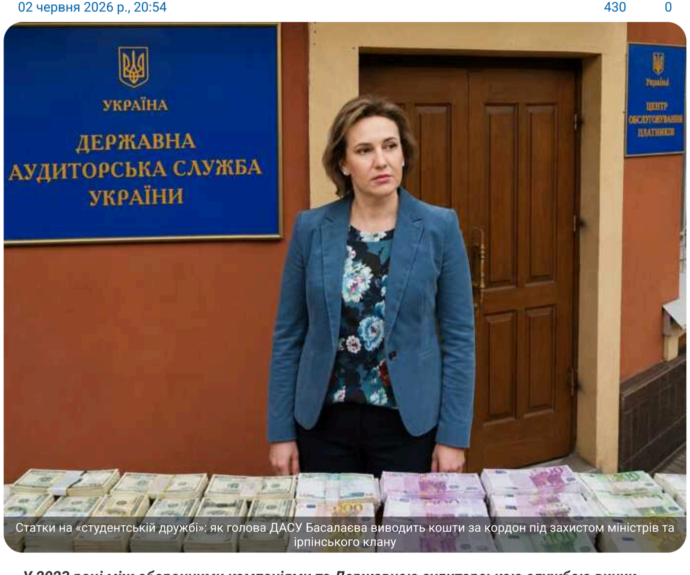
Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану

02 червня 2026 р., 20:54 430 0



Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану

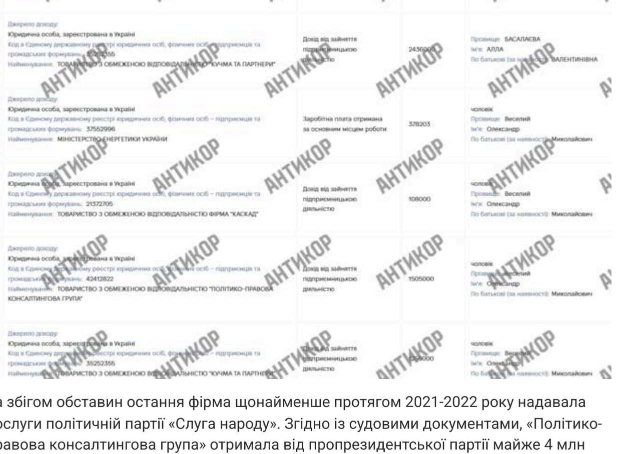
У 2023 році між оборонними компаніями та Державною аудиторською службою виник величезний скандал. ДАСУ, посилаючись на діюче на той час розпорядження Уряду, апелювала до того, що фірми, які працюють на оборонку, не повинні мати прибуток або ж виплачувати відповідний податок.

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.

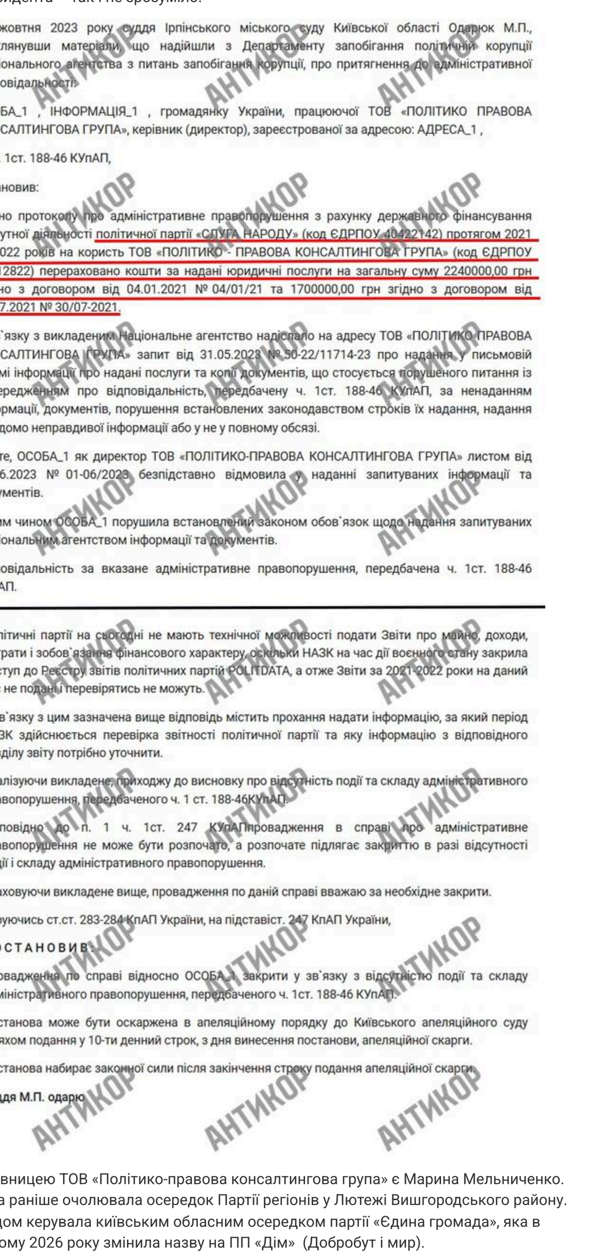
Якщо подивитись на декларації родини, то до 2017 року в них не було жодних збережень. Вони декларували хіба що заробітну плату на держслужбі та будинок із земельною ділянкою в Ірпені. У 2019 році у Басалаєвої та Веселого з'являється майже два мільйони гривень готівки, при цьому жоден з них не декларував 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.


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

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки 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 стосується порушеного питання із попередженням про відповідальність, передбачену ч. 1ст. 188-46 КУпАП, за ненаданням інформації, документів, порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної 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 відмова 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 розпочате, 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 підставіст. 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.

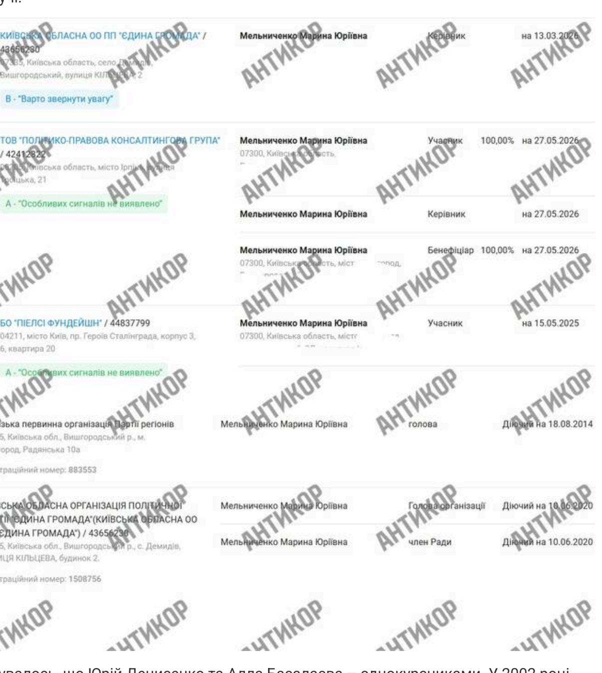
Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подання у 10-ти денний строк, з дня винесення постанови, апеляційної скарги.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя М.П. одарю

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.

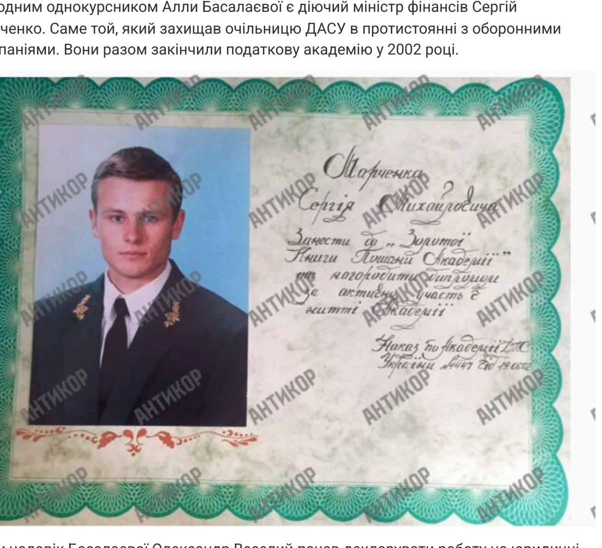


З'ясувалось, що Юрій Денисенко та Алла Басалаєва – однокурсниками. У 2002 році вони обидва закінчили Національну академію Державної податкової служби України. У 2003 році з цієї ж академії випустився скандальний мер Ірпеня Володимир Карплюк – лідер партії «Нові обличчя», в яку входив і Денисенко.

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.

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

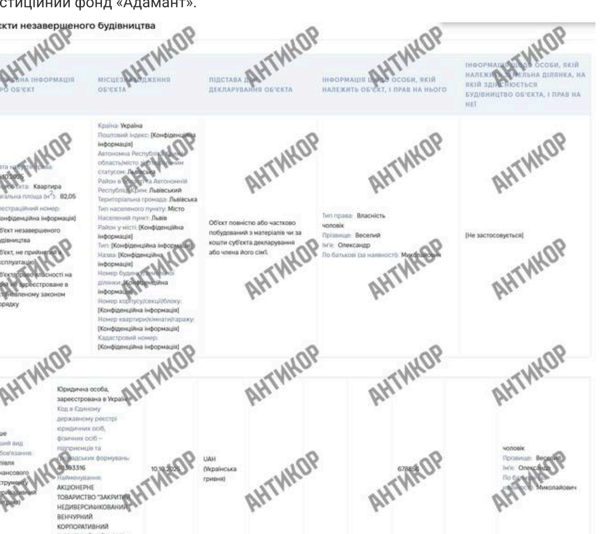
Версія для друку

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».

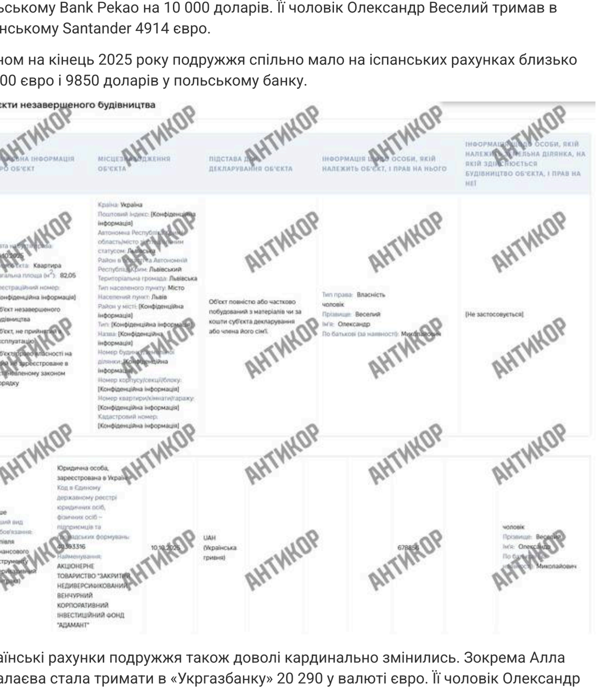


Цей фонд належить до групи компаній забудовника «Авалон».

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.

Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: ТОВ НВК Укрекопром | ТОВ Гарда В.О.М. | ЗНВКІФ Адамант | Одарюк Михайло | ТОВ Політико-правова консалтингова група | Денисенко Юрій | ПП Дім | Мельниченко Марина | BRDO | Оржель Олександр | Басалаєва Алла Валентинівна | Басалаева Алла Валентиновна | Веселий Олександр | АО А.ДВА.КА.Т | Куц Ярослав | КУА Крістал ессет менеджмент | Декларація про доходи | Інтергал-Буд | Зеленський Володимир | Басалаєва Алла | Портнов Андрій | Партія Слуга Народу | Єрмак Андрій | ДАСУ | Басалаева Алла | Зубик Володимир | Карплюк Володимир | Держаудитслужба | Партія регіонів | Марченко Сергій | Портнов Андрей | Ірпінь | Буча | ухилення від сплати податків | Міненергетики | доходи | Татаров Олег | Шмигаль Денис | Корупція

Читайте по темі:

- Зеленський: Росія визначила пріоритетною ціллю для ударів українські ракетні компанії
- Колишнього посадовця Держпродспоживслужби засудили за одержання хабаря
- СБУ викрила схему розкрадання 104 мільйонів гривень на будівництві захисту для енергооб'єкта на Закарпатті
- Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній
- У Румунії начальника Генштабу Георгіца Влада звинуватили у корупції
- У декларації посадовця ТСЦ МВС у Струмівці виявили розбіжності щодо майна
- Ексдиректора лікарні на Буковині обвинувачують у нарахуванні «ковідних» доплат
- WP: У Європі ескалацію війни в Україні пояснюють спробами РФ повернутися до переговорів
- Подарували гроші — і одразу купив авто: керівник ТСЦ МВС на Київщині Криницький задекларував новий Volkswagen Passat
- Помічник начальника Чернігівського ТЦК за рік придбав джип та орендує офіс — ЗМІ

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

- КОРУПЦІЯ — Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану
- КОРУПЦІЯ — Злидні головного детектива: як дружина т.в.о. голови БЕБ Києва Лисаковського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць
- ОЛІГАРХИ — «Щедрий хрещений» виявився офшором: Железняк викрив мільйонну брехню Галущенка про оплату елітного навчання дітей у Швейцарії

ОСТАННІ НОВИНИ

- 02.06.2026, 21:15 • Війна — Пілот F-15E США, збитого над Іраном, міг двічі пережити втрату літака за один конфлікт, — аналітики
- 02.06.2026, 21:12 • Силовики — На Львівщині прикордонницю оштрафували за пропуск сина через кордон
- 02.06.2026, 21:12 • Війна — Дефіцит ракет Patriot відкриває для Росії «вікно вразливості», — The Guardian
- 02.06.2026, 21:06 • Події — В Одесі розгорівся скандал навколо ресторану "Татарка" через обурення кримськотатарської спільноти
- 02.06.2026, 21:03 • Корупція — Контракт на 225 мільйонів: як ТОВ «Мілікон ЮА» та оточення Міндіча зайшли на оборонні закупівлі
- 02.06.2026, 20:54 • Корупція — Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану
- 02.06.2026, 20:39 • Події — Виграв джет у блогера MrBeast , а сів за наркотики: у Парагваї заарештували відомого пілота Джабарі Брауна
- 02.06.2026, 20:33 • Війна — На Харківщині російський дрон атакував цивільне авто: двоє поранених
- 02.06.2026, 20:30 • Чиновники — Без досвіду, але при владі: Трамп призначив свого соратника в розвідку
- 02.06.2026, 20:27 • Події — Google хоче випустити мільйони стерильних комарів для боротьби з небезпечними хворобами
- 02.06.2026, 20:27 • Війна — На Харківщині дрон влучив в автомобіль біля АЗС
- 02.06.2026, 20:24 • Конфлікти — У Дніпрі працівники підприємства не пустили представників ТЦК на територію заводу
- 02.06.2026, 20:21 • Події — США мають намір скасувати послаблення санкцій для російської нафти, — Рубіо
- 02.06.2026, 20:18 • Війна — Повітряні сили показали нічне полювання на російські ракети та дрони під час масової атаки
- 02.06.2026, 20:18 • Війна — Кількість постраждалих у Києві зросла до 90: серед них двоє дітей, шестеро людей загинули
- 02.06.2026, 20:12 • Війна — Виробництво авіації РФ різко зросло за рахунок дронів — Bloomberg
- 02.06.2026, 20:09 • Бізнесмени — Blutiges Forex unter dem Schutz von Sicherheitsbehörden: Wie der ukrainische TeleTrade-Chef Serhiy Saroyan seit Jahren Kunden ausraubt und Terrorismus finanziert
- 02.06.2026, 20:03 • Корупція — Справа про неякісну форму для ТрО Баштанки: співвласник фіктивного ФОП Пустовар здав ексмера Баштанки Берегового та отримав умовний строк
- 02.06.2026, 19:57 • Події — Лідер проросійської «Конфедерації» Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС
- 02.06.2026, 19:57 • Війна — У Києві внаслідок російської атаки постраждала кіностудія Довженка
- 02.06.2026, 19:51 • Події — На Рівненщині потяг збив 17-річного хлопця: підліток загинув
- 02.06.2026, 19:45 • Війна — Зеленський: Росія визначила пріоритетною ціллю для ударів українські ракетні компанії
- 02.06.2026, 19:39 • Події — У Києві засудили двох шахрайок, які ошукували пенсіонерів під виглядом виплат «компенсацій» за БАДи
- 02.06.2026, 19:27 • Корупція — Колишнього посадовця Держпродспоживслужби засудили за одержання хабаря
- 02.06.2026, 19:18 • Корупція — СБУ провела обшуки у співвласника київського ТРЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора по справі фінансування зрадника Медведчука
- 02.06.2026, 19:15 • Корупція — СБУ викрила схему розкрадання 104 мільйонів гривень на будівництві захисту для енергооб'єкта на Закарпатті
- 02.06.2026, 19:12 • Події — У Києві до 10 років засудили чоловіка за спробу диверсії на залізниці
- 02.06.2026, 19:09 • Корупція — Bloody Forex under the wing of law enforcement: how the leader of Ukrainian TeleTrade, Serhiy Saroyan, has been robbing clients and financing terrorism for years
- 02.06.2026, 19:00 • Війна — Держава переклала допомогу жертвам воєнних злочинів на громадські організації, — правозахисниця
- 02.06.2026, 18:48 • Корупція — Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній

РОЗСЛІДУВАЧ
2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.069775