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.

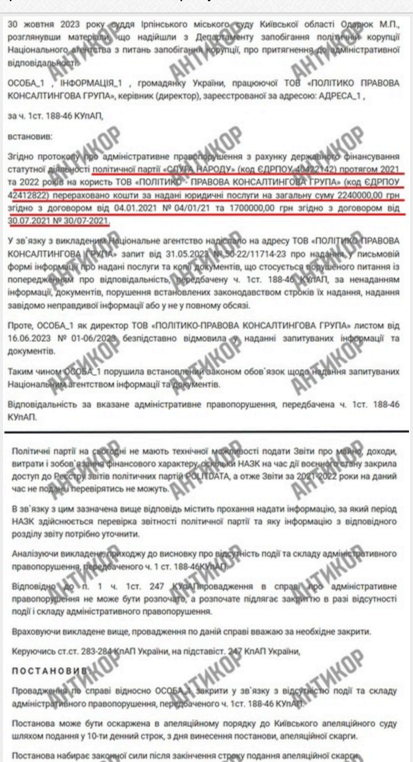
Алла Басалаєва була призначена головою Державної аудиторської служби в листопаді 2022 року. До цього вона, як і її чоловік Олександр Веселий, тривалий час пропрацювали в Центральній виборчій комісії. Веселий також встиг потрудитися в Міністерстві енергетики та екології, коли воно ще було єдиним відомством. 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.

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.

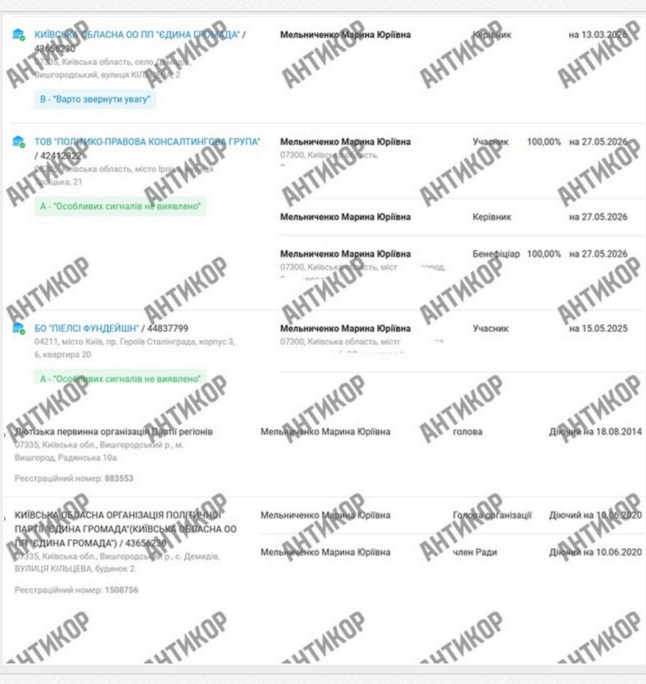
За збігом обставин остання фірма щонайменше протягом 2021-2022 року надавала послуги політичній партії «Слуга народу». Згідно із судовими документами, «Політико-правова консалтингова група» отримала від пропрезидентської партії майже 4 млн гривень за вказаний період. Національне агентство із запобігання 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.



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.



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.

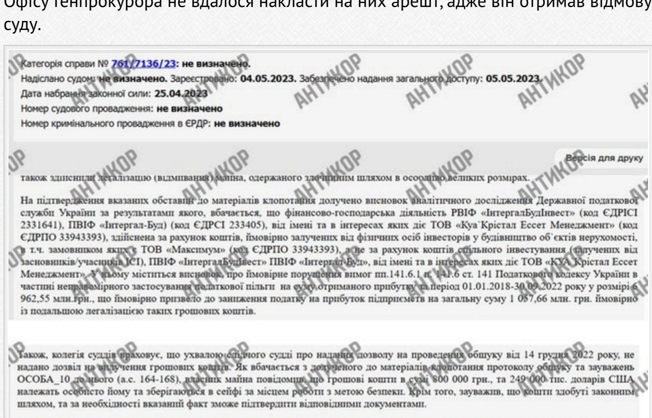
Ще одним однокурсником Алли Басалаєвої є діючий міністр фінансів Сергій Марченко. Саме той, який захищав очільницю ДАСУ в протистоянні з оборонними компаніями. Вони разом закінчили податкову академію у 2002 році.

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.

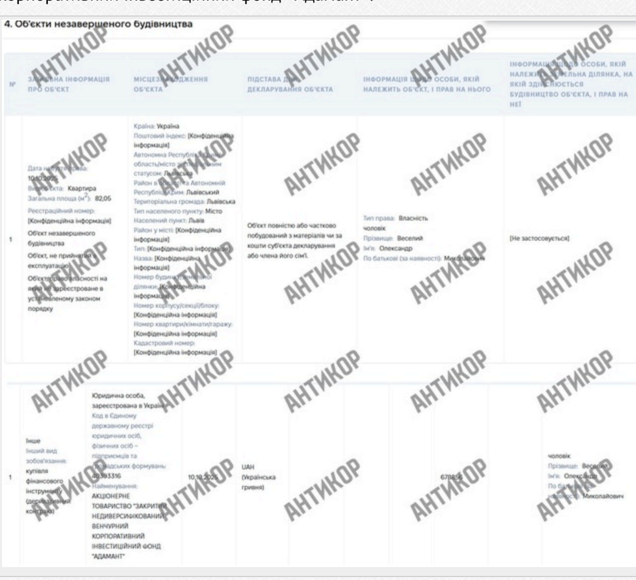


Власник «Інтергал-Буд» Володимир Зубик – в минулому член фракції Партії регіонів.

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».

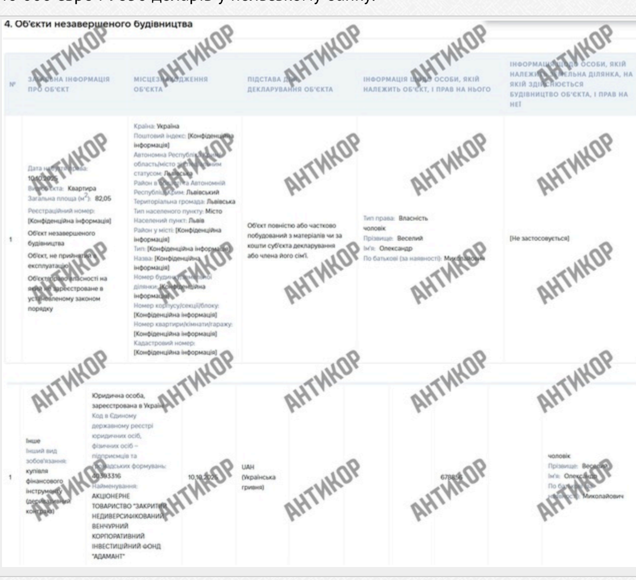


Цей фонд належить до групи компаній забудовника «Авалон».

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.



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 ексзаступником 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 | Интеграл-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: 9319 | Коментарі: 1

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

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.

0.065868