



Клан Шаповала в регуляторах: як донька та дружина члена НКЦПФП опинилися на ключових посадах у Комісії та НБУ

Читати на руском

Read in English



Клан Шаповала в регуляторах: як донька та дружина члена НКЦПФП опинилися на ключових посадах у Комісії та НБУ

Аудитори KPMG у члена НКЦПФП Юрія Шаповала виявили конфлікт інтересів: дружина обіймає керівну посаду в одному з найбільших учасників ринку – в НБУ.

Але під час аналізу аудитори упустили декілька суттєвих фактів, що порушують певні критерії добросовісності, прозорості та свідчать про існування додаткового конфлікту інтересів.

09 травня 2025 року дочку члена НКЦПФП – Анну Юрїївну – визнано переможцем відбору на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу судової та правової роботи департаменту правового забезпечення та внутрішнього комплаєнс-контролю, який знаходиться під контролем батька. Це є потенційним конфліктом інтересів та наносить репутаційні ризики самій Комісії, хоча такими фактами вже не здивуєш учасників ринку.

17 квітня 2013 року Шаповал стає власником нежитлового приміщення у місті Алушта. Розпочинається війна, Крим анексує ворог. Юрій Шаповал вирішує не ризикувати та у 2019 продає свою кримську нерухомість. Угода відбувається за російським законодавством.

Але якщо проаналізувати майновий стан Юрія Івановича за 2019–2024 роки – можна встановити, що нерухомість у Криму й досі відображається в його декларації.

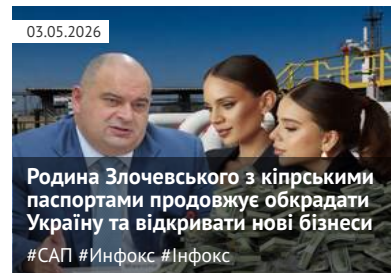
А все тому, що під час проходження спецперевірки у Шаповала виявили незаконну угоду з продажу нерухомості та сплати податків у РФ.

Унікаючи кримінальної відповідальності, Юрій Шаповал фіктивно «повернув нерухомість» у власність, тим самим начебто приховав реалізацію майна.

До речі, Чорне море «слабке місце» члена Шаповала, тому у 2023 році він інвестував кошти в апартаменти в Болгарії.

Важливі новини

03.05.2026



Родина Злочевського з кіпрськими паспортами продовжує обкрадати Україну та відкривати нові бізнеси
#САП #Инфокс #Инфокс

02.05.2026



Елітні квартири в Tayan Towers активно скуповують малозабезпечені пенсіонери: шахрайство та схема л...
#Пышный #Шахрайство #пенсіонери



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 00:41 Панорамний дах і 64 кольори підсвітки: Одеська облрада купує люксовий кросвер за 1,8 мільйона гривень 📷
- 00:37 У Чернігові помер журналіст і письменник Дмитро Іванов, лауреат Шевченківської премії
- 00:33 Квартири в Києві та авто за понад 2 мільйони: начальник столичного ТЦК Яковчук задекларував нові родинні статки 📷
- 00:30 Квартира під Києвом та нова Toyota: лікар ВЛК із Вінниччини Гріщенко значно збагатився за 2024-2025 роки 📷
- 00:27 Танці під російську музику на Алеї Героїв: у Рівному поліція розшукала 12-річну дівчинку



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

Теги: [Коррупція](#) [Корупція](#) [НКЦПФР](#) [Аудит](#) [НБУ](#) [Нацбанк](#) [Шаповал Юрій](#) [Шаповал Юрій](#)



Микола Сидоренко

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 04 травня 2026 г., 19:03 👁 Переглядів: 1898

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

00:23 У Шрі-Ланці заарештували 22 монахів за підозрою в контрабанді 110 кг канабісу, — BBC

00:20 «Не протримаються й дня без США»: у Вашингтоні скептично оцінили шанси України на тлі війни в Ірані 📷

00:17 Ціни на нафту зросли на 6% після атак на інфраструктуру в Ормузькій протоці, — Reuters 📷

00:12 Кінець «безпекової парасольки» США: Джорджа Мелоні закликала Європу до негайної автономії в обороні

00:08 Від каналів Медведчука до КДБ: розкрито деталі діяльності білоруської агентки Кардаш, яка працювала в українських медіа

00:04 Спочатку дім, тепер – син: війна забрала життя юного переселенця з Мирнограда внаслідок атаки на Дніпро 📷

00:01 У Москві знайшли мертвим колишнього командувача військ хімзахисту РФ генерала Петрова 📷

04 травня 2026 г.

23:58 Загинув на власному городі: на прикордонні Сумщини знайшли тіло пенсіонера після обстрілу РФ 📷

23:55 Президент Фінляндії: У Європі та США немає армій, здатних воювати так, як Сили оборони України 📄

23:49 Тарифи на світло не зміняться: уряд продовжив дію поточної ціни на електроенергію до кінця жовтня 📷

23:44 Подвиг ціною життя: петиція про вшанування Олександра Перги зібрала необхідні голоси киян

23:40 Начальницю управління спорту Миколаївської міськради Бондаренко взяли під варту у справі про розтрату понад 558 тисяч гривень

23:36 ⚡ **Поблизу Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина: район заблокували спецслужби** 📄

23:33 Найбільший металургійний комбінат РФ завершив квартал із мільярдними збитками: показники впали майже вп'ятеро

23:30 Командувач Сил оборони Естонії попередив про можливу нову агресію РФ після війни в Україні

23:26 На Закарпатті перекрили трасу Долина–Хуст через мобілізацію священника 📄

23:21 У передмісті Дніпра спалахнула масштабна пожежа після “прильоту” 📷 📄

Теги новин

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение
Росии на Украину оккупанти
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія