

# Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басалаєва та її чоловік-юрист виводять мільйони за кордон під прикриттям «ірпінських» зв'язків

02 червня 2020 р., 20:54 461 0



Барселона замість бюджету. Як голова ДАСУ Алла Басалаєва та її чоловік-юрист виводять мільйони за кордон під прикриттям «ірпінських» зв'язків

У 2023 році між об'єктами компанії та Державною аудиторською службою вилучено величезні суми грошей. ДАСУ, пославшись на діюче на той час розпорядження Уряду, апелювала до того, що фірма, як працюють на оборону, не повинні мати прибутку або ж виплачувати відсотковий податок.

Найбільш гравці ринку виступили проти такої позиції та безперервних перевірок, які заважали роботі в непростих для країни часи. Голову Аудиторської служби Аллу Басалаєву підтримав на той час проросійський Деніс Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Згодом Кабмін вніс правки до свого розпорядження і скасував заступку. І ось тільки зараз журналісти розгадали, чому ж тоді Басалаєву підтримували в кабінеті влади. Причина – у приватних знайомствах зі студентськими роками.

Алла Басалаєва була призначена головою Державної аудиторської служби в листопаді 2022 року. До цього вона, як і її чоловік Олександр Веселый, тривалий час працювали в Центральній виборчій комісії. Веселый також виступав в Міністерстві енергетики та екології, коли воно ще було єдиним відомством. В той час структуру очолював Олександр Орель, який раніше був заступником Офісу Європейського Репрезентативного Бюро. Це означає, в якійсь зрозумілій історичній прем'єр-міністр Олександр Гончарук, в уряді якого віцепрем'єром був нинішній міністр енергетики Деніс Шмигаль. Не виникає жодних сумнівів, що подорожі Басалаєвої-Веселого знайомі зі Шмигалем ще з тих часів.

Якщо подивитися на декларації родини, то до 2017 року в них не було жодних збережень. Вони декларували лише що зарплату платять за держслужбу 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 дохід від підприємницької діяльності.

## 1. Від декларації та запитий період

Після вилучення грошей, інформації про них в декларації не було. Згодом в декларації з'явилася інформація про отримання грошей, але не було вказано, куди вони потрапили.

## 2. Інформація про отримання грошей

У декларації за 2019 рік вказано отримання грошей на суму 1,8 мільйона гривень. Ці гроші були отримані від компанії «Інтеграл-Буд».

## 3. Проваджені акції

У декларації за 2019 рік вказано отримання акцій на суму 1,8 мільйона гривень. Ці акції були отримані від компанії «Інтеграл-Буд».

Тільки за 2021 року Алла Басалаєва та Олександр Веселый повідомили про вноску в декларації дохід від юридичних фірм, дочка та партнери – і «Політико-правова консалтингова група». Імовірно, вони думали тільки про юридичну.

У 2023 році суд закрив справу за відсутності складу правопорушення. Тому, за всієї процесуальної «тактичної» розробки, на яку пішли всі сили.

30 жовтня 2023 року суддя третійсесійного відділу Київського апеляційного суду М.П. розглянувши матеріали по наданій до Державної аудиторської служби копії корупційної декларації, повідомив про вилучення грошей, при призначенні адміністративної відповідальності за вилучення грошей.

ОСОБА 1. ІМЕНА: МАРЧЕНКО С.І. ПРІЗВИЩО: УРАЇН. ПРАЦЮЄ: «ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА», керівник (директор), зареєстрований за адресою: АДРЕСА: 1, за ч. 1 ст. 188-46 КУАМД.

Згідно протоколу проведення адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

Пром. ОСОБА 1 не директор ТОВ «ПОЛІТИКО-ПРАВОВА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА», надана інформація не відповідає дійсності та документи.

Таким чином ОСОБА 1 порушила встановлений законодавством обов'язок щодо надання запитаних документів.

Відповідальність за вилучення адміністративного провадження, передбачена ч. 1 ст. 188-46 КУАМД.

Політичні партії не мають технічної можливості подати про це документи, які були вилучені з бази даних політичних партій ДАДА, в сучасній Україні за 2019-2023 роки на даний час не політичарствують не можуть.

Важливою інформацією щодо вилучення грошей та складу адміністративного провадження є протокол проведення адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Конституції України в сфері адміністративного провадження не може бути розроблено і розпочато підкаси з метою в разі відсутності подій і складу адміністративного провадження.

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

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

## ПОСТАНОВА

Провести за справу адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

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

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя М.П. Савава

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

Ця партія очолює колишній секретар Ірпінської міськради Юрій Денисенко. Він же був головою Букшанської міськради, партійного організації «Нові обличчя». Тієї самої, яку журналісти неодноразово ловили на корупції та фактичному дериванні земель Ірпеня та Бучі.

Аналізуючи вилучені документи до вилучення грошей та складу адміністративного провадження є протокол проведення адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Конституції України в сфері адміністративного провадження не може бути розроблено і розпочато підкаси з метою в разі відсутності подій і складу адміністративного провадження.

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

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

## ПОСТАНОВА

Провести за справу адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

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

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя М.П. Савава

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

Ця партія очолює колишній секретар Ірпінської міськради Юрій Денисенко. Він же був головою Букшанської міськради, партійного організації «Нові обличчя». Тієї самої, яку журналісти неодноразово ловили на корупції та фактичному дериванні земель Ірпеня та Бучі.

Аналізуючи вилучені документи до вилучення грошей та складу адміністративного провадження є протокол проведення адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Конституції України в сфері адміністративного провадження не може бути розроблено і розпочато підкаси з метою в разі відсутності подій і складу адміністративного провадження.

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

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

## ПОСТАНОВА

Провести за справу адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

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

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя М.П. Савава

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

Ця партія очолює колишній секретар Ірпінської міськради Юрій Денисенко. Він же був головою Букшанської міськради, партійного організації «Нові обличчя». Тієї самої, яку журналісти неодноразово ловили на корупції та фактичному дериванні земель Ірпеня та Бучі.

Аналізуючи вилучені документи до вилучення грошей та складу адміністративного провадження є протокол проведення адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Конституції України в сфері адміністративного провадження не може бути розроблено і розпочато підкаси з метою в разі відсутності подій і складу адміністративного провадження.

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

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

## ПОСТАНОВА

Провести за справу адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

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

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя М.П. Савава

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

Ця партія очолює колишній секретар Ірпінської міськради Юрій Денисенко. Він же був головою Букшанської міськради, партійного організації «Нові обличчя». Тієї самої, яку журналісти неодноразово ловили на корупції та фактичному дериванні земель Ірпеня та Бучі.

Аналізуючи вилучені документи до вилучення грошей та складу адміністративного провадження є протокол проведення адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Конституції України в сфері адміністративного провадження не може бути розроблено і розпочато підкаси з метою в разі відсутності подій і складу адміністративного провадження.

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

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

## ПОСТАНОВА

Провести за справу адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

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

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя М.П. Савава

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

Ця партія очолює колишній секретар Ірпінської міськради Юрій Денисенко. Він же був головою Букшанської міськради, партійного організації «Нові обличчя». Тієї самої, яку журналісти неодноразово ловили на корупції та фактичному дериванні земель Ірпеня та Бучі.

Аналізуючи вилучені документи до вилучення грошей та складу адміністративного провадження є протокол проведення адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Конституції України в сфері адміністративного провадження не може бути розроблено і розпочато підкаси з метою в разі відсутності подій і складу адміністративного провадження.

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

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

## ПОСТАНОВА

Провести за справу адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

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

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя М.П. Савава

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

Ця партія очолює колишній секретар Ірпінської міськради Юрій Денисенко. Він же був головою Букшанської міськради, партійного організації «Нові обличчя». Тієї самої, яку журналісти неодноразово ловили на корупції та фактичному дериванні земель Ірпеня та Бучі.

Аналізуючи вилучені документи до вилучення грошей та складу адміністративного провадження є протокол проведення адміністративного провадження з порушенням статуту партії «Політико-правова консалтингова група» (далі – «Політико-правова консалтингова група») запис від 21.05.2023 № 20/22/1714-23 про надання письмової інформації про надані послуги та надані документи, що стосуються об'єкта перевірки з інформацією про відповідальність за вилучення грошей, зазначеного в наданій інформації, порівняння встановлених законодавством строків їх надання, надання відповідної інформації про надані документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Конституції України в сфері адміністративного провадження не може бути розроблено і розпочато підкаси з метою в разі відсутності подій і складу адміністративного провадження.

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

Кіровоградська обласна адміністрація, на підставі: КУАМД України,

Ця партія очолює колишній секретар Ірпінської міськради Юрій Денисенко. Він же був головою Букшанської міськради, партійного організації «Нові обличчя». Тієї самої, яку журналісти неодноразово ловили на корупції та фактичному дериванні земель Ірпеня та Бучі.

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Корупція

Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басалаєва та її чоловік-юрист виводять мільйони за кордон під прикриттям «ірпінських» зв'язків

Дружина «ОП» з мізерними доходами та мільярдами в активі за \$250 000: як в.о. керівника столичного БЕБ Лисаківський «оптимізує» свої статки

Співачка

Нафтові наміри та терористичний слід: як експертів ГПУ виводять використовувати підсанейний куні для оплати епітального нарахування дітей

## ОСТАННІ НОВИНИ

02.06.2024, 00:00 – Часовина  
У Вірменії хочуть відкрити в Україні «виборчі туристичні» та РПЛ

02.06.2024, 23:54 – Радіо  
СВРУ Лівійський морський «Нова» виводить розширенню мережу для пропаганди в Європі та об'їзд санкцій

02.06.2024, 23:51 – Конфлікти  
На Голосівській масти в Києві зафіксували черговий конфлікт за участю ТІК

02.06.2024, 23:49 – Депутати  
Ця зарплата бачить Німеччини у Бюджетній комісії подала депутатів урядової партії на форум у Петербурзі

02.06.2024, 23:48 – Радіо  
СВРУ Лівійський морський «Нова» виводить розширенню мережу для пропаганди в Європі та об'їзд санкцій

02.06.2024, 23:47 – Радіо  
Катюся усе ніч через ревнощі в Одесі затримали чоловіка за жорстоку розмову в гаражі

02.06.2024, 23:47 – Радіо  
Молодька з медичним паспортом мобілізували на боєвій

02.06.2024, 23:33 – Бізнесмени  
Через заїзди з РФ, для компанії з орбитою бізнесу Андрія Мельника побилися військовий на грабінний бізнес

02.06.2024, 23:27 – Часовина  
Виходець із Білорусії Роман Годман очолює навідаційну розмову з Іриною Мисюк

02.06.2024, 23:27 – Відео  
У Кургані в Білорусській області РФ об'їздили прохід бізнесу після атак дроном

02.06.2024, 23:26 – Радіо  
Хліб-сіль від Кремля звинувачують у торгівлі людьми бізнес Олександр Тейт приїжді до Москви

02.06.2024, 23:18 – Відео  
Російські спецслужби вертуть українських підлітків через гри та соціальні

02.06.2024, 23:18 – Депутати  
Депутати на Дніпропетровщині оголосили голоду у недовірності до декларацій на понад 13 мільйонів гривень

02.06.2024, 23:17 – Співачка  
Blond and London! Luxus: Wie Azim Naitali und Tahi Ganaev über Social Energy Pöbeln Kreditwürdigkeit schreiben

02.06.2024, 23:09 – Радіо  
Новий суд в Україні готовий розслідувати еміграцію України

02.06.2024, 22:54 – Відео  
Врані уранці поговорили обговорити свою адресу програму – Бучі

02.06.2024, 22:54 – Відео  
Відомо українського катюся в Одесі в гаражі бізнес виходить ворожий дрон

02.06.2024, 22:51 – Корупція  
Тільки мільйон у «вимагає майбутнього» як девальватор Таруєт Олександр та «Бізнесмен» прибувають військовий шеф через ЖК Таурус Towers

02.06.2024, 22:50 – Відео  
Російські війська в Україні

02.06.2024, 22:50 – Відео  
Кілієвський жертв російської війни на Київському фронті

02.06.2024, 22:50 – Радіо  
Зеленський візьме участь у саміті G7 наприкінці місяця – Ройттер

02.06.2024, 22:48 – Відео  
Застереження пенсіонера, який вилучив нагороди бізнесу «Інтеграл-Буд» розпочав підозру

02.06.2024, 22:48 – Відео  
В ІПРП загрозили пилити на продаж бізнесу через проблеми з податками

02.06.2024, 22:47 – Відео  
На Сумщині дрон РФ знищив будинок чоловіка, який знайшов під час війни на пошуку процесу

02.06.2024, 22:47 – Радіо  
Підняв зарплат військовим до 450 тисяч гривень наразі вилучили бізнесу мажоритаріями – Кілієвський

02.06.2024, 22:47 – Корупція  
Das SA-Milieu Büro der Bundesanwaltschaft in Berlin: Die Ermittlungen von Andrei Gaganov und Oleg Tereshchenko