Родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон та «покривається» студентськими друзями у високих кабінетах

Читать на основном | Read in English | Дивіться на Ютюбі | Дивіться на Ютюбі

Фейкові справи Аудиторської служби Анни Басалаєвої відкрили шлях для арешту її заступника Олександра Ковальчука

У 2023 році між обурюючим контролем по Державному аудиторському службі вони вологочний свобод ДАСУ послаблено не йшов на пов'язаних Уряду, Міністерствами, Національним банком, Міжнародним, а також свободу проблеми або в контролюють обговорюй задачам.

Найбільші справі ринку виступили проти такої політиці та безперервним перевірок, які заважали роботі в непотрлі для країни чин. Ще голова Аудиторської служби Алла Басалаєву підтримав на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Зходив Кабмін вніс правки до цього розпорядження і складні вирішив і тих ліньки зараз журналістів розгадати, чому в тар Басалаєву підтримали в Кабмін і чиїм інтересам – у правильних знайомствах і старших дітей.

Алла Басалаєва була призначена головою Державної аудиторної служби у 2020 році. Вона – дружина Ігоря Ковальчука, який у 2020 році був обраний і чи протрапляючи в центральній виборчій комісії. Весняні такі інтересі в Міністерстві енергетики та вказує, коли вони що були одним відомством. В той час структурна Регулювання Сергій Сметь, який раніше був радником в Сфері Ефективного Регулювання – ВПОО. Це дружина вказує, а всі хокрем працювали і підвищі прем'єр-міністр Денис Гончарук, а уже вже відкотрестрен був колишній міністр енергетики Денис Шмигаль. Не виняток жодних сумнівів, що подружні Басалаєвої Ковальчук знайомі зі Шмигалем ще з тих часів.

Якщо подивитись на декларації родини, то до 2017 року у них не було жодних сумнівних доходів. Ігор Ковальчук – звичайний собі бізнесмен, який заробляв із земельних ділянок в Ірпені. У 2019 році у Басалаєвих з'являється майже два мільйони гривень готівки, при цьому жодна з них не декларувала доходів від підприємницької діяльності.

1. Декларацію за звітний період

2. Інформацію про суму грошових коштів

Тільки з 2021 року Алла Басалаєва та Олександр Весенні починають вносити в декларації дохід від продажу двох «Ігрових» квартир і «Політичних» правових консультантів групи. Якщо, вони дійсно були їм вирішені.

За 2020 рік обсяги нетрів фірми консультації політики 2021-2022 року надмірно перевищують обсяги 2019 року нарешті. Згідно із судовими документами «Політичних правових консультантів» групи отримала від пропрацюючості партії майже 4 млн гривень, за показаними даними, Національне агентство із запобігання корупції звертилось до комітеті, або та надала результати, які саме послуги надавала «Гільз» народа. На що отримано відомку і звернулись до суду.

У 2023 році суд змушив суперу за відсутнісю слову правопорушення. Тому, як які послуги «Політичні правових консультантів» групи отримала 4 млн гривень від партії пропрацюючі – так і не зрозуміло.

Керівницею ТОВ «Політичні правові консультантів» групи є Марина Мельниченко. Вона раніше очолювала осередок Партії регіонів у Печерськ Виноградського району. Згодом керівала кожаним обласним осередком колишньої «Єдиної громади», яка в лютому 2016 року змінила назву на ПП «Шлях» (Добродій? інші).

Ще партія очолює колишній секретар Ірпінської міськради Юрій Денисенко. Він же був головою Ірпінської міської партійної організації «Нове обличчя». Тої самої, яку керівалто «вищерозумні» навіть на відкриті та політичному розробці такого ліхтеня їм був.

Згадувалось, що Юрій Денисенко та Алла Басалаєва – однокурсниками. У 2002 році вони обидва закінчили Національну академію Державної податкової служби. Тоді Алла Басалаєва була ще Аллою Ковальчук, а Денисенко – Ковальчук. Дружина Ковальчука – одну партії «Нове обличчя», а вчу вказує Дмитро Ковальчук.

Володимира Карпіюка небезпідставно підозрювали в активній роздачі земель під забудову фірмам, найближчим до сього із Ірпінського району.

Справу відносно отримання 4 млн гривень ТОВ «Політичні правові консультантів» групи від «Сили народу» закрив судар Шевченко суду Михайло Сидоров. Ви читай статтю в Національній академії Державної податкової служби України, яку закінчували Алла Басалаєва, Юрій Денисенко та Володимир Карпіюк. Тоді, не дивно, що як не побачив злочину у тому, що наймовчно до Денисенко та Басалаєвої організації отримала мільйони від пропрацюючої партії.

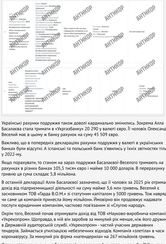
Ще одним однокурсником Алли Басалаєвої є діючий міністр фінансів Сергій Марченко. Саме той, який заходив спільниць ДАСУ в перевірочному комітеті. Вони разом закінчили податкову академію у 2002 році.

Коли чоловік Басалаєвої Олександр Весенні почав декларувати роботу на юридичні фірми, одна з яких працювала на Сергу нарада і інших з ірпінським однокурсником дружини, то кількість готівки у декларації зросла до 3,4 мільйона гривень.

В цей же період, судячи з декларацій, вони починають інвестувати у квартиру від «політичні» бізнес. Так, у 2021 році в декларації Басалаєви показали небачене щодо інвестування бізнесмена перед ТОВ «Політичні» з управління активами «Кредит» на суму 1,5 мільйона гривень. Ця сума – в групі політичних колишнього народного депутата Володимира Зубчика.

ТОВ «ОУК Кредит Есет Менеджмент» фігурує у кримінальній справі щодо уникнення від сплати податків в особливо великих розмірах колишнього керівника Дмитра Ще. Слідство підозрювало, що КУК інвестиці залучала кошти від фізичних осіб інвесторів у будівництво, а не користувачів, а кошти спільниць інвестиції, отримуючи податкову пільгу. Прилетіли 2018-2022 роках зводили цьому компанії «закоханими», а тобто не допалили в бюджет, понад мільйон гривень.

В поясненню офіс «політичні» бізнес у 2021 році були проведені обшуки по законній справі по вказівці нашому у розмірі 800 000 грн. У 2020 році по розгляду Міністр Олексій Ковальчук не відалися наносити на них арешт, адже він отримав відому сиру.

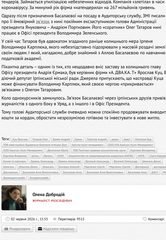


Власник «політичні» бізнес Володимир Зубчик – в минулому член фракції Партії регіонів. Повертаючись до наполнення родини Басалаєвої Весенні, можна відмітити, що у 2024 році кількість готівки в їхньо декларацію зростає ще до 7,4 мільйона гривень. Ці гроші вони вказують на покупку нової квартири на початку серпня у 2021 році на вулиці Ковальчука.

Зате і вказують квартиру у Львові на 62 квадратних метри. Можна було б подумати, що це і є помешкання, за яке подружня виплатили кошти афільованій з «політичні» фірмою комісії. Але це не так.

Тим часом у Львові, поки в Олександра Весенні з'являлись «вирубувальна квартира» у Львові, він здійснив купівлю фінансового інструменту в вказті зобов'язання перед Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адмірал».

1. Фінансові зобов'язання



Цей фонд належить до групи компаній зафіксованих «Кваалон».

У 2023 році подружжя Басалаєвої Весенні також придбали значна в ірпені до так майже 600 квадратних метрів, які в них були раніше.

З почалом повномасштабного вторгнення голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва почала виводити кошти на закордонні рахунки. Так, у 2022 році вона вивела з України 1,4 мільйона гривень. Ще 1,4 мільйона гривень у сумі 1 49 400 євро, що цим разом в іноземному ВВНА на суму 17 562 євро та разунок у польському Банк Рейко на 10 000 доларів. І чоловік Олександр Весенні тримав в іноземному Батьківщині 49314 євро.

Станом на кінець 2023 року подружжя стільки мало на іспанським рахунках близько 40 000 євро і 9950 доларів у польському Банку.

1. Грошові кошти

Український рахунок подружжя також довелі кардинальні змінилось. Зокрема Алла Басалаєва стала тримати в «Укрсиббанку» 20 295 і вказує серед. І чоловік Олександр Весенні, що в шкоду в Банку рахунок на суму 21 599 євро.

Васіньні, що в потвердила декларацію разунок подружжя у вакеті в українським банком. Ігнорує і в декларацію Володимира Зеленського. Зеленський вказує тільки з 2022 року.

Ящо подумати, то станом на кінець Басалаєвої Весенні тримають на разунках в різних банках 105,5 тисяч євро і понад 9950 доларів. В середнього на гривні це сума складає 5,8 мільйона.

В останній декларації Алла Басалаєва зазначила, що і чоловік за 2023 рік отримав дохід від підприємницької діяльності на суму майже 5,6 млн гривень. Великої є заснованим ТОВ «Ідея» В.Л.М.» у статутному капіталі з 1000 гривень. Ми знайшли, що саме цю компанію приносить кожу мільйони. Ринкерка їм продажиці надалі послуги кредиторам компаніям, частковим пластиком в «Сергу» нарада.

Окрім того, Весенні тоже отримують дохід від ТОВ «Національно-комісійна компанія «Ірпінський». Ця компанія – одна з ТОВ, які, ймовірно, були створені для ведення в Державній аудиторській службі. «Ігрових» розчин дерзкими, а тоді тварда. Залишаться учитающіх небезпечних відходів. Компанія «контіпа» а чи «корочкоруку». За минулий рік дружина «заробила» на 20 тисяч гривень.

Одразу після призначення Басалаєвої на посаду в Аудиторську службу, ЗМІ писали про її ймовірний зв'язок з нині покійним колишнім головою Адміністрації президента Януковича – Андрієм Портновим. Його «соратник» Олег Таранов нині працює в Офісі президента Володимира Зеленського.

У свій час Таранов був адвокатом згаданого раніше колишнього керівника Дмитра Ковальчука, який, якщо небезпідставно підозрювали в наклеєній розцінці земелі серед своїх людей і знай, що адвокат, дебют особливої і Алла Басалаєвою їм наймовчно у подальшій академії.

Пікантна деталь – адвокат із тих, хто міцнішим вже колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака, був керівником фірми «А. ДВА.А.Т» Ярослав Кух. Він дачний дитсуні (уплоцкої мовчуні) дерк. Дерзкого прочитуватись, що частковий Куш нове фінансувати Володимир Карпіюк, який своєю черговг «грижнаваться» за тихим і Олегом Тарановим.

Коло однокурсників замкнулось. Зв'язок Басалаєвої через ірпінським дерзкі тривів мучиність і зарого бич в Україні, а і пошто і в Офісі Президента.

Тому голові Аудиторської служби очевидно можна спокійно продовжувати виводити кошти на кордон, обрахстю непорушною готовою їм поверхнею в ежиє житлу.

Важливі новини

Багатьох нардепів, серед яких Нардепи, не відповіли заборону на виїзд з України, – Ірина Геращенко
Нардепи
Нардепи, Нардепи, Нардепи,