

Головна > Статті > Рядство > У Полтавській області в ексциновника Держказначейства знайшли активів на понад 61 мільйон доларів

У Полтавській області в ексциновника Держказначейства знайшли активів на понад 61 мільйон доларів

Читати на руському [Read in English](#)



У Полтавській області в ексциновника Держказначейства знайшли активів на понад 61 мільйон доларів

На Полтавщині у колишнього службовця Держказначейства виявили активи, які перевищують \$61 млн, – повідомила Нацполіція.

Йдеться про десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках на понад 38 млн грн. Ці кошти він нібито отримав у спадок від батьків, але, за оперативними даними, йому допоміг вивести гроші родич – генерал-лейтенант ЗС РФ. Зібрані матеріали передано до НАЗК.

У межах кримінального провадження оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі обласної поліції виявили наявність необґрунтованих активів у колишнього начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області.

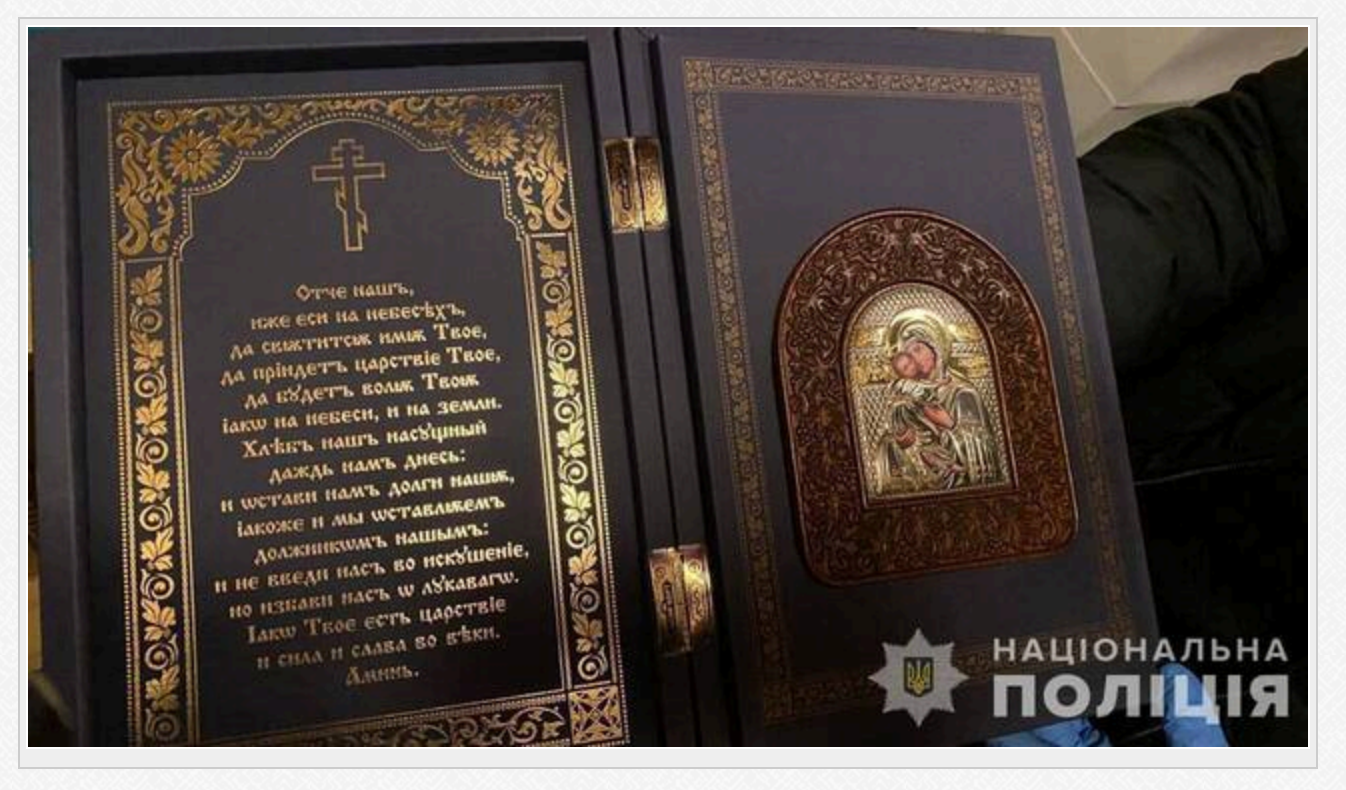
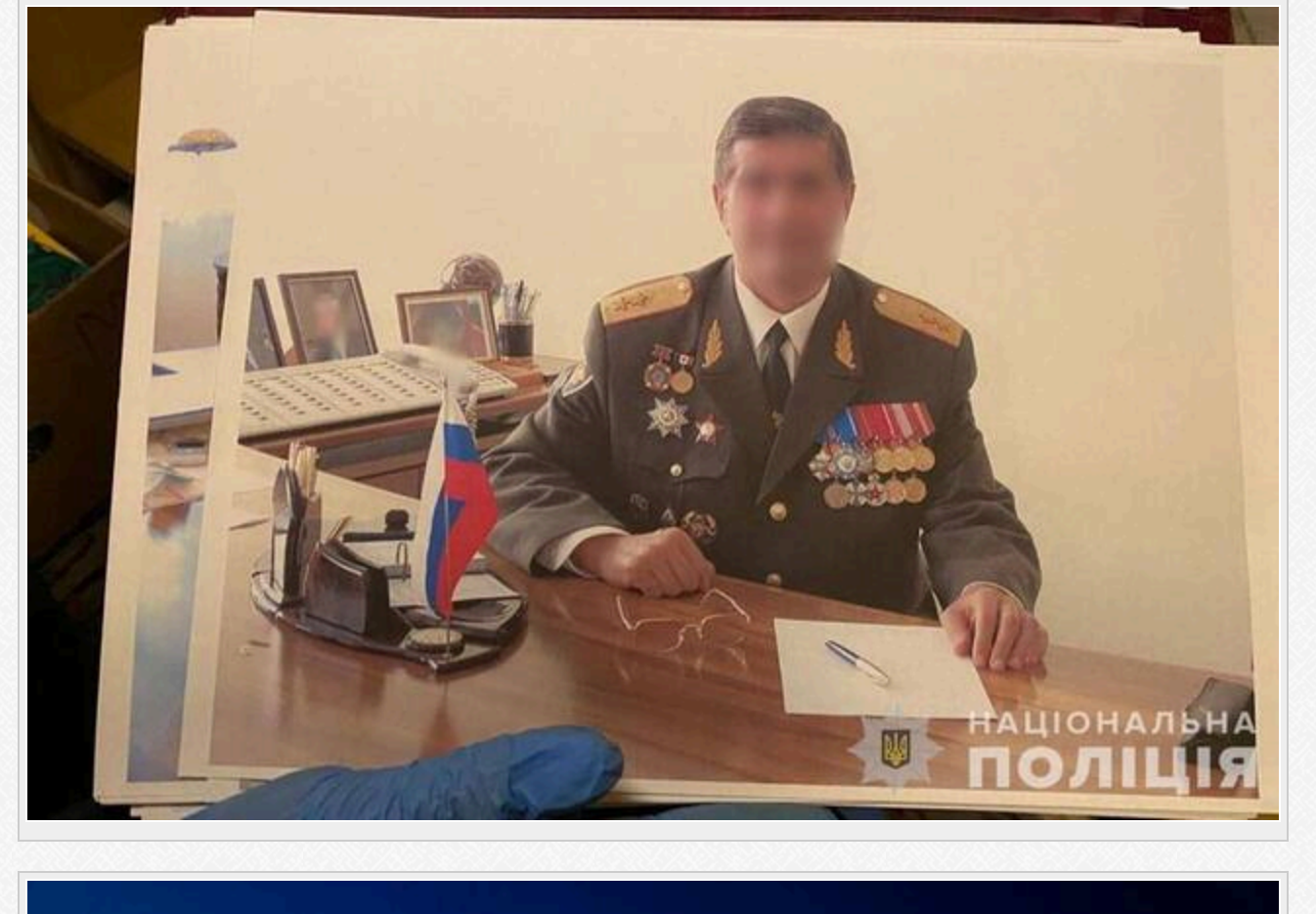
Згідно з аналізом декларації посадової особи, у квітні 2023 року, перебуваючи на посаді, він отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн, майже 6 мільйонів доларів та 420 тис. грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року у спадок від батька він отримав понад 56 мільйонів доларів, 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34 500 000 грн. Однак насправді він отримав від батьків спадок загальною сумою 700 тис. грн.

На підставі зазначених вище доходів посадовець сформував активи у декларації за 2023 рік у вигляді 62 115 000 доларів, що на 60,4 мільйонів доларів більше, ніж зазначена спадщина, та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

За наявними даними, ці кошти можуть належати його родичу з РФ – генералу російських ЗС, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування «інвестиційних» проєктів у Росії та на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні.

Поліцейські разом із прокурорами Полтавської обласної прокуратури провели понад 30 санкціонованих обшуків у будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що знаходяться у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала. За результатами обшуків вилучено ювелірні вироби та прикраси, золоті пам'ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагородні РФ із незалежними посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.

Зібрані матеріали спрямовані до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вирішується питання про оголошення підозри начальнику відділу за ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), ст. 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.



Теги: Отмывание денег, Фиктивное купит, Незаконное обогащение, Незаконное збагачення, Корупція, Корупція

НАЗК, Національне агентство по протидіянню корупції (НАЗК), НАПК, Полтавська область, Полтавська область, Чернівецька область, Івано-Франківська область

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИНИ

15 листопада 2024 г., 15:09 Переглядів: 23440 Коментарів: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:
comments powered by Disqus

Важливі новини



ЦЕНЗУРА ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

- 10:33 В ЄС обговорюють позбавлення тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку, – Євратів
- 10:26 Трамп похвалився успішним продовженням «скадавого» когнітивного тесту: експерти сумніваються
- 10:20 Вороб майже 30 разів обстріляв Дніпропетровщину під ударом три райони, четверо поранених
- 10:14 До 100% від вартості: В Італії водії повернуть гроші за затори на платних трасах через ремонт доріг
- 10:08 «Серйозна помилка»: Франція вимагає термінового засідання Радою ООН через військову операцію Ізраїлю в Лівані
- Підписується на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 10:00 «Аварія, що чекає свого часу»: експерти FT попереджають про загрозу екологічної катастрофи через зношення «тіньового флоту» РФ
- 09:53 УДО без конкуренції замовило три спецзашлиховики Toyota Land Cruiser Prado на майже 10 мільйонів
- 09:45 «Загальмована» війна до листопада: США можуть змінити підхід до України через вибори до Конгресу, – ЗМІ
- 09:37 «Лише розмови»: Гетьманова вимагає від Федорова конкретного плану реформи ТЦК
- 09:30 Шни на нафту підскачкоми на понад 2% через нове заострення на Близькому Сході, – Reuters
- 09:24 Глава МЗС Молдови підтримує можливе об'єднання з Румунією та закликає зняти «табу» з цієї теми
- 09:16 Спроба «скинути» незручний тендер: як ДСНС намагалася скасувати закупівлю послуг із ремонту генераторів на 1 мільйон гривень
- 09:09 У Києві дорожній конфлікт завершився стрільбиною: водія госпіталізовано, нападнику загрожує до 7 років
- 09:01 Ситуація на фронті: Зафіксовано 276 боєпіянь за добу, найзапекліші бої точаться на Покровському та Гуляйпільському напрямках
- 08:52 Масовані обстріли Харківщини: двоє червоноколісних поранених, під ударом опинилися чотири райони
- 08:44 Нічна атака РФ: Сили ППО збили 228 безпілотників із 265, зафіксовано 18 влучань
- 08:38 Франція та Британія затримали в Атлантиці підсанкційний танкер Тагос, що йшов із Росії
- 08:30 Окупанти атакували Чернігівщину: під ударом опинилися приватний сектор та Будинок культури, є поранені
- 08:22 Пів мільйона штрафів за доходи з OnlyFans: апеляційний суд виніс вердикт у справі мешканки Кіровоградщини
- 08:17 США потопили десятки суден та вбили понад 200 людей під приводом боротьби з наркотрафіком, – NYT
- 08:14 Бум «компаній однієї людини» в Китаї: через масове впровадження ШІ їхня кількість зросла на 47%
- 08:08 Адміністрація Трампа різко скоротила фінансування розслідувань воєнних злочинів РФ в Україні, – Reuters

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака Війна

Війна ВСУ вторжение

Донька Трампа Донбасс дпг Зеленский ЗСУ Киев Киев коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение

Россия на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Россия

Россия сш Украина Украина ЧП Эпидемия коронавіруса

Наші опитування

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

Так, повністю зможє

Частково зможє, але не відразу

Ні, не зможє

Це залежить від дій інших сторін

Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті