

Прокуратура Панами розпочала власне розслідування скандалу з офшорами

Прокуратура Панами почала розслідування у зв'язку з діяльністю численних офшорних компаній, зареєстрованих у панамській юридичній фірмі Mossack Fonseca, йдеться в заяві, поширеній цим держорганом. Розслідування базується на 2,6 терабайтах даних, що включають 11,5 млн документів, викрадених із серверів одного з провідних реєстраторів офшорів у світі — панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.

Стільки мільйонів євро ЄС виділять Україні на підтримку самоврядування. Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. «На підтримку самоврядування в Україні виділять спільно Єврокомісія, Німеччина та Польща», — сказав Томбінський.

Українці вимагають від Президента заборонити участь у виборах депутатам, які вже були обрані на два терміни

Така петиція зареєстрована на інтернет-представництві Президента. Це дасть змогу молодим політикам працювати на благо України. Не буде «застою». Не виключається, що 25 тисяч підписів буде зібрано.

Ляшко заявив про початок процедури імпичменту Президента



Фракція «Радикальної партії» ініціює початок процедури імпичменту Президента в порядку, передбаченому статтею 111 Конституції України. Про це лідер «Радикальної партії» написав на своїй сторінці у Facebook:

«Ми вимагаємо створення в парламенті Спеціальної тимчасової слідчої комісії з розслідування

фактів існування таємних офшорних компаній та рахунків Президента України Петра Порошенка.

Утворення Порошенком та Гонтаревою офшорів — це:

1. Уникнення від сплати податків.
2. Корупційна діяльність.
3. Приховування статків.
4. Недостовірна інформація в деклараціях держчиновників.
5. Здійснення бізнесу на посаді Президента — це зловживання посадовим становищем.

І взагалі верх цинізму — це відкриття офшорних компаній у той час, коли наші сотні бійців гинули в Іловайському котлі в серпні 2014 року.

P.S. Відмова НАБУ розслідувати дії Президента свідчить про його залежність від влади та імітацію боротьби з корупцією».

Аваков із дружиною минулого року розпродали цінностей на 3,68 млн

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков минулого року заробив 1 678 414 гривень. Про це йдеться в його декларації, опублікованій на сайті міністерства.

З цієї суми 228 414 гривень склала зарплата, а 1 мільйон 450 тисяч він отримав від «продажу особистих цінних речей та виробів мистецтва».

Його дружина отримала дохід на загальну суму 2 417 153 гривні за цими ж статтями — 187 153 гривні принесла зарплата, а 2,23 мільйона — продаж цінностей.

У Авакова є земельна ділянка площею 1 200 м² і три квартири площею 58, 657,9 і 70,9 квадратів.

У банку Аваков тримає 232 328 гривень, ще 20 тисяч вкладені у військові облігації. Понад 9 млн гривень вкладені в статутний капітал незваних підприємств. Його дружина володіє частками



підприємств вартістю 8,8 мільйона гривень.

Також дружина Авакова тримає у банку 148,6 тисяч гривень, ще 1,315 мільйона вкладені в цінні папери.

Аваков також задекларував 1 212 548 гривень, які він вніс у вигляді застави за командира спецпідрозділу МВС «Слобожанщина» Андрія Янголенка.

Утримання майна міністрові обійшлося майже в 157,9 тисяч.

СБУ викрила агента російських спецслужб у Збройних силах України

Співробітники Служби безпеки України викрили агента російських спецслужб — військовослужбовця Збройних сил України, підрозділ якого базується безпосередньо на лінії розмежування.

Терористи «заслали» агента до лав Збройних сил України під час однієї з хвиль мобілізації. Згодом, після призначення командиром розвідувальної груп, він мобільним зв'язком та під час особистих зустрічей на тимчасово окупованій території передавав бойовикам інформацію про розташування бойових позицій своєї частини та місця виконання завдань розвідувальними групами ЗСУ.

За завданням російських кура-

торів агент схилив до переходу на бік терористів військовослужбовців своєї розвідувальної групи. За це йому було обіцяно «підвищення по службі» в терористичній організації «міністерство оборони ДНР» та забезпечення будинком або квартирою.

Співробітники спецслужби за сприяння керівництва військової частини затримали командира та членів розвідувальної групи перед виходом на бойове завдання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14 та ст. 408 Кримінального кодексу України. Військовослужбовці утримуються під вартою. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

«БПП» і «Народний фронт» на наступному тижні оголосять про створення коаліції у складі двох фракцій

Про це в ефірі «Громадського» заявив депутат від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко. Він також пояснив, чому «Батьківщина» припинила участь у переговорному процесі.

«Ми припиняємо переговорний процес. Оскільки ми зробили всі необхідні кроки, щоб повернути напрям роботи уряду і коаліції для людей. Ми не отримали відповіді двох великих фракцій щодо прийняття чи неприйняття. Навпаки, відбулося затягування,

відбулося купування «тушок» і відбулося формування переговорного процесу на двох», — сказав Івченко.

У Раді буде створена коаліція з двох фракцій — «БПП» і «Народного фронту», заявив депутат:

«У них (БПП і НФ — ред.) є фактично 226 голосів і юридично вони оголосять (про створення коаліції — ред.) на наступному тижні. Але питання в іншому: як буде працювати ця коаліція, кого вона залучатиме для голосування».

Офшорний податковий маневр Президента України



3 квітня міжнародна спільнота журналістів-розслідувачів опублікувала результат кількомісячної роботи, який сколихнув громадськість одразу кількох держав. У тому числі й України. Журналісти впливового німецького видання Süddeutsche Zeitung отримали документи, які стали найбільшим «зливом» інформації про власників офшорних компаній у різних юрисдикціях, який коли-небудь стався. Український Президент-реформатор опинився серед двох десятків українців, інформацією про таємні фірми яких володіла панамська фірма Mossack Fonseca, з офісу якої і стався витік. Німецькі журналісти зрозуміли, що з таким обсягом матеріалу самотужки не справляться і підключили до роботи Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICJ), Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), а також українських журналістів та експертів.

Однак влітку 2014 року вже Президент Порошенко створює на Британських Віргінських островах компанію Prime Asset Partners. Втім з серпня 2014 року ця компанія ніякої діяльності так і не вела. Водночас з вересня 2014 року на цю фірму переписали інший офшор, уже кіпрський, CEE Confectionery Investments Ltd. Ця остання компанія є власницею зареєстрованої в Нідерландах фірми Roshen Europe B.V.

Чому офшорні компанії в 2014 році реєстрували особисто на Порошенка, який уже кілька місяців був Президентом?

Опоненти стверджують, що таким чином Порошенко намагається злочинно ухилитись від сплати податків в українську казну. Мовляв, продаючи корпорації в офшорній зоні, податкові стягнення зведуть до мінімуму, і підуть вони точно не в бюджет України.

Крім того, виконавчий директор Transparency International в Україні Олексій Хмара заявив, що створення Порошенком нових компаній уже є злочинним, адже це комерційна діяльність, якою займається Президент. А це, як відомо, українським законодавством заборонено.

ОПЕРАЦІЯ «ОПТИМІЗАЦІЯ»

Ще перед обранням Президентом Порошенко пообіцяв, що в разі виграшу виборів продасть свій бізнес, щоб «думати виключно про інтереси України».

Однак він уже два роки, як Президент, а продаж Roshen і досі «в стадії оформлення юридичних процедур».

Панамські документи показують, що ще в серпні 2014 року Порошенко взявся організувати продаж своєї «солодкої імперії», тобто задовго до того, як він публічно заявив про передачу свого бізнесу в «спілий» траст.

Наразі, згідно з даними українських реєстрів, корпорація Roshen, яка об'єднує в собі фабрики в Україні, Росії, Литві, Угорщині, логістичні центри та решту майна, належить інвестфонду «Прайм Ессетс Кепітал», який, у свою чергу, належить Порошенкові. Тобто зараз Roshen — це переважно українські активи під управлінням українського інвестфонду, який належить громадянину України.

Юрія Луценка просують на посаду Генпрокурора України

Найімовірнішою кандидатурою на посаду генпрокурора України є лідер парламентської фракції БПП Юрій Луценко. Про це видано «ІНФОРМАТОР» стало відомо з власних джерел, йдеться в статті «Хто буде новим Генпрокурором України».

Головною перешкодою є відсутність у Луценка юридичної освіти та стажу роботи в прокуратурі, тому він може проходити лише в ролі виконувача обов'язків Генпрокурора. Нагадаємо, його кандидатуру узгоджували ще під час нічних пе-

реговорів на Банковій, на яких Петро Порошенко вирішував кадрові перестановки в уряді та ГПУ. Тоді питання відставки Віктора Шокіна одностайно узгодили на нічному зібранні, однак на посаду Генерального прокурора наразі вирішили нікого не призначати. Цей процес спеціально буде затягуватись, однак ГПУ фактично буде керувати Юрій Луценко. У разі його призначення виконувачем обов'язків, усю командну роботу за нього виконуватимуть заступники Генпрокурора Юрій Севрук та Юрій Столярчук.

коштує 1 долар. А в його декларації, де в пункті «Розмір внесків до статутних капіталів компаній, в тому числі за кордоном» стоїть прочерк.

«У реальному житті Президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргінських островах, куди вивів активи Roshen, щоб не платити в Україні податків з продажів. А упаковка у вигляді трасту повинна приховати весь процес. Очевидно, за задумом ніхто так і не повинен був дізнатися, який саме Roshen продають — український чи острівний», — йдеться в повідомленні.

НЕПОПРАВНИЙ УДАР ПО РЕПУТАЦІЇ

Навіть якщо у діях Порошенка не знайдеться складу злочину, це не знімає публічних запитань до нього: для чого Президентові ховати свої приготування до продажу бізнесу, якщо він має намір відкрито і чесно його продавати? Чи може це означати, що його плани змінилися?

Спершу найвпливовіше американське видання The New York Times вийшло з редакційним матеріалом, де прямо нагадало українському Президентові, що США не можуть більше вливати гроші своїх платників податків у «корупційне болото», яке Порошенко так і не осушив в Україні. У відповідь Порошенко вкрай невдало відмахнувся «гібридною віною» проти України і начебто «неправильною інтерпретацією» його слів, але хвиля емоцій навколо поступово почала стихати. Втім уже 3 квітня впливові європейські видання підняли нову.

Публікація «Панамських документів» про власників офшорних компаній, які використовують їх для ухиляння від сплати податків чи приховування своїх активів, поставили Порошенка перед новою складною проблемою. Звинувачення щодо українського Президента зводяться, по суті, до бажання ухилитись від сплати податків з продажу своєї корпорації Roshen та незгадування створених для цього продажів фірм у своїх деклараціях.

За українськими мірками — не так і багато. Проте, за мірками європейськими, потрапляння у список «світових диктаторів, бізнес-магнатів і злочинців» — непоправний удар по репутації.

«Дуже смішно та іронічно, що Порошенко просто сильно не пощастило. Вляпатися в список найбільшого офшорного скандалу, просто відкривши фірму на BVI і не провівши там ніяких операцій», — пише в своєму ФБ незалежний економіст Олексій Соболев.

Максимум, що може загрожувати зараз Президентові від «системи», — адміністративна відповідальність за неправильно заповнену декларацію. Куди страшніші наслідки для Президента може мати витока українців і західних партнерів від того, що їм знову брешуть.