статутної мети, завдання та напрямки діяльності Організації;

- налагоджувати та здійснювати співпрацю з органами законодавчої, виконавчої та судової влад, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, іншими фізичними та юридичними особами як в Україні так і за її межами, здійснювати внутрішньодержавні та закордонні відрядження, запрошувати до України іноземних громадян;
- брати участь та сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм;
- реалізовувати власні програми та проекти, брати участь у спільних з вітчизняними та зарубіжними організаціями програмах та проектах;
- оприлюднювати звіти й інформацію про свою роботу в засобах масової інформації та засновувати власні засоби масової інформації;
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та інше;
- надавати фінансування (технічну допомогу, цільове фінансування, сприяння у наданні благодійної допомоги тощо) іншим об'єднанням громадян, громадянам, які не є членами Організації на реалізацію їх проектів;
- надавати матеріальну і нематеріальну підтримку іншим неприбутковим організаціям громадянам, які не є членами Організації, що беруть участь у виконанні проектів і програм пов'язаних із сприянням захисту прав та свобод людини і громадянина, розвитку демократичного громадянського суспільства, впровадженням принципів демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя тощо;
- засновувати підприємства, установи та організації, необхідні для виконання статутних цілей;
- приймати участь в організації та самостійно організовувати конгреси, симпозиуми, конференції, робочі семінари, наради, школи, тренінги, здійснювати обмін делегаціями;
- приймати участь у здійсненні та підтримці освітньої і виховної діяльності серед молоді соціальної роботі, пропагувати здоровий спосіб життя;
- одержувати від органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, державних та громадських організацій інформацію, необхідну для реалізації мети та завдань Організації;
- пропонувати кандидатури своїх представників для роботи у державних та громадських організаціях;
- здійснювати клопотання перед компетентними органами державних та громадських організацій щодо нагородження та заохочення членів Організації;
- вносити пропозиції в органи влади та управління;
- допомагати людям у подоланні труднощів, пов'язаних з хворобою (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика), надавати соціальну допомогу особам, котрі її потребують;
- відкривати розрахунковий та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в банківських установах;
- одержувати від органів та установ державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також від фахівців інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань, у тому числі шляхом подання звернень, запитів, тощо.

### **III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ**

- 3.1. Членство в Організації здійснюється на недискримінаційних засадах. Вступ до Організації та вихід з неї є добровільним і здійснюється у порядку, встановленому цим Статутом.
- 3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни іноземних держав, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та які досягли 18-ти річного віку, професійна діяльність яких сприяє розвитку Організації які поділяють принципи та завдання Організації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам та прийняті до Організації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Організації, а



також своєчасно сплачують членські внески.

3.3. Для вступу в Організацію особи подають на ім'я Голови Правління свої особисті заяви та його вимогу всі інші необхідні документи, які розглядаються на найближчому засіданні Правління. Прийом у члени Організації проводиться за рішенням Правління двома третинами голосів.

3.4. За рішенням Правління фізичній особі може бути присвоєне звання почесного члена Організації. Почесним членом Організації може бути науковець, політичний чи суспільний діяч, будь-яка фізична особа, що надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку Організації.

3.5. Членство в Організації припиняється у випадках:

- добровільного припинення членства в Організації;
- виключення з членів Організації або автоматичного припинення членства в Організації.

3.6. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім'я Голови Правління. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

3.7. Члена Організації може бути виключено з Організації рішенням Правління, або рішенням Загальних Зборів членів Організації за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

- невиконання статутних обов'язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління, Загальних Зборів, або порушення правил і норм, прийнятих Загальними Зборами Правління, або Головою Правління, які є обов'язковими для всіх членів Організації;
- поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Організації.

3.8. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення Правління наступних випадках:

- визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Організації, який скоїв умисний злочин;
- смерті особи.

3.9. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства майно та кошти, передані таким членом для здійснення статутних завдань Організації, поверненню не підлягають.

3.10. Організація не відповідає за зобов'язаннями Членів Організації, а Члени не відповідають за зобов'язаннями Організації.

3.11. **Розмір вступних і поточних членських внесків.**

3.11.1. Вступні і поточні членські внески призначені для підтримки поточної діяльності, а також для виконання цілей і задач Організації, визначених Статутом.

3.11.2. Розмір вступних та поточних членських внесків затверджуються рішенням Загальних Зборів Організації.

3.11.3. Розміри членських внесків можуть змінюватись Загальними Зборами Організації, але частіше ніж один раз на рік. Голова Правління може ставити питання перед Загальними Зборами Організації про зміну розміру і порядку оплати поточних і вступних членських внесків.

3.12. **Порядок сплати вступних і поточних членських внесків.**

3.12.1. Порядок внесення вступних членських внесків визначається Загальними Зборами Організації.

3.12.2. Порядок внесення поточних членських внесків визначається Загальними Зборами Організації.

3.12.3. Вступні та членські внески здійснюються шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на відповідний поточний рахунок Організації або готівкою до каси Організації.

3.12.4. У разі несвоєчасної оплати поточних членських внесків без поважних причин протягом і

місяців з моменту настання часу їх оплати Голова Правління може внести на розгляд Загальних зборів членів Організації питання про виключення такого члена зі складу Організації.

3.12.5. Члени Організації мають право сплатити поточні членські внески одночасно за будь-який строк.

#### **IV. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ**

4.1. Права та обов'язки членів Організації реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Кожен член Організації має право:

- 1) вільно висловлювати в усній чи письмовій формі свої погляди і обговорювати будь-які питання діяльності Організації;
- 2) обирати та бути обраними до керівних органів Організації, у порядку визначеному Статутом;
- 3) отримувати інформацію з питань діяльності Організації;
- 4) брати участь в обговоренні Організацією своєї діяльності;
- 5) вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою;
- 6) отримувати від Організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів;
- 7) користуватися привілеями Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація, на умовах визначених Правлінням;
- 8) користуватися іншими правами наданими законами України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

4.3. Кожен член Організації зобов'язаний:

- 1) дбати про зміцнення авторитету Організації, дотримуватися дисципліни, норм та положень Статуту та внутрішніх документів Організації;
- 2) виконувати рішення керівних органів Організації, прийнятих в межах їхньої компетенції;
- 3) брати участь у роботі Організації;
- 4) сплачувати членські внески у порядку та в строки визначені Статутом та рішеннями Загальних зборів;
- 5) дотримуватись вимог чинного законодавства;
- 6) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

#### **V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ**

5.1. Організація самостійно визначає свою організаційну структуру, форми та методи діяльності керуючись цим Статутом, та чинним законодавством.

5.2. Керівними органами Організації є:

5.2.1. Загальні Збори членів Організації;

5.2.2. Правління Організації;

5.2.3. Голова Правління Організації;

5.2.4. Ревізійна комісія.

5.3. **Загальні Збори членів Організації.**

5.3.1. Загальні Збори членів Організації є вищим керівним органом управління Організації. І Організації проводяться чергові та позачергові Загальні Збори членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні Збори членів Організації скликаються Головою Правління Організації не рідше одного разу на рік.

5.3.3. Позачергові Збори може бути скликано за ініціативою Правління Організації, на письмовий вимогу членів Організації, що володіють не менш як 10% голосів, або на вимогу Голови Правління Організації.

5.3.4. До складу Загальних зборів членів Організації входять всі прийняті, на день проведення зборів, члени Організації, або їхні повноважні представники. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на зборах присутні 60% від загальної кількості членів Організації.

5.3.5. Повноваження Загальних Зборів:

- визначає основні перспективні напрями діяльності Організації;
- затверджує Статут Організації, вносить до нього зміни та доповнення;
- визначає структуру та склад Правління Організації, Ревізійної комісії (в складі до 3-х осіб) та призначає Голову Правління та Голову Ревізійної комісії;
- заслуховує та затверджує щорічний звіт Правління Організації, Голови Правління та Ревізійної Комісії, а також затверджує річний бюджет та план діяльності Організації, підготовлені Правлінням Організації;
- затверджує зразки печаток та штампів, емблем, логотипів Організації, іншої атрибутики та символіки Організації;
- реалізує право власності на майно та кошти Організації;
- визначає розмір членських внесків;
- приймає рішення про вступ до об'єднань та вихід з них;
- приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації;
- приймає рішення про створення та діяльність відокремлених підрозділів Організації;

5.3.6. Загальні Збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації.

5.3.7. Всі рішення Загальних Зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю у дві третини голосів присутніх учасників Загальних Зборів.

5.3.8. Голова Правління Організації зобов'язаний, у 2-тижневий термін до початку проведення Загальних Зборів членів Організації, довести до відома членів Організації про проведення Зборів. Про проведення Загальних Зборів, Члени Організації повідомляються письмово із зазначенням дати та часу і місця проведення Загальних Зборів Організації та порядку денного Зборів. Зазначене повідомлення надсилається одним із наступних способів:

- 1) рекомендованим листом;
- 2) електронною поштою;
- 3) за допомогою факсу;
- 4) вручається особисто під розпис уповноваженому представнику відповідного Члена Організації;

5.3.9. Проект порядку денного чергових Загальних Зборів членів Організації готується Головою Правління Організації на підставі пропозицій членів Правління Організації, членів Ревізійної Комісії, або будь-якого Члена Організації. Проект затверджується Головою Правління Організації та повідомляється членам Організації у спосіб, визначений пунктом 5.3.8. цього Статуту.

5.3.10. Будь-який Член Організації має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення чергових Загальних Зборів Організації, повідомивши про це Голову Правління Організації.

5.3.11. Проект порядку денного позачергових Загальних Зборів членів Організації готується Головою Правління Організації на підставі пропозицій осіб, які визначені пунктом 5.3.9. цього Статуту, затверджується Головою Правління Організації.

Про проведення поза чергових Загальних Зборів члени організації повідомляються у спосіб, визначений пунктом 5.3.8. цього Статуту, не пізніше як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати проведення позачергових Загальних Зборів Організації.

5.3.12. На засіданні Загальних Зборів членів Організації обирається Голова та Секретар Загальних Зборів та вирішуються питання, які включені до порядку денного.

5.3.13. Засідання керівних органів Організації можуть проводитись як за безпосередньої участю членів так і за допомогою інтернет зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Голова Правління Організації та повідомляє членів Організації у спосіб, визначений пунктом 5.3.8. цього Статуту не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до визначеної дати проведення засідання про обрану форму проведення засідання.

засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідань обов'язково вказується у протоколі. Якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв'язку протоколі обов'язково фіксується за допомогою якої комп'ютерної програми відбувалось засідання.

5.3.14. Всі рішення, прийняті на Загальних Зборах членів Організації, фіксуються в протокол. Протоколи Загальних Зборів членів Організації підписуються Головою та Секретарем Загальних Зборів Організації. Ведення протоколів Загальних Зборів здійснює Секретар Загальних Зборів Організації. Зберігання протоколів Загальних Зборів організовується Головою Правління Організації.

5.3.15. Копії протоколів чи витяги з них можуть бути надані на письмову вимогу будь-якого Члена Організації.

5.3.16. На засіданні Загальних Зборів Організації можуть бути присутні інші особи, запрошені Головою Правління Організації.

#### 5.4. Правління Організації

5.4.1. Постійно діючим, виконавчим органом Організації є Правління Організації.

5.4.2. Члени Правління обираються Загальними Зборами членів Організації на безстроковий термін.

5.4.3. Склад Правління визначається Загальними Зборами. До складу Правління входять: Члени Правління, Голова Правління Організації, заступник Голови Правління.

5.4.4. Правління Організації наділене такими повноваженнями:

- розробляє основні напрямки та стратегію діяльності Організації, які висуває на затвердження Загальних Зборів і втілює їх в життя;
- спрямовує роботу Організації згідно зі Статутом та внутрішніми документами Організації відповідно до рішень Загальних Зборів;
- ставить на затвердження Загальних Зборів річний план та бюджет Організації;
- забезпечує поточну діяльність Організації;
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Організації;
- відповідно до рішення Загальних Зборів розпоряджається коштами та майном Організації;
- скликає та організовує позачергові Загальні Збори Організації;
- вирішує інші питання поточної діяльності Організації, які не віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Організації;
- розробляє зразки печатки, штампів, бланків, іншої символіки Організації;
- приймає рішення про включення особи до членів Організації;
- регулює членство в Організації.

5.4.5. Очолює та організовує роботу Правління Організації - Голова Правління.

5.4.6. З метою виконання повноважень Правління, Голова Правління скликає збори Правління Організації не рідше одного разу в три місяці. Збори Правління вважаються повноважними якщо зборах присутні 2/3 від загальної кількості членів Правління. Всі рішення Правління ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів Правління Організації, за винятком випадків, передбачених Статутом.

5.4.7. Правління Організації звітує про результати своєї роботи наприкінці року на Загальних Зборах членів Організації.

#### 5.5. Голова Правління Організації

5.5.1. Голова Правління Організації є керівником Організації та обирається Загальними Зборами членів Організації на безстроковий термін.

5.5.2. Голова Правління:

- безпосередньо представляє Організацію у відносинах з органами державної влади, установами, організаціями, судами, громадськими та міжнародними організаціями;
- має право підпису на фінансових документах;
- в межах статутних повноважень видає накази та розпорядження;
- керує діяльністю Правління та організовує роботу Правління, проводить збори Правління;



- у період між Загальними Зборами Організації та зборами Правління здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Організації, зокрема, приймає оперативні рішення з питань повсякденної діяльності Організації;
- здійснює розпорядчо-виконавчі функції та розглядає всі інші питання, що стосуються діяльності Організації у межах своїх повноважень;
- скликає чергові та позачергові Загальні Збори членів Організації;
- повідомляє членів організації про проведення Загальних Зборів членів Організації у порядку визначеному п.5.3.8 цього Статуту;
- готує проект порядку денного Загальних Зборів членів Організації;
- приймає від осіб заяви та інші документи про прийняття в члени Організації;
- видає доручення, довіреності, укладає угоди, розпоряджається майном Організації, здійснює повноваження, що не суперечать чинному законодавству, статутним цілям Організації та не являються виключною компетенцією Загальних Зборів.

5.5.3. Голова Правління головує на засіданнях Правління. У випадку відсутності Голови Правління на засіданні головує заступник Голови Правління.

5.5.4. Голова Правління звітує про результати своєї роботи наприкінці року на Загальних Зборах членів Організації, після чого Загальні Збори шляхом голосування визнають роботу Голови Правління задовільною або незадовільною.

5.5.5. У випадку визнання роботи Голови Правління незадовільною Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове переобрання Голови Правління Організації. Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління до обрання нового Голови Правління.

5.5.6. В разі відсутності Голови Правління Організації його функції виконує заступник Голови Правління Організації.

5.5.7. На заступника Голови Правління Організації, Загальними Зборами, можуть бути покладені часткові обов'язки Голови Правління щодо досягнення мети Організації.

5.5.8. Заступник Голови Правління Організації, у разі відсутності Голови Правління Організації, здійснює представництво Організації в тому числі має право вчиняти дії від імені Організації в тому числі право підпису на фінансових документах та договорах.

**5.6. Ревізійна комісія Організації:**

5.6.1. Контрольним органом Організації є Ревізійна комісія, члени якої обираються Загальними Зборами на безстроковий термін.

5.6.2. Ревізійна комісія складається із трьох осіб. Голова Правління Організації не може входити до складу Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії Організації обираються Загальними Зборами. До складу Ревізійної комісії, окрім членів Організації, можуть входити особи, котрі не являються членами Організації.

5.6.3. Ревізійна комісія контролює статутну та фінансову діяльність Організації. Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна Загальним Зборам членів Організації.

5.6.4. Повноваження Ревізійної комісії:

- здійснює контроль за фінансовою діяльністю Організації;
- перевіряє доцільність використання коштів і майна Організації виконавчим органом Організації;
- перевіряє щорічний звіт Голови Правління та стан виконання плану та бюджету;
- надає результати перевірок Загальним Зборам членів Організації у вигляді річних фінансових звітів;
- вирішує інші питання, що пов'язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації.

5.6.5. Керівництво Ревізійною комісією Організації здійснює її Голова, котрий призначається на посаду Загальними Зборами членів Організації. Голова Ревізійної комісії організовує проведення засідань Ревізійної комісії та їх протоколювання

5.6.6. Перевірки стратегічної та фінансової діяльності Організації, порядку використання

матеріальних ресурсів та коштів здійснюються Ревізійною комісією щорічно. Позачергові перевірки можуть здійснюватися Ревізійною комісією Організації при необхідності.

5.6.7. Річний фінансовий звіт Ревізійної Комісії складається членами та Головою Ревізійної Комісії, та підписується всіма її членами. На Загальних Зборах Організації, наприкінці року, заслуховується річний фінансовий звіт Ревізійної Комісії.

5.6.8. Засідання Ревізійної комісії Організації проводяться не рідше одного разу на рік та визнаються чинними за умови участі в них не менше 2/3 від складу Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів.

## **VI. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ**

6.1. Члени Організації мають право письмово подавати будь-які пропозиції, заяви, заперечення, котрі стосуються діяльності Організації, Голові Правління Організації.

6.2. Голова Правління Організації зобов'язаний розглянути пропозиції, заяви, заперечення членів Організації не пізніше, ніж у місячний строк після їх отримання і дати на них обгрунтовану письмову відповідь.

6.3. Члени Організації мають право оскаржувати рішення, дії та бездіяльність Голови Правління Організації, Правління Організації, Ревізійної Комісії Організації до Загальних Зборів Організації.

6.4. Рішення Загальних Зборів Організації можуть бути оскаржені будь-яким членом Організації до суду, в порядку визначеному чинним законодавством.

## **VII. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ**

7.1. Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями.

7.2. Право власності на кошти і майно Організації реалізовується Загальними Зборами членів Організації в порядку, передбаченому законом. Функції щодо управління майном за рішенням Загальних Зборів членів Організації можуть бути покладені на Правління Організації, відокремлені підрозділи Організації або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями.

7.3. Майно та кошти, використовуються виключно на виконання статутних завдань Організації, на утримання Організації або на благодійні цілі. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

7.4. Джерелами надходження коштів та отримання майна Організації є:

- членські внески членів Організації;
- безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертви (в тому числі внески від спонсорів) громадян, підприємств, установ, організацій, у встановленому законом порядку;
- благодійна (в тому числі гуманітарної) та міжнародна технічна допомога, гранти українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб;
- дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів;
- пасивні доходи;
- кошти або майно, які надходять Організації від ведення основної діяльності Організації, з урахуванням положень податкового законодавства.

7.5. Організація несе самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несе відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних осіб, держави.

7.6. Організація формує і виконує власний бюджет, веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.7. Організація подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства, оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна та про напрями їх використання відповідно до законодавства не рідше одного разу на рік.

7.8. Члени Організації не мають права власності на окремі об'єкти, що входять до майна Організації.

### **VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

8.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації затверджуються рішенням Загальних Зборів членів Організації, котре приймається більшістю, не менш як у 3/4, голосів членів Загальних Зборів Організації, присутніх на Загальних Зборах.

8.2. Організація повідомляє про зміни до Статуту в порядку визначеному чинним законодавством. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством.

### **IX. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ**

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних Зборів Організації.

9.2. Загальні Збори Організації визначають:

- найменування відокремленого підрозділу Організації;
- місцезнаходження відокремленого підрозділу Організації;
- напрями діяльності та основні завдання відокремленого підрозділу Організації.

9.3. Загальні Збори Організації, своїм рішенням, призначають керівника відокремленого підрозділу Організації.

9.4. Керівник відокремленого підрозділу Організації:

- координує діяльність відповідного відокремленого підрозділу у відповідності із напрямками та основними завданнями діяльності відокремленого підрозділу, визначеними рішенням Загальних Зборів Організації;
- представляє відокремлений підрозділ у відносинах з органами державної влади, установами, організаціями, тощо;
- здійснює розпорядчо-виконавчі функції та розглядає всі інші питання, котрі стосуються діяльності відокремленого підрозділу;
- щорічно подавати звітувати перед Загальними Зборами Організації про діяльність відокремленого підрозділу Організації;
- здійснювати інші повноваження, визначені рішенням Загальних Зборів членів Організації.

9.5. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

9.6. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

9.7. Рішення про закриття відокремленого підрозділу Організації приймається Загальними Зборами Організації. Закриття відокремленого підрозділу Організації відбувається в порядку визначеному чинним законодавством.

### **X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ**

10.1. Діяльність Організації може бути припинена:

- за рішенням Загальних Зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

- за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

10.2 Рішення Загальних Зборів про припинення діяльності Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу приймається більшістю, не менш як 3/4 голосів членів Організації присутніх на Загальних Зборах.

10.3 Якщо рішення про припинення діяльності Організації прийняте Загальними Зборами, всі питання про використання майна та коштів Організації вирішуються Загальними Зборами членів Організації.

10.4. Майно та кошти (активи) Організації, у разі її припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення), передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету. Майно та кошти Організації не можуть бути розподілені між її членами.

10.5. Якщо рішення про припинення Організації прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з її припиненням, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

10.6. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Організації, до її правонаступників. Усі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані > реорганізацією Організації, вирішуються Загальними Зборами членів Організації.

### **XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації Організації.

11.2. Жодне положення цього Статуту не повинно тлумачитися таким чином, що давало б будь-якому члену Організації діяти у якості представника іншого члена Організації.

11.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, то це не буде підставою для припинення дії інших його положень. Недійсне положення повинно бути замінене іншим положенням, близьким за змістом до заміненого, розробленим у відповідності з намірами членів Організації та чинним законодавством України.

11.4. Дія цього Статуту обмежена терміном дії Організації. З моменту ліквідації Організації Статут втрачає свою силу.



Comba, J. A. L. & S. O. P. K.  
 H. A. L. O. P. K. S. O. P. K.  
 D. E. B. I. G. E.



1

**ВИПISKA**  
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОМ 14"**

*Ідентифікаційний код юридичної особи:*

40067390

*Місцезнаходження юридичної особи:*

Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 108/4

*Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:*

02.08.2021, 1000711070007037278

*Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:*

БІГУС ДЕНИС СТАНІСЛАВОВИЧ, 27.08.2015 - керівник

*Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:*

16.10.2015, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

15.10.2015, 265715156070, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника податків)

15.10.2015, 10000000493436, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, 1, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

*Види економічної діяльності:*

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.  
(основний);

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

*Назви органів управління юридичної особи:*

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ / ПРАВЛІННЯ / РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

2

**Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:**

Відомості відсутні

**Вид установчого документа:**

Відомості відсутні

**Інформація для здійснення зв'язку:**

Відомості відсутні

**Номер, дата та час формування виписки:**

425982620674, 02.08.2021 16:18:53

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)



Ракова В.В.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**ENGAGE**  
Enhance Non-Governmental  
Actors and Grassroots Engagement



Please fill out this form either in English or in Ukrainian /  
Будь ласка, заповніть цю форму англійською або українською мовою

## FINAL NARRATIVE REPORT ФІНАЛЬНИЙ ОПИСОВИЙ ЗВІТ

Name of the organization / Назва організації: Громадська організація "ТОМ 14"  
Project Title / Назва проекту: Правосуддя кожному  
Reporting Period / Звітний період: 01 грудня 2021 р. – 31 грудня 2022 р.

<b>Submitted to / Надіслано до:</b> Валерія Овчарова	<b>Submitted by / Надіслано ким:</b> Ірина Шпаковська
<i>(Name of the Program Officer in Pact / Ім'я Програмного менеджера в Пакт)</i>	<i>(Name of the Grantee's Project Manager / Ім'я менеджера проекту в організації)</i>
Address and phone number / Адреса та телефон:	Address and phone number / Адреса та телефон:
PACT, USAID/ENGAGE Activity Pact Inc. 49a Volodymyrska St., 7th floor, office 155 Kyiv, 01001, Ukraine Tel: +380 (44) 495 53 83	Громадська організація "ТОМ 14" 04123, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35, офіс 108/4 Телефон: +38-098-837-9073

### I. Project Overview/ Опис діяльності за проектом

#### 1. Main activities during reporting period / Основна діяльність за звітний період.

List and describe the project activities for the reporting period according to the project workplan.  
Зазначте та опишіть діяльність за проектом за звітний період згідно робочого плану.

##### - Діяльність 1

Діяльність команди була спрямована на підвищення обізнаності громадян про систему правосуддя в Україні шляхом виготовлення, розповсюдження та просування відеоматеріалів, що пояснюють природу та функціонування цієї системи.

Проектна діяльність була виконана на відмінно. Звичайно, повномасштабні військові були викликом, який команда успішно долала, в тому числі в роботі: через закриття реєстрів, у спілкуванні з державними органами, наявності місць для зйомок. Попри все, команда успішно адаптувалася до умов, та підготувала всі заплановані матеріалів на актуальні теми які стосуються системи правосуддя в Україні.

Підтримка ПАСТ дозволила команді ГО "ТОМ14" за період реалізації проекту випустити 6 відеоматеріалів, які були перекладені англійською мовою та опубліковані на YouTube Каналі Bihus.Info.



Деякі відео транслювали на 24 каналі, які також були опубліковані на YouTube-каналі <https://www.youtube.com/c/news24tvua> (2,98 млн підписників).

- ❖ 13 грудня 2021 року ТОМ 14 показав епізод програми-експлейнеру “Пофіг на закон: 5 кейсів порушення закону Зеленським (доведено в суді)”. (Додаток 1. Відео 1)

У світлі попередньої обіцянки Володимира Зеленського «подати у відставку, якщо порушив закон», в епізоді було розглянуто 5 випадків, коли він зробив саме це. Данило Мокрик розглянув такі ситуації: як Андрія Богдана призначили на посаду, незважаючи на заборону, як Володимира Горковенка незаконно виключили зі складу Національної ради телебачення і радіомовлення, скасування призначення двох суддів ВРП, присвоєння дипломатичних рангів з народним депутатам та незаконне призначення 2 нових суддів до Конституційного Суду. Данило Мокрик також розповів, як попередник Президента Зеленського Ющенко практикував незаконні звільнення. Офіс президента надіслав офіційне роз'яснення слів Президента, в якому йдеться, що «він мав на увазі інших людей, а не себе».

Тему “Пофіг на закон: 5 кейсів порушення закону Зеленським (доведено в суді)” автор Данило Мокрик обрав тому, що його зацікавила статистика успішних оскаржень Указів президента у Верховному Суді. А коли він отримав статистику і почав вивчати ці випадки, то зрозумів, що має місце певна закономірність: повторювана практика президента скасовувати Укази індивідуальної одноразової дії - і успішне оскарження цих Указів в суді.

Ця тема видалася важливою з багатьох точок зору. По-перше, висвітлення самої практики зловживання владою президентом (а повторювана незаконна практика є очевидним зловживанням) - важливе для суспільства. По-друге, пояснення, в чому саме незаконність такої практики полягає, підвищує правову грамотність глядачів. Ну й по-третє, вона все ж не позбавлена й позитивного меседжу: в Україні є достатньо незалежна від президента судова влада, щоби неодноразово скасовувати його Укази.

- ❖ 21 лютого 2022 року ТОМ 14 випустив епізод програми-експлейнеру “Як зам Генпрокурорки пов'язаний з кримінальним світом? (Додаток 2. Відео 2)

Від банди “Фашиста” до сім'ї прокурора”. В епізоді Данило Мокрик розглянув зв'язки заступника генпрокурора Олексія Симоненка з кримінальним авторитетом часів 1990-х років. Підказкою стала декларація про майновий стан Олексія Симоненка. Там було зазначено, що дружина заступника генпрокурора перебуває у спільному володінні 2 земельними ділянками з якимось Костянтином Красільниковим-Канакі. Останній є сином Сергія (позивний “Макс”) Канакі, близького соратника «фашиста», одного з найвідоміших київських бандитів 90-х років. На відео Данило розповідає історію Канакі від члена банди до місцевого депутата та розглядає розбіжності в декларації про майновий стан Симоненка, які можуть виникнути через давні зв'язки з Канакі.

Вибір теми “Як зам Генпрокурорки пов'язаний з кримінальним світом? Від банди “Фашиста” до сім'ї прокурора”) для автора Данила Мокрика була природнім, бо з 2017 року він вже зробив багато матеріалів для Bihus.Info щодо різних випадків корупції або сумнівних практик в системі прокуратури України, деякі з цих матеріалів були відзначені на професійних конкурсах. Можна сказати, що це - один із профільних напрямків Данила.

Ця тема також важлива для висвітлення, щоб вказати на небезпеку зв'язків між високопоставленими представниками правоохоронних органів і представниками злочинного світу. Матеріалів такого спрямування загалом в українських ЗМІ - обмаль. Оптимісти можуть припустити, що це - тому, що подібних зв'язків між правоохоронцями і криміналітетом - не так багато. Реалісти ж вважають, що ця тема просто потребує більше уваги. І цей матеріал був реалістичним виявом такої уваги

- ❖ 29 червня 2022 року ТОМ 14 оприлюднив відео «У любителів рсні проблеми? Що означає заборона партій: інтерв'ю з партійним експертом». (Додаток 3. Відео 3)

20 березня, майже через місяць повномасштабного вторгнення РФ, РНБО призупинила діяльність 11 проросійських партій. Півтора місяця знадобилося Верховній Раді України, щоб

ухвалити зміни до законодавчих актів для прискорення судової процедури заборони політичних партій. Президент України підписав його 14 травня, та, за законом Міністерство юстиції мало б невідкладно подати необхідні документи до суду. Мін'юст 20 травня запустив процес, скерувавши судові позови, засідання по яких було заплановано на середину червня. На кінець червня, в Україні заборонили вже 13 проросійських партій. Процес цей довгоочікуваний, процес цей дуже правильний, але наскільки він дієвий? В переважній більшості громадян все ще не було розуміння якими є наслідки цих заборон для конкретних політиків, що роками будували тут філію кремля і як така заборона вплине на Україну та на тих, хто такі партії фінансував?

Ми поставили актуальні запитання про налагоджену систему правосуддя, про роль судів у цьому процесі та подальшу долю проросійських партій аналітикові Руху Чесно Ігорю Фещенку в інтерв'ю Максима Опанасенка.

- ❖ 29 вересня 2022 року ТОМ 14 оприлюднив відео [“Що з гучними справами Киви, Шефіра, Дубневича та іншими «резонансами» під час війни?”](#) (Додаток 4. Відео 4)

В цьому випуску ми висвітлили що саме відбувалося з кримінальними провадженнями проти політиків у той час, коли за ними ніхто не спостерігав.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну багато питань відійшло на другий план. Що ніби й природно. А з іншого боку, через те що вся увага українського суспільства сконцентрована на війні, багато чого важливого залишається поза увагою, включно з питаннями про хід кримінальних проваджень проти наших політиків. А саме, низка важливих і резонансних проваджень, які були у всіх на слуху до 24 лютого 2022 року. Ще нещодавно резонансні справи Трухіна, Киви, Шефіра, Медведчука, Дубневича та інших - про які багато говорили, нині ж про деякі з них публічно мовчать, а інші рухаються повільно або ж закінчуються практично нічим.

- ❖ 11 жовтня 2022 року ТОМ 14 оприлюднив відео [“Обшуки і допит Коломойського: чому олігарх їздив до детективів НАБУ”](#) (Додаток 5. Відео 5)

В Україні активізувалося кримінальне провадження щодо виведення понад 10 мільярдів грн з державно-приватної компанії “Укрнафта”. Кримінальне провадження розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Ще у 2019 році вони підготували проекти підозр фігурантам. Однак їх не підписав головний антикорупційний прокурор Назар Холодницький. Після призначення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка це провадження (і ще низка інших, зокрема, щодо бізнесової діяльності Коломойського) отримали “друге дихання”.

Ми вирішили розібратися в цьому питанні, заразом, і в інших кримінальних провадженнях, що відкриті проти олігарха Коломойського (щонайменше 3 кримінальні провадження).

Крім того, Ігор Коломойський, імовірно, має підстави радіти вересневому призначенню першим заступником керівника Фонду держмайна колишнього співробітника його авіакомпанії Дмитра Клименкова. Фонд держмайна — це і приватизація, і вплив на важливі державні підприємства, і, імовірно, майбутній отримувач частини російських активів. Принаймні, влада вже оголосила про такі плани.

- ❖ 12 грудня 2022 року ТОМ 14 оприлюднив відео [“Зашквари ОАСКУ під час війни: мільйон для КДБіста і послуга росіянину”](#) (Додаток 6. Відео 6)

Окружний адміністративний суд м. Києва - найбільш скандальний суд України. Низка його суддів - підозрювані у злочинах проти правосуддя. До того ж, ще у квітні 2021 президент України Володимир Зеленський подав до ВР, як невідкладний, законопроект про ліквідацію цього суду - у відповідь на петицію громадян, яка набрала понад 25 тисяч підписів.

За таких умов довіра до правосуддя цього суду є вкрай низькою. Тому, на наш погляд, було важливо дізнатися, які рішення ОАСК приймав під час воєнного стану - тобто тоді, коли вся

увага суспільства зосереджена на війні і на виживанні, коли за ним особливо ніхто не стежить. Висвітлені у матеріалі рішення доводять, що зацікавились ми не дарма.

Практично на всі згадані рішення ОАСКу подані апеляційні скарги до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Зазначимо, що 13 грудня, на наступний день після публікації відеоматеріалу Bihus.Info, Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адмінсуду міста Києва.

Загальна кількість реакцій всіх епізодів склала більш ніж 131 тис. а загальна аудиторія програм становила близько 2 880 000 людей.

За майже десять років роботи в журналістських розслідуваннях, наша команда зрозуміла, що найбільш ефективно доносити важливу і відверто складну інформацію варто через конкретні приклади і кейси. Відтак, розповідати про загальні прогалини в системі українського правосуддя ми також взяли через історії, які ці прогалини спричинили. Так, ми вказали на небезпеку зв'язків між високопоставленими представниками правоохоронних органів і представниками злочинного світу, згадали про гучні справи та незаконні рішення, що були прийняті коли вся увага суспільства зосереджена на війні і на виживанні.

Тобто майже три мільйони громадян України стали обізнані щодо роботи системи правосуддя, зокрема про їх дії та рішення в умовах воєнного стану та функціонального розуміння української системи правосуддя загалом.

Все це підвищує правову грамотність глядачів та дає розуміння, що громадський контроль за рішеннями суддів та діяльністю всіх учасників системи правосуддя України просто необхідний.

Чудовим прикладом став матеріал по ОАСКу, що громадяни України, можуть впливати на прийняття рішень та Законів заручившись підтримкою та розголосом.

Ми впевнені, що підвищення рівня обізнаності української громадськості щодо проблем в системі правосуддя, призведе до зниження терпимості до корупції та порушення законів.

Громадський контроль судової влади слід розуміти у вузькому сенсі як одну з форм участі громадськості у функціонуванні судової влади, яка забезпечує ефективний механізм взаємодії громадськості та судової влади, а саме як громадську оцінку рівня довіри. Тож чекатимемо з нетерпінням наступне національне опитування.

- **Діяльність 2**

❖ **ПРОВЕДЕННЯ ДОПУБЛІКАЦІЙНИХ ЕКСПЕРТИЗ**

Супровід наших матеріалів юристами ініціативи "Тисни" розпочинається ще до їх публікації - на етапі, коли юристи проводять фактчек та допублікаційну експертизу тексту. Завдяки проведенню якісної та ґрунтовної перевірки сюжетів перед публікацією мінімізуються ризики задоволення судами позовних вимог про визнання недостовірною інформації, яка вложена у наших сюжетах.

Станом на 2022 рік нових позовних заяв до редакції не надходило, відбувається розгляд справ із попередніх років. Окрім того, у 2022 році успішно завершено 11 справ. (Деталі у додатку "юридичні перемоги 2022")

За III період реалізації проєкту, юристами було підготовлено 6 допублікаційних експертиз текстів майбутніх сюжетів. (Додаток 7. Допублікаційні експертизи)

❖ **НАПИСАННЯ ЗАЯВ ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ**

- 1) 29 червня 2022 року на ютуб-каналі «VINUS.Info» вийшов сюжет Максима Опанасенка щодо заборони в Україні проросійських партій. Така заборона є необхідною, щоб дати історичну оцінку діяльності відповідних політичних партій і на майбутнє проголосити, що діяльність партій такого ідеологічного спрямування не повинна мати місце в українській політиці. Але, на практиці лише заборони партії - недостатньо, оскільки для керівництва партії, для рядових членів партії, для представників цієї партії в місцевих радах, для представників її в парламенті - жодних наслідків станом на цей момент немає. Крім того, зберігається ризик, що партія оскаржить рішення про свої заборону у суді.

Тому юристи проєкту «Тисни» написали заяву до Міністерства юстиції України (Додаток 8. Заява 1) із проханням удосконалити систему збору доказів та аргументації заборони проросійських партій, для того, щоб унеможливити оскарження рішень про заборону партій в апеляції.

- 2) 29 вересня 2022 року на ютуб-каналі «VINUS.Info» вийшов сюжет Данила Мокрика щодо поточного стану розгляду гучних та резонансних справ у судах. Зокрема, мова йшла про низку кримінальних проваджень щодо колишнього народного депутата України Іллі Киви. Відповідно до інформації з сюжету, у серпні Ілля Кива отримав підозру від НАБУ та САП щодо декларування недостовірної інформації за статтею 366-2 Кримінального кодексу України.

У той же час, у кінці 2021 року юристи проєкту «Тисни» надсилали до НАЗК заяву про можливе вчинення І. Кивою злочину, передбаченого ст. 366-2 КК України. Тому після виходу даного сюжету, юристи знову звернулися до НАЗК (Додаток 9. Заява 2) із проханням повідомити про стан розгляду попередньої заяви та надати інформацію, чи не було оголошено підозру Іллі Киві саме за матеріалами цієї заяви.

- 3) 12 грудня 2022 року на ютуб-каналі «VINUS.Info» вийшов сюжет Данила Мокрика щодо резонансного ОАСКУ та його суддів, які приймали тисячі сумнівних рішень і ухвал. Зокрема, мова йшла про суддю В. Келеберду, який у двох аналогічних за своє суттю справах прийняв абсолютно діаметрально протилежні рішення: в одному випадку він поновив на роботі звільненого прокурора, а в іншому - відмовив у поновленні, при тому, що обставини та навіть накази про звільнення були один в один однакові. Таке вибіркоче тлумачення закону може свідчити про необ'єктивність судді і умисне прийняття рішення на користь конкретного (відомого своїми гучними скандалами) прокурора Кізя.

Тому після виходу даного сюжету, юристи склали скаргу (Додаток 10. Заява 3) до Вищої ради правосуддя із проханням перевірити роботу судді. Окремо зауважимо, що нам відомо, що наразі Вища рада правосуддя тимчасово не здійснює роботу у зв'язку із відсутністю кворуму. Але ми не могли залишити сюжет без юридичного супроводу. Крім того, вхідна документація ВРП приймається, тому дана скарга буде розглянута радою після відновлення їх роботи.

**У межах даного проєкту ми написали 3 юридичні документи: заяву до НАЗК, заяву до Міністерства юстиції України та звернення до ВРП. Поки що реального впливу по цим заявам немає, але досвід попередніх років нашої роботи показує, що для цього просто потрібен час, бо відповідні перевірки та дослідження швидко не відбуваються. Наприклад, щодо заяви до ВРП по сюжету Данила Мокрика, от тільки нещодавно відбулися нові призначення (з'їзд суддів України обрав нових членів ВРП за своєю квотою) і робота ВРП знову розблокована. А у заяві до Міністерства юстиції України ми просили вдосконалити систему збору доказів та аргументації заборони проросійських партій, для чого теж потрібно багато часу.**

**У досвіді юристів Тисни були кейси, коли результат відбувався через декілька років після написання заяви. Тому чекаємо відповідей і сподіваємось, що з часом буде гарний результат від виконаною роботи по юридичній складовій проєкту.**

**2. Achievements/outputs against the project objectives / Досягнення/результати відповідно до цілей проекту.**

*Analysis on the progress made in all activities against planned project objectives.  
Аналіз досягнень (прогресу) за всією діяльністю згідно запланованих цілей проекту.*

*Результат діяльності 1*

- 6 епізодів програм-експлейнерів підготовлені та оприлюднені на YouTube каналі Bihus.Info, у соціальних мережах та транслювалися по ТБ. **Що становить 100% від запланованого досягти за цей період реалізації проекту.**

<https://www.youtube.com/watch?v=ExdoQ-7z7Oc>

<https://www.youtube.com/watch?v=kdS3gEdplil&t=8s>

<https://www.youtube.com/watch?v=ClN-bepM4T0&t=2s>

<https://www.youtube.com/watch?v=COP7tTwQNfw>

<https://www.youtube.com/watch?v=tNuRUJY0Pxew>

[https://www.youtube.com/watch?v=8c4ra\\_vIFMU](https://www.youtube.com/watch?v=8c4ra_vIFMU)

- На веб-сайті Bihus.Info опубліковано 6 матеріалів підготовлені по оприлюдненим сюжетам експлейнерів. **Що становить 100% від запланованого досягти за цей період реалізації проекту.**

<https://bihus.info/zelenskyi-7-raziv-progravy-v-sudi-za-pershu-polovynu-svoyevi-kadencziyi/>

<https://bihus.info/v-deklaracziyi-zastupnyka-genprokurora-symonenka-ye-zvyazok-z-kryminalnym-svitom/>

<https://bihus.info/v-ukrayini-masovo-zaboronyayut-prorosiijski-politychni-partiyi-shho-cze-oznachaye-i-yakymy-budut-naslidky-dlya-viyi-chleniv/>

<https://bihus.info/shho-vidbuvayetsya-z-rezonansnymy-provadhennyamy-v-umovah-vijny/>

<https://bihus.info/figurantam-spravy-v-yakij-dopytuvaly-kolomojskogo-obraly-zapobizhni-zahody/>

<https://bihus.info/lebedyna-pisnya-pered-likvidacziyeyu-oask-rozdav-miljony-suddyam-lyustrovanyym-ta-eks-zastupnyku-genprokurora/>

- За час реалізації ініціативи середня аудиторія епізодів склала 479 993 осіб. **Що становить 48% від запланованого досягти за цей період реалізації проекту.**

- Середнє залучення (відношення переглядів до взаємодій, таких як лайки, поширення та коментарі) в онлайн-каналах організації-виконавця становить 21 945 осіб. **Що становить 54,86% від запланованого досягти за цей період реалізації проекту.**

*Результат діяльності 2*

- Для забезпечення правової безпеки та максимального впливу проведено всі заплановані допублікаційні експертизи (Додаток 7. Допублікаційні експертизи) матеріалів підготовлених під час виконання Діяльності 1. **Що становить 100% від запланованого досягти за цей період реалізації проекту.**

- У коаліції з юридичним відділом ТОМ 14 було написано три заяви (Додатки 8-10) до правоохоронних органів щодо фігурантів експлейнерів, викритих в епізодах. **Що становить 100% від запланованого досягти за цей період реалізації проекту.**

**3. Describe the main problems encountered during project implementation and ways/plans for solving these problems / Опишіть основні труднощі, які виникли в процесі впровадження проекту та шляхи/плани щодо їх вирішення.**

1. Очевидним ризиком є війна. Так як Україна фактично живе в цьому стані вже восьмий рік наша редакція готувалася до можливої ескалації. Наша безперервна робота доводить, ми вміємо забезпечити технічну роботу редакції. Тож у випадку ризику окупації, редакція знову буде переміщена на безпечну територію у межах України або за межі. Від 25.02.2022 основна частина редакції продуктивно працювала зі Львову. Наразі працюємо у студії в Києві.

2. Безпека журналістів. Головне правило команди – зберегти життя своє та знімальної групи, репортаж – це вторинне. Тож ніхто з команди не ризикує дарма. Усі члени команди добре усвідомлюють ризики та вживають усіх запобіжних заходів, щоб убезпечити себе, наскільки це можливо.

3. Як зазначали вище, в описі Діяльності по проекту, на превеликий жаль, сюжети підготовлені та оприлюднені після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, не транслювались по ТБ, в зв'язку з тим, що з 26 лютого 2022 року українські телеканали та радіостанції об'єдналися і запустили спільний інформаційний телемарафон «Єдині новини» (#UАразом).

3 липня 2022 року ми відновили співпрацю з "24 каналом" і вони беруть, час від часу, наші матеріали для свого ефіру, що виходить в слотах марафону, при цьому, показники щодо охоплення у телеканала наразі відсутні, і відповідно не враховані й нами. Саме тому, досягнення показників по залученню аудиторії, запланованих на початку реалізації проекту, в період військового стану ускладнено.

**4. What support does your organization need for activity improvement? / Які види підтримки потребує ваша організація для покращення реалізації запланованих активностей?**

Реалізація проекту успішно завершена.

**5. Success stories during the reporting period / Історії успіху за звітний період.**

Підвищення поінформованості про корупційні проблеми системи правосуддя, схеми, що використовуються її учасниками, підвищує стимул суспільства до моніторингу системи правосуддя, а успішні випадки судового переслідування недобросовісних учасників правосуддя зміцнюють верховенство закону та довіру до системи.

→ Варто звернути увагу на нещодавню подію - ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва. Про це 13 грудня повідомляється на сайті Верховної ради.

У пояснювальній записці до проекту Закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду №5369, зокрема, значиться, що петицію за ліквідацію суду від 30 липня 2020 року на сайті глави держави підтримали понад 25 тисяч громадян України. Автор петиції — журналіст Bihus.info, розслідувач Данило Мокрик, який також і зробив окреме розслідування, у межах реалізації проекту, про діяльність суду під час війни [https://www.youtube.com/watch?v=8c4ra\\_vlFMU&ab\\_channel=BIHUSInfo](https://www.youtube.com/watch?v=8c4ra_vlFMU&ab_channel=BIHUSInfo)

**Як ліквідація ОАСК вплине на суддів**

У Центрі спільних дій зазначають, що ліквідація суду ще не означає відставку суддів ОАСК, "які неодноразово потрапляли в скандали та антикорупційні розслідування".



"Вони все ще залишаються суддями і завжди є ризик, що вони навіть продовжать працювати у новоствореному КМОАС", — додали у Центрі і зауважили, що необхідно провести реформу Вищої Ради Правосуддя, яка має займатися очищенням судової системи від недобросовісних суддів, а також слідкувати, чи призначають добросовісних суддів на вакантні місця у Конституційному Суді.

- We were the first among Ukrainian media to employ AI-assisted dubbing in a foreign language [DACK's Wartime Controversies: a Million for a KGBist and a Favor for a Russian](#)
- Приріст підписників за період реалізації проєкту, а саме з 01 грудня 2021 р. – 31 грудня 2022 р склав наймовірні **39,10%** :

<https://www.youtube.com/c/BIHUSinfo> - **804 274** підписників

<https://www.facebook.com/bihus.info> - **443 524** підписників

Скріни веб-аналітики ([Додаток 11](#))

**6. Activities planned for the next project period / Діяльність, запланована на наступний період проєкту.**

Реалізація проєкту успішно завершена.

**II. Civic Oversight Activities / Діяльність у сфері громадського контролю**

*Please include any supporting evidence in the annexes to the report. Будь ласка, у додатках до звіту надайте дані/документи, що підтверджують проведення відповідної діяльності.*

**1. Policy Change (at local, regional or national level) / Зміни в політиці (на місцевому, регіональному або національному рівні)**

*As a result of the project activities in the reporting period, has your organization facilitated any change in a policy (at local, regional or national level)? / В результаті діяльності цього проєкту під час звітнього періоду, чи сприяла ваша організація змінам в політиці (на місцевому, регіональному або національному рівні)?*

<b>Yes</b>		Please describe below the change and answer clarifying questions.
<b>Так</b>		Будь ласка, опишіть зміну та надайте відповіді на уточнюючі запитання внизу
<b>No</b>	<b>N</b>	Please skip to next question.
<b>Ні</b>	<b>о</b>	Будь ласка, переходьте до наступного запитання
<i>If yes, please describe the exact change (at local, regional or national level). / Якщо так, опишіть конкретну зміну (на місцевому, регіональному або національному рівні).</i>		
<i>How did you influence / bring about this change? / Як саме ви вплинули на запровадження цієї зміни?</i>		
<i>What, if any, evidence do you have that these changes are actually occurring / being implemented? Please provide any documents that verify the policy change. / Чи існують докази, які свідчать про запровадження / реалізацію цих змін? Будь ласка, надайте документи, що підтверджують зміни політики.</i>		

How will this policy change promote democratic reforms in Ukraine (at local, regional or national level)? / Як ця зміна сприятиме демократичним реформам в Україні (на місцевому, регіональному або національному рівні)?

2. Advocacy/watchdog activities / Адвокаційна/наглядова діяльність

Has your organization been involved in any advocacy or watchdog activities in this project during the reporting period? Чи була ваша організація залучена до будь-якої адвокаційної чи наглядової діяльності в цьому проекті під час звітнього періоду?

Table with 3 rows: Yes (Please describe below your advocacy/watchdog activities.), Так (Будь ласка, опишіть нижче вашу адвокаційну/наглядову діяльність.), No (Please skip to the next question.), Ні (Будь ласка, переходьте до наступного запитання)

Please describe advocacy/watchdog activities in which you were involved, campaigns and issues you were advocating for. Будь ласка, опишіть адвокаційну/наглядову діяльність, до якої ви були залучені, проведені вами адвокаційні кампанії та їх тематику.

Please list the partners that were engaged in advocacy/watchdog campaigns. Будь ласка, зазначте партнерів, залучених до адвокаційних кампаній

Table with 3 columns: Campaign (Назва кампанії), Organization name (Назва організації), City (Місто)

3. Public activities / Громадські активності

During your activities conducted within this project, have you conducted any public activities (including online and offline, press events, presentations, film screenings, peaceful assemblies, workshops, etc)? Впродовж діяльності в рамках цього проекту, чи проводили ви громадські активності, (включаючи онлайн та офлайн, прес-конференції, презентації, перегляди фільмів, мирні зібрання, семінари та інше)?

Table with 3 rows: Yes (Please describe below the public activities.), Так (Будь ласка, опишіть нижче громадські активності), No (Please skip to the next question.), Ні (Будь ласка, переходьте до наступного запитання)

If yes, please fill in the table (you may opt to include this as an annex to the report). Якщо так, заповніть будь ласка цю таблицю (як варіант, можете включити ці дані як додаток до цього звіту)

Table with 6 columns: Date held / Дата проведення, Type of public activity / Тип громадської активності, Number of participants / Кількість учасників (Male / Чол., Female / Жін.), Issue/topic of the activity / Тема активності, Intended and achieved result / Очікуваний та досягнений результат, Comments (e.g. if you approximated the number of participants, please indicate the method for approximation) / Коментарі (напр. якщо кількість учасників є приблизною, зазначте метод підрахунку)


### III. Organizational Capacity and Sustainability / Організаційна спроможність та сталість

1. Does your organization have a sustainability/organizational development plan?  
Ваша організація має план сталого/організаційного розвитку?

<b>Yes</b>	<b>Yes</b>	Please describe below.
<b>Так</b>		Будь ласка, опишіть нижче
<b>No</b>		Please skip to the next question.
<b>Ні</b>		Будь ласка, переходьте до наступного запитання

*What period does your organizational development plan cover? Indicate the goals and areas covered by the organizational development plan. / На який період розрахований ваш план організаційного розвитку? Зазначте цілі та сфери, які охоплює план організаційного розвитку.*

Стратегія розвитку ГО «ТОМ14» розроблена на 2022-2025 роки.

Наші цілі:

- ✓ підвищити "ціну корупції" через зростання репутаційних ризиків та неминучої кримінальної відповідальності;
- ✓ сформувати довіру до організації та журналістської роботи;
- ✓ розвинути політичну пам'ять і відповідальність виборців;
- ✓ доводити розслідування до реальних кримінальних справ;
- ✓ створити безпечне середовище для діяльності викривачів по всій країні;
- ✓ об'єднати небайдужих на всіх рівнях та регіонах задля впровадження змін;
- ✓ сприяти очищенню та оновленню гілок влади, що сприятиме дотриманню принципів верховенства права;
- ✓ сприяти підвищенню громадянської активності і втіленню ідей, які "змінюють ландшафт";
- ✓ створити ефективну та дієву організаційну структуру організації.

Завдання:

Викрити та поінформувати

Підвищити обізнаність громадян щодо негативного впливу корупції, та впливу тих чи інших політичних рішень на життя кожного українця.

Проаналізувати та поінформувати

Підвищити обізнаність громадян щодо просування інтересів олігархічних груп та маніпуляції суспільною свідомістю в політичних ток-шоу на телебаченні України.

Об'єднати та дотиснути

Сформувати мережу викривачів, журналістів і юристів по всій країні, які активно співпрацюватимуть задля боротьби з корупцією та притягнути до відповідальності корупціонерів

*Please indicate the goals of your organizational development plan which are supported by this project. / Будь ласка, зазначте цілі вашого плану організаційного розвитку, які підтримуються цим проектом.*

*Please indicate the number and percentage of goals met during the reporting period. / Будь ласка, зазначте кількість та відсоток досягнення цих цілей станом на звітний період*

**2. What kind of capacity building services have you received from ENGAGE? Які з видів допомоги у розвитку потенціалу ваша організація отримувала від програми «Долучайся?»**

*Capacity building includes any trainings, consultations, coaching that you received from ENGAGE staff; CD Marketplace vouchers; or training programs funded by ENGAGE. Розвиток потенціалу включає в себе тренінги, консультації, поради, отримані від персоналу програми «Долучайся!»; ваучери платформи Маркетплейс; або тренінгові програми, профінансовані програмою «Долучайся!»*

- ❖ ENGAGE spent conduct adaptive management training for partner CSOs on July 20-21

**3. What other capacity building services did you receive from other sources (not ENGAGE) during the reporting period? Яку іншу підтримку організаційного розвитку і з яких інших джерел (окрім програми «Долучайся!») отримувала ваша організація протягом звітного періоду?**

- ❖ Інституційна грантова підтримка від EUACI (Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні)
- ❖ Інституційна грантова підтримка від European Journalism Centre

**4. What kind of additional capacity building services does your organization need? Які види додаткової підтримки розвитку потенціалу потребує ваша організація?**

**1. List of Annexes (Supporting Documentation) / Додатки (підтверджуюча документація)**

*The list of attachments should include all deliverables named in the corresponding Milestone description (Section IV "Milestones, Deliverables, and Payment Schedule" of the grant agreement) or more. / Перелік додатків повинен відповідати переліку підтверджуючої документації згідно відповідного Етапу договору про надання гранту (Розділ IV «Етапи проекту, підтверджуюча документація, графік виплат»).*

- Таблиця з індикаторами за весь період виконання проекту
- Додаток 1. Відео 1
- Додаток 2. Відео 2
- Додаток 3. Відео 3
- Додаток 4. Відео 4
- Додаток 5. Відео 5
- Додаток 6. Відео 6
- Додаток 7. Допублікаційні експертизи сюжетів
- Додаток 8. Заява 1
- Додаток 9. Заява 2
- Додаток 10. Заява 3
- Додаток 11. Скріни вебаналітики

*Бірюс Д.С.*



Denys Bihus  
 Денис Бігус

## ANNEX VI

## FINAL NARRATIVE REPORT

Description	1
Assessment of the implementation of action activities and its results	2
Beneficiaries/affiliated entities, trainees and relations with Government/other cooperation	16
Visibility	17
Location of records, accounting and supporting documents	17

## 1. Description

1.1. Name of coordinator of the grant contract:

NGO TOM 14

1.2. Name and title of the contact person:

Denys Bihus, Head of the Board

1.3. Name of beneficiary(ies) and affiliated entity(ies) in the action:

NGO TOM 14

1.4. Title of the action:

Investigative media as a tool for democratic transformation processes in Ukraine

1.5. Contract number:

2019/412-023

1.6. Start date and end date of the action:

01 December 2019 – 31 August 2021

1.7. Target country(ies) or region(s):

Ukraine

1.8. Final beneficiaries &/or target groups<sup>1</sup> (if different) (including numbers of women and men):

The international investigative journalism community, Ukrainian law enforcement agencies, Regional media, Ukrainian anti-corruption journalists and NGOs, Regional self-governments of the amalgamated territorial communities, the Ukrainian society

1.9. Country(ies) in which the activities take place (if different from 1.7):

Ukraine

<sup>1</sup> 'Target groups' are the groups/entities who will be directly positively affected by the project at the project purpose level, and 'final beneficiaries' are those who will benefit from the project in the long term at the level of the society or sector at large.



## 2. Assessment of the implementation of action activities and its results

### 2.1. Executive summary of the action

Please give a global overview of the action's implementation for the whole duration of the project

Referring to the updated final logical framework matrix<sup>2</sup> (see point 2.3. below), describe the level of achievement of the outcome(s) on both the final beneficiaries &/or target group (if different) and the situation in the target country or target region which the action addressed.

Please explain if the intervention logic has proved to be valid, including with the possible changes and their justifications presented in earlier reports, comment the likeliness of reaching the final target(s) related to the impact in a near future (specify).

Please indicate any modification that have be brought to the Logical framework matrix since the start of the Action and explain briefly why (complete explanation should be placed in the 2.2 section under the relevant level considered: outcomes, outputs, activities).

The action has been successfully implemented, fully achieving the planned outcomes and outputs.

**The outcome** “The public demand for actions against corrupt officials is increased” has been achieved, with the current average monthly audience of the action products being 1.46 million (against the target 1.4 million), without taking into account the hard-to-access TV statistics, which would have given another ~1.5 million per month.

**Output 1** “The schemes of Ukrainian officials are exposed, as well as their clandestine material interests and the discrepancy between their declared wealth and their real lifestyle” has been successfully delivered. The project team has produced and published 100% of the planned 39 episodes of Our Money, all episodes were translated into English, broadcasted on all-Ukrainian TV channels UA:Pershyi, Channel 24, Channel 4, and YouTube and other social media pages of the project team.

The average number of reactions to an episode was 125.724 and the overall audience of the program was approximately 1.461 million people without taking into account the TV audience of 1.5-1.7 million more views per month.

**Output 2** “The citizens’ level of awareness regarding the methods of responding to corrupt activities through comprehensive information sharing and educational activities is increased.”, was successfully achieved with the average number of reactions (reposts, comments, likes, views on social media) to our stories reached 114,351 (with the planned quantity of 11,000), 1039% of the planned result, which again testifies to the high level of public interest toward the topic of corruption, and that our programming manages to strike a chord with the Ukrainian society’s demand for high-quality investigations into corruption, as well as for success stories of exposure and fighting against corruption.

**Output 3** “The capacity of regional investigators to monitor the officials’ activities on both national and regional levels, as well as to prevent and counteract corruption is increased.” is completed, with the number of regional partners of the legal team “Tysny!” increased to 40, thus empowering the regional investigators to conduct their investigations on the local level with all the might of our lawyers behind their backs, 125% of the planned result

**Output 4** “The perpetrators of corruption offenses are brought to responsibility” has been successfully reached, with the level of achievement of its indicators at 103% (311 out of 300 claims on collusion, unlawful enrichment, embezzlement, graft, and other types of corruption submitted to law enforcement agencies, and 129% (259 out of 200 claims on violations of public procurement procedures submitted to law enforcement agencies).

There were no changes to the intervention logic since it demonstrated greater efficiency than expected. Successfully achieving the planned outcome and some of the success stories (confiscation of MP Kyva's unlawfully obtained money among them) during the implementation of the project allow us to hope that we will see more sentences for corrupt officials in the near future.

## 2.2. Results and activities

### A. RESULTS

The impact of the action was achieved partly. The indicator "Share of claims submitted to law enforcement by the legal department of the project team resulted in the exposed officials to be entered in the Unified State Register of Individual Who Committed Corruption and Corruption Related Offences, compromising their ability to cause further harm by engaging in corrupt activities by barring them from occupying public positions higher than their current one or switching to work at another public institution." could not be achieved, as by the Decision of the Constitutional Court of Ukraine of 27.10.2020 № 13-r/2020. Article 366-1 (Declaring False Information) of the Criminal Code of Ukraine was recognized as inconsistent with the Constitution of Ukraine and expired from the date of adoption of this Decision by the Constitutional Court of Ukraine. Therefore, the POIs of Bihus.Info's journalistic activities remained unpunished and were not entered by the National Agency for the Prevention of Corruption into the Unified State Register of Persons Who Have Committed Corrupt or Corruption-Related Offences.

On the other hand, the indicator "Share of claims submitted to law enforcement by the legal department based on the information collected and analyzed in the course of the project activities that resulted in official indictments." reached 6.1% (23 results out of 375 claims), exceeding the planned 5%. We consider the latter to be sufficient, as it clearly demonstrated to both the officials and the Ukrainian society that corrupt officials are not impune. The case of confiscation of Illia Kyva's illegally obtained monetary assets is a landmark example of this notion. The team will continue monitoring this indicator in the future to see how the situation develops.

The action has fully achieved the planned outcome and outputs, with many indicators reaching their targets ahead of time. The pandemic was a challenge that the team has successfully overcome. The team of TOM 14 had to quickly adapt to remote work, as well as to changes in communication with government authorities, availability of shooting locations. Basically, everything became more difficult during the pandemic. Nevertheless, the team successfully adapted to the changed conditions by exploring emerging topics, adapting to remote work, different modes of filming, and made several particularly hard-hitting investigations that have contributed to the success of the action. In particular, the Activity 2 Indicator 2 *The average amount of engagement (clicks, likes, shares, comments) of 1 episode on social media* reached **114,351** (with the planned quantity of **11,000**), **1039% of the planned result**.

#### Level of achievement:

Activity	Expected final results	Total results	Level of achievement %	
Activity 1. Expose corruption schemes of	39 episodes are produced	39	100%	

<sup>2</sup> The relevant terminology (i.e. outputs, outcome, indicators, etc.) is defined in the logical framework matrix template attached to the guidelines for applicants (Annex e3d).



Ukrainian officials, their clandestine material interests and the discrepancy between their declared wealth and their real lifestyle.	39 episodes are translated into English	39	100%	
	39 episodes are published on YouTube, social media, and broadcasted on TV	39	100%	
Activity 2. Increase the citizens' level of awareness regarding the methods of responding to corrupt activities through comprehensive information sharing and educational activities.	The average audience across social media and TV of 1 story increased to up to 1.4 million people	1.461 million (audience average during the project implementation period across social media)  WITHOUT taking into account the TV audience + 1.5-1.7 million views per month	105%	The relevancy of the topic of corruption for society remained stable, and new topics (violations of quarantine restrictions) presented an avenue for increased public attention.
	The average amount of engagement (clicks, likes, shares, comments) of 1 episode on social media is increased up to 11,000	114,351 (average during the project implementation period)	1039%	The interest of the audience peaked when the team exposed officials violating coronavirus-related restrictions.
Activity 3. Build the capacity of public monitoring of the officials' activities on both national and regional levels.	The number of regional partners increased to 32	40	125%	<i>Regional communities give rise to ambitious activists and journalists who want to fight corruption.</i>  <i>Investigators eagerly seek assistance and are receptive to feedback.</i>

Activity 4. Bring the perpetrators of corruption offenses to responsibility.	300 claims on collusion, unlawful enrichment, embezzlement, graft, and other types of corruption are submitted to law enforcement agencies.	375	125%	<i>Largely, the anti-corruption legislation remained in place. However, the Constitutional Court's decision to decriminalize declaration of false information has been a setback that affected impact indicator #2.</i>
	200 claims on violations of public procurement procedures are submitted to law enforcement agencies.	311	155,5%	<i>The project team managed to outperform the targets in both quality and quantity.</i>

### Activities

Activity 1. Expose corruption schemes of Ukrainian officials, their clandestine material interests, and the discrepancy between their declared wealth and their real lifestyle.

#### Activity 1.1 Select promising topics

The pandemic forced the team to reorient more towards the medical sphere, researching and disputing suspicious procurement, bringing transparency to the procurement of medical equipment and drugs related to the fight against the pandemic. The decision to look into businesses of public officials during lockdowns paid off — the stories covering violations of restrictions by MP Tyshchenko and a police official have enjoyed an outstanding amount of attention from the audience.

#### Activity 1.2 Carry out investigations of the topics

During the “hard lockdown”, the team had difficulties with filming since the officials were no longer commuting to work, the authorities took much more time to respond to requests for public information, and more. However, eventually, the severity of the restriction decreased, and the journalists adapted to the existing ones without any loss of performance by resorting to digital open data more. With the COVID vaccine becoming accessible, the entire team vaccinated and has even more freedom. Overall, despite the pandemic being a tough challenge, it was overcome, and did not have any significant adverse effect on the implementation of the action.

#### Activity 1.3 Film the investigations

Likewise, the pandemic brought many difficulties with regards to the variety of scenes during the “hard lockdown”, since it was nearly impossible to film, as the team used to, in cafes, crowded places, at the

premises of various authorities. This was mitigated by filming in accessible but still aesthetically pleasant locations. The team continued to develop its location selecting techniques, even engaging the audience to suggest picturesque locations in Ukraine to be showcased in the produced episodes for their aesthetic value and to promote domestic tourism in times of restricted international travel.

**Activity 1.4 Produce episodes of the program Our Money with Denys Bihus from the most relevant stories**

The team successfully managed to select topics relevant to the current pandemic and the corruption that immediately surrounded COVID-related public procurement, opaque government funding of medical equipment and drugs, as well as dishonest actions of officials in the face of the lockdown restrictions.

**Activity 1.5 Produce and publish text versions of the investigations**

The text versions of investigations made it more convenient for various media outlets to quote, rewrite, and provide links to the produced materials.

**Activity 1.6 Translate the episodes into English**

All episodes were successfully translated into English, the translations are available via the closed captions feature on YouTube, making the produced content accessible to English-speaking viewers all over the world.

**Activity 1.7 Broadcast the episodes on TV and YouTube**

The episodes were broadcast on TV and YouTube. The problem with TV broadcast is that the team only has access to estimated monthly audiences of the channels, and doesn't possess concrete figures of the viewership of the broadcast episodes per se. However, the views of the episodes broadcast on YouTube alone allowed the action to successfully reach the target indicators owing to the team's constant efforts regarding SMM, promotion of the content, and constant work on improving the quality, engagement, and appeal of the produced episodes.

**Activity 2. Increase the citizens' level of awareness regarding the methods of responding to corrupt activities through comprehensive information sharing and educational activities.**

**2.1 Receive feedback from storytelling specialists/editors**

The work of storytelling specialists was crucial in the success of the action, as engaging storytelling was key in keeping the attention of the audience and appeasing YouTube algorithms to ensure more views and engagement.

**2.2 Create infographics to increase the accessibility of the information**

Likewise, infographics were instrumental in making the stories more accessible to the average viewer.

**2.3 Develop and launch information online campaigns**

Online information campaigns successfully turned attention to the issues discussed in the episodes, as well as to the episodes themselves.

**2.4 Develop and launch offline informational campaigns**

Due to the pandemic restrictions, the opportunities for offline informational campaigns were limited. However, the team took each of those (such as participating in the NGO alley during the Atlas Weekend festival) to promote the action.

### 2.5 Produce quarterly summary episodes showcasing success stories

Unlike ordinary episodes, which expose a problem, but leave the viewer (and the team) hanging as to the eventual fate of certain corrupt officials, summary episodes show tangible progress: opened proceedings, fines, and other forms of just retribution.

Activity 3. Build the capacity of public monitoring of the officials' activities on both national and regional levels.

#### 3.1 Monitoring & evaluation of investigations by selected regional partners

The pandemic had adversely affected regional journalists, as their local authorities are typically far less responsive and transparent than the central ones at the best of times, much less so during a worldwide crisis. This affected the quantity of regional journalistic reports. However, lawyers of TOM 14 were able to provide professional support in terms of medical procurement, which has become the hottest and most-covered topic in all regions. We engage regional partners by communicating the availability of free consultations and pre-publication screenings online: on social media and via electronic mailing lists. Most of our partners are from major regional centers such as Mykolaiv, Kharkiv, Odesa, Lviv, Dnipro, Zhytomyr, Rivne, but we have also receive requests for assistance and cooperation from smaller cities, such as Pavlohrad, Bilhorod-Dnistrovskiy, Kremenchuk. The lawyers of TOM 14 have provided pre-publication legal screening to such important articles as Which MPs Have Transferred their Business and How Part 1 and Part 2, as well as an investigation by Anna Kalaur about the head of Rivne medical affairs. The lawyers of TOM 14 checked the materials prior to publication for legal inconsistencies, errors in interpreting laws, coherency, and to assess the risk of a lawsuit from the persons of interest of the materials, and mitigate it.

#### 3.2 Provide legal screening of the partners' investigations

Both the problems and their mitigation are the same as in the previous point.

#### 3.3 Provide legal feedback to the partners on their investigations

Both the problems and their mitigation are the same as in the previous point.

#### 3.4 Provide post-publication legal support to the partners

Both the problems and their mitigation are the same as in the previous point.

Activity 4. Bring the perpetrators of corruption offenses to responsibility.

#### 4.1 Analyze the available information for potential actionability

While journalists research their stories, they have to sort through a lot of data. Some of it may indicate, for example, violations of procurement procedures which aren't necessarily crucial for the story they were researching. However, they still submit the data to the legal department, which then analyzes it, deciding if it's worthwhile to draw up a report to the authorities. This depends on whether direct evidence of a violation can be found. There were no problems with this activity.

4.2 Draft claims to law enforcement to inform about potential corruption and violations of procurement procedures.

Due to the increase in demand for transparency of public procurement of medical equipment and drugs required to fight the pandemic, the lawyers had to research the topic of medical procurement to be able to navigate its specifics with efficiency. This has been successfully accomplished.

#### 4.3 Appeal the decisions of law enforcement agencies if required to initiate legal action

The lawyers of TOM 14 seldom had to appeal the decisions of law enforcement, as the latter may have become more accustomed to responding to information provided by investigative journalists right away.

#### 4.4 Monitor ongoing and high-profile court cases on corruption

During the implementation of the action, 13 criminal investigations were launched based on the reports of the lawyers of TOM 14. They include: embezzlement during the construction of a health resort, obstruction of journalistic activity of a TOM 14 journalist Mariya Zemlianska by a chief of police, embezzlement by a municipal company, false declaration of data, abuse of power by employees of Mykolaiv State Administration PR Department causing grave consequences, meddling in the activities of People's Deputies. All these are currently at the stage of pre-trial investigation. The indictment was issued in a case exposed by journalists of TOM 14 – a scheme, where a group of interconnected enterprises in Slovyansk for more than 5 years has been heating schools, kindergartens, and a boarding school for more money than stipulated by the law. The "Yunaited Tabako" company from Zhovti Vody, which is allegedly controlled by an MP, was sentenced to over UAH 3 million fine for selling forged excise stamps, which was reported by the journalists of Skhemy, and reported to law enforcement by the lawyers of TOM 14.

#### 2.3. *What has your organisation or any actor involved in the Action learned from the Action and how has this learning (including evidence from monitoring and evaluations) -been utilised and disseminated? What has and has not worked?*

Describe if the action will continue after the support from the European Union has ended. Are there any follow up activities envisaged? What will ensure the sustainability of the action?

During the implementation of this action, members of the team had to learn how to overcome the difficulties of restricted transportation and other aspects of the measures aimed at curbing the epidemic of COVID-19 in Ukraine, sharing this knowledge inside the team. This helped to quickly adapt to the challenges of making journalistic investigations (including data gathering in public places, contacting the authorities, etc.) during the pandemic.

After the support from the EU has ended, TOM 14 continues producing the program Our Money with Denys Bihus with other donors' funding (currently, we have an agreement with the European Endowment for Democracy), and making attempts at advertising to hopefully be able to cover a share of the substantial productions costs of any significance in the future.

#### 2.4. *The Logical framework (logframe) matrix should evolve during the Action project (i.e. the projects) lifetime: new lines can be added for listing new activities as well as new columns for intermediary targets (milestones) when it is relevant and values will be regularly updated in the column foreseen for reporting purpose (see "Current value"). The term "results" refers to the outputs, outcome(s) and impact of the Action.*

The logframe can be revised as necessary (in line with the provisions defined in Article 9.4 of the General Conditions).

Result chain	Indicator	Baseline (value & reference year)	Target (value & reference year)	Current value* (reference year) (* to be included in interim and final reports)	Source and mean of verification	Assumptions

<p><i>Impact (Overall objective)</i></p>	<p>The inherent risk of corruption in Ukraine has increased, discouraging involvement in corrupt activities thereby lowering the level of corruption in the country.</p>	<p><b>We would like to see the results of the project in the form of sentences for corrupt officials, but it takes years, and lies not just on us, but mostly on law enforcement and the judiciary. Our big hope is the launch and operation of the Anti-Corruption Court, and we continue working with law enforcement on the evidence base. However, we cannot guarantee the adoption of specific court decisions. Thus, we see the project's impact in the following 2 indicators.</b></p> <p>Share of claims submitted to law enforcement by the legal department based on the information collected and analyzed in the course of the project activities that resulted in official indictments.</p> <p>Share of claims submitted to law enforcement by the legal department of the project team resulted in the exposed officials to be entered in the Unified State Register of Individual Who Committed Corruption and Corruption Related Offences, compromising their ability to cause further</p>	<p>0. 2019</p>	<p>5%. 2021</p>	<p>6.1% (13 criminal proceedings opened, 1 administrative proceeding, 2 suspicions, 2 indictments, 1 criminal sentence, 2 full inspections of declarations, 1 lifestyle monitoring, 1 lawsuit submitted by the Mykolaiv Prosecutor's Office using our information.)</p> <p>0 (Due to legislative</p>	<p>Information from the Court Register of Ukraine.</p> <p>Information from the Unified State Register of Individuals Who Committed</p>	<p><i>Not applicable</i></p>
--	--	--	----------------	-----------------	--	--	------------------------------



		harm by engaging in corrupt activities by barring them from occupying public positions higher than their current one or switching to work at another public institution.	0, 2019	10%, 2021	changes unforeseen during the preparation of the project)	Corruption and Corruption Related Offences; responses to the project team's requests for access to public information.	
<i>Outputs (S) (Specific objective (S))</i>	<i>The public demand for actions against corrupt officials is increased.</i>	<i>The audience of the program.</i>	<i>1.2 million, 2019</i>	<i>1.4 million, 2021</i>	<i>1.46 million</i>	<i>Statistics of TV channels and social media</i>	<i>The relevancy of the topic corruption society remains stable.</i>
<i>Outputs</i>	<i>The schemes of Ukrainian officials are exposed, as well as their clandestine material interests and the discrepancy between their declared wealth and their real lifestyle</i>	<i>Episodes of the program Nashi Groshi z Denisom Bihusom (Our Money with Denys Bihus) are produced, translated into English, and broadcasted.</i>	<i>0, 2019</i>	<i>39 (2 per month), 2021</i>	<i>39</i>	<i>Statistics of the project team.</i>	
	<i>2. The citizens' level of awareness regarding the methods of responding to corrupt activities through comprehensive information sharing and educational activities is increased.</i>	<i>Average engagement (clicks, likes, shares, comments) of the audience on social media to 1 story.</i>	<i>10 thousand, 2019</i>	<i>11 thousand, 2021</i>	<i>114 thousand</i>	<i>Statistic of the social networks.</i>	<i>The interest of the audience in the information showcased by the program remains stable and increasing.</i>

<p>3. The capacity of regional investigators to monitor the officials' activities on both national and regional levels, as well as to prevent and counteract corruption is increased.</p>	<p><i>The number of regional partners who provide potentially actionable information and are provided with legal screening and editorial feedback.</i></p>	<p>30, 2019</p>	<p>32, 2021</p>	<p>40</p>	<p><i>Statistics of the legal department.</i></p>	<p><i>Regional communities give rise to ambitious activists and journalists who want to fix corruption.</i></p> <p><i>Investigators eagerly seek assistance and are receptive to feedback.</i></p>
<p>4. The perpetrators of corruption offenses are brought to responsibility.</p>	<p><i>Claims submitted to law enforcement on corruption offenses.</i></p> <p><i>Claims submitted to law enforcement on violations of public procurement procedures.</i></p>	<p>300 claims and appeals, 2019</p> <p>200 claims and appeals, 2019</p>	<p>300 claims and appeals, 2021</p> <p>200 claims and appeals, 2021</p>	<p>375</p> <p>311</p>	<p><i>Statistics of the legal department.</i></p>	<p><i>The corruption legislation remains in place and may be improved to make it easier to hold corrupt officials accountable.</i></p> <p><i>The indicator the number of claims and appeals was increased, as the project team has put more effort to increase the probability of holding perpetrators held to account by prioritizing quality over quantity.</i></p>

**2.5. Activity matrix**

<p><i>What are the key activities to be carried out to produce the intended outputs?</i></p> <p>1. Expose corruption schemes of Ukrainian officials, their clandestine material interests and the discrepancy between their declared wealth and their real lifestyle.</p>	<p><b>Means</b> TOM 14 rents an office in the city center, where with the support of an institutional grant from EUACI, it has constructed a multipurpose studio for high-quality filming of various kinds of content, including parts of the episodes. The studio grants TOM 14 more autonomy in the production of video content, which turned out to be crucial during the pandemic-related restrictions. The team has all the necessary video filming equipment, as well as camerapeople, editors, journalists, lawyers to make use of them.</p> <p><b>Costs</b> 116,410 - Fees for journalists and investigation expenses. The shooting of the investigations that requires carrying out trips all over the country, remuneration for the camera crew and video editors.</p> <p>116,410 - Creation of engaging content by using graphic design and video editing, and dissemination of the information on social networks.</p>	<p><b>Assumptions</b></p> <p>1. The interest of the audience in the program is stable and increasing.</p> <p>2. Investigators eagerly seek assistance and are receptive to feedback.</p> <p>3. The anti-corruption legislation</p>
---	--	--



<p>2. Increase the citizens' level of awareness regarding the methods of responding to corrupt activities through comprehensive information sharing and educational activities.</p> <p>3. Build the capacity of public monitoring of the officials' activities on both national and regional levels.</p> <p>4. Bring the perpetrators of corruption offenses to responsibility.</p>	<p>43,560 - Fees for lawyers who provide assistance to the regional investigators by evaluating and providing professional feedback to their materials, and the promotion of the lawyers' achievements.</p> <p>43,560 - Fees for lawyers for submitting claims and appeals to the law enforcement, taking part in the proceedings if necessary, and conducting other necessary work in the legal field, and the promotion of their achievements in bringing the perpetrators of corruption to responsibility.</p>	<p><i>remains in place and may be improved to make it easier to hold corrupt officials to account..</i></p>
---	---	---

**2.6. Explain how the action has mainstreamed cross-cutting issues such as promotion of human rights,<sup>3</sup> gender equality,<sup>4</sup> democracy, good governance, children's rights and indigenous peoples, environmental sustainability<sup>5</sup> and combating HIV/AIDS (if there is a strong prevalence in the target country/region)<sup>6</sup>.**

The action has mainstreamed such issues as democracy and good governance by keeping the top officials of the country accountable and bringing transparency to their activities. This is demonstrated by the jewel of the initial "hard lockdown" period in Ukraine that started in March 2020 that was the investigation MP Tyshchenko's Restaurant Open For VIP Guests Despite Quarantine that gathered 1.2 million views on YouTube, and 1.9 million on Facebook making it one of our most popular episodes. According to a phone poll conducted by the Sluha Narodu party, of which the MP is a member, at least half of the Ukrainian population knew about the story and made the word "Velour" (the name of the MP's restaurant) eponymous for establishments that are owned by officials and violate the lockdown restrictions. Later, when the journalists of TOM 14 found out that a club owned by a police high official was also violating the lockdown and alerted the authorities, the reaction of the police leadership was to fire the official. The other great achievement in keeping top officials accountable was the confiscation of Kyva's unlawfully obtained million hryvnias, the first case of a special confiscation in Ukraine, made possible due to TOM 14's activities.

<sup>3</sup> Including those of people with disabilities. For more information, see 'Guidance note on disability and development' at [https://ec.europa.eu/europeaid/disability-inclusive-development-cooperation-guidance-note-eu-staff\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/disability-inclusive-development-cooperation-guidance-note-eu-staff_en)

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/toolkit-mainstreaming-gender-equality-ec-development-cooperation_en)

<sup>5</sup> Guidelines for environmental integration are available at: [https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/economic-growth/environment-and-green-economy/climate-change-and-environment_en)

<sup>6</sup> Please refer to EC Guidelines on gender equality, disabilities, etc.

2.7. *How and by whom have the activities been monitored/evaluated? Please summarise the results of the feedback received from the beneficiaries and others.*

Monitoring and evaluation was carried out by the contractor PE Anastasiya Sosnova, who analyzed the metrics of the episodes published as part of the implementation of the action. As feedback from our beneficiaries, we may suggest looking at the engagement of the produced episodes. As our main beneficiary is the Ukrainian society, it has paid a lot of attention to the published episodes, which had 114,351 engagements on average (with the planned quantity of 11,000), 1039% of the planned result, which is evidence that the beneficiary was actively interested in the results of the action.

2.8. *What has your organisation or any actor involved in the action learned from the action and how has this learning been utilised and disseminated?*

The constant improvement to the production routine lends valuable experience to the journalists that they pass on to young regional journalists as part of TOM 14's mentorship project Laboratory of Exposure 3 that is being implemented with Interlink's support.

2.9. *Please list all materials (and number of copies) produced during the action on whatever format (please enclose a copy of each item, except if you have already done so in the past).*

**List of produced episodes published on YouTube (some contain 2 stories listed as separate links under the same number):**

1	01.04.2020	<u>Yermak's Recordings: Who Hired the Brother of Head of Zelenskyy's Office to Destroy a Thriving Investment Project /// Our Money №317 (2020.04.01)</u>
2	13.04.2020	<u>Quarantine Daddy: Who Visits Avakov During the Pandemic /// Our Money №318 (2020.04.13)</u>
	13.04.2020	<u>Servant of the Default: How Dubinskyi and Co Blocked the Anti-Kolomoiskyi Bill /// Our Money №318 (13.04.20)</u>
3	27.04.2020	<u>MP Tyshchenko's Restaurant Open For VIP Guests Despite Quarantine // Our Money №319 (27.04.20)</u>
4	11.05.2020	<u>Ukraine's Potable Water in Kolomoiskyi's Hands. What's the Danger? /// Our Money №320 (11.05.20)</u>
5	25.05.2020	<u>85 Billion for Roads: How Much UkrAvtoDor Wants to Overpay and Whom? /// Our Money №321 (25.05.20)</u>
6	08.06.2020	<u>Kolomoiskyi's Russian Coal: How the Oligarch Sold his Patriotism /// Our Money №322 (08.06.20)</u>
7	23.06.2020	<u>Medals from Yanukovych and Fighting the Maidan: Deputies of Prosecutor General /// Our Money №323 (23.06.2020)</u>
	23.06.2020	<u>Lots of Expensive Land and Cars: Lead Investigator of Sheremet's Case /// Our Money №323 (23.06.2020)</u>
8	06.07.2020	<u>Blackout Danger Caused by Akhmetov's Renewable Energy /// Our Money №324 (2020.07.06)</u>
9	20.07.2020	<u>Pharma Mafia in the Health Ministry: New Deputy Minister Involved in Medical Procurement Under Yanukovych /// Our Money №325 (2020.07.20)</u>

10	27.07.2020	<u>Sex Apartment and the Stupidest Scheme of MP Kyva /// Our Money №326 (2020.07.27)</u>
11	31.08.2020	<u>NABU Investigates Defense Fraud POI for a 20-Million Flat /// Our Money №328 (2020.08.31)</u>
	03.09.2020	<u>SBU Jewelry. Always in Luxury. /// Our Money №328 (2020.09.03)</u>
12	14.09.2020	<u>Palchevskiy: Russian Business, Ties with Occupational Forces, and a Ghost Team /// Our Money №329 (2020.09.14)</u>
13	28.09.2020	<u>TOP-5: Cost of Ads of Sluha Narodu, Palchevskiy, Poroshenko, and Others /// Our Money №330 (2020.09.28)</u>
	28.09.2020	<u>Can Sluha Narodu MPs Differentiate Between Their and Putin's Programs? An Experiment. /// Our Money №330 (2020.09.28)</u>
14	12.10.2020	<u>Shariv: Dirty Cash, Paid Experts, and Secret Sponsors (Party Correspondence) /// Our Money №331 (2020.10.12)</u>
15	23.10.2020	<u>Who Runs for Kyiv Council: Hostesses, Developers, Defendants — Analyzing Lists /// Our Money №332 (2020.10.23)</u>
16	02.11.2020	<u>Flats for 20 Millions, Crimean Mansions, Russian Pensions: Why CCU Judges Oppose Asset Declaration /// Our Money №333</u>
17	16.11.2020	<u>Husband of Prosecutor General Got 750,000 for a Fake Dismissal from Cyber Police /// Our Money №334 (2020.11.16)</u>
	23.11.2020	<u>Million for Quitting: Which Top Enforcers Got the Most For Resigning /// Our Money №334 (2020.11.23)</u>
18	30.11.2020	<u>Caught on a \$200,000 Bribe: Story of a Greedy SBU Official /// Our Money №335 (2020.11.30)</u>
19	14.12.2020	<u>Relatives of Doctors Killed by COVID-19 Fighting for Compensations // Our Money № 336 (2020.12.14)</u>
20	16.12.2020	<u>Who Control Sluha Narodu MPs Behind Zelenskyy's Back // Our Money №337 (2020.12.16)</u>
21	11.01.2021	<u>You Pay the Tariffs, They Get the Profits. Which MPs Help Akhmetov and Kolomoisky /// №339 (2021.01.11)</u>
22	25.01.2021	<u>Tatarov Vs Mykytas: the Struggle for Billions Under the Wing of the Presidential Office / 340 (2021.01.25)</u>
23	08.02.2021	<u>Semochko's Revenge. Innocent Involved in Trial to Trick Court // №341 (2021.02.08)</u>
	10.02.2021	<u>Free Treatment a Myth? How the Health Ministry Failed to Procure Vital Drugs/ OM 341 (2021.02.10)</u>
24	22.02.2021	<u>How Much Taxpayers' Money for the President — Ze-Calculator /// Our Money №342 (2021.02.22)</u>
25	15.03.2021	<u>The Army Wasted 600 Million? Failure of the Most Important Defense IT-project /// Our Money №343 (2021.03.15)</u>

26	29.03.2021	<u>Legacy of Kernes: Tour of Most Expensive Spots of Kharkiv Inc. /// Our Money №344 (2021.03.29)</u>
27	05.04.2021	<u>370 Million More for Kolomoisky: The 2021 Coal Scheme /// Our Money №345 (2021.04.05)</u>
	06.04.2021	<u>5 Billion Budget Hole: Nuclear Energy Screwed to Appease Akhmetov's /// Our Money №345 (2021.04.06)</u>
28	19.04.2021	<u>MP's Gold: How to Hide 200 Gold Bars from Arrest. Dubnevych's Recipe // Our Money №347 (2021.04.19)</u>
	20.04.2021	<u>Avakov's Chief Investigator: Tatarov's Compadre with a Flat in Pechersk /// Our Money №347 (2021.04.20)</u>
29	26.04.2021	<u>Kyva's Cruel Thesis: Forgery, Lies, Best Quotes Our Money №348</u>
30	03.05.2021	<u>Hladkovskiy, Medvedchuk, Avakov's Property Manager — Consequences from Bihus.Info Lawyers / Our Money №349(2021.05.03)</u>
31	17.05.2021	<u>Medvedchuk's Recordings: Relations with Poroshenko, Putin, and Militants (Part 1) /// OM №350 (2021.05.17)</u>
32	24.05.2021	<u>Medvedchuk's Recordings: Who Helped Putin's Associate Get the Pipe (Part 2) /// OM №351 (2021.05.24)</u>
33	31.05.2021	<u>Occupied Coal for Our Money: Medvedchuk's Recordings 3 /// Our Money №352 (2021.05.31)</u>
34	07.06.2021	<u>Medvedchuk's Recordings. The Finale: Prisoners, Gas Wars, Electricity in Crimea/ Our Money №353 (2021.06.07)</u>
35	21.06.2021	<u>Zelenskyy VS. Neighbors: Who Evicts Whom? The Big Tour /// Our Money 354 (2021.06.21)</u>
36	28.06.2021	<u>Tyshchenko Unplugged: Sister's Forest, Construction, and Ties to Komarnytskyi (2021.06.28)</u>
37	12.07.2021	<u>Secret Meetings at Sluha Narodu's Curator: Bags of Cash, Crime Lords, and Medvedchuk (2021.07.12)</u>
38	26.07.2021	<u>Medvedchuk against Kyva, Tyshchenko against Akhmetov. Top stories of Bihus.Info in 2021 and what's next (26.07)</u>
39	02.08.2021	<u>Oligarchs and Sailors, MPs and the Secret Office — Bihus.Info's Favorite Stories/OM 358 (02.08.21)</u>

2.10. Please list all contracts (works, supplies, services) above EUR 60 000 awarded for the implementation of the action for the whole implementation period since the last interim report if any or during the reporting period, giving for each contract the amount, the name of the contractor and a brief description on how the contractor was selected, including compliance with EU restrictive measures.

N A

### 3. Beneficiaries/affiliated entities, trainees and relations with Government/other cooperation

3.1. How do you assess the relationship between the beneficiaries/affiliated entities of this grant contract (i.e. those having signed the mandate for the coordinator or an affiliated entity statement)? Please provide specific information for each beneficiary/affiliated entity.

This grant contract does not have affiliated entities.

3.2. Is the above agreement between the signatories to the grant contract to continue? If so, how? If not, why?

No, the above agreement is not to continue.

3.3. How would you assess the relationship between your organisation and State authorities in the action countries? How has this relationship affected the action?

TOM 14 cooperates with anti-corruption authorities via filing claims, lawsuits, and other relevant documents after detecting violations of the anti-corruption legislation.

TOM 14 has a tighter cooperation with the National Agency on Corruption Prevention. NACP helped TOM 14 during the preparation of a training course on party funding as part of another of TOM 14's projects.

3.4. Where applicable, describe your relationship with any other organisations involved in implementing the action:

- Associate(s) (if any)
- Contractor(s) (if any)

TOM 14 employed the work of various contractors, coordinating their efforts to produce the best results.

- Final beneficiaries and target groups

Our main beneficiary is the Ukrainian society, and the increase in our audience demonstrates the influence and significance of our activities to this beneficiary.

Another of our beneficiaries are regional journalists, with whom we have increased cooperation in the course of the action.

- Other third parties involved (including other donors, other government agencies or local government units, NGOs, etc.)

3.5. Where applicable, outline any links and synergies you have developed with other actions.

3.6. If your organisation has received previous EU grants in view of strengthening the same target group, in how far has this action been able to build upon/complement the previous one(s)? (List all previous relevant EU grants).

This was TOM 14's first EU grant.

3.7. How do you evaluate cooperation with the services of the contracting authority?

The cooperation with the contracting authority was highlighted by clear and timely communication and feedback. Representatives of the contracting authority were always there to answer TOM 14's questions on reporting and other matters pertaining to the implementation of the action.

3.8 Where applicable, include a traineeship report on each traineeship which ended in the reporting period to be prepared by the trainee including the result of the traineeship and assessment of the qualifications obtained by the trainee with a view to his/her future employment.



**4. Visibility**

How is the visibility of the EU contribution being ensured in the action?

**The European Commission may wish to publicise the results of actions. Do you have any objection to this report being published on the EuropeAid website? If so, please state your objections here.**

TOM 14 did not mark the content produced as part of the action as those funded by the EU.  
TOM 14 does not object to the EC publicising the results of the action.

**5. Location of records, accounting and supporting documents**

Please indicate in a table the location of records, accounting and supporting documents for each beneficiary and affiliated entity entitled to incur costs.

The European Commission may wish to publicise the results of actions. Do you have any objection to this report being published on the website of DG International Cooperation and Development ? If so, please state your objections here.

Name of the contact person for the action: Denys Bihus: Head of the Board

Signature: ....

Location: Kyiv

Date report due: 30.11.2021

Date report sent: 03.11.2021





48 Gray's Inn Road  
London  
WC1X 8LT

Tel: (44 20) 7831 1030  
Fax: (44 20) 7831 1050  
Web: [www.iwpr.net](http://www.iwpr.net)  
[katya@iwpr.net](mailto:katya@iwpr.net)

High Qualification Commission of Judges of Ukraine

Address: Kyiv, Str. General Shapoval, 9

[inbox@vkksu.gov.ua](mailto:inbox@vkksu.gov.ua)

## Letter of Recommendation

Kyiv, July 17, 2023

**Subject:** Letter of Recommendation for NGO TOM14 regarding participation in the Public Integrity Council at the High Qualification Commission of Judges of Ukraine

Dear Chair of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, Mr. Roman Ignatov,

I am writing to you on behalf of the Institute for War & Peace Reporting (IWPR) to express our utmost support for the NGO TOM14 investigative team and their outstanding work in the areas of judicial reform and anti-corruption.

IWPR supports reporters, journalists and civil society activists in three dozen countries in conflict, crisis and transition around the world. We are successfully implementing the project which provides unique opportunity to see justice done for wartime atrocities.

We have had a positive experience working with the NGO Tom14 within the projects of the legal support to investigations conducted by journalists and civic activists. Having closely collaborated with NGO TOM14 over the years, we have witnessed their relentless dedication to uncovering truth and exposing corruption. Their investigative reports have shed light on significant issues and played a vital role in promoting transparency, accountability, and good governance in Ukraine.

NGO TOM14 investigative and commitment to journalistic integrity have been instrumental in driving positive change and fostering public awareness on matters of crucial importance. Their thorough research, fearless reporting, and unwavering pursuit of truth have earned them a well-deserved reputation for excellence in investigative journalism.

Moreover, NGO TOM14 collaboration with various stakeholders, including NGOs and international organizations, has been a testament to their successful experience in fostering partnerships and achieving shared goals. Their professionalism, integrity, and effective cooperation have made them a trusted and valuable partner in our joint efforts to promote transparency and combat corruption.

Considering the exceptional achievements and impact of TOM14, we wholeheartedly recommend their work and endorse their participation in the assembly of NGOs to form the Public Integrity Council. Their extensive knowledge, expertise, and dedication will undoubtedly contribute to the mission of upholding integrity and professional ethics of the judicial corps.

Thank you for considering our recommendation. We believe that NGO TOM14 continued work will make a substantial difference in promoting judicial reform, combating corruption, and strengthening public trust in Ukraine's judiciary.

Please feel free to reach out if you require any further information or assistance. We wish you every success in this important endeavor.

Warm regards,



Kateryna Laba  
Ukraine Project Manager  
Institute for War & Peace Reporting  
katya@iwpr.net / iwpr.net





**To:** Chairman of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine  
Roman Ihnatov  
St. Generala Shapovalva 9, Kyiv  
[inbox@vkksu.gov.ua](mailto:inbox@vkksu.gov.ua)

European Union Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI)  
20, Velyka Zhytomyrska St.  
Kyiv, 01001, Ukraine

July 17, 2023

**Subject:** Letter of Recommendation for NGO TOM14 regarding participation in the Public Integrity Council at the High Qualification Commission of Judges of Ukraine

Dear Chair of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, Mr. Roman Ihnatov,

With this letter, I want to give a recommendation on behalf of the EU Anti-Corruption Initiative (EUACI), the leading anti-corruption support program in Ukraine funded by the EU and implemented by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.

EUACI plays a crucial role in promoting sustainable institutional development of anti-corruption bodies. Our assistance to civil society organizations and investigative journalists enhances their capacities and supports their essential role in combating corruption. The program was established in June 2017.

I would like to express our support for the NGO TOM14 anti-corruption team. We have collaborated with NGO TOM14 on projects related to investigative journalism as a source of anti-corruption progress in Ukraine since 2017, as well as providing institutional support from 2020 until the present. The main objective of these projects was to improve the institutional stability of TOM14 (Bihus.Info) and enhance its capacity to carry out activities aimed at reducing corruption in Ukraine. Through raising awareness among Ukrainian citizens about corruption and its impact on their daily lives, we have exerted pressure on authorities to take action.

NGO TOM14 demonstrates remarkable determination and commitment to uncovering the truth in its anti-corruption investigative activities, even when dealing with complex cases. In addition to their investigative work, NGO TOM14 actively produces high-quality reports, analysis, and interviews. They understand that simply doing a good job and waiting for results is not enough. Therefore, they employ both media exposure and legal action through their Tysny initiative to ensure successful resolutions in the cases they pursue.

This programme is financed by the **European Union**  
and co-financed and implemented by  
the Ministry of Foreign Affairs of Denmark.



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  
OF DENMARK



**EUACI** EUROPEAN UNION  
ANTI-CORRUPTION  
INITIATIVE

---

Considering the aforementioned factors, EUACI recommends NGO TOM14 for participation in the assembly of NGOs with the goal of forming the Public Integrity Council. We believe that NGO TOM14 is a reliable partner in promoting judicial reform, combating corruption, and strengthening public trust in Ukraine's judiciary.

Best regards,

Allan Pagh Kristensen  
Head of Unit, EUACI

This programme is financed by the **European Union**  
and co-financed and implemented by  
the Ministry of Foreign Affairs of Denmark



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS  
OF DENMARK

Ref. No. 120-3  
as of 30.06.2023

## **INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**To: Owners and Management of  
of the Non-Government Organization  
BOOK 14**

### **Report on the Audit of the Special Purpose Financial Statements**

#### **Opinion**

We have audited special purpose financial statements of the Non-Government Organization BOOK 14 (hereinafter referred to as the Organization), which comprise the Financial Report under the Projects concluded between the Donors and the Organization in compliance with the Grant Agreement without No. as of 01.10.2020 with the EU Anti-Corruption Initiative (EUACI) for the period from 01.01.2022 to 31.12.2022 (hereinafter referred to as the Financial Report).

In our opinion, the special purpose financial statements of the Organization are prepared in accordance with the requirements of the Project Agreements concluded between the Donors and the Organization, and reliably reflect in all material aspects the receipt and targeted use of funds under the Grant Agreements.

#### **Basis for Opinion**

We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing (hereinafter referred to as the ISAs), in particular, in accordance with the ISA No. 805. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Report* section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants (including the International Independence Standards) adopted by the International Ethics Standards Board for Accountants (hereinafter referred to as the IESBA), as well as ethical requirements applied in Ukraine to our audit of the financial statements and have performed other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### **Emphasis of Matter – Basis of the Financial Accounting and Restrictions on Distribution and Use**

We would like to draw your attention to the fact that the special purpose financial statements were prepared on the basis of the cash method in order to comply with the requirements specified in the Project Agreements regarding financial statements. Herewith, the financial statements cannot be used for other purposes. Our report is intended exclusively for the Organization and Donors and may not be distributed or used by other parties.

#### **Significant Uncertainty Regarding Going Concern**

The special purpose financial statements have been prepared on the basis of the assumption that the Organization is able to continue as a going concern. From February 24, 2022, the impact of ongoing military operations in Ukraine, the scope of their further development, the timing of the cessation of these operations, and the final settlement of the conflict are unpredictable. These conditions create a material uncertainty about the Organization's ability to continue as a going concern. The format of the

special purpose financial statements established by the Donors does not require disclosure of the Management's plans regarding these issues in the financial statements. When preparing the financial statements, the Organization came to the conclusion that these conditions did not adversely affect the activities of the Organization and that the going concern assumption is applicable. Our opinion has not been modified on this matter.

**Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Financial Report**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the special purpose financial statements in accordance with the requirements of the Project Agreements for financial reporting established by the Donors, and for such internal control as the Management determines is necessary to enable the preparation of the special purpose financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or.

In preparing the Financial Report, Management is responsible for assessing the Organization's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern and using the going concern assumption as a basis for accounting unless Management either intends to liquidate the Organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization's financial reporting process.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Report**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the special purpose financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of this Financial Report.

As part of an audit in accordance with the ISAs, we use professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Organization's internal control;
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management;
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Organization's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Report or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Organization to cease to continue as a going concern.

We also provide those charged with governance with the statement that we have met the relevant ethical requirements for independence, and we notify them of all relationships and other issues that might reasonably be considered to affect our independence and, where applicable, regarding appropriate precautionary measures.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Engagement Partner



Iryna VOLKOVA

**HLB UKRAINE LLC**

11/11 Gusovskogo Street, office 3, Kyiv, Ukraine

Registration number in the Register of Subjects of Audit Activity – 0283.

June 30, 2023

Ref. No. 174/2-3  
dated 29.09.2021

**REPORT FOR VERIFICATION OF EXPENDITURES ON THE GRANT CONTRACT  
EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION**

Grant Agreement dated 26.11.2019 № 2019/412-023.  
The title of the project is "Investigative media as a tool for democratic transformation processes in Ukraine".

## 1. Background information

### 1.1. Brief description of the action to be verified

Indicators	Actual data
Contract number and name	No. 2019/412-023 dated 26.11.2019.
Type of contract	Grant Agreement
The financial report is subject to audit	01.12.2019 till 31.08.2021
Coordinator and other beneficiaries and subsidiaries	Public organization "BOOK 14" (hereinafter referred to as the Organization) Legal form: public organization (non-governmental organization) Location: Ukraine, 04123, Kyiv, Svitlytskoho street, 35, office 108/4 Data on share capital: not formed under the legislation of Ukraine Scope of activities: activities of other organizations Head: BIHUS DENYS STANISLAVOVYCH since 27.08.2015
Place where the project is implemented	Ukraine
Project timeframe	The Project term was initially set at 18 months to 31.05.2021. Letter dated 12.05.2021 agreed to extend the term to 21 months to 31.08.2021.
Project implementation status	Completed
General and specific project objectives	Investigative journalism as a tool for democratic transformation in Ukraine
Synthetic description of activities, results, and target group	Exercise and protection of lawful rights and freedoms, meeting social, particularly economic, social, cultural, ecological, creative, national-cultural and legal interests of its members and society, aimed at improving the quality of life of people, joint implementation of projects aimed at facilitating the formation in lawful order of effective mechanisms for protecting the rights and freedoms of its members

## 1.2 Basic financial information of the Contract

### 1.2.1 Expenditure

Budget Headings	Budgeted Expenditure (amount)	Reported Expenditure (amount)
1. Human Resources <sup>14</sup>	250,980.00	268,215.23
2. Travel <sup>6</sup>	36,000.00	17,277.73

01011, Kyiv,  
Husovskoho Str, 11/11, of. 3  
office@hlb.com.ua

T: +38 044 291 30 10 +38 044 291 30 10  
M: +38 067 465 59 96 +38 067 466 17 77

**TOGETHER WE  
MAKE IT HAPPEN**

Budget Headings	Budgeted Expenditure (amount)	Reported Expenditure (amount)
3. Equipment and supplies <sup>7</sup>	0.00	0.00
4. Local office <sup>14</sup>	30,960.00	31,804.23
5. Other costs, services <sup>8</sup>	2,000.00	2,642.81
<b>Total EUR</b>	<b>319,940.00</b>	<b>319,940.00</b>

### 1.2.2 Contributions

Contribution source	Budgeted Contribution (amount)	Actual Contribution (amount)
EU	280,000.00	280,000.00
Coordinator (NGO BOOK 14)	22,822.17	22,822.17
Other beneficiaries and subsidiaries	0.00	0.00
Other Donor 1 (Internews)	17,117.83	17,117.83
<b>Total EUR</b>	<b>319,940.00</b>	<b>319,940.00</b>

### 1.2.3 Income

Types of income	Budgetary income (amount)	Actual income (amount)
Type of income	0	0
<b>Total EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.3. Verified Financial Reports

See annex.

## 2. Risk analysis

### 2.1 Results of risk analysis

The organization has adhered to the regulations and policies in place during 2019-2021 in implementing the Grant Agreement.



### 1) Ethical policies of the Organization:

- Regulation on Prevention of Conflict of Interest;
- The policy of non-support and vetting of affiliation with terrorist acts, organizations, etc.;

### 2) Human Resources policies of the Organization:

- The organizational structure of the Organization;
- Job descriptions with a list of powers;
- Internal work regulations;
- Notification of processing of employees' personal data;
- Payroll regulations.

### 3) Financial policies of the Organization:

- Procurement (supply) procedure;
- Accounting Policy.

The organization operates in accordance with approved policies and procedures.

The Organization maintains separate records of receipts and disbursements of earmarked funding to ensure that all Project revenues and expenditures are identified in local currency.

It should be noted that in the financial report, all income and expenditures received under Project are recorded in chronological order. Expenditures are allocated according to the items defined in the budget. The Organization provided the original bank statements as well as the accounting registers for each month of the reporting period in chronological order with the attached originals of the relevant primary financial and accounting documents for verification.

## 2.2 Consequences for sampling

In the course of our audit, we reviewed all primary documents of the Organization on a nonsampling basis.

During the audit, we found that the structure of the Financial Report corresponds to the structure of the budget lines. Each budget line in the Financial Report includes a detailed breakdown of actual project expenditures and corresponds to the expenditures in national currency.

We tested the risks of material misstatement, namely the risk that the Financial Report contains a material misstatement prior to the commencement of the audit.

We have also reviewed the risks of material misstatement due to fraud. We have carried out the necessary procedures, viz:

- The correctness of entries in the general ledger and other adjustments made in the preparation of the Financial Statement has been verified;
- Review of estimates for bias, and determination of whether bias, if there any is found, constitutes a risk of material misstatement due to fraud;
- Significant or unusual transactions outside the normal operation of the entity's business are analyzed to determine whether they were done for the purpose of presenting a fraudulent financial report or concealing the misappropriation of assets.

The auditors did not identify significant deviations after the conducted procedures.

During the course of our audit, we have found that the Project Financial Report for the period 01.12.2019 to 31.08.2021 has been prepared in all essential respects in accordance with the requirements for financial reports under the Grant Agreement.

### 3. Transactional aggregation and sampling

#### *Key aspects of sampling*

Report on transactions as of 31.08.2021		
	Amount	Audit sample
Transaction number	100%	100%
Value of transactions in euros	319 940.00	

A full list of transactions is provided in Anex.

### 4. Substantive tests

In preparing the Financial Report, the Organization was guided by the performance and disclosure requirements outlined by the Donor in the Grant Agreement.

The Financial Report is prepared on a cash basis according to the statutory accounting records, which are maintained in accordance with Ukrainian Accounting Standard (UAS), with the principal currency being the **Ukrainian Hryvnia**.

Recalculation of the amounts of expenses actually incurred in hryvnia into the reporting currency under the Grant Agreement is performed at the exchange rate from the currency sales amount in accordance with the Applications.

The verification was conducted at the premises of the Organization in the presence of staff members and on a fully cooperative basis. The project documentation was available in its entirety without restriction.

## 5. Summary of conclusions

### 5.1 Summary of detected errors

The Organization's accounting system for the period from 01.12.2019 to 31.08.2021 ensured regular collection and processing of information necessary for the preparation of the financial report.

Based on the defined materiality and risk assessment, the availability of supporting documentation for the expenses incurred was investigated.

During the audit, the auditors analyzed the primary documents, on the basis of which the Grant Agreement budget execution is outlined. Particular attention is focused on the availability of supporting documents confirming items of expenditures, namely: payment documents, invoices, delivery notes, acts of completed works, payroll statements, bank statements, and other documents.

**According to the results of the analysis, all expenses are confirmed by the necessary primary documents.**

### 5.2 Audit team

**Full name:** HLB Ukraine LLC

**Certificate of inclusion in the Register of Audit Firms and Auditors:**

No. 0283 of 23.02.2001 issued in accordance with Decision of the Chamber of Auditors of Ukraine No. 99.

**Certificate on the conformity of the quality control system:** No. 0618, issued in accordance with the Decision of the Audit Chamber of Ukraine No. 327/4 of 28.07.2016, in force till 31.12.2021.

**Auditor Iryna Volkova:** Auditor Certificate No. 007251 dated 23.04.2015, registration number in the Register of Auditors and Auditor Entities 100066.

**Location and actual location:** 01011, Kyiv, Husovskoho Str., 11/11, office 3.

Audit engagement partner



Iryna Volkova

29.09.2021

01011, Kyiv,  
Husovskoho Str, 11/11, of. 3  
office@hlb.com.ua

T: +38 044 291 30 10 +38 044 291 30 10  
M: +38 067 465 59 96 +38 067 466 17 77

**TOGETHER WE  
MAKE IT HAPPEN**

Ref. No. 174/2-3  
as of 29.09.2021

**To the Chairman of the Board of the  
Non-Government Organization  
BOOK 14**

We have audited the attached Statement on Receipt and Usage of Cash Assets under items of expenses designed for financing of the project *Investigative Journalism as an Instrument of Democratic Transformation in Ukraine* (hereinafter referred to as the Financial Statement) in compliance with the requirements of the Grant Agreement of the Non-Government Organization **BOOK 14** (USREOU code No. 40067390; location: office 108/4, building 35, Svitlytskogo Street, Kyiv, 04123; date of state registration 15.10.2015) for the period from 01.12.2019 to 31.08.2021.

During planning and execution of the audit we have considered the internal control structure as to accounting and reporting with a purpose to determine our audit procedures necessary for expressing audit opinion as for the Statement on Receipt and Usage of Cash Assets under the Project which was performed by the Organization during 2019-2021FY.

According to the common practice and provisions of the contract, our report contains some observations regarding formation of the Financial Report under the Grant Agreement for performance of the Project «412-023» regarding activity in the interests of society on the basis of the data of financial accounting which is maintained in compliance with the Ukrainian Accounting Standards (Annex No. 1 hereto).

We would like to note that facts which we refer to in the Report reflect reliable presentation of financial information in order to meet the needs of users of financial statements.

This Letter is designed exceptionally for informing the Management of the European Commission and the Organization, and shall not be used for any other purpose, except for internal usage.

Any public reference to information set forth in the present Letter is prohibited without our prior written permission.

Taking this opportunity, we would like to thank you and Organization's staff for cooperation and support.

Best regards,

Audit Engagement Partner



Iryna Volkova

58

**REPORT**  
**on results of audit of the Organization's statements, including the Statement on**  
**Receipt and Purpose Usage of Cash Assets under the Grant Agreement**  
**implemented during 2019-2021FY**

**CONTENTS**

	Page
Introduction	3
1. General Information	4
2. Basis of Preparation and Submission of the Financial Report	6
3. Budget and its Execution	9
4. Documentary Evidence of Expenses Incurred	11
Summary on Systems Functioning	13



## INTRODUCTION

We have performed independent audit examination in accordance with the requirements of the Law of Ukraine *On the audit of financial statements and audit activities* No. 2258-VIII as of 21.12.2017, International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services. These standard acts require that we plan and perform the audit with a purpose to obtain reasonable evidence on whether the financial statements are free from material misstatements.

Our audit included examining, on a test basis, of evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements as well as assessing the compliance of applied accounting policies with the Ukrainian Accounting Standards, we also audited principles of formation of material items of the Balance Sheet and the reporting on the whole.

Based on their own experience and knowledge of the client's business, having used the estimating method of the audit risk assessment, i.e. of the risk undertaken by the auditors when giving an opinion on reliability of financial statements data, the auditors consider that medium audit risk existed during the audit performance. This estimation of the risk was used during planning of the audit of the Organization.

The scope of our audit examination was not limited.

No attempts to misinform or mislead the auditors from the Management's side were noticed.

## 1. General Information

Non-Government Organization *BOOK 14* (hereinafter referred to as the Organization) is an independent analytical organization working to prevent the adoption of legislation with corrupt, discriminatory and ineffective norms in order to build a country of equal opportunities, develop democracy and the rule of law.

The Organization was established on the basis of the decision of the constituent meeting of the founders, which took place in Kyiv on October 15, 2015, as evidenced by the minutes of the constituent meeting of the founders No. 1.

In its activities, the Organization is guided by the Constitution of Ukraine No. 254к/96-BP as of 28.06.1996, the Law of Ukraine *On Public Associations* No. 4572-VI as of 22.03.2012, the Tax Code of Ukraine No. 2755- VI as of 02.12.2010, the Law of Ukraine *On State Registration of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Associations* No. 755-IV as of 15.05.2003, current legislation of Ukraine and the Charter of the Organization (in the new version of 2019FY).

In accordance with the Order of the Ministry of Finance of Ukraine *On Approval of the Regulations on the Register of Non-Profit Institutions and Organizations* No. 37 as of 24.01.2013, the Organization was assigned a non-profitability sign under code 0032 *Non-Governmental Organizations* (decision No. 663/26-56-12-04-42 as of 13.12.2016).

Indicators	Actual data
Full name of the legal entity and abbreviated	Non-Government Organization <i>BOOK 14</i> (NGO <i>BOOK 14</i> )
Legal form	Non-Government Organization
Legal entity identification code	40067390
Location of the legal entity	Ukraine, 04123, Kyiv, Svitlytskogo Street, building 35, office 108/4
List of founders (participants) of a legal entity, including surname, first name, patronymic, if the founder is an individual; name, location and identification code of the legal entity, if the founder is a legal entity	There is no ultimate beneficial owner. The reason for absence -there are no individuals who meet the status of the ultimate beneficial owner of the legal entity. List of the Founders: BURDEI NADIYA VADYMIVNA, Country of citizenship: Ukraine, Location: Ukraine, Zaporizka Oblast, Melitopol District,  BIHUS DENYS STANISLAVOVYCH, Country of citizenship: Ukraine, Location: Ukraine, Vinnytska Oblast, Vinnytsia District,  STRYZHAK ALINA OLEKSANDRIVNA, Country of citizenship: Ukraine, Location: Ukraine, Kyiv,  KYSIL ALISA OLEKSANDRIVNA, Country of citizenship: Ukraine, Location: Ukraine, Kviv,
Data on the amount of the authorized capital (authorized or share capital) and the date of the end of its formation	Not formed according to the legislation
Activities	94.99 Activities of other public organizations, not included in other groups (main); 94.99 Activities of



Indicators	Actual data
	other public organizations, not included in other groups
Last name, first name, patronymic, person authorized to represent the legal entity in legal relations with third parties	BIHUS DENYS STANISLAVOVYCH, 27.08.2015 - head
Date and number of the entry in the Unified State Register on the state registration of legal entities	Date of entry: 15.10.2015 Number of entry: 10721020000033254
Location of the registration file	Podilska District State Administration in Kyiv
Date and number of the entry on registration and deregistration, the name of the statistics bodies, Ministry of income, the Pension Fund of Ukraine, in which the legal entity is registered:	16.10.2015, STATE SERVICE OF STATISTICS OF UKRAINE, 37507880; 15.10.2015, 265715156072, MAIN DEPARTMENT OF THE STATE TAX SERVICE IN THE CITY OF KYIV, STATE TAX INSPECTION IN THE PODILSK DISTRICT (PODILSKYI DISTRICT OF THE CITY OF KYIV), 44116011, (data on registration as a taxpayer); 15.10.2015, 10000000493436, MAIN DEPARTMENT OF THE STATE TAX SERVICE IN THE CITY OF KYIV, STATE TAX INSPECTION IN THE PODILSK DISTRICT (PODILSKYI DISTRICT OF THE CITY OF KYIV), 44116011, 1, (data on registration as a payer of single contribution)
Information on communication with a legal entity	Implementation and protection of legal rights and freedoms, satisfaction of public, including economic, social, cultural, environmental, creative, national-cultural, legal interests of its members and society, aimed at improving the quality of life, joint implementation of projects aimed at promoting formation in the lawful order of effective mechanisms of protection of the rights and freedoms of members of the Organization.

The activities of the Organization are public, information about the activities of the Organization is published regularly in the manner and to the extent provided by applicable law.

The main purpose of the Organization is the implementation and protection of legal rights and freedoms, satisfaction of public, including economic, social, cultural, environmental, creative, national-cultural, legal interests of its members and society, aimed at improving the quality of life, joint implementation of projects aimed at promoting formation in the lawful order of effective mechanisms of protection of the rights and freedoms of members of the Organization.

Profit-making and its distribution among the founders of the Organization, as well as among the members of the governing bodies of the Organization, its employees or other related persons is not the purpose of the Organization activity and cannot be such purpose.

The organization carries out the following main tasks:

- promoting the protection of human and civil rights and freedoms;
- protection of legal rights and interests of its members, as well as other persons who have suffered from illegal actions of state and non-state bodies and organizations;
- promoting the formation of a democratic state governed by the rule of law;

- assisting specially authorized entities in the field of anti-corruption in Ukraine in counteraction and combating corruption and organized crime, by informing them in case of signs of violations and taking other measures to achieve the goal;
- assisting regulatory authorities in identifying and recording violations of the right to information and the right to appeal, by informing the public, regulatory authorities, as well as other measures to achieve the goal;
- international cooperation in the field of economic security development;
- promoting the comprehensive development of the Ukrainian language and culture;
- affirmation of the principles of democracy, rule of law, observance of human rights in all spheres of life, social solidarity of citizens and social justice;
- comprehensively promotes the protection of constitutional rights and freedoms of citizens by representing their interests in public authorities, local governments, public organizations of Ukraine, other states and their associations, at international meetings, congresses, conferences, provides informational and methodological assistance;
- organizes and ensures the implementation of monitoring programs of the government, central executive bodies, local authorities, territorial divisions of executive power, on the formation and implementation of state and local policies aimed at solving pressing problems of national and/or local development to improve the economic situation in the country;
- organization of publishing activities to achieve the statutory objectives, as well as to promote the publication and distribution of printed, audio and video products on issues related to the objectives of the Organization.

**2. Basis of Preparation and Submission of the Financial Report**

**2.1. Regulations and Policies of the Organization**

The Organization during implementing the Grant Agreement adhered to its provisions and policies in force during 2019-2021FY, in particular:

**1) Ethical Policy of the Organization:**

- Regulations on the prevention of conflicts of interest;
- Policy of non-support and verification of belonging to terrorist acts, organizations, etc.;

**2) Personnel Policy of the Organization:**

- Organizational structure of the Organization;
- Job descriptions with a list of powers;
- Rules of internal labor regulations;
- Notification of the processing of personal data of employees;
- Regulations on remuneration.

**3) Financial Policy of the Organization:**

- Procurement procedure (supply);
- Accounting policy.

The Organization operates in accordance with approved policies and procedures.

**2.2. Fraud Risk Assessment**

During the inspection, the risks we identified were not fraudulent.

### 2.3. Materiality

We have checked all the primary documents of the Organization in a continuous manner.

During the audit, we found that the structure of the Financial Report is consistent with the structure of budget items. Each budget line item in the Financial Report includes a detailed breakdown of the actual costs of the project and corresponds to the costs in national currency.

We have reviewed the existing risks of material misstatement, namely the risk that the Financial Report contain material misstatement prior to the audit.

We also examined the risks of material misstatement due to fraud. We have carried out the necessary procedures, namely:

- checked the correctness of the entries reflected in the general ledger and other adjustments made during the preparation of the Financial Report;
- reviewed biased assessments and determined whether, if any, bias poses a risk of material misstatement due to fraud;
- analyzed significant or unusual transactions that go beyond the normal course of business of the entity to determine whether they were made for the purpose of presenting fraudulent Financial Report or concealing misappropriation of assets.

The performed procedures did not reveal significant deviations.

During the audit, we found that the financial statements of the project for the period from 01.12.2019 to 31.08.2021 are prepared in all material respects in accordance with the requirements of the Financial Reports under the Grant Agreement.

The Organization maintains a separate accounting of the receipt and usage of targeted funding, which ensured the identification of all income and expenses under the Project «412-023» in national currency.

It should be noted that in the Financial Report all income and expenses received under the Project «412-023» are recorded in chronological order. The expenses are divided into budget items. The Organization submitted for review the original bank statements, as well as accounting registers for each month of the reporting period in chronological order with the attached originals of the corresponding primary financial and accounting documents.

### 2.4. Basis of Preparation and Submission of Financial Statements

The Statement on Receipt and Usage of Funds (hereinafter referred to as the Financial Report) is prepared on the basis of the cash method in accordance with accounting data, which is maintained in accordance with Ukrainian Accounting Standards, using the main currency, which is the **Ukrainian hryvnia**.

During preparation of the Financial Report, the Organization was guided by the requirements regarding execution of liabilities and information disclosure given by the Donor in the Grant Agreement.

Donor for the Project «412-023» is the European Commission.

The title of the project is *Investigative Journalism as an Instrument of Democratic Transformation in Ukraine*. Grant Agreement №2019/412-023 as of 26.11.2019.

The term of the Project «412-023» is pre-determined for 18 months until 31.05.2021. By letter as of 12.05.2021 it was agreed to extend the validity of the Grant Agreement for 21 months until 31.08.2021.

The goals and objectives of the Project «412-023» correspond to the main purpose of the Organization and the main activities specified in the Charter, strategic development plan and other basic documents.

## 2.5. Foreign Currency Conversion

The Financial Report under the Project «412-023» is presented in euros.

The conversion of the amounts of expenses, which were actually incurred in hryvnias, into the reporting currency under the Grant Agreement was carried out at the exchange rate of the amount of currency sale in accordance with the Applications.

The conversion of the amounts at the end of the Project «412-023», which were not actually paid at the expense of the Donor, in the reporting currency under the Grant Agreement was carried out using the exchange rate from the amount of the last sale of currency in accordance with the Application.

## 2.6. Cash and Cash Equivalents

Expenses and accrual under the Project amount to 8 995 502,43 UAH (equivalent to 280 000 EUR). Receipts from the European Commission amounted to 252 000 EUR (equivalent to 8 095 630,25 UAH). As of 31.08.2021 the share of unpaid funds of the European Commission under the Project «412-023» amounts to 28 000 EUR. The incurred expenses were partially paid by the Organization at its own expense in the amount of 702 372,18 UAH, accrued and unpaid expenses as of 31.08.2021 in the amount of 197 500 UAH.

## 2.7. Receipt of Cash

In order to implement the Project «412-023» the Organization used a separate current account in the national currency and a general currency account in euros opened in JSC *PRIVATBANK* (USREOU code - 14360570).

Table No. 1

List of valid bank accounts of the Organization

Bank MFO	Bank name	Account number	Currency	Assignment of the account
1	2	3	4	5
320649	JSC «PRIVATBANK»		980 - UAH	Current
320649	JSC «PRIVATBANK»		978 - EUR	Current

The total amount of the Budget of the Grant Agreement is approved in the amount of 319 940 EUR. The share of funding from the European Commission is 280 000 EUR, with co-financing from the Organization planned in the amount of 39 940 EUR.

Receipts of funds under the Project «412-023», which was implemented in 2020-2021FY, are shown in Table No. 2.

Table No. 2

**Receipts of funds under the Project «412-023», which was implemented in 2020-2021FY**

Date	Project code	Account number	Amount (UAH)		
1	2	3	4		
	Project «412-023»	(978/EUR)	euro		
<b>Receipt of currency</b>					
11.12.2019			185 507,00		
15.04.2021			66 493,00		
<b>Total</b>			<b>252 000,00</b>		
<b>Sale of currency</b>					
10.01.2020	Project «412-023»	(980/UAH)	531 000,00		
30.04.2020			582 000,00		
05.06.2020			452 250,00		
06.07.2020			305 000,00		
15.07.2020			153 750,00		
04.08.2020			326 000,00		
07.09.2020			490 500,00		
06.10.2020			500 250,00		
06.11.2020			498 750,00		
08.12.2020			508 500,00		
28.12.2020			619 200,00		
02.02.2021			674 000,00		
05.03.2021			247 355,65		
15.04.2021			999 000,00		
07.05.2021			333 000,00		
01.06.2021			501 000,00		
16.06.2021			326 000,00		
18.06.2021			48 074,60		
<b>Total financing under the Project «412-023»</b>			<b>8 095 630,25</b>		

**3. Budget and its Execution**

**3.1. Usage of funds under the Grant Agreement was carried out for the purposes and in accordance with the approved budget of the Project «412-023».**

Usage of funds is shown in Table № 3.

Table No. 3

Final financial report: period (01/12/2019-31/07/2021)		Actual spending	
Costs	Total Cost (in EUR) (c)=a*b	Total Cost (in EUR)3 (c)=(a)*(b)	Difference of cumulated costs till present and budget as per contract/addendum
<b>1. Human Resources<sup>14</sup></b>			
1.1 Salaries (gross salaries including social security charges and other related costs, local staff) <sup>4</sup>	0	0	0
1.1.1 Technical	0	0	0
1.1.2 Administrative/ support staff	0	0	0
1.1.2.1 Project manager (18 months*30%, 1200 EUR salary payable per month)	6480	6486,31	6,31
1.1.2.2 Financial manager (18 months * 30%, 1000 EUR salary payable per month)	5400	5463,35	63,35

Final financial report: period (01/12/2019-31/07/2021)		Actual spending	
Costs	Total Cost (in EUR) (c)=a*b	Total Cost (in EUR) <sup>3</sup> (c)=(a)*(b)	Difference of cumulated costs till present and budget as per contract/addendum
1.1.2.3 Administrative manager (18 months * 100%, 500 EUR salary payable per month)	9000	8066,11	-933,89
1.2 Salaries (gross salaries including social security charges and other related costs, expat/int. staff)	0	0	0
1.2.1 Services of editor of the program	12600	16124,25	3524,25
1.2.2. Chief videographer services	10800	13369,43	2569,43
1.2.3. Videographer services	9000	11680,75	2680,75
1.2.4. Videographer services	9000	9353,94	353,94
1.2.5. Services of editor of the program	12600	14521,17	1921,17
1.2.6. Video editor services	11700	16311,02	4611,02
1.2.7. Communication manager services	21600	15578,44	-6021,56
1.2.8. Translator services	14400	14254,64	-145,36
1.2.9. Chief lawyer services	21600	18721,63	-2878,37
1.2.10. Lawyer services	14400	18363,84	3963,84
1.2.11. Lawyer services	14400	15951,39	1551,39
1.2.12. Journalists services on creation of 1 program	78000	62726,68	-15273,32
1.3 Per diems for missions/travel <sup>6</sup>	0	0	0
1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action)	0	0	0
1.3.2 Local (staff assigned to the Action)	0	0	0
1.3.3 Seminar/conference participants	0	0	0
<b>Subtotal Human Resources</b>	<b>250980</b>	<b>246972,95</b>	<b>-4007,05</b>
<b>2. Travel<sup>8</sup></b>			
2.1. International travel	0	0	0
2.2 Local transportation	0	0	0
2.2.1 Local transportation (fuel and fee for 2 drivers)	36000	1992,12	-34007,88
<b>Subtotal Travel</b>	<b>36000</b>	<b>1992,12</b>	<b>-34007,88</b>
<b>3. Equipment and supplies<sup>7</sup></b>			
3.1 Purchase or rent of vehicles	0	0	0
3.2 Furniture, computer equipment	0	0	0
3.3 Machines, tools	0	0	0
3.4 Spare parts/equipment for machines, tools	0	0	0
3.5 Other (please specify)	0	0	0
<b>Subtotal Equipment and supplies</b>			
<b>4. Local office<sup>14</sup></b>			
4.1 Vehicle costs	0	0	0
4.2 Office rent	27000	26818,23	-181,77
4.3 Consumables - office supplies	3240	1573,89	-1666,11
4.4 Other services (paid access to registers)	720	0	-720
<b>Subtotal Local office</b>	<b>30960</b>	<b>28392,12</b>	<b>-2567,88</b>
<b>5. Other costs, services<sup>8</sup></b>			
5.1 Publications <sup>9</sup>	0	0	0
5.2 Studies, research <sup>9</sup>	0	0	0
5.3 Expenditure verification/Audit	2000	2642,81	642,81
5.4 Evaluation costs	0	0	0

67

Final financial report: period (01/12/2019-31/07/2021)		Actual spending	
Costs	Total Cost (in EUR) (c)=a*b	Total Cost (in EUR) <sup>3</sup> (c)=(a)*(b)	Difference of cumulated costs till present and budget as per contract/adden dum
5.5 Translation, interpreters	0	0	0
5.6 Financial services (bank guarantee costs etc.)	0	0	0
5.7 Costs of conferences/seminars <sup>9</sup>	0	0	0
5.8. Visibility actions <sup>10</sup>	0	0	0
<b>Subtotal Other costs, services</b>	<b>2000</b>	<b>2642,81</b>	<b>642,81</b>
6. Other			
<b>Subtotal Other</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6)</b>	<b>319940</b>	<b>280000</b>	<b>-39940</b>
8. Indirect costs (maximum 7% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Action)	0	0	0
<b>9. Total eligible costs of the Action, excluding reserve (7+ 8)</b>	<b>319940</b>	<b>280000</b>	<b>-39940</b>
10. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Action)	0	0	0
<b>11. Total eligible costs (9+10)</b>	<b>319940</b>	<b>280000</b>	<b>-39940</b>
12. - Taxes <sup>11</sup> - Contributions in kind <sup>12</sup>	0	0	0
<b>13. Total accepted<sup>11</sup> costs of the Action (11+12)</b>	<b>319940</b>	<b>280000</b>	<b>-39940</b>

In accordance with the Grant Agreement, the Organization co-financed the Project «412-023». At the expense of its share in the total budget, the Organization paid part of the rent for the office, which is also a studio, in the amount of 99 522 UAH (equivalent to 3 097,91 EUR), a fee for communication manager Boremu A., as she works to promote the entire Bihus Info brand, recognition, promotion and ultimately reviews of all content produced in the amount of 576 000 UAH (equivalent to 17 929,67 EUR). Transport expenses in the amount of 491 058 UAH were also financed (equivalent to 15 285,61 EUR), office supplies in the amount of 10 093,98 UAH (equivalent to 314,20 EUR), operator services in the amount of 92 500 UAH (equivalent to 2 879,33 EUR) and a journalist in the amount of 40 000 UAH (equivalent to 1 245,12 EUR). The total co-financing amounts to 1 309 173, 98 UAH (equivalent to 40 751,84 EUR).

#### 4. Documentary Evidence of Expenses Incurred

Based on the determined materiality and risk assessment the availability of supporting documentation on the incurred costs was investigated.

During the audit, the auditors analyzed the primary documents, based on which the implementation of the budget of the Grant Agreement is reflected. Particular attention was paid to the availability of supporting documentation confirming the items of expenditure,



68

namely: payment documents, invoices, bills of lading, acts of work performed, information on the payment of wages, bank statements and other documents.

**According to the results of the research, all costs are confirmed by the necessary primary documents.**

## SUMMARY ON SYSTEMS FUNCTIONING

The accounting system of the Organization may be used as a basis for preparation of the financial statements intended for reflection of reliable financial accounts' balances.

The financial accounting system of the Organization for the period from 01.12.2019 to 31.08.2021 provided regular collection and processing of information necessary for preparation of financial statements.

Issues set out in the report should be considered as events that cannot affect the financial position of the Organization, and do not require adjustment to the accounting and financial statements.

Audit Engagement Partner



Iryna Volkova



### Біографічна довідка

## Кисіль Аліса Олександрівна

**Дата народження:**

**Тел:**

**E-mail:**

Аліса Кисіль (Юрченко) — журналістка, редакторка, ведуча, медіатренерка.

### Освіта:

2002-2008 рр. — КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, магістр.

2016 р. — Ukrainian Media Partnership Program, стажування в США, Новий Орлеан.

2018 р. — Training on Prosecution and Investigation of Official Corruption, CEELI Institute, Чехія, Прага.

2019 р. — 11th Global Investigative Journalism Conference, Німеччина, Гамбург.

2021 р. — учасниця річної дансько-шведської програми "Саморегулювання медіа", ITP.

2023 р. — учасниця навчально-адвокаційного проєкту Supervising and Monitoring Ukraine's Reconstruction Funds by Centre for Financial Crime and Security Studies at Royal United Services Institute, Велика Британія, Лондон — Бельгія, Брюссель.

### Професійна діяльність:

З 2003 р. працює у журналістиці. До 2008 р. — журналісткою у виданнях Commercial Property, "Деловая столица", "Молодь і підприємництво".

У 2008-2014 рр. — журналісткою і редакторкою у діловому тижневику "Власть денег".

З 2014 р. співпрацює з проєктами Bihus.Info. Є авторкою власних журналістських розслідувань, а також редакторкою і медіаменеджеркою. Створила власні відеопроекти "Наші гроші. Досудилися" (телепрограма про судову реформу), "Гра Слів", "Он воно як".

Авторка низки тренінгів за напрямом "Журналістські розслідування" (для ІРПП, IWPR, Могилянська школа журналістики тощо).

Співавторка, редакторка і ведуча безкоштовних відеокурсів:

- "Міжнародні реєстри: як шукати і знаходити" (для Prometheus),
- "Лайфхаки пошуку по деклараціях" (для Bihus.Info).

### Громадська діяльність:

2015-2016 рр. — член Ради громадського контролю НАБУ, член конкурсних комісій.

З 2015 р. — співзасновниця ГО "ТОМ14".

**Визнання:** переможець професійних журналістських конкурсів "Честь професії", "Межигір'яFEST", PRESSZVANIE.



Біографічна довідка кандидатки до складу Громадської ради доброчесності  
Ансіфорової Марини Сергіївни

Ансіфорова Марина Сергіївна — старша аналітикиня ТОВ "Центр оперативного-стратегічного аналізу" (COSA). Тренерка Школи аналітиків-розслідувачів, створеної спільно з засновником проекту "Наші гроші" Юрієм Ніколовим та громадською організацією "Центр протидії корупції" в рамках проекту "Нагляд громадянського суспільства за антикорупційною інфраструктурою та подальше просування антикорупційної реформи".

Народилася: в місті Бобруйськ, Могильовська область, Білорусь.

У 1997 році переїхала до міста Звягель Житомирської області.

Освіта: У 2016 році закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "журналістика".

Місце проживання: Київ, вул.

Контактна інформація:

Початок	Завершення	Назва установи/підприємства/ організації	Посада
06.2014	07.2016	Національна телекомпанія України	журналістка
09.2016	03.2020	ГО "Том 14" (Bihus.info)	журналістка-розслідувачка
03.2020	08.2021	ГО "Наші гроші"	журналістка-аналітикиня
09.2021	дотепер	ТОВ "Центр оперативного-стратегічного аналізу" (COSA)	старша аналітикиня

Сімейний стан - незаміжня. Мати - Офштейн Інна Станіславівна.

Підтверджую, що я не підпадаю під обмеження, передбачені ч. 4 ст. 87 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" щодо осіб, які не можуть бути членами Громадської ради доброчесності, а також підтверджую, що я не є членкинею політичної партії.

20.07.2023

**Мотиваційний лист кандидатки до Громадської ради доброчесності  
Ансіфорової Марини Сергіївни**

Я глибоко переконана, що першочерговою задачею розвитку України як інвестиційно привабливої держави є створення незалежної судової екосистеми. Адже саме незалежність судової гілки влади та її самостійність та незаангажованість у процесі розгляду рішень є ключовим аспектом створення привабливого середовища для потенційних країн-інвесторів.

Враховуючи, що наша країна перебуває у стані тривалої війни з російською федерацією, нам конче необхідно налагодити антикорупційні процеси всередині держави, аби в такому надзвичайно складному становищі, коли країна щоденно потерпає фінансово, вона додатково не втрачала гроші через неефективність та корупційність державного апарату.

Саме тому, першочерговим завданням кожного члена Громадської ради доброчесності є ефективний та глибокий аналіз потенційних кандидатів у суди та судові органи. Від доброчесності кожного конкретного кандидата на посаду залежить рівень доброчесності всього судового органу, а отже - його незалежність та рівень нетерпимості до корупції.

Я вважаю, що здатна забезпечити глибокий аналіз кандидатів у судові органи, оскільки я як журналістка, вже медійно висвітлювала хід першого конкурсу до Верховного Суду.

За допомогою нашого послідовного медійного висвітлення конкурсу до Верховного Суду, близько 30 недоброчесних кандидатів не потрапили на подальші відбори конкурсу, або ж відмовилися від участі через неможливість підтвердити свою доброчесність.

Через журналістський аналіз численних моментів із не задекларованим майном кандидатів, непідтвердженого рівня доходів наявним статкам, висвітленню токсичних політичних зв'язків кандидатів, нову інституцію було суттєво оновлено від представників старого і заангажованого суддівського корпусу.

Однак, в цьому контексті навіть у Верховному Суді досі залишалися недоброчесні судді, що в подальшому призвело до гучних затримань з боку правоохоронних структур, звинувачень служителів Феміди у корупції та виявлення у судді громадянства російської федерації. Це говорить про те, що, попри намагання громадськості оновити суддівський корпус, в системі досі залишається велика кількість недоброчесних представників судової влади.

Я вважаю, що яскравим прикладом ефективного процесу відбору суддів є робота Громадської ради міжнародних експертів на конкурсі до Вищого антикорупційного суду. В рамках відбору, у представників ГРМЕ виникли сумніви у доброчесності стосовно 43% кандидатів, в результаті чого до кінцевого відбору потрапили конкурсанти із найбільш гарною репутацією. Як ми бачимо, на сьогодні жоден з суддів Вищого антикорупційного суду не став фігурантом кримінальних справ чи журналістських розслідувань, що говорить про те, що від якісного процесу відбору кандидатів прямо залежить, наскільки доброчесним в подальшому буде орган судової влади.

Я вірю, що моя робота як потенційної членкині Громадської ради доброчесності допоможе більш глибоко і точно аналізувати досє кандидатів в судові органи і в результаті забезпечить більш прискіпливий підхід до процесу їхнього розгляду. Такий мій вклад може допомогти процесу оновлення судів та органів судової влади, що може якісно змінити життя українців, які щодня стикаються з несправедливістю і корупційністю в судах.

20.07.2023

Дата та час подання: 17.07.2023 09:21  
Тип документа: Виправлена декларація

## 1. Вид декларації та звітний період

Кандидата на посаду  
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого  
самоврядування (за минулий рік) 2022

### 2.1. Інформація про суб'єкта декларування

#### Для ідентифікації в Україні

Прізвище: АНСІФОРОВА

Ім'я: МАРИНА

По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за  
наявності):

Реквізити паспорта громадянина України:

Унікальний номер запису в Єдиному державному  
демографічному реєстрі:

Дата народження:

#### Зареєстроване місце проживання

Країна: Україна

Поштовий індекс:

Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним  
статусом: Житомирська

Район в області та Автономній Республіці Крим: Новоград-Волинський

Територіальна громада: Новоград-Волинська

Тип населеного пункту: Місто

Населений пункт: Новоград-Волинський

Район у місті: [Не застосовується]

Тип:

Назва:

Номер будинку:

Номер корпусу/секції/блоку:

Номер квартири/кімнати:

79

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію:

Тип адреси: це адреса місця фактичного проживання  
 Країна: Україна  
 Поштовий індекс:  
 Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом: Київська  
 Район в області та Автономній Республіці Крим: Броварський  
 Територіальна громада: Броварська  
 Тип населеного пункту: Місто  
 Населений пункт: Бровари  
 Район у місті: [Не застосовується]  
 Тип:  
 Назва:  
 Номер будинку:  
 Номер корпусу/секції/блоку:  
 Номер квартири/кімнати:

**Для ідентифікації за межами України**

Відсутнє громадянство (підданство) іноземної держави, а також документи, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави  Так

№	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ	ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ
1	Прізвище (відповідно до документа, що посвідчує особу): Anisiforova Ім'я (відповідно до документа, що посвідчує особу): Маруся По батькові (відповідно до документа, що посвідчує особу) (за наявності): Не застосовується	Країна, в якій видано документ: Україна Тип документа, що посвідчує особу: Паспорт громадянина України для виїзду за кордон Реквізити документа, що посвідчує особу: Ідентифікаційний номер (за наявності)

Інформація про місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів) і посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію (або посада, на яку претендуєте як кандидат)

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):  
 [Не застосовується]

Найменування місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):  
 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ"

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):  
 членкиня

Тип посади: [Не застосовується]

Категорія посади: [Не застосовується]

Чи належите Ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?  
 Ні

Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?  
 Ні

Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"?  
 Ні



75

## 2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СУБ'ЄКТОМ ДЕКЛАРУВАННЯ	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ (ЗА НАЯВНОСТІ) ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ	ГРОМАДЯНСТВО	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ	ДАТА НАРОДЖЕННЯ	РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ЗА НАЯВНОСТІ)	РЕКВІЗИТИ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ / СВДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ	УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ (ЗА НАЯВНОСТІ)	ЗАРЕЄСТРОВАНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі	Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):	Україна	Дані відсутні					Країна: Україна Поштовий індекс: Автономна Республіка Крим/область/ місто зі спеціальним статусом: Київська Район в області та Автономній Республіці Крим: Броварський Територіальна громада: Броварська Тип населеного пункту: Місто Населений пункт: Бровари Район у місті: Не застосовується Тип: Назва:  номер будинку: номер корпусу/секції/ блоку: Не застосовується номер квартири/ кімнати:

## 3. Об'єкти нерухомості

ВИД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА, ДАТА НАБУТТЯ ПРАВА	МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА	ВАРТІСТЬ НА ДАТУ НАБУТТЯ ПРАВА АБО ЗА ОСТАННЬОЮ ГРОШОВОЮ ОЦІНКОЮ, ГРН	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО
	Країна: Україна Поштовий індекс: [Не застосовується] Автономна Республіка Крим/область/ місто зі спеціальним статусом: Житомирська		

<p>Вид об'єкта: Земельна ділянка Дата набуття права: 22.11.2022 Загальна площа (м<sup>2</sup>): 832 Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки):</p>	<p>Район в області та Автономній Республіці Крим: Новоград-Волинський Територіальна громада: Новоград-Волинська Тип населеного пункту: Місто Населений пункт: Новоград-Волинський Район у місті: [Не застосовується] Тип: Назва Номер будинку/земельної ділянки: [Не застосовується] Номер корпусу/секції/блоку: [Не застосовується] Номер квартири/кімнати/гаражу: [Не застосовується]</p>	<p>[Не застосовується]</p>	<p>Власність Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>
<p>Вид об'єкта: Житловий будинок Дата набуття права: 22.11.2022 Загальна площа (м<sup>2</sup>): 78,9 Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки): [Не застосовується]</p>	<p>Країна: Україна Поштовий індекс: [Не застосовується] Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом: Житомирська Район в області та Автономній Республіці Крим: Новоград-Волинський Територіальна громада: Новоград-Волинська Тип населеного пункту: Місто Населений пункт: Новоград-Волинський Район у місті: [Не застосовується] Тип: Назва: Номер будинку/земельної ділянки: Номер корпусу/секції/блоку: [Не застосовується] Номер квартири/кімнати/гаражу: [Не застосовується]</p>	<p>[Не застосовується]</p>	<p>Власність Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>
<p>Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 18.10.2012 Загальна площа (м<sup>2</sup>): 66.7 Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки): [Не застосовується]</p>	<p>Країна: Україна Поштовий індекс: [Не застосовується] Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом: Київська Район в області та Автономній Республіці Крим: Броварський Територіальна громада: Броварська Тип населеного пункту: Місто Населений пункт: Бровари Район у місті: [Не застосовується] Тип: Назва: Номер будинку/земельної ділянки: Номер корпусу/секції/блоку: [Не застосовується] Номер квартири/кімнати/гаражу:</p>	<p>[Не застосовується]</p>	<p>Спільна часткова власність Частка власності, %: 16 особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):  Спільна часткова власність Частка власності, %: 34 Громадянин України Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності): Дата народження: Реєстраційний номер облікової картки платника податків Зареєстроване місце проживання: м. Бровари Місце фактичного проживання: [Член сім'ї не надав інформацію]  Спільна часткова власність Частка власності, %: 34 Громадянин України Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності): Дата народження: [Член сім'ї не надав інформацію] Реєстраційний номер облікової картки платника податків: [Член сім'ї не надав інформацію] Зареєстроване місце проживання: [Член сім'ї не надав інформацію] Місце фактичного проживання: [Член сім'ї не надав інформацію]</p>



			<p>Спільна часткова власність                  Частка власності, %: 16                  Громадянин України                  Прізвище:                  Ім'я:                  По батькові (за наявності):                  Дата народження:                  Реєстраційний номер облікової картки платника податків:                  Зареєстроване місце проживання: Київська область                  Місце фактичного проживання: [Член сім'ї не надав інформацію]</p>
<p>Вид об'єкта: Квартира                  Дата набуття права: 20.03.2022                  Загальна площа (м<sup>2</sup>): 66.7                  Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки): [Не застосовується]</p>	<p>Країна: Україна                  Поштовий індекс: [Не застосовується]                  Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом: Київська Район в області та Автономній Республіці Крим: Броварський                  Територіальна громада: Броварська                  Тип населеного пункту: Місто                  Населений пункт: Бровари                  Район у місті: [Не застосовується]                  Тип:                  Назва:                  Номер будинку/земельної ділянки:                  Номер корпусу/секції/блоку: [Не застосовується]                  Номер квартири/кімнати/гаражу:</p>	<p>[Не застосовується]</p>	<p>Інше право користування                  Інший тип: безоплатне користування                  Прізвище: АНСІФОРОВА                  Ім'я: МАРИНА                  По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА                  Спільна часткова власність                  Частка власності, %: 16                  особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі                  Прізвище:                  Ім'я:                  По батькові (за наявності)                  Спільна часткова власність                  Частка власності, %: 16                  Громадянин України                  Прізвище:                  Ім'я:                  По батькові (за наявності):                  Дата народження:                  Реєстраційний номер облікової картки платника податків:                  Зареєстроване місце проживання: Київська область місто Бровари                  Місце фактичного проживання: [Член сім'ї не надав інформацію]                  Спільна часткова власність                  Частка власності, %: 34                  Громадянин України                  Прізвище:                  Ім'я:                  По батькові (за наявності):                  Дата народження:                  Реєстраційний номер облікової картки платника податків:                  Зареєстроване місце проживання: Київська область м. Бровари                  Місце фактичного проживання: [Член сім'ї не надав інформацію]                  Спільна часткова власність                  Частка власності, %: 34                  Громадянин України                  Прізвище:                  Ім'я:                  По батькові (за наявності):                  Дата народження: [Член сім'ї не надав інформацію]                  Реєстраційний номер облікової картки платника податків: [Член сім'ї не надав інформацію]                  Зареєстроване місце проживання: [Член сім'ї не надав інформацію]                  Місце фактичного проживання: [Член сім'ї не надав інформацію]</p>

78

#### 4. Об'єкти незавершеного будівництва

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

#### 5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

#### 6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

#### 7. Цінні папери

ВИД ЦІННОГО ПАПЕРА, ДАТА НАБУТТЯ ПРАВА	ЕМІТЕНТ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В УПРАВЛІННЯ ІНШОЮ ОСОБОЮ	КІЛЬКІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ	НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ ОДНОГО ЦІННОГО ПАПЕРА, ГРН	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО
Вид цінного папера: Акції Дата набуття права: 14.01.2022	Юридична особа, зареєстрована за кордоном Найменування (англійською): Pfizer Inc Найменування (українською): Пфайзер Інк Ідентифікаційний код: 383418 Місцезнаходження (англійською): 66 Hudson Blvd East New York, NY 10001 United States Місцезнаходження (українською): 66 бульвар Гадсон Іст, Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки	[Не застосовується] Дата передачі в управління іншою особою:	2	1,43	Власність Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА

79

Вид цінного папера: Акції Дата набуття права: 14.01.2022	Юридична особа, зареєстрована за кордоном Найменування (англійською): MERCK & CO., INC Найменування (українською): Мерк Ени Ко, Інк Ідентифікаційний код: 7954610000 Місцезнаходження (англійською): 126 E Lincoln Ave Rahway, NJ, 07065-4646 United States Місцезнаходження (українською): 126 I Лінкольн Авеню Ревей, Нью-Джерсі, 07065-4646, Сполучені Штати Америки	[Не застосовується] Дата передачі в управління іншій особі:	1	13,635	Власність Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА
Вид цінного папера: Інше Інший вид цінного папера: облігації внутрішньої державної позики Дата набуття права: 21.03.2022	Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00013480 Найменування: МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ	[Не застосовується] Дата передачі в управління іншій особі:	11	1000	Власність Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА

## 8. Корпоративні права

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

## 9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

## 10. Нематеріальні активи

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

## 11. Доходи, у тому числі подарунки

ДЖЕРЕЛО (ДЖЕРЕЛА) ДОХОДУ	ВИД ДОХОДУ	РОЗМІР (ВАРТІСТЬ), ГРН	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА ОТРИМАЛА ДОХІД

<p>Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 39142411 Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ"</p>	<p>Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами</p>	<p>426990</p>	<p>Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>
<p>Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 38238280 Найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ"</p>	<p>Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами</p>	<p>32992</p>	<p>Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>
<p>Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"</p>	<p>Дивіденди</p>	<p>114</p>	<p>Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>
<p>Джерело доходу: особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище Ім'я: По батькові (за наявності):</p>	<p>Гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами</p>	<p>89660</p>	<p>особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):</p>

## 12. Грошові активи

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УСТАНОВУ, В ЯКІЙ ВІДКРИТІ РАХУНКИ АБО ДО ЯКОЇ ЗРОБЛЕНІ ВІДПОВІДНІ ВНЕСКИ, ЧИ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ, ЯКІЙ ПОЗИЧЕНО КОШТИ	ВИД АКТИВУ	РОЗМІР ТА ВАЛЮТА АКТИВУ	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО
<p>Інша юридична особа Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"</p>	<p>Кошти, розміщені на банківських рахунках</p>	<p>Розмір: 10206 Валюта: UAH</p>	<p>Власність Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>
<p>Інша юридична особа</p>			

Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"	Кошти, розміщені на банківських рахунках	Розмір: 30000 Валюта: UAH	Власність Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА
[Не застосовується]	Готівкові кошти	Розмір: 5000 Валюта: USD	Власність Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА

### 12.1. Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно

УСТАНОВА, В ЯКІЙ ВІДКРИТІ РАХУНКИ АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ КОШТИ ЧИ ІНШЕ МАЙНО	ТИП ТА НОМЕР РАХУНКА, ІНДИВІДУАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ (КОМІРКИ)	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШУ ФІЗИЧНУ АБО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКА МАЄ ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ ТАКИМ РАХУНКОМ АБО МАЄ ДОСТУП ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ (КОМІРКИ)	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШУ ФІЗИЧНУ АБО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКА ВІДКРИЛА РАХУНОК НА ІМ'Я СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ'Ї АБО УКЛАЛА ДОГОВІР ОРЕНДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ (КОМІРКИ)	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ВІДКРИТО РАХУНОК АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ КОШТИ, ІНШЕ МАЙНО
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):			
	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):			
	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):			
	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):			
	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Вкладний (депозитний) рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА	[Не застосовується]	особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):
Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Інше Інший тип рахунку: Бонус Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):				





	<p>Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):</p>			
	<p>Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):</p>			
	<p>Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):</p>			
	<p>Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):</p>			
<p>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"</p>	<p>Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):</p>	<p>Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>	<p>Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>	<p>особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):</p>
<p>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 21133352 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"</p>	<p>Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):</p>	<p>Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>	<p>[Не застосовується]</p>	<p>особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):</p>
<p>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"</p>	<p>Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Вкладний (депозитний) рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):</p>	<p>Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>	<p>Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>	<p>особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):</p>
<p>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 21133352 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"</p>	<p>Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): [Член сім'ї не надав інформації]</p>	<p>особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):</p>	<p>[Не застосовується]</p>	<p>Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА</p>
	<p>Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):</p>		<p>[Не застосовується]</p>	

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):	Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 23494714 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):	[Не застосовується]  Прізвище: АНСІФОРОВА Ім'я: МАРИНА По батькові (за наявності): СЕРГІЙВНА

### 13. Фінансові зобов'язання

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

### 14. Видатки та правочини суб'єкта декларування

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

### 15. Робота за сумісництвом суб'єкта декларування

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

### 16. Вхідження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів об'єднань, організацій, членство в таких об'єднаннях (організаціях)

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

Документ підписано:

АНСИФОРОВА МАРИНА СЕРГІЙВНА

20.07.2023

## Біографічна довідка

**Ніколов Юрій Петрович.**

**Дата народження:**

**Освіта:**

Сумський державний університет (з липня 1991 по червень 1996), спеціальність робототехніка, магістр.

Після отримання диплому і до 1999 року працював на СНПО ім. Фрунзе (Суми) інженером-електромеханіком з робототехніки.

З 1999 року працюю у медіа. Перша робота у виданні «Данкор» (Суми).

З 2004 року працював у київських виданнях «Власть денег», ProUA, «Український тиждень», «Дзеркало тижня».

З 2010 року є журналістом та редактором сайту «Наші гроші».

У 2019-2021 роках був співзасновником проекту «Ліга антитрасту».

У 2023 році став ментором у навчальному проєкті «Школа аналітиків-розслідувачів».

Веб-портал «Наші гроші» було створено у січні 2011 року, а громадську організацію «Наші гроші» - у квітні 2012 року.

**Основна діяльність як веб-порталу, так і самої громадської організації:**  
*загальний антикорупційний аналіз державних закупівель та публічних фінансів з метою викриття корупції.*

**Результат:**

Завдяки публікаціям «Наших грошей» було скасовано понад 100 тендерних процедур, що дозволило зекономити понад 1,2 млрд доларів державних коштів.

У 2015 році «Наші гроші» створили Мережу журналістів-розслідувачів, яка об'єднує понад 200 учасників.

За час свого існування проєкт отримав понад 10 національних та міжнародних нагород.

Реалізовано понад 30 проєктів за підтримки міжнародних донорів (Європейська Комісія, Інтерньюз Нетворк, РАСТ, Світовий банк та ін.). У тому числі журналісти «Наших грошей» брали участь у моніторингу кандидатів до НАБУ, САП та інших структур.

«Ліга антитрасту» - проєкт ГО «Наші гроші» та ГО «Рада з питань конкуренції та захисту прав споживачів», який об'єднує експертів у сфері публічних закупівель, публічних фінансів та антимонопольного права з метою

розвитку економічної конкуренції та захисту прав споживачів. Проект активно діяв у 2019-2021 рр.

**Основні нагороди:**

У 2014 році співробітники «Наших грошей» брали участь у проекті Yanukovichleaks (2014 - M100 Media Award, Німеччина; 2015 - Global Shining Light Award, вручається Global Investigative Journalism Network).

2015 - «Честь професії» за розслідування корупції у Держагентстві інвестицій під керівництвом Каськіва.

2016 - Премія імені Герда Буцериуса «Вільна преса Східної Європи» (Німеччина-Норвегія)

2023 – Лауреат премії «Free Media Awards» та премії фонду «Stiftelsen Svenska Dagbladet» (Швеція) за розслідування щодо закупівель харчів Міністерством оборони.

«13» липня 2023 року

Юрій НІКОЛОВ

## Мотиваційний лист

Ніколов Юрій Петрович

За час своєї журналістської діяльності у сфері антикорупційних розслідувань мною, як автором, було опубліковано ряд гучних розслідувань про корупцію у вищих «ешелонах» української влади. Такими публікаціями, зокрема, є розслідування про «вишки Бойка»<sup>1</sup>, справу «Роттердам+»<sup>2</sup> та «яйця Резнікова»<sup>3</sup>.

Я майже два десятки років займаюсь розслідуваннями щодо корупції в Україні, а тому маю великий досвід аналітичної роботи з пошуку прямих та непрямих доказів корумпованості та/або недоброчесності кандидатів на посади у різні державні структури.

Тому дуже добре знаю яку роль відіграють окремі судді у розповсюдженні цього явища.

Я приймав участь у перевірці кандидатів у перші набори в НАБУ і САП. Тому дуже добре знаю яку роль відіграє якісний просів недоброчесних кандидатів.

У свою чергу, на судову гілку влади (хоче вона цього чи ні) покладено виключну і монопольну роль із забезпечення притягнення до відповідальності корупціонерів.

Водночас, будь-яка інституція – це в першу чергу люди, які в ній працюють. А отже – високі вимоги до інституції автоматично означає – високі вимоги, зокрема, щодо доброчесності до кандидатів на посади у такій інституції.

Я вже доросла людина, маю 50 років і відношу себе до активної частини українського громадянського суспільства, які бажають реальними діями, а не на словах, здійснити свій внесок у забезпечення доброчесності представників судової гілки влади через передбачений законом інститут – Громадської ради доброчесності.

Я впевнений, що мої знання, досвід та навички стануть у нагоді у забезпеченні доброчесності суддів в Україні завдяки діяльності Громадської ради доброчесності.

«13» липня 2023 року

Юрій НІКОЛОВ

<sup>1</sup> [https://zn.ua/ukr/internal/vishka\\_dlya\\_boyka.html](https://zn.ua/ukr/internal/vishka_dlya_boyka.html)

<sup>2</sup> <https://nashigroshi.org/2016/06/01/kapitulyatsiya-ahmetova-pershi-trofeji/>

<sup>3</sup> <https://zn.ua/ukr/economic-security/tilovi-patsjuki-minoboroni-pid-chas-vijni-piljajut-na-kharchakh-dlja-zsu-bilshe-nizh-za-mirnoho-zhittja.html>

Дата та час подання	12 07 2023 16:44
Тип документа:	Декларація

1. Вид декларації та звітний період

Кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 2022 (за минулий рік)

2.1. Інформація про суб'єкта декларування

Для ідентифікації в Україні

Прізвище	НИКОЛОВ
Ім'я	ЮРІЙ
По батькові (за наявності):	ПЕТРОВИЧ

Ресстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Реквізити паспорта громадянина України:

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

Дата народження

Зареєстроване місце проживання

Країна	Україна
Поштовий індекс:	
Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом:	Київ
Район в області та Автономній Республіці Крим:	[Не застосовується]
Територіальна громада:	[Не застосовується]
Тип населеного пункту	[Не застосовується]
Населений пункт	[Не застосовується]
Район у місті	
Тип:	
Назва	
Номер будинку	
Номер корпусу/секції/блоку	[Не застосовується]
Номер квартири/кімнати:	

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію:

Збігається з місцем реєстрації

Згідно з оригіналом

13.07.2023

Ніколов Ю.Р.

Для ідентифікації за межами України

Відсутнє громадянство (підданство) іноземної держави, а також документи, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави Так

№	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ	ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ
1	Прізвище (відповідно до документа, що посвідчує особу): Nikolov Ім'я (відповідно до документа, що посвідчує особу): Yurii По батькові (відповідно до документа, що посвідчує особу) (за наявності): Не застосовується	Країна, в якій видано документ: Україна Тип документа, що посвідчує особу: Паспорт громадянина України для виїзду за кордон Реквізити документа, що посвідчує особу: Ідентифікаційний номер (за наявності): Не застосовується

Інформація про місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів) і посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію (або посада, на яку претендуєте як кандидат)

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):  
[Не застосовується]

Найменування місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):  
Громадська рада доброчесності

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):  
Член громадської ради

Тип посади [Не застосовується]

Категорія посади [Не застосовується]

Чи належите Ви до службових осіб які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?  
Ні

Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?  
Ні

Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"?  
Ні

2.2 Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування

Зв'язок із суб'єктом декларування	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ (ЗА НАЯВНОСТІ) ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ	ГРОМАДЯНСТВО	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ	ДАТА НАРОДЖЕННЯ	РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ЗА НАЯВНОСТІ)	РЕКВІЗИТИ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ / СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ	УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ (ЗА НАЯВНОСТІ)	ЗРЕЄСТРОВАНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
-----------------------------------	--	--------------	---	-----------------	---	---	--	-------------------------------

Згідно з оригіналом

13.07.2023

Ніколов Ю.П.

ЗВ'ЯЗОК ІЗ СУБ'ЄКТОМ ДЕКЛАРУВАННЯ	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я ПО БАТЬКОВІ (ЗА НАВЯНОСТІ) ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ	ГРОМАДЯНСТВО	ПРИЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ	ДАТА НАРОДЖЕННЯ	РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ЗА НАВЯНОСТІ)	РЕКВІЗИТИ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ / СВДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ	УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ (ЗА НАВЯНОСТІ)	ЗРЕЄСТРОВАНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
дружина	Прізвище Ім'я По батькові (за наявності)	Україна	Прізвище (відповідно до документа, що посвідчує особу):  Ім'я (відповідно до документа, що посвідчує особу): По батькові (відповідно до документа, що посвідчує особу) (за наявності): Не застосовується Країна, в якій видано документ Україна Тип документа, що посвідчує особу: Паспорт громадянина України для виїзду за кордон Реквізити документа, що посвідчує особу:  Ідентифікаційний номер (за наявності): Не застосовується					Країна: Україна Поштовий індекс:  Автономна Республіка Крим/область /місто зі спеціальним статусом: Київ Район в області та Автономній Республіці Крим: Не застосовується Територіальна громада: Не застосовується Тип населеного пункту: Не застосовується Населений пункт: Не застосовується Район у місті:  Тип: Назва:  Номер будинку:  Номер корпусу/секції /блоку: Не застосовується Номер квартири/кімнати:

Згідно з оригіналом

Ніколов Ю.П.

13.07.2023



ЗВ'ЯЗОК ІЗ СУБ'ЄКТОМ ДЕКЛАРУВАННЯ	ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я ПО БАТЬКОВІ (ЗА НАЯВНОСТІ) ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ	ГРОМАДЯНСТВО	ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ	ДАТА НАРОДЖЕННЯ	РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ЗА НАЯВНОСТІ)	РЕКВІЗИТИ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ / СВДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ	УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ (ЗА НАЯВНОСТІ)	ЗАРЕЄСТРОВАНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
син	Прізвище:  Ім'я По батькові (за наявності):	Україна	Прізвище (відповідно до документа, що посвідчує особу):  Ім'я (відповідно до документа, що посвідчує особу): По батькові (відповідно до документа, що посвідчує особу) (за наявності): Не застосовується Країна, в якій видано документ Україна Тип документа, що посвідчує особу: Паспорт громадянина України для виїзду за кордон Реквізити документа, що посвідчує особу:  Ідентифікаційний номер (за наявності): Не застосовується		Не застосовується			Країна: Україна Поштовий індекс:  Автономна Республіка Крим/область /місто зі спеціальним статусом: Київ Район в області та Автономній Республіці Крим: Не застосовується Територіальна громада: Не застосовується Тип населеного пункту: Не застосовується Населений пункт: Не застосовується Район у місті:  Тип: Назва:  Номер будинку:  Номер корпусу/секції /блоку Не застосовується Номер квартири/кімнати:

3 Об'єкти нерухомості

ВИД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА, ДАТА НАБУТТЯ ПРАВА	МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА	ВАРТІСТЬ НА ДАТУ НАБУТТЯ ПРАВА АБО ЗА ОСТАННЬОЮ ГРОШОВОЮ ОЦІНКОЮ, ГРН	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО
Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 17 10 2012 Загальна площа (м²): 72,1 Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки):	Країна: Україна Поштовий індекс: [Не застосовується] Автономна Республіка Крим/область/місто зі спеціальним статусом: Київ Район в області та Автономній Республіці Крим: [Не застосовується] Територіальна громада: [Не застосовується] Тип населеного пункту: [Не застосовується] Населений пункт: [Не застосовується] Район у місті: Тип: Назва: Номер будинку/земельної ділянки: Номер корпусу/секції/блоку: [Не застосовується] Номер квартири/кімнати/гаражу:	760000 це вартість на дату набуття права	Спільна сумісна власність Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ  Спільна сумісна власність дружина Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):  Інше право користування Інший тип: Проживання спільно з батьками син Прізвище Ім'я: По батькові (за наявності):

Згідно з оригіналом

13.07.2023

Ніколов Ю.П.

91

ВИД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБ'ЄКТА, ДАТА НАБУТТЯ  
ПРАВА

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

ВАРТІСТЬ НА ДАТУ  
НАБУТТЯ ПРАВА  
АБО ЗА  
ОСТАННЬОЮ  
ГРОШОВОЮ  
ОЦІНКОЮ, GRN

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ  
НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО

Вид об'єкта: Квартира  
Дата набуття права: 17.09.1996  
Загальна площа (м<sup>2</sup>): 65,4  
Регістраційний номер  
(кадастровий номер для земельної  
ділянки): [Не застосовується]

Країна: Україна  
Поштовий індекс: [Не застосовується]  
Автономна Республіка Крим/область/місто зі  
спеціальним статусом: Сумська  
Район в області та Автономній Республіці  
Крим: Сумський  
Територіальна громада: Сумська  
Тип населеного пункту: Місто  
Населений пункт: Суми  
Район у місті:  
Тип:  
Назва:  
Номер будинку/земельної ділянки: Номер  
корпусу/секції/блоку: [Не застосовується]  
Номер квартири/кімнати/гаражу:

[Не застосовується]

Спільна часткова власність  
Частка власності, %: 25  
Прізвище: НІКОЛОВ  
Ім'я: ЮРІЙ  
По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ  
Спільна часткова власність  
Частка власності, %: 42  
Громадянин України  
Прізвище:  
Ім'я:  
По батькові (за наявності):  
Дата народження:  
Регістраційний номер облікової картки платника  
податків: [Не відомо]  
Зареєстроване місце проживання: м. Суми  
Місце фактичного проживання: збігається з  
зареєстрованим місцем проживання  
Спільна часткова власність  
Частка власності, %: 33  
Громадянин України  
Прізвище:  
Ім'я:  
По батькові (за наявності):  
Дата народження: 1  
Регістраційний номер облікової картки платника  
податків: [Не відомо]  
Зареєстроване місце проживання: м. Суми  
Місце фактичного проживання: збігається з  
зареєстрованим місцем проживання

4. Об'єкти незавершеного будівництва

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

7. Цінні папери

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Згідно з оригіналом

13.07.2023

Ніколов Ю.П.

## 8. Корпоративні права

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ДАТА НАБУТТЯ ПРАВА	ВАРТІСТЬ ЧАСТКИ У ГРОШОВОМУ ВИРАЖЕННІ, ГРН	ЧАСТКА У СТАТУТНОМУ (СКЛАДеноМУ) КАПІТАЛІ (% ВІД ЗАГАЛЬНОГО КАПІТАЛУ)	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕДАЧУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В УПРАВЛІННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ
<p>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 43455668</p> <p>Найменування юридичної особи: ССС РЗК</p> <p>Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</p> <p>Країна реєстрації головного офісу: Україна</p> <p>Дата набуття права: 03.02.2020</p>	333	50	Не передано	<p>Прізвище: НІКОЛОВ</p> <p>Ім'я: ЮРІЙ</p> <p>По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ</p>

## 9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	АДРЕСА ТА КОНТАКТИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ
<p>Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 43455668</p> <p>Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ССС РЗК"</p> <p>Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю</p> <p>Країна реєстрації головного офісу: Україна</p>	<p>Телефон:</p> <p>Адреса електронної пошти (e-mail): [Не застосовується]</p> <p>Адреса юридичної особи: 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 4А, офіс 5</p>	<p>Прізвище: НІКОЛОВ</p> <p>Ім'я: ЮРІЙ</p> <p>По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ</p>

## 10. Нематеріальні активи

ВИД ТА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ, ДАТА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТА	ВАРТІСТЬ НА ДАТУ НАБУТТЯ ПРАВА АБО ЗА ОСТАННЬОЮ ГРОШОВОЮ ОЦІНКОЮ, ГРН	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО
<p>Вид об'єкта: Торговельна марка</p> <p>Дата виникнення права: 26.08.2014</p>	графічний логотип "Наші гроші"	[Не застосовується]	<p>Спільна сумісна власність</p> <p>Прізвище: НІКОЛОВ</p> <p>Ім'я: ЮРІЙ</p> <p>По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ</p> <p>Спільна сумісна власність</p> <p>Громадянин України</p> <p>Прізвище:</p> <p>Ім'я:</p> <p>По батькові (за наявності):</p> <p>Дата народження: Реєстраційний номер облікової картки платника податків: [Не відомо] Зареєстроване місце проживання: [Не відомо]</p> <p>Місце фактичного проживання: м. Київ</p>

Згідно з оригіналом

13.07.2023

Ніколов Ю.П.

Криптовалюта

ВИД ТА ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ	ДАТА НАБУТТЯ	КІЛЬКІСТЬ	ВАРТІСТЬ, ГРН	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ОБІГОМ КРИПТОВАЛЮТИ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ
---------------------------------------	--------------	-----------	---------------	--	---

11. Доходи, у тому числі подарунки

ДЖЕРЕЛО (ДЖЕРЕЛА) ДОХОДУ	ВИД ДОХОДУ	РОЗМІР (ВАРТІСТЬ), ГРН	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА ОТРИМАЛА ДОХІД
Джерело доходу Прізвище НІКОЛОВ Ім'я ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ	Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю	621850	Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ
Джерело доходу Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 35761274 Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗН УА"	Роялти	12445	Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ
Джерело доходу Юридична особа зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 38192833 Найменування ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШІ ГРОШІ"	Заробітна плата отримана за сумісництвом	21204	Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ
Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 43455666 Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ССС РЗК"	Заробітна плата отримана за сумісництвом	10812	Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ

12. Грошові активи

Згідно з оригіналом  
13.07.2023. Ніколов Ю.П.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УСТАНОВУ, В ЯКІЙ ВІДКРИТІ РАХУНКИ АБО ДО ЯКОЇ ЗРОБЛЕНІ ВІДПОВІДНІ ВНЕСКИ, ЧИ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ, ЯКІЙ ПОЗИЧЕНО КОШТИ	ВИД АКТИВУ	РОЗМІР ТА ВАЛЮТА АКТИВУ	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ, І ПРАВ НА НЬОГО
Інша юридична особа Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 Найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Кошти, розміщені на банківських рахунках	Розмір: 36312 Валюта: UAH	Власність Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ
[Не застосовується]	Готівкові кошти	Розмір: 40000 Валюта: UAH	Власність Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ
Інша юридична особа Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 Найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Кошти, розміщені на банківських рахунках	Розмір: 8186 Валюта: UAH	Власність дружина Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):
Інша юридична особа Юридична особа зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 43455668 Найменування ТОВ "ССС РЗК"	Кошти, позичені третім особам	Розмір: 10225 Валюта: UAH	Власність Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ

12.1. Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларації або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно

УСТАНОВА, В ЯКІЙ ВІДКРИТІ РАХУНКИ АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ КОШТИ ЧИ ІНШЕ МАЙНО	ТИП ТА НОМЕР РАХУНКА, ІНДИВІДУАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ (КОМІРКИ)	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШУ ФІЗИЧНУ АБО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКА МАЄ ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ ТАКИМ РАХУНКОМ АБО МАЄ ДОСТУП ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ (КОМІРКИ)	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШУ ФІЗИЧНУ АБО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЯКА ВІДКРИЛА РАХУНОК НА ІМ'Я СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ'Ї АБО УКЛАЛА ДОГОВІР ОРЕНДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕЙФУ (КОМІРКИ)	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, НА ІМ'Я ЯКОЇ ВІДКРИТО РАХУНОК АБО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ КОШТИ, ІНШЕ МАЙНО
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 Найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	[Не застосовується]	[Не застосовується]	Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 14360570 Найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Вкладний (депозитний) рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	[Не застосовується]	[Не застосовується]	Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ

Згідно з оригіналом

13.07.2023

Ніколов Ю.Р.

95

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 14360570 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	[Не застосовується]	[Не застосовується]	Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 14360570 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	[Не застосовується]	[Не застосовується]	Прізвище: НІКОЛОВ Ім'я: ЮРІЙ По батькові (за наявності): ПЕТРОВИЧ
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 14360570 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	[Не застосовується]	[Не застосовується]	дружина Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 14360570 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	[Не застосовується]	[Не застосовується]	дружина Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):
Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 14360570 Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	Тип рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки): Поточний рахунок Номер рахунка, індивідуального банківського сейфу (комірки):	[Не застосовується]	[Не застосовується]	дружина Прізвище: Ім'я: По батькові (за наявності):

13. Фінансові зобов'язання

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

14. Видатки та правочини суб'єкта декларування

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

15. Робота за сумісництвом суб'єкта декларування

ПОСАДА ЧИ РОБОТА, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ (ВИКОНУВАЛАСЯ) ЗА СУМІСНИЦТВОМ	ОПЛАЧУВАНІСТЬ	ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСЦЕ РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
---	---------------	---

Згідно з оригіналом

13.07.2023

Ніколов Ю.П.

ПОСАДА ЧИ РОБОТА, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ (ВИКОНУВАЛАСЯ) ЗА СУМІСНИЦТВОМ	ОПЛАЧУВАНІСТЬ	ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСЦЕ РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
член правління	Оплачувана	Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 38192833 Найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШІ ГРОШІ"
Керівник	Не оплачувана	Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 43362453 Найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАДА ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІ ТА СПОЖИВАЧІВ"
Керівник	Оплачувана	Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 43455668 Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ССС РЗК"

16. Вхідження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів об'єднань, організацій, членство в таких об'єднаннях (організаціях)

Інформація щодо вхідження до складу керівних, ревізійних чи наглядових органів об'єднань, організацій:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄДНАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЮ	ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА	КОД У ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ	НАЗВА ОРГАНУ	ТИП ОРГАНУ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШІ ГРОШІ"	Громадське об'єднання	38192833	Ревізійна комісія	Ревізійні органи
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАДА ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІ ТА СПОЖИВАЧІВ"	Громадське об'єднання	43362453	Керівник	Керівні органи

Інформація щодо членства в об'єднаннях (організаціях):

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄДНАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЮ	ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА	КОД У ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РАДА ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІ ТА СПОЖИВАЧІВ"	Громадське об'єднання	43362453
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШІ ГРОШІ"	Громадське об'єднання	38192833

Документ підписано:

НИКОЛОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Згідно з оригіналом

13.07.2023

Ніколов Ю.П.