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

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

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

У 2023 році між оборонними компаніями та Державною аудиторською службою виник величезний скандал. ДАСУ, посилаючись на діюче на той час розпорядження Уряду, апелювала до того, що фірми, які працюють на оборонку, не повинні мати прибуток або ж виплачувати відповідний податок.

Найбільші гравці ринку виступили проти такої позиції та безперервних перевірок, які заважали роботі в непростий для країни час. Тоді голову Аудиторської служби Аллу Басалаєву підтримав на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Згодом Кабмін вніс правки до свого розпорядження і скандал вщухнув. І ось тільки зараз журналісти розгадали, чому ж тоді Басалаєву підтримали у вищих кабінетах влади. Причина – у правильних знайомствах зі 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 пропрацювали в Центральній виборчій комісії. Веселий також встиг потрудитися в Міністерстві енергетики та екології, коли воно ще було єдиним відомством. В той час структуру очолював Олександр Оржель, який раніше був залучений в Офіс Ефективного Регулювання – BRDO. Це організація, в якій зокрема працював і тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, в уряді якого віцепрем'єром був нинішній міністр енергетики Денис Шмигаль. Не виникає жодних сумнівів, що подружжя Басалаєвої-Веселого знайомі зі Шмигалем ще з тих часів.

Якщо подивитись на декларації родини, то до 2017 року в них не було жодних збережень. Вони декларували хіба що заробітну плату на держслужбі та будинок 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 доходів від підприємницької діяльності.

1. Вид декларації та звітний період

Після звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 2019

2.1. Інформація про суб'єкта декларування

Прізвище: ВЕСЕЛИЙ
Ім'я: ОЛЕКСАНДР
По батькові (за наявності): МИКОЛАЙОВИЧ

Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат): начальник відділу стретегічної екологічної оцінки Департаменту стратегії та європейської інтеграції

1	Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні. Найменування: Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 37552996	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	377688	Прізвище: ВЕСЕЛИЙ Ім'я: ОЛЕКСАНДР По батькові (за наявності): МИКОЛАЙОВИЧ
2	Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні. Найменування: Центральна виборча комісія. Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 21661450	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	2380080	

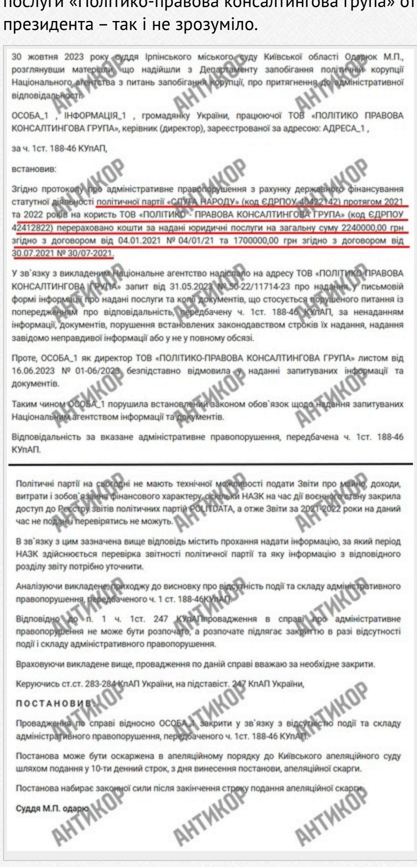
2. Грошові активи

№	Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, або фізична особа	Вид активу	Розмір активу	Інформація щодо права на об'єкт
1	[Не застосовується]	Готівкові кошти	Розмір: 150000 Валюта: UAH	Власність Прізвище: ВЕСЕЛИЙ Ім'я: ОЛЕКСАНДР По батькові (за наявності): МИКОЛАЙОВИЧ
2	Інша фізична особа [Не застосовується]	Готівкові кошти	Розмір: 1800000 Валюта: UAH	Власність Прізвище: ВЕСЕЛИЙ Ім'я: ОЛЕКСАНДР По батькові (за наявності): МИКОЛАЙОВИЧ

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

За збігом обставин остання фірма щонайменше протягом 2021-2022 року надавала послуги політичній партії «Слуга народу». Згідно із судовими документами, «Політико-правова консалтингова група» отримала від пропрезидентської партії майже 4 млн гривень за вказаний період. Національне агентство із запобігання корупції зверталось до компанії, аби та надала роз'яснення, які саме послуги надавала «Слузі народу». На що отримало відмову і звернулось до суду.

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



30 жовтня 2023 року суддя Ірпінського міського суду Київської області Одарюк М.П., розглянувши матеріали, що надійшли з Департаменту запобігання політичній корупції Національного агентства з питань запобігання корупції, про притягнення до адміністративної відповідальності:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянку України, працюючої ТОВ «ПОЛІТИКО ПРАВОВА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА», керівник (директор), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1,

за ч. 1ст. 188-46 КУпАП,

встановив:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення з рахунку державного фінансування статутної діяльності політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» (код ЄДРПОУ 40422142) протягом 2021 та 2022 років на користь ТОВ «ПОЛІТИКО - ПРАВОВА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 42412822) перераховано кошти за надані юридичні послуги на загальну суму 2240000,00 грн згідно з договором від 04.01.2021 № 04/01/21 та 1700000,00 грн згідно з договором від 30.07.2021 № 30/07-2021.

У зв'язку з викладеним Національне агентство надіслало на адресу ТОВ «ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» запит від 31.05.2023 № 50-22/11714-23 про надання у письмовій формі інформації про надані послуги та копії документів, що стосуються порушеного питання із попередженням про відповідальність, передбачену ч. 1ст. 188-46 КУпАП, за ненадання інформації, документів, порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо неправдивої інформації або у не у повному обсязі.

Проте, ОСОБА_1 як директор ТОВ «ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» листом від 16.06.2023 № 01-06/2023 безпідставно відмовила у наданні запитуваних інформації та документів.

Таким чином ОСОБА_1 порушила встановлений законом обов'язок щодо надання запитуваних Національним агентством інформації та документів.

Відповідальність за вказане адміністративне правопорушення, передбачена ч. 1ст. 188-46 КУпАП.

Політичні партії на сьогодні не мають технічної можливості подати Звіти про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оскільки НАЗК на час дії воєнного стану закрила доступ до Реєстру звітів політичних партій POLITDATA, а отже Звіти за 2021-2022 роки на даний час не подані і перевірятись не можуть.

В зв'язку з цим зазначена вище відповідь містить прохання надати інформацію, за який період НАЗК здійснюється перевірка звітності політичної партії та яку інформацію з відповідного розділу звіту потрібно уточнити.

Аналізуючи викладене, приходжу до висновку про відсутність події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188-46КУпАП.

Відповідно до п. 1 ч. 1ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю в разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення.

Враховуючи викладене вище, провадження по даній справі вважаю за необхідне закрити.

Керуючись ст.ст. 283-284 КпАП України, на підставі ст. 247 КпАП України,

ПОСТАНОВИВ:

Провадження по справі відносно ОСОБА_1 закрити у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 188-46 КУпАП.

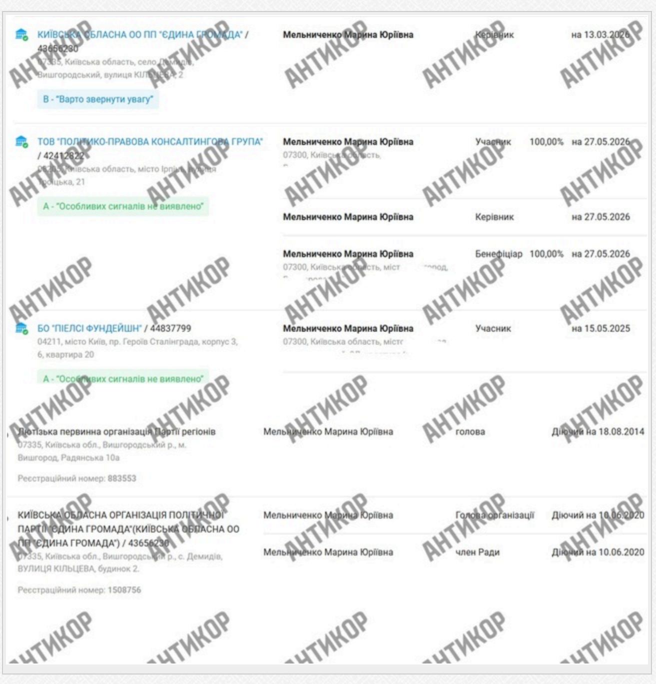
Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подання у 10-ти денний строк, з дня винесення постанови, апеляційної скарги.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя М.П. одарюк

Керівницею ТОВ «Політико-правова консалтингова група» є Марина Мельниченко. Вона раніше очолювала осередок Партії регіонів у Лютежі Вишгородського району. Згодом керувала київським обласним осередком партії «Єдина громада», яка в лютому 2026 року змінила назву на ПП «Дім» (Добробут і мир).

Цю партію 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 дерибані земель Ірпеня та Бучі.



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОО ПП "ЄДИНА ГРОМАДА" / 43656230; 07335, Київська область, село Демидів, Вишгородський, вулиця КІЛЬЦЕВА, 2; В - "Варто звернути увагу"	Мельниченко Марина Юріївна	Керівник		на 13.03.2026
ТОВ "ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА" / 42412822; Київська область, місто Ірпінь, вулиця Троїцька, 21; А - "Особливих сигналів не виявлено"	Мельниченко Марина Юріївна; 07300, Київська область,	Учасник	100,00%	на 27.05.2026
	Мельниченко Марина Юріївна	Керівник		на 27.05.2026
	Мельниченко Марина Юріївна; 07300, Київська область, міст	Бенефіціар	100,00%	на 27.05.2026
БО "ПІЕЛСІ ФУНДЕЙШН" / 44837799; 04211, місто Київ, пр. Героїв Сталінграда, корпус 3, 6, квартира 20; А - "Особливих сигналів не виявлено"	Мельниченко Марина Юріївна; 07300, Київська область, місто	Учасник		на 15.05.2025
Лютізька первинна організація Партії регіонів; 07335, Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, Радянська 10а; Реєстраційний номер: 883553	Мельниченко Марина Юріївна	голова		Діючий на 18.08.2014
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄДИНА ГРОМАДА"(КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОО ПП "ЄДИНА ГРОМАДА") / 43656230; 07335, Київська обл., Вишгородський р., с. Демидів, ВУЛИЦЯ КІЛЬЦЕВА, будинок 2; Реєстраційний номер: 1508756	Мельниченко Марина Юріївна	Голова організації		Діючий на 10.06.2020
	Мельниченко Марина Юріївна	член Ради		Діючий на 10.06.2020

З'ясувалось, що Юрій Денисенко та Алла Басалаєва – однокурсниками. У 2002 році вони обидва закінчили Національну академію Державної податкової служби України. У 2003 році з цієї ж академії випустився скандальний мер Ірпеня Володимир Карплюк – лідер партії «Нові обличчя», в яку входив і Денисенко.

Володимира Карплюка небезпідставно підозрювали в активній роздачі земель під забудову фірмам, наближеним до нього та його оточення.

Справу відносно отримання 4 млн гривень ТОВ «Політико-правова консалтингова група» від «Слуги народу» закрив суддя Ірпінського суду Михайло Одарюк. Він частий лектор в Національній академії Державної податкової служби України, яку закінчували Алла Басалаєва, Юрій Денисенко та Володимир Карплюк. Тож, не дивно, що він не побачив злочину у тому, що наближена до Денисенка та Басалаєвої організація отримала мільйони від пропрезидентської партії.

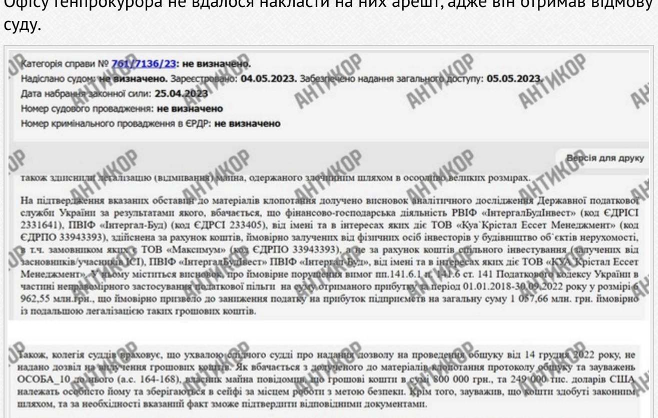
Ще одним однокурсником Алли Басалаєвої є діючий міністр фінансів Сергій Марченко. Саме той, який захищав очільницю ДАСУ в протистоянні з оборонними компаніями. Вони разом закінчили податкову академію у 2002 році.

Коли чоловік Басалаєвої Олександр Веселий почав декларувати роботу на юридичні фірми, одна з яких працювала на Слугу народу і пов'язана з ірпінським однокурсником дружини, то кількість готівки у подружжя зросла до 3,4 мільйона гривень.

В цей же період, судячи з декларацій, вони починають інвестувати у квартиру від «Інтергал-буд». Так, у 2021 році в декларації Басалаєва показала зобов'язання щодо інвестування будівництва перед ТОВ «Компанія з управління активами «Крістал ессет менеджмент». Ця фірма входить в групу «Інтергал-Буд» колишнього народного депутата Володимира Зубика.

ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент» фігурує у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах групою компаній «Інтергал-Буд». Слідство підозрювало, що КУА ймовірно залучала кошти від фізичних осіб інвесторів у будівництво, а не користуючись з коштів спільного інвестування, отримуючи податкову пільгу. Протягом 2018-2022 років завдяки цьому компанія «зекономила», а тобто не доплатила в бюджет, понад мільйон гривень.

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



Категорія справи № 761/7136/23: не визначено.
Надіслано судом: не визначено. Зареєстровано: 04.05.2023. Забезпечено надання загального доступу: 05.05.2023.
Дата набрання законної сили: 25.04.2023
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

Версія для друку

також здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

На підтвердження вказаних обставин до матеріалів клопотання долучено висновок аналітичного дослідження Державної податкової служби України за результатами якого, вбачається, що фінансово-господарська діяльність РВІФ «ІнтергалБудІнвест» (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» (код ЄДРІСІ 233405), від імені та в інтересах яких діє ТОВ «Куа`Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПО 33943393), здійснена за рахунок коштів, ймовірно залучених від фізичних осіб інвесторів у будівництво об`єктів нерухомості, в т.ч. замовником яких є ТОВ «Максимум» (код ЄДРПО 33943393), а не за рахунок коштів спільного інвестування (залучених від засновників/учасників ICI), ПВІФ «ІнтегралБудІнвест» ПВІФ «Інтергал-Буд», від імені та в інтересах яких діє ТОВ «КУА Крістал Ессет Менеджмент». У ньому міститься висновок про ймовірне порушення вимог пп.141.6.1 п. 141.6 ст. 141 Податкового кодексу України в частині неправомірного застосування податкової пільги на суму отриманого прибутку за період 01.01.2018-30.09.2022 року у розмірі 6 962,55 млн.грн., що ймовірно призвело до заниження податку на прибуток підприємств на загальну суму 1 057,66 млн. грн. ймовірно із подальшою легалізацією таких грошових коштів.

Також, колегія суддів враховує, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 14 грудня 2022 року, не надано дозвіл на вилучення грошових коштів. Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку та зауважень ОСОБА_10 до нього (а.с. 164-168), власник майна повідомив, що грошові кошти в сумі 800 000 грн., та 249 000 тис. доларів США належать особисто йому та зберігаються в сейфі за місцем роботи з метою безпеки. Крім того, зауважив, що кошти здобуті законним шляхом, та за необхідності вказаний факт зможе підтвердити відповідними документами.

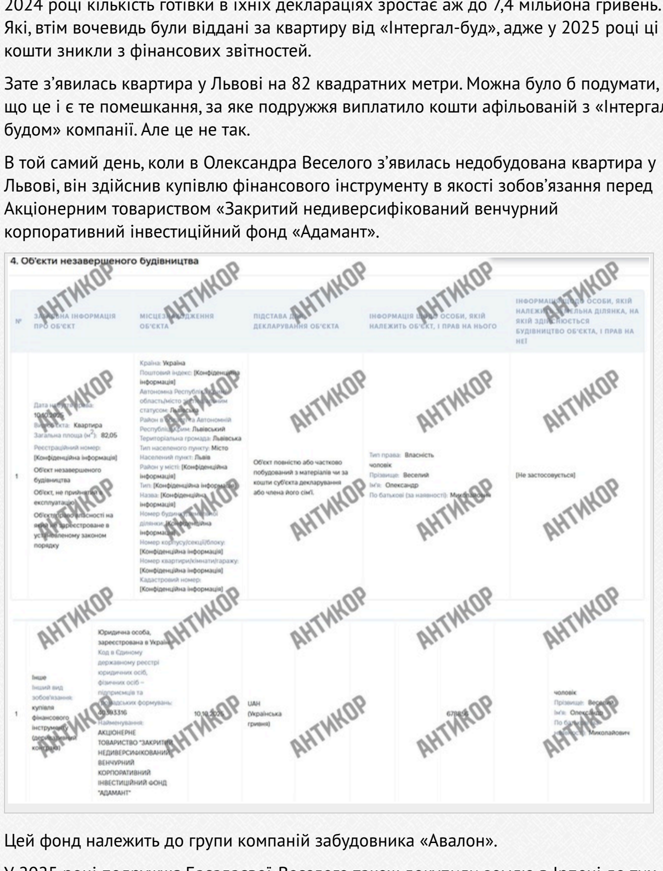
Разом з тим, колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду вже перевірено законність походження коштів на які прокурор просить накласти арешт, зокрема, грошові кошти в сумі 100 000 доларів США отримані ОСОБА_10 у лютому 2022 року з власного депозитного рахунку в Приватбанку. Інша сума в розмірі 149 000 доларів США є позиченими коштами у жовтні 2022 року у ОСОБА_8, що підтверджується наданою відповідною копією розписки.

Власник «Інтергал-Буд» Володимир Зубик – в минулому член фракції Партії регіонів.

Повертаючись до накопичень родини Басалаєвої-Веселого, можна відмітити, що у 2024 році кількість готівки в їхніх деклараціях зростає аж до 7,4 мільйона гривень. Які, втім вочевидь були віддані за квартиру від «Інтергал-буд», адже у 2025 році ці кошти зникли з фінансових звітностей.

Зате з'явилась квартира у Львові на 82 квадратних метри. Можна було б подумати, що це і є те помешкання, за яке подружжя виплатило кошти афільованій з «Інтергал-будом» компанії. Але це не так.

В той самий день, коли в Олександра Веселого з'явилась недобудована квартира у Львові, він здійснив купівлю фінансового інструменту в якості зобов'язання перед Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адамант».



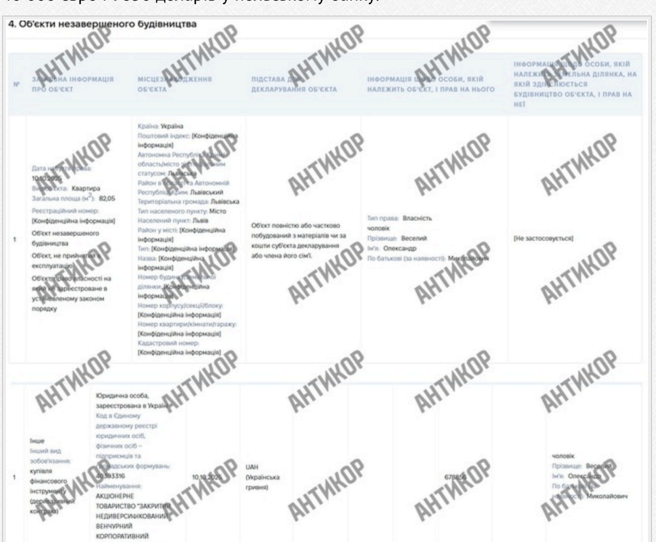
4. Об'єкти незавершеного будівництва

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 голова Державної 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 Pekao на 10 000 доларів. Її чоловік Олександр Веселий тримав 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.



4. Об'єкти незавершеного будівництва

Українські рахунки подружжя також доволі кардинально змінились. Зокрема Алла Басалаєва стала тримати в «Укргазбанку» 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 рахунки подружжя у валюті в українських банках були відсутні. А іспанські та польський банк з'явились у їхніх звітностях тільки у 2022-му.

Якщо порахувати, то станом на зараз подружжя Басалаєвої-Веселого тримають на рахунках в різних банках 105,5 тисяч євро і майже 10 000 доларів. В перерахунку 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 навряд чи саме ця компанія принесла йому мільйони. Ймовірно він продовжує надавати послуги юридичним компаніям, частково пов'язаним зі «Слугою народу».

Окрім того, Веселий почав отримувати дохід від ТОВ «Науково-виробнича компанія «Укрекопром». Щоправда, в ній він заробив за минулий рік менше, ніж його дружина в Державній аудиторській службі. «Укрекопром» - 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 покійним експзаступником голови Адміністрації президента Януковича – Андрієм Портновим. Його «соратник» Олег Татаров нині працює в Офісі президента Володимира Зеленського.

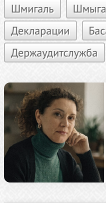
У свій час Татаров був адвокатом згаданого раніше колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка, якого небезпідставно підозрювали у масовій роздачі землі своїм людям. І який, нагадаємо, добре знайомий з Аллою Басалаєвою по навчанню у податковій академії.

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

Коло однокурсників замкнулось. Зв'язок Басалаєвої через ірпінських друзів привів 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, обростати незрозумілою готівкою та інвестувати в нове житло.

Теги: Куц Ярослав | Татаров Олег | Ермак Андрей | Ермак | Портнов Андрей | арешт | Арест | Інтергал-Буд | ТОВ Інвестиційно-Будівельна Компанія Інтеграл Груп | Крістал ессет менеджмент | ООО КУА Кристал Ассет Менеджмент | ООО Кристал Эссет Менеджмент | Денисенко Юрий | ТОВ Політико-правова консалтингова група | Карплюк Володимир | Карплюк Владимир | Ірпінь | Ирпень | НАЗК | Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) | НАПК | Слуга Народа | Кучма та партнери | Оржель Олександр | Оржель Александр | Веселый Александр | Веселий Олександр | Шмигаль Денис | Шмигаль | Шмыгаль Денис | Шмыгаль | Гончарук Алексей | Марченко Сергій | Марченко Сергей | Декларація | декларация | Декларации | Басалаєва Алла Валентинівна | Басалаєва Алла | Басалаева Алла Валентиновна | Басалаева Алла | ДАСУ | ГАСУ | Держаудитслужба | Госаудитслужба



Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

02 червня 2026 г., 15:55 | Переглядів: 9477 | Коментарі: 1

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Важливі новини

10.06.2026 Болгарський «схематоз» Олега Невзорова: як одеська забудовна мафія захопила ліси Варни #Варна #Godelux #Болгария

05.06.2026 Михайло Рева освоює мільярди на відбудові енергетики через експзаступника голови ОП Кирила Тимошенка #КМДА #КГГА #Тендери

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

15:44 На кордоні Румунії затримали українця з 100 шкурками куниці без дозвільних документів
15:40 СБУ затримала агентку ФСБ, яка шпигувала за ППО на Київському морі під виглядом туристки
15:35 У Раді зареєстровано законопроєкт щодо пом'якшення покарання за СЗЧ для мобілізованих учасників бойових дій
15:30 Прокурорський «дах» та дроблення бізнесу: як харківська мережа sota.store заробляє на контрабанді під час війни
15:26 Лопата як «аргумент»: на Рівненщині чоловік намагався відбити сусіда від представників ТЦК
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
15:22 Лавров підтвердив візит посланців Трампа до Росії після домовленостей на Алясці

Коментарі: