



## Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна Статті Новини Корупція У колишнього омбудсмена Людмили Денісової знайшли ознаки незаконного збагачення на 9,85 мільйона гривень

## У колишнього омбудсмена Людмили Денісової знайшли ознаки незаконного збагачення на 9,85 мільйона гривень

Читати на русском



У колишнього омбудсмена Людмили Денісової знайшли ознаки незаконного збагачення на 9,85 мільйона гривень

**В ексімбудсмена, керівниці Українського центру захисту прав людини та членкині правління Пенсійного фонду України Людмили Денісової знайшли ознаки неостовірного декларування на 20 млн гривень та незаконного збагачення на 9,85 млн гривень.**

Цю інформацію було встановлено під час аналізу її декларації НАЗК за 2023 рік.

Денісова вказала в декларації відомості про грошовий актив у розмірі 145 тис. гривень, які не були повернені за проданий автомобіль Гашевським Станіславом Андрійовичем. Перевірка показала, що у 2016 році між Гашевським, який діяв від імені Денісової на підставі довіреності, та Ківіренком Володимиром Івановичем був укладений договір купівлі-продажу Audi A6 (2003). Під час перевірки не було виявлено фактичних даних, що підтверджують наявність заборгованості перед Денісовою. Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення щодо зазначених відомостей і не надав копій підтверджувальних документів. Цю інформацію не вдалося перевірити.

Денісова також вказала на наявність фінансового зобов'язання у 20 млн гривень, які її в 2021 році позичив Огир Григорій Іванович.

При цьому Денісова у полі «Розмір позики (кредиту)» зазначила 10 млн грн. Разом з цим Денісова вказала розмір зобов'язання на кінець звітного періоду – 20 млн гривень. Огир на запит НАЗК пояснив, що не знає суб'єкта декларування, ніколи не зустрічався з ним, не мав таких коштів і ніколи не позичав суб'єкту декларування. Огир також вказав, що на прохання знайомих підписував розписки про надання грошей в борг та повернення боргу, але такої кількості коштів у нього не було. Денісова не надала пояснень щодо цієї справи.

Колишній омбудсмен вказала в декларації, що з 2016 року має фінансове зобов'язання у 12 млн гривень перед Анкудіновою Ніною Іванівною. Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення щодо зазначених відомостей, і копій підтверджувальних документів не було надано. Відомості з інших джерел інформації перевірити не вдалося.

Денісова також зазначила, що з 2011 року має фінансове зобов'язання у вигляді вкладу в статутний капітал ТОВ «Триора» у розмірі 1,49 млн гривень. Лист НАЗК до компанії повернувся з позначкою «за закінченням строку зберігання». Сама декларантка відмовилася від права пояснити це.

З 2018 року Денісова вказала на зобов'язання у 17 млн гривень перед Загребіною Анастасією Сергіївною. Проте на запит НАЗК кредиторка не відповіла. Мовчала також членкиня правління Пенсійного фонду.

З 2023 року Денісова зазначила, що позичила 2 млн гривень у Квітко Олександрі Олександрівни. Ситуація з поясненнями тут виглядає так само.

За результатами повної перевірки декларації встановлено ознаки незаконного збагачення суб'єкта декларування, а саме: суб'єкт декларування набув грошові активи для здійснення видатків та заощаджень, вартість яких перевищує його законні доходи на 31 грудня 2023 року на суму 9,85 млн гривень.

Денісова зазначила відомості про сплачені у звітному періоді кошти у рахунок основної суми боргу за позикою (кредитом) ПАТ «АБ «Укргазбанк» у розмірі 6 млн гривень та процентів за позикою (кредитом) у розмірі 1,45 млн гривень. Під час перевірки було встановлено, що погашення заборгованості суб'єкта декларування за позикою здійснено шляхом внесення готівкових коштів у касу банку. Під час перевірки підтверджено відомості щодо розміру сплачених у звітному періоді коштів за позикою відповідно до виписки банку, проте не були виявлені джерела отримання законних доходів у сумі 7,46 млн гривень, з яких були здійснені відповідні видатки.

Відповідно до відомостей розділу 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, які підтверджуються інформацією з ДРФО, загальний дохід суб'єкта декларування за 2023 рік склав 244 тис. гривень, проте зазначені кошти не враховуються як такі, що могли бути використані для погашення заборгованості за позикою (кредитом), оскільки були витрачені на загальножиттєві витрати, згідно з даними банківських виписок.

Таким чином, у Денісової виявлено ознаки недостовірного декларування за ч.2 ст.366-2 та незаконного збагачення за ст.368-5 КК. Інформацію до НАБУ та САП Агентство не передавало.

Теги: Корупція Корупція САП НАБУ Декларация Декларации Денісова Людмила НАЗК

Нацагенство по претотваренню корруцции (НАПК) НАПК омбудсмен



### Микола Сидоренко

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

11 вересня 2024 г., 14:40 Переглядів: 2589

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

### Коментарі:

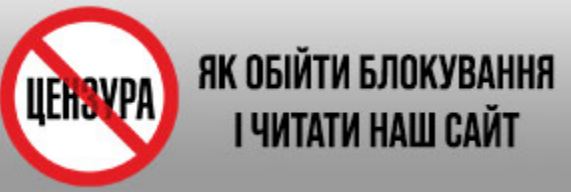
comments powered by Disqus

### Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



### Останні новини

По даті По перелідам По коментарям

11:44 Коригував ворожі удари: СБУ затримала неповнолітнього агента РФ на Харківщині

11:40 Дипломатична служба ЄС офіційно виправила заяву Каллас щодо «візду» посольства США з Києва

11:35 Ядерна парасолька Парижа над Осло: Франція та Норвегія підписали історичну оборонну угоду

11:29 ШІ на службі в шахраїв: в Одесі ліквідували мережу call-центрів, що використовували Deepfake

11:23 «Ховануться від війни в самому пеклі»: військовий пояснив, чому деякі чоловіки досі не евакуювалися з Костянтинівки

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

11:17 Штраф замість конфіскації: львівський суд повернув водійці 84 літри нелегально ввезеної оливкової олії

11:10 Доходи від бізнесу дружини та нова нерухомість: що задекларував головний податковий аудитор Юрій Васюк

11:02 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС на 90 мільярдів євро: на що підуть кошти

11:00 Lexus для прокурорки: як уникнути сплати податків до бюджету?

10:51 Стали відомі імена посадовців Мукачівської РВА, в яких проходять обшуки через продаж відстрочок

10:46 «Хочу попросити польський народ»: українець перервав брифінг польської прокуратури проханням до суспільства

10:38 «У нашій роботі немає змін»: посольство США офіційно спростувало чутки про евакуацію з Києва

10:31 Удари по тилу РФ: ЗСУ уразили Туапсинський НПЗ, комплекси ВПС та склади окупантів

10:26 «Чудовий лідер»: Трамп заявив про повну підтримку Пашиняна на виборах у Вірменії

10:20 Схема для ухлянтів: силовики прийшли з обшуками до начальника відділу оборонної роботи Мукачівської РВА

10:12 Тимчасовий візід перед ударом: радник президента Литвин прокоментував заяву щодо посольства США

10:06 Удар по глибокому тилу РФ: дрон пошкодив обласний суд у Нижньому Новгороді

10:00 Зміна тактики та великі втрати РФ: чому Новопапівський напрям став для ворога «неперспективним»

09:51 Принцип взаємності: Кая Каллас заявила, що ЄС вимагатиме обмежити армію РФ на переговорах щодо України

09:44 В МЗС спростували інформацію про візід посольства США з Києва

09:37 Повна інтеграція в оборонну систему ЄС: Урсула фон дер Лєн назвала пріоритети співпраці з Україною

09:34 Суперечки в НАТО: чому ідея Марка Рютте про 0,25% ВВП для України зіткнулася з труднощами

### Теги новин

COVID-19 агресия России Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупция

Напад Росії на Україну

Нападение

России на Украину окупанты

окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Эпидемия 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