Ландромат "слуг народу" й до чого тут концертмейстерка із криворізького університету

Читать на русском

Ландромат "слуг народу" й до чого тут концертмейстерка із криворізького університету

На початку березня 2024 року лише за кілька тижнів до дедлайну подання фінансових звітів парламентськими партіями своє існування припинила одна маловідома компанія – "Профмаркет Сервіс".

За останні чотири роки ця компанія отримала близько 200 млн гривень із державного фінансування партії "Слуга народу". Щоправда, заснували компанію лише за місяць до укладення договору з партією, а ліквідували одразу після його закінчення, зазначає видання "Слідство.Інфо". (По суті так працюють схеми по відмиванню грошей які називають "ландроматами", - Ред.)

Кому належала компанія, що отримувала державні мільйони, чим вона займалась та до чого тут концертмейстерка із криворізького університету, розбирався Рух ЧЕСНО.

Що таке ландромати?

Ландромати – це багатоцільові фінансові схеми, створені зазвичай банками чи іншими структурами зі сфери фінансових послуг. Вони допомагають клієнтам відмивати гроші, приховувати власність, обходити податки чи валютні обмеження, а іноді незаконно привласнювати гроші або виводити капітали в офшор. У ландроматах задіяні зовні незалежні одна від одної офшорні компанії з різних точок планети, при цьому контролює їх одна сторона – зазвичай це банк. Клієнт відправляє гроші одному з «вузлових елементів» ландромату – часто за підробленими документами про продаж чи купівлю будь-яких товарів чи послуг. Від «вузлової структури» гроші потім розходяться за іншими осередками схеми, що лише додає супровідних паперів. Потім за вирахуванням комісійних фінансів потрапляють до офшорної фірми клієнта. Тим часом приналежність та походження грошей губляться в лабіринті незлічених трансакцій, відстежити які часом не можуть навіть правоохоронні органи.

Компанія одного контракту

Інформації про компанію в публічному доступі майже немає, сайту теж. За адресою в центрі Києва, де вона мала би знаходитись, в одному офісі зареєстровано більше десятка інших організацій.

Проте "Профмаркет Сервіс" неодноразово згадується у фінансових звітах партії "Слуга народу". За даними фінзвітів, партія платила компанії за послуги з надання персоналу. Практика аутстафінгу в Україні доволі поширена – так наймають і менеджерів, і юристів, і консультантів.

І дійсно, можна знайти опубліковану вакансію від "Профмаркет Сервіс" наприкінці лютого цього року (за тиждень до припинення діяльності). Тоді вони шукали офіс-менеджера для роботи за адресою: м. Київ, вул. Паркова дорога. На цій вулиці знаходиться центральний офіс партії "Слуга народу".

Термін дії цієї вакансії закінчився! Дивіться відкриті вакансії:
- Всі вакансії в Профмаркет Сервис
- Секретаріат, діловодство, АГВ вакансії
- Всі вакансії

Офіс-менеджер
Профмаркет Сервис
Київ, Паркова Дорога.
Опубліковано 28 лютого 2024 р.

Опис вакансії

Опис вакансії

Запрошуємо в свою команду **«Офіс-менеджера»**.

Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування;
- Гідну та стабільну заробітну плату;
- Роботу у дружньому колективі;
- Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9:30–18:00

Функціональні обовязки:
- Координація та підтримка роботи офісу: прийом і розсилка кореспонденції, прийом гостей (чай/кава), організація зустрічей та переговорів;
- Участь в організації заходів в офісі;
- Відповідальність за життєзабезпечення офісу (замовлення витратних матеріалів, канцелярії, ремонту, прибирання та інше).
- Виконання доручень керівництва.

Вимоги:
- Вища освіта;
- Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року;
- Впевнений користувач ПК з досвідом роботи в MS Office;
- Впевнений користувач офісною технікою: ксерокс, принтер;
- Дотримання ділової етики.

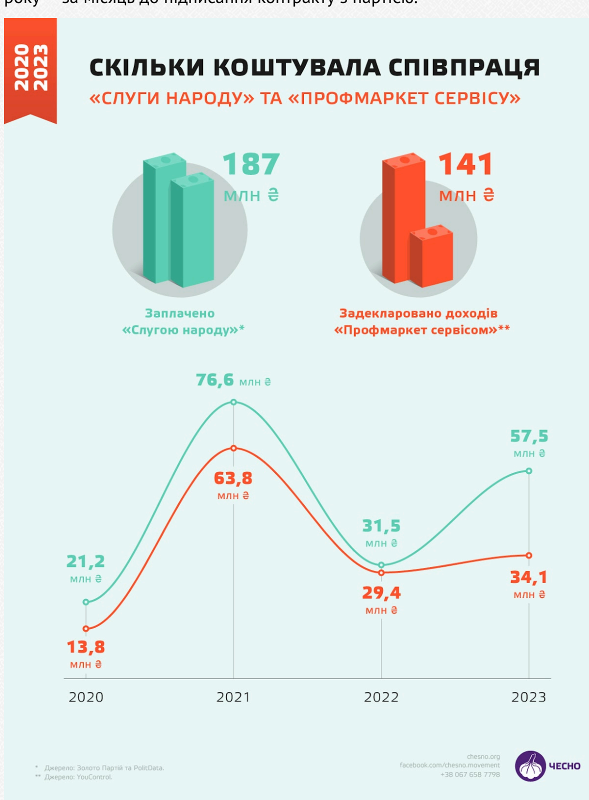
Особисті якості:
- Відповідальність, уважність до деталей;
- Швидке засвоєння інформації,
- Відмінні комунікаційні та організаційні навички

Категорія: Секретаріат, діловодство, АГВ

Здавалося б, у цьому немає нічого дивного – "Слуга народу" велика партія, тож і співробітників їй потрібно багато. Проте ліквідаційну комісію "Профмаркет Сервіс" очолює Валентина Макарова, яка до кінця березня була головною бухгалтеркою в партії. І на цьому питання до їхньої співпраці лише починаються.

У розмові з Рухом ЧЕСНО Валентина Макарова підтвердила, що партія була єдиним клієнтом компанії. "Так історично склалося", – відповіла вона на запитання про те, чому так вийшло. За її словами, "слуги" вже не працюють із "Профмаркет Сервіс", адже контракт закінчився наприкінці цього року. Макарова також працювала саме в компанії, хоча, за її словами, співпраця зі "Слугою народу" закінчилася пізніше, ніж "Профмаркет Сервіс" припинив свою діяльність.

З фінансової точки зору бізнес був доволі вигідним – щороку "Профмаркет Сервіс" отримував від "Слуги народу" від 20 млн до майже 80 млн гривень. Все це завдяки одному договору, який було укладено 21 січня 2020 року. Щоправда, попереднього комерційного досвіду компанія не мала, адже була створена лише 19 грудня 2019 року – за місяць до підписання контракту з партією.



Отже, контракт на майже 200 млн гривень державного фінансування було укладено відразу на чотири роки з компанією, що існувала лише місяць. А щойно договір закінчився, "Профмаркет Сервіс" ліквідували.

Можливе пояснення такої співпраці полягає саме у держфінансуванні – партіям воно надається протягом парламентської каденції, яка мала би закінчитися в той же час, що і контракт. Проте у 2020 році воєнного стану та відсутності виборів ніхто передбачити не міг. Це підтвердив і колишній голова партії Олександр Корнієнко в коментарі Руху ЧЕСНО.

Зарплати місцевим депутатам

На що саме йшли кошти партії за цим договором? Працівниками "Профмаркет Сервіс" значилися одразу кілька місцевих депутатів від "Слуги народу".

Серед них Аріна Пустова – депутатка Дніпропетровської облради та колишня PR-фахівчиня компанії. У коментарі Руху ЧЕСНО Пустова розповіла, що не співпрацює з компанією з 2021 року.

"Ми були працевлаштовані в ТОВ "Профмаркет Сервіс", а працювали ми в офісі, тобто в партії", – пояснила Пустова.

Також у компанії працювала до весни 2023 року Вікторія Алєксейчук – заступниця начальника юридичного відділу "Профмаркет Сервіс" та голова фракції "Слуги народу" у Харківській міській раді. За її словами, вона працювала дистанційно та не знала, для кого саме виконувала роботу:

"Я розробляла проєкти юридичної документації, щоб це відповідало чинному законодавству і так далі. Куди це далі застосовувалося? Я не можу сказати, я не знаю", – розповіла Руху ЧЕСНО Алєксейчук.

Також вона не змогла пригадати, що було першим – робота у "Профмаркет Сервіс" чи балотування від "Слуги народу" в Харкові.

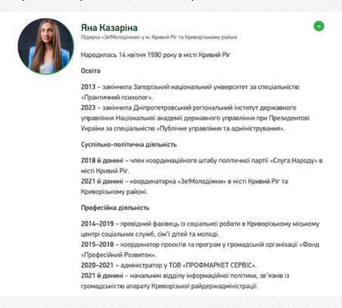
"В партії я ніякі посади не займала... Я є членом партії", – додала Алєксейчук.

За словами Олександра Корнієнка, який у той період очолював "Слугу народу", через цю компанію були працевлаштовані люди, які надавали послуги центральному офісу партії або фізично – в Києві, або, через пандемію, дистанційно. У звітах "Слуги народу" щомісяця можна знайти окремі платежі, призначені для зарплат іще кількох десятків співробітників. Корнієнко пояснив Руху ЧЕСНО, що так зарплату отримували працівники регіональних організацій.

"Люди з рахунку партії оплачувались, які були в обласних організаціях, безпосередньо там знаходились. Такі компанії, як "Профмаркет Сервіс", роблять дуже великі націнки, адже вони за договором мають надати багато додаткових речей, наприклад робоче місце. Якщо говорити про 37 організацій по Україні, (...) то через аутстафінг було би дуже невигідно", – пояснив Корнієнко.

Водночас із декларацій людей, які дійсно були працевлаштовані у "Профмаркет Сервіс", бачимо, що географічно вони були розкидані по всій країні. Окрім уже згаданих депутаток Харківської міськради та Дніпропетровської облради, в компанії працювали також ряд криворізьких представників "Слуги народу".

Зокрема дохід через цю компанію отримував депутат Криворізької районної ради Олександр Лишин та депутатка Покровської районної ради у Кривому Розі Анастасія Чорноус. Також у міську раду балотувалась очільниця "Зе!Молодіжки" у місті та адміністраторка "Профмаркет Сервіс" Яна Казаріна.


Яна Казаріна
Лідерка «Зе!Молодіжки» у м. Кривий Ріг та Криворізькому районі

Народилась 14 квітня 1990 року в місті Кривий Ріг

Освіта
2013 – закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Практичний психолог».
2023 – закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Суспільно-політична діяльність
2018 й донині – член координаційного штабу політичної партії «Слуга Народу» в місті Кривий Ріг.
2021 й донині – координаторка «Зе!Молодіжки» в місті Кривий Ріг та Криворізькому районі.

Професійна діяльність
2014–2019 – провідний фахівець із соціальної роботи в Криворізькому міському центрі соціальних служб, сім'ї дітей та молоді.
2015–2018 – координатор проєктів та програм у громадській організації «Фонд «Професійний Розвиток».
2020–2021 – адміністратор у ТОВ «ПРОФМАРКЕТ СЕРВІС».
2021 й донині – начальник відділу інформаційної політики, зв'язків із громадськістю апарату Криворізької райдержадміністрації.

Серед декларантів найбільшу зарплату в компанії отримувала депутатка Бориспільської районної ради та помічниця Корнієнка на громадських засадах Антоніна Федосова – у 2020 році це було трохи більше 200 тис. гривень за рік роботи. Інші ж отримували менші суми – здебільшого до 100 тис. на рік.

За даними податкових звітів "Профмаркет Сервіс", найбільше працівників компанія мала у 2021 році – 76 людей. Тоді вона отримала 76 млн гривень від "Слуги народу". Навіть якщо припустити, що всі вони отримували такі самі кошти, як Федосова, загальна сума не наближається навіть до третини того, що отримала компанія.

Хоча того ж року компанія задекларувала лише 4 млн гривень прибутку після всіх витрат. До податкової звітності "Профмаркет Сервіс" також виникають питання. Так, у 2021 році компанія прозвітувала про 63 млн гривень доходу, хоча лише від "слуг" отримала більше. Аналогічна ситуація була і в 2020 році – тоді різниця склала близько 7 млн гривень, у 2022-му – ще кілька мільйонів

За словами голови ліквідаційної комісії "Профмаркет Сервіс" Макарової, така ситуація виникла через те, що в сумі доходу не враховуються авансові платежі. Проте до 2023 року партія платила компанії помісячно. Так, наприклад, за послуги у грудні 2022 року "Слуга народу" заплатила наприкінці місяця – 29 грудня. І лише у 2023 році в деяких платежах одразу за кілька місяців було вказано, що це передплата.

Хто отримував прибуток?

Власницею "Профмаркет Сервіс" із вересня 2020 року є Оксана Надрага. Живе вона у Кривому Розі, ніяких інших компаній чи навіть зареєстрованого ФОП не має.

Проте у Криворізькому педагогічному університеті на кафедрі методики музичного виховання її повна тезка – Надрага Оксана Іванівна – ще з 2003 року працювала концертмейстеркою. У різних документах на сайті кафедри вона згадується щонайменше до 2022 року як членкиня предметної комісії концертмейстерів.

Фото: КДПУ. Надрага Оксана Іванівна – крайня зліва

Оксана Надрага закінчила музичне училище, пізніше – консерваторію. Все життя вона працювала концертмейстеркою різних хорів. А юридично також була власницею "Профмаркет Сервіс" і аж досі нею є.

Валентина Макарова, вже згадана головна бухгалтерка компанії, не підтвердила особистого знайомства із власницею, лише зазначила, що Оксана Надрага зараз проживає за кордоном, тому не може бути концертмейстеркою у Кривому Розі.

Рух ЧЕСНО намагався зв'язатися з кафедрою університету, аби дізнатися, чи працювала у них Надрага після 2022 року. Однак за вказаним номером ніхто не відповідає довгий час. Наразі Надрага у складі працівників кафедри на сайті не значиться.

Компанію "Профмаркет Сервіс" заснував Артем Малецький. За даними YouControl, він як засновник був зареєстрований у Києві, проте саме у Кривому Розі проживає його повний тезка. У вільному доступі інформації про нього майже немає. Хоча є судові справи – у 2018 році "Райффайзен Банк Аваль" позивався до Артема та Тетяни Малецьких через заборгованість за кредитом на квартиру.

Судячи з матеріалів справи, Тетяна Малецька працювала у відділі освіти Металургійного району Кривого Рогу. Зазначимо, це той самий район, де знаходиться Криворізький педагогічний університет, в якому працювала Оксана Надрага, хоч університети і не підпорядковуються міськвиконкому.

Рух ЧЕСНО намагався зв'язатися з Малецькими, проте їхній номер не обслуговувався. Також ніхто з опитаних колишніх працівників компанії не знав, як можна зв'язатися з Оксаною Надрагою. Водночас про квартиру Надраги з реєстраційних даних "Профмаркет Сервіс" немає інформації навіть у реєстрі нерухомого майна.

Перелік засновників/учасників юридичної особи	НАДРАГА ОКСАНА ІВАНІВНА 1 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Адреса засновника: Україна, 50056, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, МІКРОРАЙОН СОНЯЧНИЙ, будинок 57, квартира 69 Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн Частка (%): 100,00%

Крок 3 із 4

Результат пошуку

Не знайдено жодного об'єкта за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, р-н Саксаганський, мікрорайон Сонячний, будинок 57, квартира 69. Якщо вам потрібна інформація про відсутність об'єктів за вашим запитом – натисніть «Далі».

Назад | Далі

Не менш цікава ситуація склалася і з керівниками компанії. Із часу заснування "Профмаркет Сервіс" очолювала Марина Шатунова. За даними YouControl, у 2020 році вона також була членкинею ради регіональної організації "Слуги народу" в Києві. Окрім цього про неї нічого не відомо.

Рух ЧЕСНО декілька разів намагався зв'язатися з Шатуновою. Після питання про те, чому єдиним клієнтом компанії була партія, вона просто поклала трубку. Після цього додзвонитися їй вдалося лише з іншого номеру. Шатунова відмовилась коментувати діяльність "Профмаркет Сервіс".

"Я не працювала (в партії – ред.). Мене включили в списки, я там жодного разу не була... Я працювала тільки директором на компанію, більше ніде не працювала", – відповіла Шатунова на запитання Руху ЧЕСНО, чому вона значилась членкинею ради київського осередку партії.

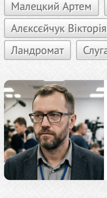
Так само вона не змогла відповісти на питання, хто така Оксана Надрага та де та знаходиться.

У 2022 році Шатунову змінив на посаді Роман Воробйов – помічник на громадських засадах членкині політради та заступниці голови фракції "Слуги народу" Євгенії Кравчук. Перед тим, за даними фінзвітів "Слуги народу", Воробйов був уповноваженим партії.

Зазначимо, що оплата за послуги аутстафінгу – це нормальна практика для політичних партій, як і витрата вагомої частини фінансування на заробітні плати.

Однак у цьому конкретному випадку виникає питання – чому контракт на сотні мільйонів на чотири роки уклали з компанією без попереднього досвіду? Договір було укладено на кошти державного фінансування, проте хто отримував із цього прибуток – криворізька концертмейстерка чи хтось інший – так достеменно і не відомо.

Теги: Воробьев Роман, Воробйов Роман, Кравчук Євгенія, Кравчук Евгения, Шатунова Марина, Малецький Артем, Малецкий Артем, Надрага Оксана, Кривий Ріг, Кривой Рог, Казаріна Яна, Казарина Яна, Алексейчук Виктория, Алєксейчук Вікторія, Пустова Аріна, Пустова Арина, Корниенко Александр, Макарова Валентина, Профмаркет Сервіс, Ландромат, Слуга Народа


Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

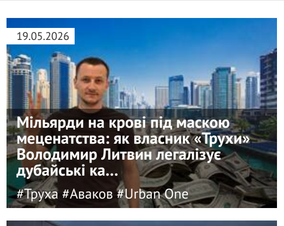
03 травня 2024 г., 15:16 | Переглядів: 2450 | Коментарі: 0

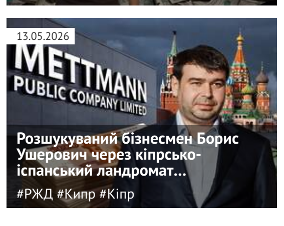
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА — ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 16:45 Переховувала штурмовика «Шамана» та коригувала вогонь: у Лимані СБУ затримала російську агентку
- 16:39 **Спільні фігуранти та фіктивні фірми: як пов'язані між собою тютюнові гіганти UVAPE та «Tobacco and Vape»**
- 16:33 **Ситуація на фронті: росіяни 65 разів атакували позиції Сил оборони від початку доби**
- 16:27 Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: у зіткненні двох легковиків на Львівщині загинули троє людей
- 16:22 Засновник Fire Point Денис Штілерман заявив про участь у створенні «бюджетного аналога Patriot» спільно з РНБО
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 16:16 Загроза з Білорусі залишається постійною, але ударних угруповань біля кордону немає, – ДПСУ
- 16:12 «Я не впізнав його»: колишній суперник Усика назвав причину його «дуже поганого» поєдинку
- 16:06 В ЄС зростає кількість депортацій українців: у ДМС назвали головні причини
- 16:00 «Бій зупинили після гонгу»: Вергувен вимагає скасувати результат поєдинку з Усиком
- 15:55 РФ оприлюднила фото пошкодженого газовозу «Арктік Метагаз» та звинувачує в атаці Україну
- 15:50 **Кількість постраждалих від масованого удару по Києву зросла до 91 особи**
- 15:46 Російські атаки на Дергачі та Краматорськ: четверо людей загинули, кількість постраждалих зростає
- 15:41 Економічне гальмо КНР: як внутрішній спад у Китаї провокує нові торгові війни з США та ЄС
- 15:38 **Дональд Трамп пригрозив Ірану масштабною війною у разі провалу мирних переговорів**
- 15:32 Схема на мільйони євро: у Греції викрили мережу держслужбовців та бухгалтерів, які грабували фонди ЄС
- 15:25 Апеляційний суд Миколаєва залишив у силі штраф на 4,9 мільйона гривень за контрабанду сої
- 15:23 Загострення на Оріхівському напрямку: за добу зафіксовано майже 30 бойових зіткнень
- 15:17 Голова МЗС Андрій Сибіга та представники понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця обстрілів у Києві
- 15:11 На Одещині посадовицю селищної ради підозрюють у незаконній передачі 5 гектарів землі забудовнику
- 15:06 Знайшли в автомобілі "білу речовину": У Чехії митрополита РПЦ Іларіона запідозрили у зберіганні наркотиків
- 15:00 **Стався вибух в одному з портів Одещини: у ВМС прокоментували інцидент та чутки про пошкодження парусника «Дружба»**
- 14:51 Застереження Ватикану: Папа Римський закликав не допустити влади власників ШІ над людством

Теги новин

COVID-19, агрессия России, Атака, Війна, Война, ВСУ, Вторжение, Дональд Трамп, Донбасс, ДТП, Зеленский, ЗСУ, Киев, Київ, коронавирус, Коррупция, Напад Росії на Україну, Нападение России на Украину, оккупанты, окупанти, Порошенко, Путин, Росія, Россия, СБУ, США, Украина, Україна, ЧП, Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.