



**WIKI
INVESTIGATION.org**
Crowdsourcing Platform

Czech Republic Paper: хто заховав квартиру в Чехії?

Три роки тому – восени 2016 року – в Україні впровадили е-декларації для чиновників. Введення в роботу електронної системи подання декларацій було серед переліку вимог для надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Одним з найактуальніших у суспільстві питань, що постійно перебуває у полі зору засобів масової інформації та представників громадських організацій, є питання притягнення до відповідальності посадовців, що ухиляються від виконання вимог антикорупційного законодавства[i].

Наявністю в українських чиновників іноземних компаній вже не секрет. Розроблення структури мінімізації податкового навантаження популярна практика в усьому світі. Проте, чомусь чиновники різних рівнів забувають внести у декларацію дані про юридичних осіб за кордоном, що перебувають у їх власності.

Так, міжнародна неурядова організація «Transparency International» вважає недекларування президентом Петром Порошенком вкладів в офшорні компанії порушенням антикорупційних стандартів.[ii]

Згідно зі статтею 366-1 Кримінального Кодексу України подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації караються штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На жаль, не декларування іноземних юридичних осіб не остання протиправна дія українських чиновників під час декларування.

Було встановлено випадок коли у судді виявилися незадекларовані квартири у Чеській Республіці.[iii] Героїня – Людмила Каратаєва - суддя Дніпровського апеляційного суду, яка забула задекларувати 2 квартири у Карлових Варах (з усіма буває). А поява цих квартир чарівним чином збігається з винесенням її рішення на користь зятя Коломойського - Людмила Каратаєва була у складі колегії суддів, які вирішили стягнути з вже націоналізованого «Приватбанку» понад 2 мільйони доларів та 6 мільйонів гривень на користь чоловіка сестри Коломойського (Черток Олександра Марковича). При цьому, 25 квітня 2018



Цей проект фінансується
Європейським Союзом



Цей проект реалізовується
Фондом Інновацій та Розвитку

року, вже Верховним судом було задоволено касаційну скаргу «Приватбанку», тобто ухвалу суду, у складі якого знаходилась Каратаєва Л.О., було скасовано.

Існування цієї проблеми визнала та надала свій коментар на платформі WikiInvestigation директорка Фонду інновації та розвитку Євсеєнко Людмила: «Раніше журналісти з одного розслідувального проекту вже аналізували активи українських політиків та їхніх родичів в Чехії, однак це розслідування зосереджувалося лише на відомих прізвищах, хоча перелік власників чеської нерухомості набагато ширший».

[i] Кримінальна відповідальність за неподання е-декларації: підстави та умови – Ліга блогів – Режим доступу: <https://blog.liga.net/user/ikucher/article/31806>

[ii] **Transparency International: недекларування Порошенком вкладів в офшори є порушенням антикорупційних стандартів – Режим доступу - <https://www.unian.ua/politics/1308949-transparency-international-nedeklaruvannya-poroshenkom-vkladiv-v-ofshori-e-porushennyam-antikoruptsiynih-standartiv.html>**

[iii] **Чеське майно – Режим доступу - <https://wikiinvestigation.org/article/declarations/Oleksii%20Zhyrenkov/5df7feb0bbbca3251e0647bb>**



Цей проект фінансується
Європейським Союзом



Цей проект реалізовується
Фондом Інновацій та Розвитку