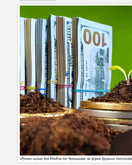
АНТИКОР

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

«Ручна» оцінка для Мендича та Чернишова: як фірма друзяки топпосадовця НАЗК за безцінь «відмивала» елітну землю і квартири

Версія для друку



Кадри з відео Віктора Чернишова, де фірма друзяки топпосадовця НАЗК за безцінь «відмивала» елітну землю і квартири

Пана крейда обговорює чарочку горілки *"каламі Мейдан"* **та ключових фігурантів, технічні моменти залишаються в тіні. Зокрема, поки не ТОВ "Нєспі і компанія" що, за версією слідства, приховала від податкової землі під будівництво приватних резиденцій Данилатів.**

Пікантності ситуації додає те, що вказаний масштабний 4,2491 гектара в елітному Козині, на яких згодом виросли резиденції "Династія" іркомільських приватизував НР 5202600000000000093 від 8 січня 2020). Сильніша рука продала цю ділянку ТОВ "Блум Девелопмент" вдвічі за ринковою ціною, а саме 45 млн грн, максимум – 180 млн грн. При цьому не адвокат у указані Апелляційної палати ВАКС.

Указка ВАКС

Слідство з'ясувало, що саму "знижку" готували заздалегідь. Керівники фірми "Нєспі і компанія" Оленна Дмитрів видала актив у вашу оцінку сотку земель у сумані 770 доларів – 8,7 млн грн за все площу. Ця цифра майже цілковито збігалася з такими документами під назвою "експертна оцінка", яке детективи знайшли у фігурантів. Ще за тих пор до проведення оцінки, за версією слідства, організатори схеми напередодні обрали "зручних" виконавців, розписали ролик зятюю шлюбного призначення земель та зафіксували бажану вартість – 800 дол./сотка. І ще при ринковій ціні в межах від 3,5 тис. до 20 тис. доларів.

Указка ВАКС

Доказом змови стало листування у месенджерах. Як зазначено в судових документах, директора "Нєспі і компанія" напряму уповажила вартість земельного сотку з представленою забудовою, відповідальною за зразкову експертну роботу. Офіційний звіт просто підігнали під корупційний ролик. Проблема в тому, що вартість визначається в кол експертами про обсудами осіб, а про інші процесуальні дії не підлягає її вирішилася нарікі невідомо. Натомість у судових указках згадується обсяги у сегментного плана Козина, а цю посаду останні роки обіймає Валерій Бабтів.

Справа "Хайт України" та Чернишов

Фігурантам "Мендичівіту" посилу ТОВ "Нєспі і компанії" знадобились і ще в один стрел. Йдеться про скандальну забудову на вул. Тирасполькій, 43 де раніше розташовувався комплекс "Хайт України", розслідуванням по якій займається НАБУ (№52012040000000408).

За [високих статусів](#) топпосадовці Мінрегіону, під час чи наші з Олексієм Чернишовим любовали інтересе забудовника ("ЖСМ Груп"), натомість отримували [вигоди](#) від квартир із шаленими знижками – до 90% від ринкової вартості.

Компанію-основника запустили на фінальному етапі, коли корупційні квадрати метри потрібно було терміново "відмити" та вигідно перепродати. Схема працювала як традиційний конверт. У листопаді 2023 року поточницька експертиза Олеся Чернишова замовила оцінку однієї з таких квартир у ТОВ "Нєспі і компанія" з чітко умовою – написати "мінімально можливу цину".

Указка ВАКС

Увесь процес відбувся дистанційно. Документи за житло та паспорт підставної особи скупники оцінювання у месенджері. Готовий "потрібний" звіт замовники забрали у спеціальній поштовому відділенні, а за всю експертну некоректність довелося особі оформити запитатися зі своєї картки вказу з 856 грн.

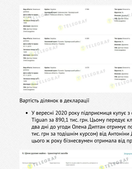
Завдяки цьому патріарше комісний місто того ж місця офіційно продав квартиру знайомій своєї дружини за занижено цінову у 1,5 млн грн, успішно вивівши активи. Слідство вважає, що це лише один із епізодів у великій схемі, яка вивела мільйонами з під підзор.

І хоча справи про дерибан земні в Козині та хайдарі в Мінрегіної юрисдикція різні, у них фігурують ті самі особи. Зокрема, директора фірми Оленна Дмитан та її родичів власниці Оленни Дмитан – Світла Дмитана. Вони працюю недарма, а в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК). Аналіз його офіційних декларацій дерикатних ресурсів нерухомості та аналітичної системи YouControl дозволив зафіксувати певні закономірності у збільшенні статків родини.

На почату історії з активами розкішна "Династія" сама придбання мала лише зачетному дозвіну площею 0,15 га в селі Кодали на Київщині та частку у квартирі площею 136,6 кв. м у селі Пра Борисгольському району. Іншими власниками є чоловік і син підозрюваної Сергій та Артем Дмитани, а також Світлана, сестра Олени Хабанець (Хабанець Світлана Сергіївна). Цікаво, що родина Дмитан-Хабанець створила компанії з КП "Центр розвитку та інвестицій Васильківського району" (одна з яких отримала №ЗЗ026272/18) через технічну помилку при оформленні приватизації житла. Адже реєстратори вже мали всю можливу власність, але забув видалити інформацію про старого – Сергія Дмитана.

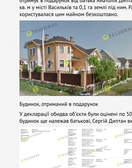
Зафіксовано також, що ТОВ "Нєспі і компанії" не планувати закінчити роботи. Натрикладд, у 2019-2021 роках її зарплата складала скромні 5,6-9,8 тис. грн, а 2021-2023 роки ТОВ отримувало із збитками від 1,8 тис. грн на рік. Проте це не завадило власниці придбати автівку та розширити земельні володіння.

У листопаді 2019 року – за кілька місяців після фінальної угоди щодо Козина – Дмитан в один день оформила одразу три ділянки, всі з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського господарства". Одна площею 0,1 га в районі села Шевченкове за ріки 0,1163 га кожна побіч села Руськів Броварського району. Приєднує к цим цієї земці, вказала в декларації чоловіка, – 2 386, 5 870, 6089 грн.



Вартість ділянок в декларації

- У вересні 2020 року підприємець купує з салону новий кросовер Volkswagen Tiguan за 890,1 тис. грн. Цьому передує класична родинна багатозадовіка – за два дні до угоди Олена Дмитан отримує позику у 20 тис. доларів (близько 560 тис. грн за тодішнім курсом) від Антоніни Дмитан – матері чоловіка. Ще 200 тис. цього ж року Олександрівна отримала від сторонньої людини.



Декларація Сергія Дмитана

- У грудні 2020 року підприємець безоплатно приватизує троки ділянки вж. 2 га у Біля села Загальці Бородянського району.
- У грудні 2023 – за місяць після дотримів в угоді з квартирою експансіотра – купує чотирьох від подружньої ділянки 1,9 га земці за 42 тис. грн.

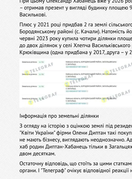
Куй'єрне зростання в НАЗК та будинок у подружок

Поки бізнес дружини приносив збитки, Сергій Дмитан демонстрував стабільне покращання заробітку. До призначення в НАЗК головна працював у Головному управлінні Держпраці у Київській області та декларував скромні 134 тис. грн дохід. Але задо його річна зарплата перетинає мільйонну позначку.

Разом із доходами Дмитана збільшилася й площа земелі з 20 сотки у 2015 році до понад 4 га. Основний приріст трапився у квітні 2021 року, коли голова родини придбав в один день два "наділи" в селі Загальці – неподалік від земелі дружини: 1,8 га (за 151,1 тис. грн) та 2 га (за 166,8 тис. грн).

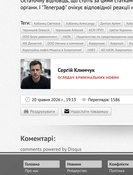
Інформація про земельні ділянки

Наступний етап "корупційного" активів припав на 2023 рік. На початку травня Сергій отримує в подарунок від батька Анатолія Дмитана житловий будинок площею 278,5 кв. м у місті Васильків та 0,1 га земелі під ним. Раніше родина чиновника користувалася цим майном безкоштовно.



Будинок, отриманий в подарунок

У декларації обидва об'єкти були оцінені по 50 тис. грн кожен, при тому, що коли будинок шіе капітале більшої, Сергій Дмитан вказував іншу вартість – 865,2 тис. грн.



Вартість будинку в різні роки

Чому нерухомість "здешевшала" на папері у 17 разів не зрозуміло. Адже станом на весну 2023 року ринкова вартість готового будинку (за фото) також різна і площу у Василькові складала щонайменше 150 тис. доларів (близько 5,5 млн грн), і як мінімум 1,567 доларів (з розрахунку офіційного курсу НБУ на той час 56,56 грн за 1 долар). Тоді за цю суму можна було купити хіба що стару іномарку чи один новенький iPhone 14 Pro Max.

Сімейний хаб та щедрі презенти

Аналіз активів старшого покоління родинника НАЗК та підприємниць також демонструє системний інтерес до земелі на Київщині та здатність робити щедрі подарунки.

Наприклад, Анатолій Дмитан (до 2019 року мав ФОП з оптової торгівлі продуктами харчування) разом з невісткою в грудні 2020 року приватизував 2 га у тих самих Загальцях, в один будинку сину з 2019 дарував 50 тис. гривень онучці Мілані. Спільки ж дівчина отримала від іншого дарує Олександра Хабанець, що є військовим пенсіонером, та цві 100 тис. грн – наступного року. "Фінансові вливання" в онучки – Мілану та Артема – робила Світлана Хабанець – загалом 180 тис. грн за 2024-2025 роки, і Антоніна Дмитан – 100 тис. грн, у 2024 році.

Декларація Сергія Дмитана

При цьому Олександр Хабанець вже у 2026 році сам виявивсь кінець обдарованим – отримав гіпотеки у вигляді будинку площею 90,6 кв м та ділянку на 6,6 сотки у Васильків.

Почну у 2021 році придбав 2 га земелі сільськогосподарського призначення у Бородянському районі (с. Качалки). Напомість його дружина Світлана у березні та червні 2023 року купила частки домовлення для. В ці у Загальцях. Ці на додачу до двох ділянок у селі Хотова Васильківського району, а також дах квартир у селі Крюківщина (яка придбана у 2011 року – у 2022 році).

Інформація про земельні ділянки

З оглад на історію з оцінкою землі під резиденцію "Династія" та участі у справі "Хайт України" фігуранти Олена Дмитан таці покупки та задіяні відносини від родини, які не мають близку, вегодовано. Адже на сьогодні слідчий зосередився на ролі родини Дмитан-Хабанець більше в Загальцях сказівок 14 га, а загалом – дорівнює двох десятків.

Остаточну відповідь, що стіть за цими статками, мали б дати НАБУ та правоохоронні органи. І "Інтегрбр" очікує відповідної реакції на викладені у матеріалі факти.

Теги: Хабанець Світлана | Хабанець Анатолій | Дмитан Артем | Хабанець Юлія | Дмитан Сергій | Дмитан Оленна | Чернишов Віктор | ДЕРЖПРАЦІ | Центр Україна | Дмитан Оленна | Дмитан Олена | ЖСМ Груп адміністратор | ЖСМ | Нєспі і компанія | Мендичівіту | Корупційна мафія Мендича в Енергоатомі | НАЗК | Васильківський район | Бородянський район | Енергоатом | Енергоатом

Сергій Кошовук
ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

23 травня 2024 г., 19:15 | Переглядів: 1586 | Коментарі: 0
Рекомендувати | Надіслати товариш
Коментарі:
comments powered by Disqus

Важливі новини

Останні новини

За час | За тиждень | За місяць

19:10 В Одесі внесли заставу, які одним аккаунти користувалась у США та спокуси брал і карти (5)

19:10 «Ручна» оцінка для Мендича та Чернишова: як фірма друзяки топпосадовця НАЗК за безцінь «відмивала» елітну землю і квартири (5)

19:10 «Жаю кошлюваність у багажнику» на кордоні з Польщею затримали киянку, яка везла японських корків на мільйон гривень

19:07 Суд в Одесі вніс вирок у справі про суспільство та "квартиру для послуг"

19:07 СБУ оприлюднила документи щодо доступу до державотаємної інформації Арестовича. Відмовлено

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

19:02 Справа «Укрнафти»: чому СБУ та ОРТ затримали водія, але не чіпають заступника міністра МВС?

19:01 Reuters: США мають високий ймовірність звинувачення проти Рауля Кастро

18:57 Ірак почуває розширення конфлікту за межі Близького Сходу у разі удару США

18:53 «Я задала з обомах: Трамп пояснював оцінки загроз Ci Цзіньпіну та Путіна

18:48 Reuters: США планують скорочати резерв сил, доступних для підтримки НАТО в Європі

18:45 Прем'єр Угорщини Мадяр Орбан відмовився від ембаргоінсіями з Вертолетом на Трампа

18:37 **«Нам вказівок» не перечи ка місцях: Чого боїться мотиша гальмо оформлення повторобщадання**

18:33 **«Порошенко»: як топпосадовські трюк обійшли побудинок мільйонний бізнес на «кримському» вибудай**

18:27 **«Замовувалась у тому, чого не робиш»: Фігурант справи «Мідас» Міндіч прокоментував позов до Зеленського**

18:21 Британія запровадила нові обмеження проти найбр з РФ, попри тичнісові анонси», – міністр оборони

18:15 Зеленський запропонував Ердогану стати «третім» поручителем, – The Telegraph

18:05 Польщі заклікала Україну точніше «Форти цілі шарти, щоб уникнути ремонів для НАТО

18:05 СРО: США втратили 42 одиниці авіатехніки в операції проти Ірану

18:05 У Кремлі заявили про "дуже Пилим" відношення Білого Україна "Америки"

17:57 NYT: США та Ізраїль розглядали Алжирінаціонал як можливого наступника влади в Ірані

17:51 Посли НАТО ведуть Радіо капітуляція Росію про «рішучих» наслідки у разі застосування ядер зброї

17:45 **Фігурант справи «Мідас» Тимур Міндіч подав позов проти Володимира Зеленського**

Теги новини

COVID-19 дерибан Росіян вжа **Війна**
Війна ВСУ Вторгнення
Донбас Ірак Дерибан ДТП Зеленський
ЗСУ Київ ковід коронавірус корупція
Напад Росії на Україну Нападение
Росіяни на Україну окупанты
окупанти Порошенко Путін Росія
Россия on США **Україна**
Україна ЮЛ Знищення корупціонера

Наші опитування

Чи варто як що Донець Трамп знову почнуть війну під Росію та Україні?

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

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2021-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Розсилка на сайті | Наші партнери
Політика конфіденційності
Використання матеріалів сайту дозволяється лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

ДОРОГА