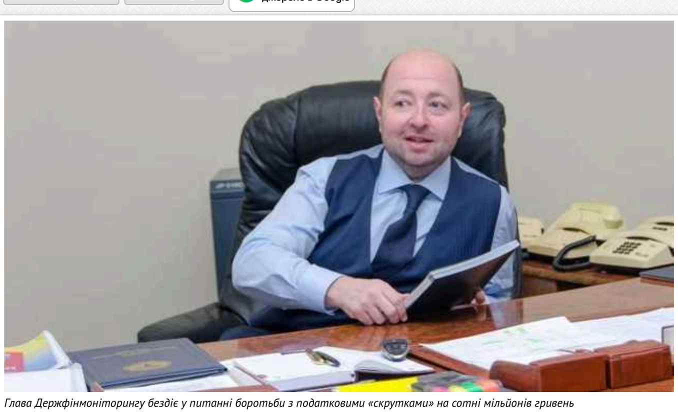
Глава Держфінмоніторингу бездіє у питанні боротьби з податковими «скрутками» на сотні мільйонів гривень

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



Глава Держфінмоніторингу бездіє у питанні боротьби з податковими «скрутками» на сотні мільйонів гривень

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський бездіє в питанні боротьби з податковими «скрутками» на сотні мільйонів гривень – про це свідчить затримання групи діючих і колишніх співробітників податкової служби під час передачі хабара в 6 млн доларів керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Редакція 368.media з'ясувала, що діяльність конвертаційних центрів неможлива без допомоги з боку чиновника.

Коротко нагадаємо, що хабар для Назара Холодницького організовувала Олена Мазурова, яка відігравала основну роль у багатьох корупційних схемах в Україні. Зокрема, виведення коштів з ТЕЦ колишнього нардепа від «Батьківщини» (Тимошенко) Анатолія Шкрибляка. Безпосереднім «наглядачем» за схемою був бізнесмен і колишній топ-чиновник ГФС та МВС Сергій Міщенко, про що ми докладно писали раніше.

Не випадково незадовго перед реалізацією хабара в САП за заявою нардепа Олександра Дубінського відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання 79 млрд гривень на так званих «скрутках» ПДВ, в якому фігурує голова Державного комітету фінансового моніторингу Ігор Черкаський.

Давай докладно вивчимо цю фігуру. У велику політику чиновник прийшов ще в 2007 році, пройшовши до Верховної Ради від «Блоку Юлії Тимошенко». На той час він вже встиг побути депутатом Київської міської ради, членом комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при президентові тощо.

Його кар'єра розвивалася доволі швидко – вже в 2008 році його призначили на посаду голови комітету фінансового моніторингу і тоді ж він зблизився з Олександром Турчиновим, на той час віце-прем'єром Кабміну Тимошенко. За деякими даними, вже тоді Черкаський покривав схеми Турчинова з розкрадання коштів державного бюджету. Бюджет крали через фірми-«прокладки», на які не звертав уваги підконтрольний Черкаському фінмоніторинг. Пропрацювавши близько місяця, ці фірми закривалися та відкривалися нові. «Зауважували» порушення у Черкаського вже після закриття фірм.

Крім того, за деякими даними, Черкаський також причетний до організованої екснардепом Олександром Шепелєвим схемі розкрадання понад 220 млн гривень банку «Родовід» і 315,3 млн гривень рефінансування Нацбанку навесні 2009 року.

З поста голови Державного комітету фінансового моніторингу Черкаського звільнили в 2010 році після приходу до влади Віктора Януковича, однак уже в березні 2014 року відразу після втечі Януковича з країни і призначення Турчинова в.о. президента той повернув йому посаду, а заразом повернув і старі схеми. З'явилися й нові – Турчинова і Черкаського не раз звинувачували в «розпилі» арештованих активів «Сім'ї» за підтримки Генпрокуратури і Віталія Яреми.

У зв'язку з цим у грудні 2017 року схемами Черкаського і Турчинова зацікавилися в НАБУ – їх запідозрили у розтраті 1,5 млрд доларів, вилучених у оточення Януковича наприкінці квітня 2017 року. Гроші були виведені через «Ощадбанк». Втім, слідство швидко зійшло нанівець.

До речі, успішно «співпрацював» і «співпрацює» Черкаський не тільки з оточенням Юлії Тимошенко, а й з людьми Петра Порошенка. Наприклад, в рамках схем екснардепів Шкрибляка-Кононенко з виведення грошей через підконтрольні ТЕЦ, про які ми вже писали не раз – з 2017 по 2019 роки з держбюджету вкрали, за даними слідства, понад три мільярди гривень. Саме недавно, першого заступника начальника управління ГНС у Києві Миколу Ільяшенка та згадану раніше нами Мазурову затримали на хабарі для Холодницького. Однак сама корупція на ТЕЦ проходить повз увагу Держфінмоніторингу та силовиків, з уже зрозумілих нам причин.

Анатолій Шкрибляк

Судячи з усього, немає жодних проблем у Ігоря Черкаського у плані взаємодії і з нинішньою владою – нещодавно в САП відкрили справу щодо нього, а також щодо податківців і чиновників Мінфіну у зв'язку розкраданням 79 млрд гривень на так званих «скрутках» ПДВ. Схему покривав Черкаський, а викрив український нардеп Олександр Дубінський, який і звернувся в САП і НАБУ.

Окрему і чи не найважливішу роль у діяльності і функціонуванні системи конвертаційних центрів грає голова служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський. Обов'язки, права, функції і повноваження Держфінмоніторингу визначені законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження» та Положенням про державну службу фінансового моніторингу, затвердженим постановою Кабінету міністрів №537 від 29.07.2015 року. Перелік фінансових операцій з певними характеристиками, які підлягають фінансовому моніторингу, сформований відповідно до наказів Міністерства фінансів №24 від 29 січня 2016 року, №1085 від 24 листопада 2015 року та постановою Національного банку №373 від 18 серпня 2016 року. Фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання грошей) є основними операціями під час діяльності конвертаційних центрів. При цьому саме ці операції повинні бути об'єктом моніторингу в першу чергу. Таким чином зняття готівки в мільярдних обсягах щомісяця, при наявності прямої норми закону про здійснення моніторингу таких операцій, без особистого втручання в цей процес голови Держфінмоніторингу Черкаського І. є неможливим. З звернення нардепа Дубінського в САП і НАБУ

В результаті звернення в САП все ж зареєстрували кримінальне провадження, поки що за ч. 2 ст. 364 КК, внесли його до ЄРДР під номером 42020000000000953.

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

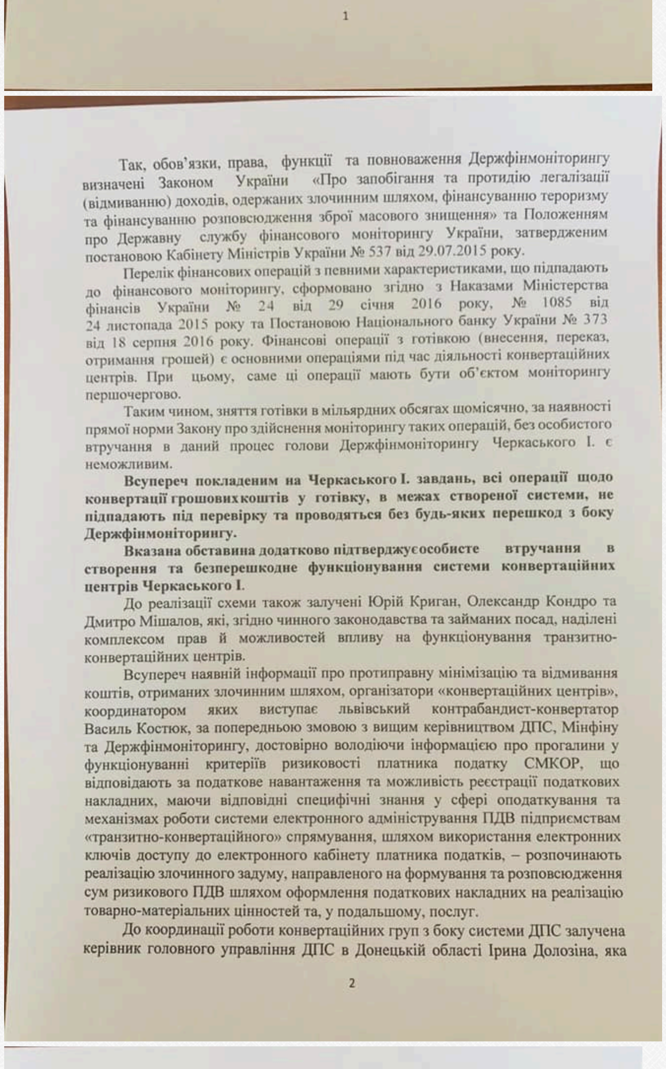
18 травня 2020 р.

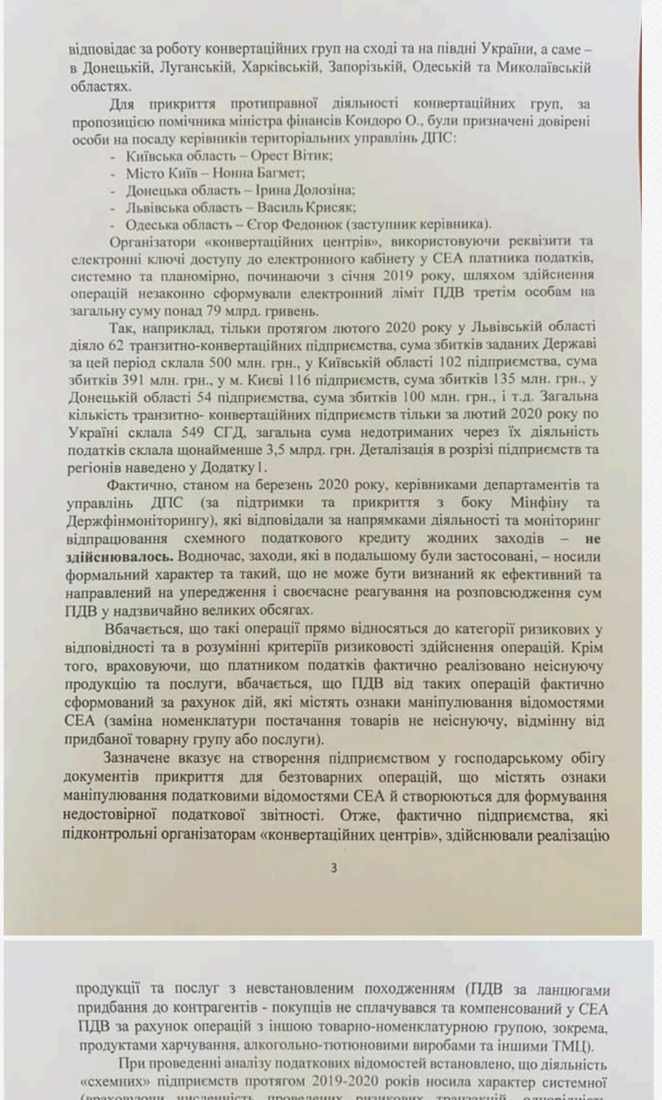
Вих. № 769

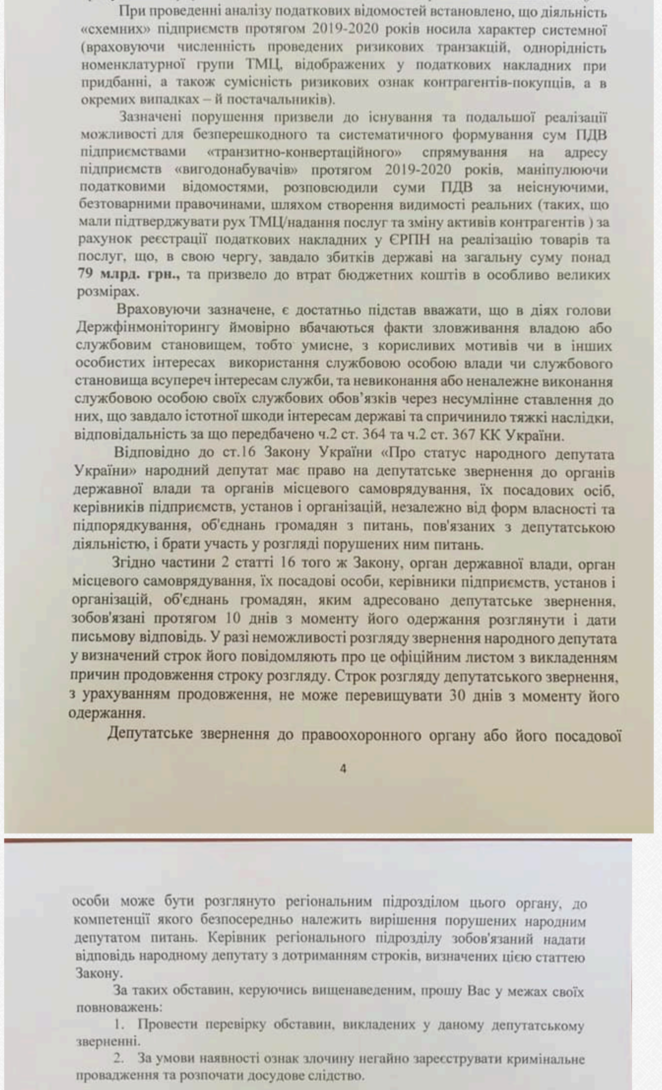
Генеральному прокурору України Венедіктовій І.В.

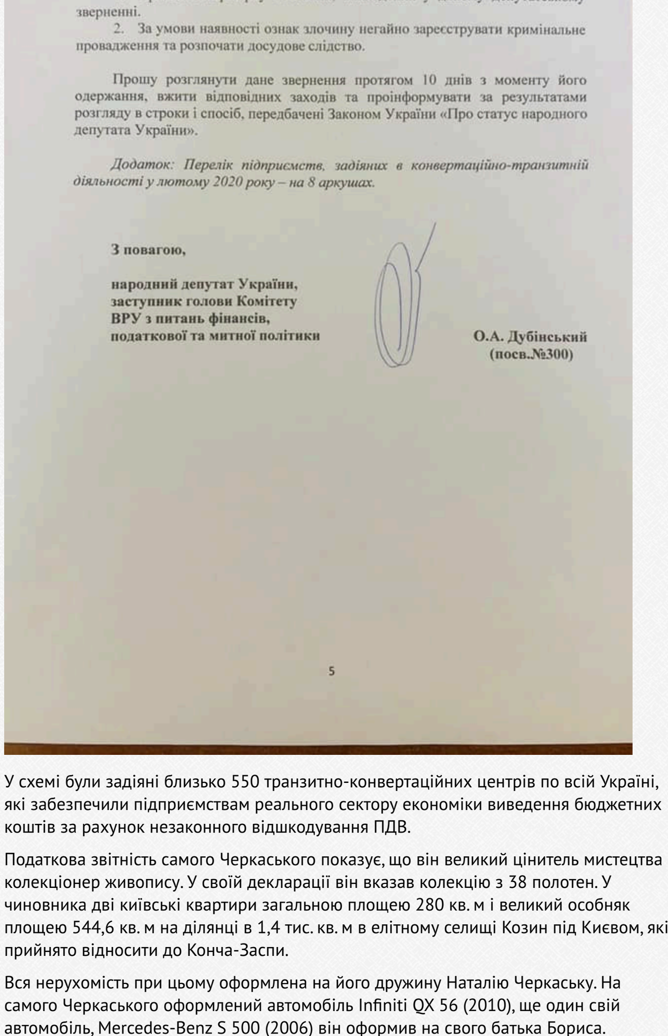
Директору Національного антикорупційного бюро України Ситнику А.С.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ









У схемі були задіяні близько 550 транзитно-конвертаційних центрів по всій Україні, які забезпечили підприємствам реального сектору економіки виведення бюджетних коштів за рахунок незаконного відшкодування ПДВ.

Податкова звітність самого Черкаського показує, що він великий цінитель мистецтва і колекціонер живопису. У своїй декларації він вказав колекцію з 38 полотен. У чиновника дві київські квартири загальною площею 280 кв. м і великий особняк площею 544,6 кв. м на ділянці в 1,4 тис. кв. м в елітному селищі Козин під Києвом, які прийнято відносити до Конча-Заспи.

Вся нерухомість при цьому оформлена на його дружину Наталію Черкаську. На самого Черкаського оформлений автомобіль Infiniti QX 56 (2010), ще один свій автомобіль, Mercedes-Benz S 500 (2006) він оформив на свого батька Бориса.

Цікаво, що бізнес дружини Наталії у своїй декларації Черкаський не вказав, зате вказав її доходи від підприємницької діяльності в мільйон гривень.

Між тим, за нашими даними, його батько, мати і дружина входять до складу засновників козинського кооперативу «Золотоворитський», який займається в елітному селищі розподілом електроенергії, монтажем систем водопостачання, опалення, кондиціонування та іншим.

Сам Черкаський задекларував лише офіційну зарплату – трохи більше 857 тис. гривень. Фінансові активи родини Черкаських при цьому вражають – станом на початок 2020 року він вказав у декларації 666 тис. гривень, 527,4 тис. доларів і 168 тис. євро.

Редакція звертає увагу антикорупційних органів України на критичний стан справ у фінансовій сфері країни завдяки бездіяльності Ігоря Черкаського.

Теги: Ощадбанк | Отмывание денег | Коррупция | Растрата | Турчинов | Шепелев Александр | Александр Шепелев | НДС | Дубинский Александр | Мищенко Сергей | ТЭЦ | Шкрибляк Анатолий | Холодницкий Назар | Мазурова Елена | Конвертационный центр | САП | Госфинмониторинг | Черкасский Игорь

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

19 червня 2020 г., 11:19 | Переглядів: 3137 | Коментарі: 1

Роздрукувати | Надіслати товаришу