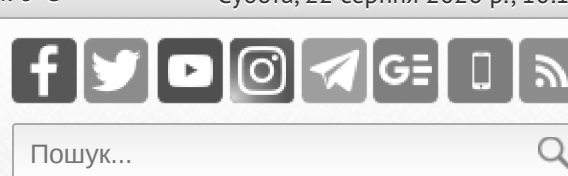


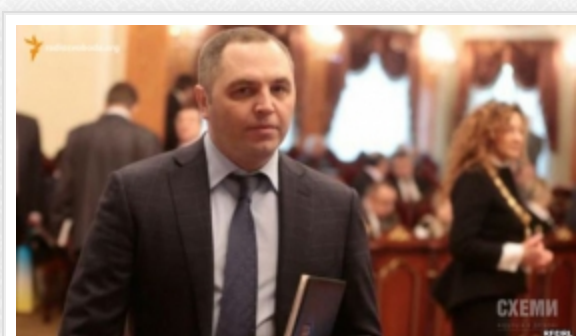


- Топ-теми:**
- Арешт Єрмака
 - Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
 - Напад Росії на Україну



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА
Головна	Статті	Позиція	Відео

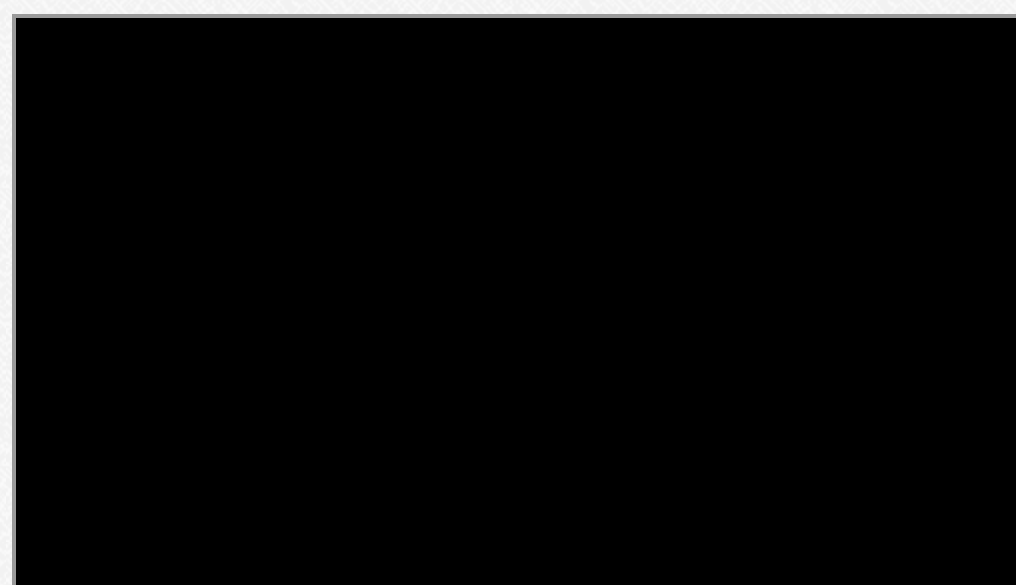
Портнов погрожує конфіскувати активи Порошенка. Відео



[Читати на руському](#)  Додати як бажане джерело в Google

Поки влада не може навіть оголосити про підозру деяким зі стовпів режиму Януковича, Портнов на дрозті з російського телефонного номеру погрожує «реваншем»

5 тисяч 14 гривень 5 копійок – таку суму держава за рік повернула в бюджет за рахунок конфіскованого майна, здобутого корупційним Генеральній прокуратурі України журналістам «Слово і діло» (в тому числі за рахунок втрати в облоді на Першому суспільному), вдова та зацікавлені особи. Згідно з рішенням суду, майна заарештовано на суму більш ніж 5

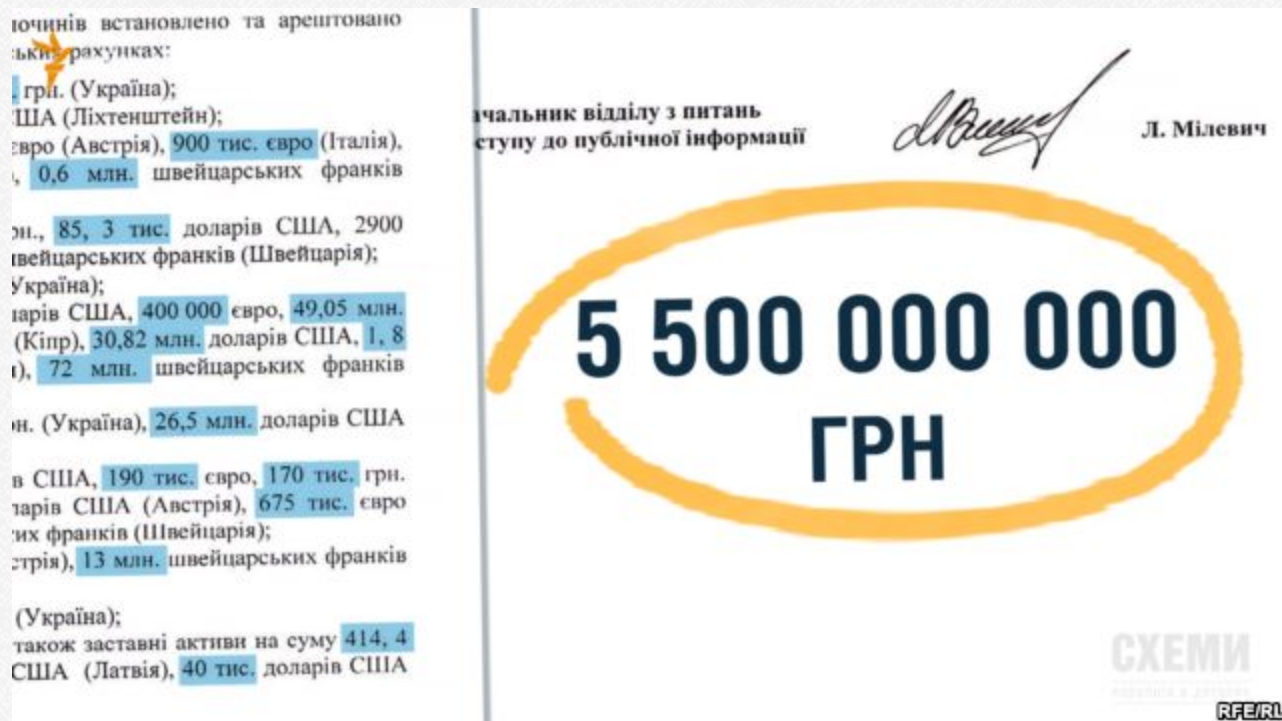


Один із колишніх «господарів» Адміністрації президента незабаром буде сперечатися з Єврокомісією в суді. Заступник голови АП часів Віктора Януковича – Андрій Портнов – оскаржує введення проти нього санкцій. Справу розглядатиме Люксембурзький суд у травні. Вона так і називається «Портнов проти Європейської комісії».

Сам Портнов «накивав п'ятами» у той же час, що і Віктор Янукович, а згодом став одним із перших чиновників диктаторського режиму, які потрапили до «санкційного списку» з 22 осіб. Та минулого місяця проти нього санкції скасували. Телефоном Андрій Портнов повідомив нам, що це сталося тому, що введені вони були на підставі старих судових постанов.

«Я в найближчий час обов'язково доведу не тільки незаконність дій української влади, але і порушення європейських стандартів з боку тих, хто в Євросоюзі користувався цією інформацією української влади» – пообіцяв він.

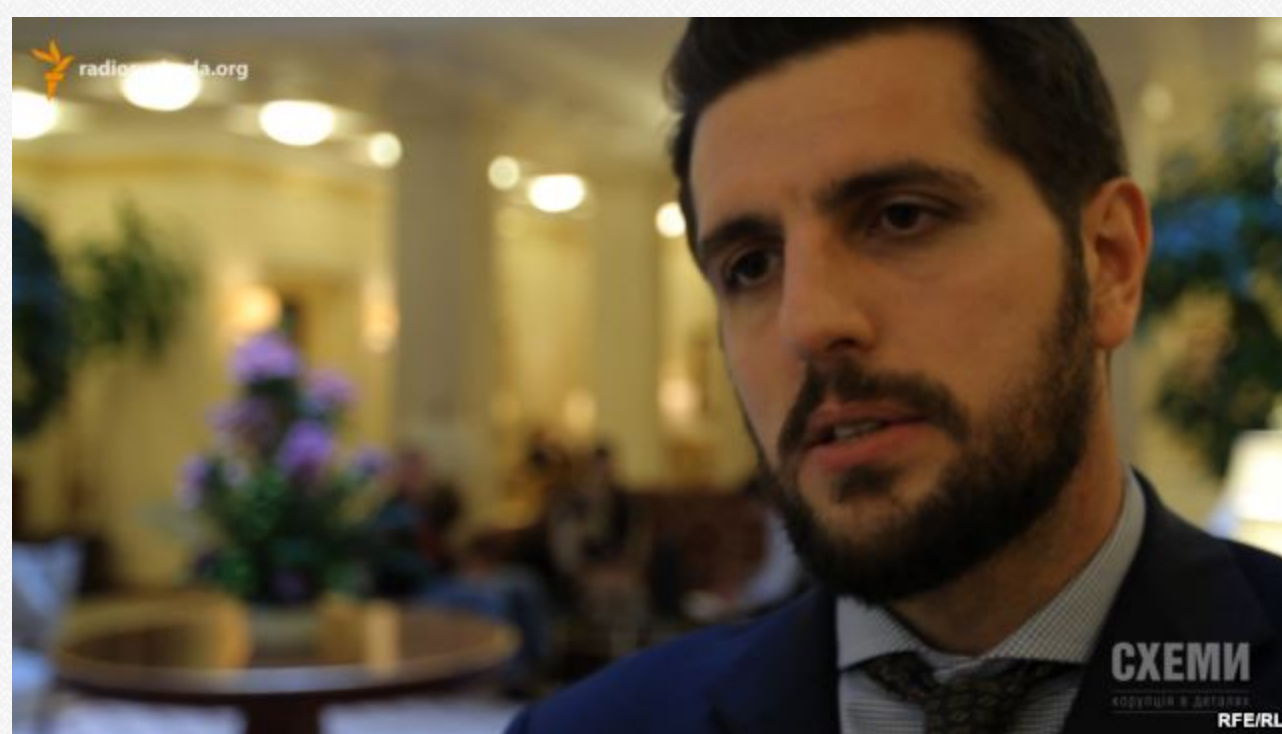
Поки Андрій Портнов хизується у соціальних мережах своєю невразливістю та буквально глузує з українського слідства, вітчизняні правоохоронці заарештували на його рахунках... аж 40 тисяч гривень. Про це «Схемам» повідомили у Генеральній прокуратурі України.



Загалом в Україні та за кордоном, за даними ГПУ, зараз заарештовано понад 5,5 мільярда гривень. Утім, українська фінансова розвідка тільки за останній рік виявила вдома та за кордоном підозрілих банківських операцій на суму 300 мільярдів гривень. Ці знахідки мали б стати основні економічних розслідувань. Але так і не стали, кажуть у Центрі протидії корупції. Чому правохоронці звітують про сотні арештованих мільярдів колишньої міцної енергетики, будівництва Ставицького, військової промисловості, розбурхана та інших державних діячів часів Януковича. Але показові арешти рахували не перетворилися на конфіскацію на користь держави, яка можливі тільки за вироком суду.

«На сьогоднішній момент немає жодного вироку суду, який передбачав би конфіскацію майна, щоб направити за кордон і просити повернути це майно», – каже заступник генерального прокурора України Ріталій Касюк.

Конфіскація майна можлива за відкритими справами саме за економічними статтями. Але таких справ немає навіть проти 18 осіб режиму Януковича, які наразі фігурують санкційному списку ЄС. В основному українські прокурори розслідують зловживання службовим становищем.



Проблему пошуку та конфіскації злочинно набутого майна успішно вирішують у багатьох країнах

Мікеле Рікарді, консультант з питань відмивання грошей італійського комітету з фінансової безпеки, говорить, що для цього варто запровадити спеціальні норми, які б дозволяли правоохоронцям конфіскувати майно, яке належить третім особам. Адже більшість активів корупціонерів захована за нескінченними трастами та підставними особами.

Саме за допомогою цивільної конфіскації, а саме через зв'язки з мафією, правоохоронцям вдалося повернути активи італійського «підприємця» Віто Нікастрі на суму в 1,7 мільярда євро. Фірма Нікастрі з віднольовальної енергетики відомостувалася для детермізації грошей організованої асоціації.



«Ось наприклад, заміський будинок Бернардо Провенцано, який був «боссом усіх босів» сицилійської мафії, він був заарештований. Тепер – маєток для туристів, а на конфіскованих землях довкола – вирощують виноград. Розумієте, скільки користі – у людей є робота, мафія ж типово навпаки руйнує соціальну структуру», – розповідає *Mirene Pizzani*

Кожли ж схожі історії про награване ми зможемо почути щодо українських активів? Педро Гомез із Базельського університету, який займається правовою допомогою з повернення активів у Східній Європі, говорить, що нескоро. Як приклад наводить активи колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, який утік з країни



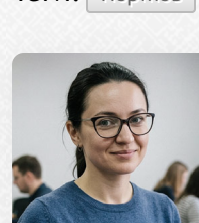
«Минуло цілих 18 місяців з моменту падіння попереднього режиму. Але зрозумійте, аби ідентифікувати всі корупційні активи, потрібно багато часу. Як приклад, наведу справу Лазаренка, яка триває років 15, і ще не все знайдено. Хороше фінансове розслідування потребує часу», – пояснює Павло Гомез.



Поки що влада навіть не в змозі оголосити про підозру колишнім стовпам режиму Януковича – Дмитру Табачнику, Олені Лукаш та Сергію Ключеву. До червня вони всі перебувають під європейськими санкціями, але можуть бути виключені з цього списку, так само, як був виключений Андрій Портнов. Він, до речі, на дріт з російського телефонного номеру погрожує діючій владі «реваншем», каже, що саме

«Я думаю, що українській владі, починаючи від членів уряду, закінчуючи президентом України, треба зараз уважно подивитися власний інтернет-банкінг. Якими офішними рахунками вони користуються? Яким чином вони оформлюють угоди на офішних юрисдикціях? Ми обов'язково, коли прийде час, встановимо, які рахунки, які активи у діючої сьогодні в Україні влади вони мають сьогодні за кордоном, і обов'язково це буде предметом кримінального переслідування», – заяви

Андрій Портнов.



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

02 травня 2015 г., 09:14 Переглядів:

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас	Рейдерство	Політика	Коментарі	Політика	Відео	Блоги
Статті	Корупція	Корпоративні	Різне	Економіка		
Архів	Економіка	конфлікти				
Закони	Новини світу	Кримінал				