

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

У статті розкрито, як родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон на нелегальних студентських друзів у високих кабінетах.



Родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон на нелегальних студентських друзів у високих кабінетах.

У 2023 році між оборонними компаніями та державною аудиторською службою виник величезний скандал. ДАСУ, послідовно на відрізок та розпорядження Уряду, апелювала до того, що фірми, які працюють на оборону, не повинні мати прибутток або же вилучувати відомої податок.

Найбільші гравці ринку виступили проти такої позиції та безперерних перевірок, які заважали роботі в нерпості для країни час. Тоді головою Аудиторської служби Аллу Басалаєву підтримав на той час премо-міністр Денис Шиньгаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Згодом Кабмін вис правки до свого розпорядження і скандал стихнув. І ось тільки зараз журналісти розгадали, чому ж тоді Басалаєву підтримали у вищих кабінетах влади. Причина – у правилих знайомихств з студентських років. Алла Басалаєва була призначена головою Державної аудиторської служби в листопаді 2022 року. До цього вона, як і її чоловік Олександр Веселий, тривалий час працювали в Центральній виборчій комісії. Веселий також встиг потрапити в Міністерство енергетики та теплової енергетики, коли воно ще було єдиним відомством. В той час структуру очолював Олександр Орцель, який раніше був залучений в Офіс Ефективного Регулювання – BRDO. Це організація, в якій зокрема працював і тодішній прем'єр-міністр Олександр Гончарук, в уряді якого віцепрем'єром був іншій міністр енергетики Денис Шиньгаль. В ераді жодних сумнівів, що подружжя Басалаєвої-Веселого знайомі з Шиньгалем ще з тих часів.

Якщо поглядити на декларації родини, то до 2017 року в них не було жодних збережень. Вони декларували або що заробітку грошей на держслужбі та будинку із земельною ділянкою в Ірпені. У 2019 році у Басалаєвої та Веселого з'являється майже два мільйони гривень готівки, при цьому жоден з них не декларував доходи від підприємницької діяльності.

№	Вид декларації	Період
1	Після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (заповнюється особою)	2019
2	Грошові активи	

Деклари з 2021 року Алла Басалаєва та Олександр Веселий починають вносити в декларації дохід від юридичних фірм «Кучма та партнери» і «Політико-правава консалтингова група». Імовірно, вони допомагали їм юридично.

№	Вид декларації	Період
1	Після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (заповнюється особою)	2019
2	Грошові активи	

За збігом обставин остання фірма шонайменше протягом 2021-2022 року надавала послуги політичній партії «Служба народу». Згідно із судовим документом, «Політико-правава консалтингова група» отримала від пропрезидентської партії майже 4 млн гривень за вказаний період. Національне агентство із запобігання корупції зверталося до компанії, аби та надала роз'яснення, які саме послуги надавала «Службі народу». На що отримало відмову і звернулося до суду.

У 2023 році суд закрит справу за відсутністю складу правопорушення. Тому, за які послуги «Політико-правава консалтингова група» отримала 4 млн гривень від партії президента – так і не зрозуміло.

№	Вид декларації	Період
1	Після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (заповнюється особою)	2019
2	Грошові активи	

Керівницею ТОВ «Політико-правава консалтингова група» є Марина Мельниченко. Вона раніше очолювала осередок Партії регіонів у Лютені Вишгородського району. Згодом керувала київським обласним осередком партії «Єдина громада», яка в лютому 2024 року змінила назву на ПП «Дім» (Добрибути і мир).

Ця партія очолює колишній секретар Ірпінської міськради Юрій Денисенко. Він же був головою Бучанської міської партійної організації «Нові обличчя». Тієї самої, яку журналісти неодноразово ловили на корупції та фактичному дерибанні земель Ірпеня та Бути.

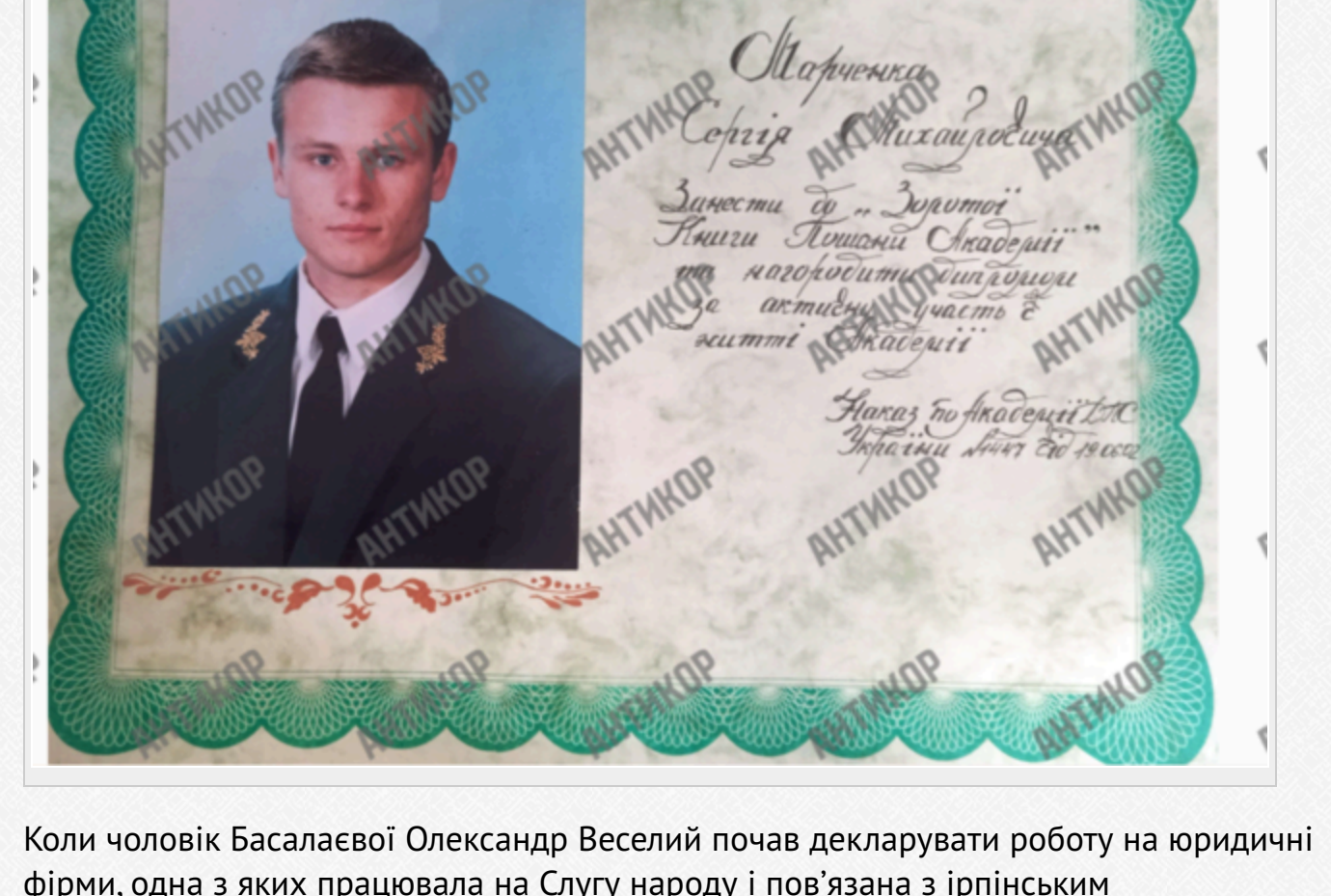
№	Вид декларації	Період
1	Після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (заповнюється особою)	2019
2	Грошові активи	

З'ясувалося, що Юрій Денисенко та Алла Басалаєва – однокорусники. У 2002 році вони обидва закінчили Національну академію державної податкової служби України. У 2003 році з цієї ж академії випустилися скандальний мер Ірпеня Володимир Карпюк – лідер партії «Нові обличчя», а яку очолює і Денисенко.

Володимир Карпюк небезпідставно підозрювали в активній роздачі земель під забудову фірмам, наблизивши до нього та його оточення.

Справу відносно отримання 4 млн гривень ТОВ «Політико-правава консалтингова група» від «Служби народу» закрит суддя Ірпінського суду Михайло Одарук. Тож, не дивно, що він не побачив злочину в тому, що наблизив до Денисенка та Басалаєвої організація отримала мільйони від пропрезидентської партії.

Ще одини однокорусником Алли Басалаєвої є діючий міністр фінансів Сергій Марченко. Саме той, який закликав очільницю ДАСУ в протестній зборній з оборонними компаніями. Вони разом закінчили податкову академію у 2002 році.



Колі чоловік Басалаєвої Олександр Веселий почав декларувати роботу на юридичній фірмі, одна з яких працювала на Службу народу і пов'язана з ірпінським однокорусником дружини, то кількість готівки у подружжя зріслася до 3,4 мільйона гривень.

В цей же період, судачи в декларації, вони починали інвестувати у квартиру від «Інтергал-Буд». Так, у 2021 році в декларації Басалаєва показала наявність власності щодо інвестування будівництва перед ТОВ «Компанія з управління активами «Кристал есет менеджмент». Ця фірма входить в групу «Інтергал-Буд» колишнього народного депутата Володимира Зубика.

ТОВ «ЖУА Кристал Есет Менеджмент» фігурує у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах групою компаній «Інтергал-Буд». Судило підозрювало, що ЖУА Імпортар задала кошти від фізичних осіб інвесторів у будівництво, а не користувалась з коштів спільного інвестування, отримуючи податкову пільгу. Протягом 2018-2022 років завдяки цьому компанія «економилась», а тобто не доплатила в бюджет, понад мільйон гривень.

В головному офісі «Інтергал-Буд» у 2023 році були проведені обшуки по вказаній справі та вилучені кошти у розмірі 800 000 гривень та 249 000 тисяч доларів. Знім Офісу Генпрокурора не вдалося накласти на них арешт, адже він отримав відмову суду.

№	Вид декларації	Період
1	Після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (заповнюється особою)	2019
2	Грошові активи	

Повсталих до накопичень рудини Басалаєвої-Веселого, можна відмітити, що у 2024 році кількість готівки в їхніх деклараціях зрісла аж до 7,4 мільйона гривень. Як, втім вчехода були віддані за квартиру від «Інтергал-Буд», адже у 2023 році ці кошти зникли з декларацій відомості.

Зале з'явилася квартира у Львові на 82 квадратних метри. Можна було б подумати, що це і те помешкання, за яке подружжя Веселого коштували збільшуваний з «Інтергал-Будом» компані. Але це не так.

В той самий день, коли в Олександра Веселого з'явилася небудована квартира у Львові, він здійснив купівлю фінансового інструменту в якості зобов'язання перед Акціонерним товариством «Закритий інвестиційний фонд «Адаманти».

№	Вид декларації	Період
1	Після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (заповнюється особою)	2019
2	Грошові активи	

Цей фонд належить до групи компаній забудовника «Авалон».

У 2025 році подружжя Басалаєвої-Веселого також докупили землю в Ірпені до тих майже 600 квадратних метрів, які в них були раніше.

З початком повномасштабного вторгнення голови Аудиторської служби України Алла Басалаєва почала активно виводити кошти на закордонні рахунки. Так, станом на кінець 2022 року жінка мала рахунок у банку Santander у Барселоні на суму 14 400 євро, ще один рахунок в іспанському BBVA на суму 17 960 євро та рахунок у польському Bank Райффайзен на 10 000 доларів. Її чоловік Олександр Веселий також в іспанському Santander 4914 євро.

Станом на кінець 2025 року подружжя спільно мало на іспанських рахунках близько 40 000 євро і 9850 доларів у польському банку.

№	Вид декларації	Період
1	Після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (заповнюється особою)	2019
2	Грошові активи	

Українські рахунки подружжя також доволі кардинально змінилися. Зокрема Алла Басалаєва стала тримати в «Кристалбанку» 20 290 у валюті євро. Її чоловік Олександр Веселий має в цьому ж банку рахунок на суму 45 509 євро.

Важливо, що в попередніх деклараціях рахунок подружжя у валюті в українських банках були відсутні. А іспанські та польські рахунки з'явилися у їхніх звітах за 2022-му.

Якщо порівняти, то станом на зараз подружжя Басалаєвої-Веселого тримають на рахунках в різних банках 105,5 тисяч євро і майже 10 000 доларів. В перерахунок на гривню ця сума складає 5,8 мільйона.

В останній декларації Алли Басалаєвої зазначено, що її чоловік за 2025 рік отримав дохід від підприємницької діяльності на суму майже 3,6 млн гривень. Веселий є засновником ТОВ «Гарда В.О.М.» зі статутним капіталом у 5000 гривень. Тож навард чи саме ця компанія принесла йому мільйони. Імовірно він продовжує надавати послуги юридичним компаніям, частково пов'язаним з «Службою народу».

Окрім того, Веселий почав отримувати дохід від ТОВ «Науково-виробнича компанія «Урекопром». Щоправда, в ній він заробив за минулий рік менше, ніж його дружина в державній аудиторській службі. «Урекопром» - частий учасник державних тендерів. Займається утилізацією небезпечних відходів. Компанія «злетіла» в часи коронавірусу. За минулий рік фірма «натендерила» на 267 мільйонів гривень.

Одразу після призначення Басалаєвої на посаду в Аудиторську службу, ЗМІ писали про її ймовірний зв'язок з нині покилим ексзаступником голови Адміністрації президента Жуковим – Андрієм Партновим. Його соратник Олег Татаров нині працює в Офісі президента Володимира Зеленського.

У свій час Татаров був адвокатом згаданого раніше колишнього мера Ірпеня Володимира Карпюка, якого небезпідставно підозрювали у масовій роздачі землі своїм друзям. І який, нагадаємо, добре знайомий з Аллою Басалаєвою по навчанню у податковій академії.

Пікантна деталь – одним із тих, хто нещодавно вис заставу за колишнього главу Офісу президента Андрія Ермака, був керівник фірми «А. ДВА.КА. Т» Ярослав Куц. Він діючий депутат Ірпінської міської ради. Джерела припускають, що насправді Куца може фінансувати Володимир Карпюк, який свого чергою «примирився» зв'язками з Татаровим.

Коло однокорусників замкнулось. З'явився Басалаєвої через ірпінських друзів прівів журналістів з одного боку в Уряд, а з іншого і в Офіс Президента.

Тому голові Аудиторської служби очевидно можна спокійно продовжувати виводити кошти за кордон, обробляти нерозумілою готівкою та інвестувати в нове життя.

Теги: Алла Басалаєва, Басалаєва Алла, Ермак Андрій, Партнов Андрій, Куц Ярослав, Адаманти, ДАСУ, Кристал Есет Менеджмент

ТОВ «Інтергал-Буд» Володимир Зубик | Діючий голова фракції Партії регіонів | Кіровоградська область | Україна

Олександр Веселый | Ірпінська міська рада | Ірпінська міська рада | Ірпінська міська рада | Ірпінська міська рада | Ірпінська міська рада

Кучма на парламенті | Орцель Олександр | Орцель Олександр | Орцель Олександр | Орцель Олександр | Орцель Олександр

Шиньгаль Денис | Шиньгаль Денис | Шиньгаль Денис | Шиньгаль Денис | Шиньгаль Денис

Дональд Трамп | Басалаєва Алла | Веселый Олександр | Марченко Сергей | Басалаєва Алла | ДАСУ | ЛАСУ

Дональд Трамп | Президентські вибори

Олена Добровіль
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

02 червня 2024 р., 15:55 | Переглядів: 9370 | Коментарів: 1

Роздумувати | Написати товаришу

Коментарі: comments powered by Disqus

Головна | Новини | Конфлікти | Позивчі | Дімка | Події | Візна | Відео | Блоги

Троєк | Статі | Рідкощі | Коментарі | Конфлікти | Позивчі | Дімка | Події | Візна | Відео | Блоги

Архів | Бюлетень | Новини сайту | Кристал

Важливі новини

01.06.2024
Болгарський «схемознав» Олга Натарова вилучила збудовану мафією заповідну лісію Варни
#Варна #Схемознав #Болгарія

01.06.2024
Михайло Ревя вкотре мільйони на відмові енергетик через електричний підземний кабель Тимощенко
#КМДА #КІТА #Тимощенко

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

- ### Останні новини
- 01.06.24 Записана в Окружний протокол: Підприємство про вибух в районі Ірпінського Сирка
 - 01.06.24 Якийсь старий Мурадів-2026: Мексика вчеплено обіграла ІПАР
 - 01.06.24 Ритуальники продовжують ліквідувати поховання на Ірпінській після ворожого удару: Увійшло швидко
 - 01.06.24 Ефективність технологія на волі бою: СББ назвала еррадною вартість знищення сієї ворога
 - 01.06.24 Маневр Сіті пропонує рекордні 106 мільйонів фунтів за хабаря «Фотіонік Форест»
 - 01.06.24 Підприємство на наш канал: Тривалий, оперативний зор і полове
 - 01.06.24 5 років за контент на OnlyFans: у Києві суд вини вирок моделі за розповсюдження порнографії
 - 01.06.24 Суд підтвердив вини директора компанії у мажориті з експортом зерна на 350 тисяч тисяч
 - 01.06.24 У Запоріжжі після ворожого «примусу» близько 50 тисяч споживачів залишилися без світла
 - 01.06.24 В Івано-Франківську відбувся і загорівся автомобіль
 - 11 червня 2024 р.
 - 23.05.24 Російська армія обстріляла Болшеву на Херсонщині: поранено 60-річну жінку
 - 23.05.24 Конфлікт за участю ТЦК у Луцьку: переконані кандидати на посаду чоловіка, військовий заступався зброю
 - 23.05.24 Проголошення ВПК у ТЦК часто є формальним, а склади на заводі вчепуються, Лубинська
 - 23.05.24 Узявши понад 356 тисяч російських шлейфів: Зелений вилучив державні нагороди та бойові прилади підозрюваних безліччезких систем
 - 21.05.24 «Паша» і «Шах»: у ДСНС літають «кранівці» у Борщівському районі
 - 21.05.24 Можливо тривога в Україні: можливе застосування БРСД «Орканів»
 - 21.05.24 Ситуація на фронті: Зафіксовано 199 обстрілів, найвищою інтенсивністю атак зафіксовано на Покровському напрямку
 - 21.05.24 Трамп заявив про знищення десятків іранських кораблів американськими силами за останні дні
 - 21.05.24 На тлі зава Трамп про мирну угоду з Іраном: дипломатичні переговори вступили на 4,5-5%
 - 21.05.24 Трамп заявив про досягнення «нудової угоди» з Іраном і завершення війни міжліччезких діями
 - 21.05.24 Сили оборони уразили Авіаційний НПЗ у Росії та низку військових об'єктів в окупованому Криму, - Генштаб ЗСУ
 - 20.05.24 Скандал на Закарпатті: дружина заявила про утримання та побиття хворого чоловіка в ТЦК
 - 20.05.24 Більше життя, звіто та парків: 21-річний син заповнилого подвійників Побережного став власником нерухомості на 7 мільйонів гривень

Теги новин

COVID-19 | Ірпінська | Росія | Візна

Война вСУ

Донька Трампа Дональдс дліл Зелений СБУ Київ як корумпіву Корупція

Напад Росії на Україну

Окупанти в Україні окупували вулицю Породено Путич Росія св США Україна Україна ЧП Епідемія коронавірусу

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну в Росії та Україні?

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

Голосувати

Показати результати опитування | Показати всі опитування на сайті