У дочки мера Тернополя знайшли маєток у Маямі за мільйони доларів

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google

У дочки мера Тернополя знайшли маєток у Маямі за мільйони доларів

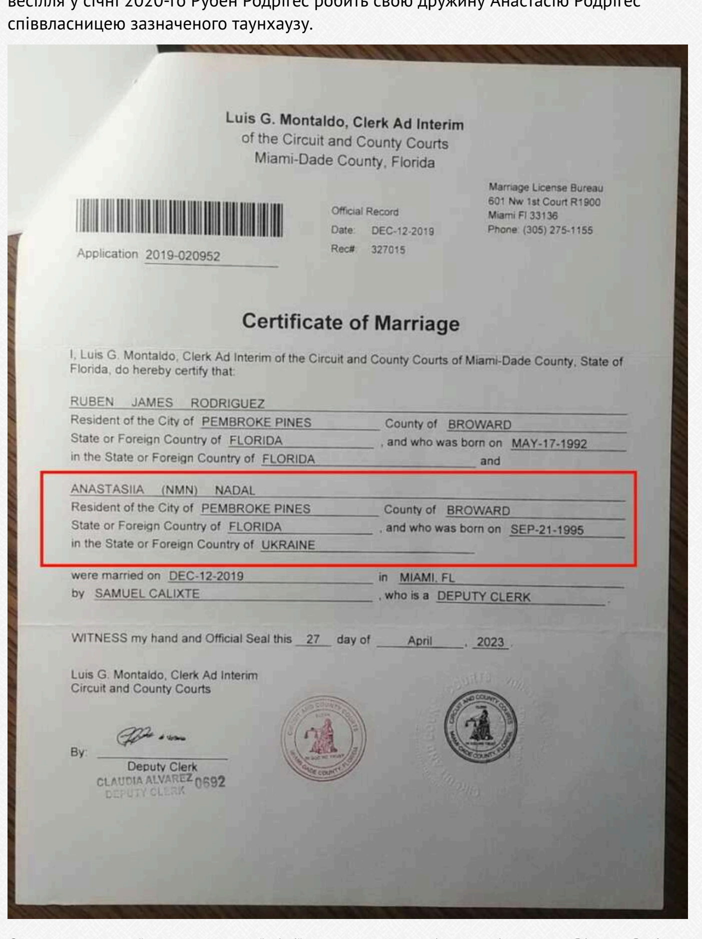
У вересні 2022 року інформаційний простір Тернополя сколихнула новина про те, що 26-річна донька міського голови цього 220-тисячного західноукраїнського міста Сергія Надала обзавелася у Маямі маєтком за 1 870 000 доларів.

Насправді це була не просто новина — це було масштабне журналістське розслідування місцевого інтернет-видання Politerno, в якому йшлося не лише про дорогий маєток єдиної спадкоємиці мера. У справі з'явилися важливі суспільно значущі для воюючої країни подробиці, про які автор розслідування і повідомляє у своєму матеріалі. В умовах перманентного протистояння Центру і місцевої влади, коли Банкова, застосовуючи заборонені інструменти, усуває мерів від влади та намагається запустити руку у місцеві бюджети, потрібно вчитися розрізняти політичний тиск і реальну боротьбу з корупцією антикорблоку.

Фабула розслідування

Історія цього розслідування розпочалася з навчання Анастасії Надал в елітному швейцарському університеті готельного бізнесу Glion та її переїзду влітку 2018 року з берегів Женевського озера на стажування у Маямі. У розслідуванні велася лінія від перших орендованих апартаментів доньки міського голови в центрі курортної перлини Сполучених Штатів до придбаного на ім'я її майбутнього чоловіка таунхаузу в районі Pembroke Pines за майже 250 тис. дол.

Молодий чоловік, в якого під час роботи в готелі The St. Regis Bal Harbour Resort закохалася Анастасія Надал, не мав ресурсів для придбання такої нерухомості. У той час старший син латиноамериканських емігрантів Рубен Джеймс Родрігес жив у дуже скромному будинку своїх батьків, навчався у бюджетному виші та підробляв на рецепції згаданого готелю. Мати Рубена роками працювала продавчинею в кафетерії Latin American Grill у своєму районі. Після реєстрації шлюбу у грудні 2019 року та весілля у січні 2020-го Рубен Родрігес робить свою дружину Анастасію Родрігес співвласницею зазначеного таунхаузу.



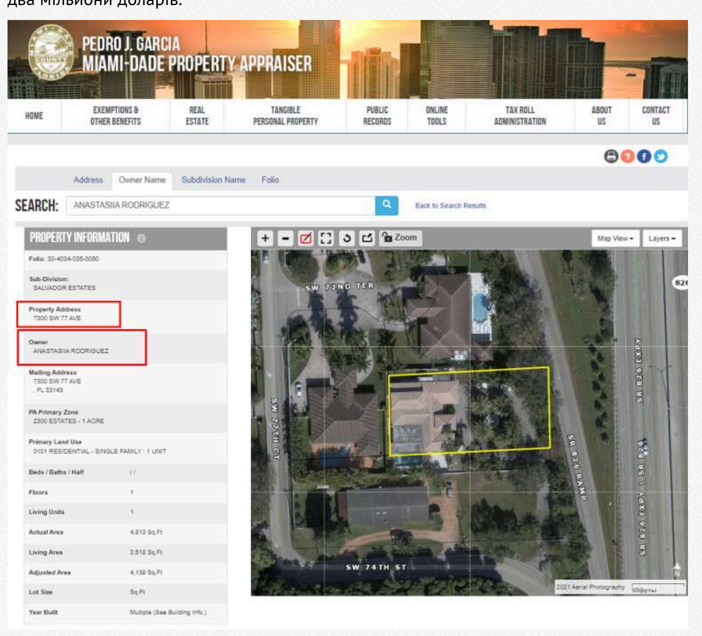
Одруження нової американської сім'ї — окремий розділ розслідування. Рідних Рубена везли із Флориди в Україну, щоб разом з елітними гостями Сергія Надала з шиком відгуляти весілля в престижному Edem Resort Medical&SPA на Львівщині. Були присутні на цьому закритому лакшері-заході як чиновники з найближчого оточення тернопільського голови, так і найзаможніші бізнесмени Тернопільщини — власник дорожньо-будівельної компанії «Техно-Буд-Центр» Андрій Ярема та засновник будівельної компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда.

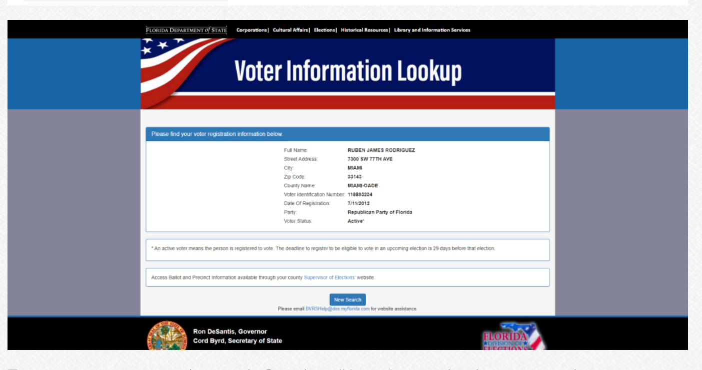
Наприкінці 2021 року молода сім'я продає згаданий таунхауз за 300 тис. дол. А вже через три місяці, за кілька днів до російського вторгнення в Україну, купує згаданий на початку матеріалу особняк в одному з найпрестижніших районів Маямі — Coral Gables в окрузі Маямі-Дейд. От тільки вартість нової нерухомості аж ніяк не в'яжеться з виручкою від продажу попереднього житла, — вона становить 1 870 000 доларів. Для купівлі елітного маєтку молодій сім'ї Родрігесів потрібно було докласти до суми від продажу таунхаузу, ні багато ні мало, понад півтора мільйона доларів.

Однак це ще не всі дороговартісні витрати щасливих молодят 2022 року. На початку літа 2022-го Рубен Родрігес стає власником охоронної компанії City Watch Protective Services, яка з 1992 року надає послуги із неозброєної та озброєної охорони для готелів, розкішних кондомініумів, багатоквартирних і житлових будинків у штаті Флорида. Компанія має відповідну ліцензію, і під цією назвою її знають у Маямі з 2009 року. Це досить прибутковий бізнес, який може приносити мільйонні доходи своїм власникам.

Описані вище факти доводилися на підставі виписок з офіційних реєстрів США та інсайдерських даних від місцевих юристів. Одразу після виходу матеріалу міський голова Тернополя на своїй сторінці у Facebook оприлюднив спростування, назвавши розслідування «брехливим і фейковим».

Наприкінці 2022 року я звернувся в Державний департамент штату Флорида для отримання виписок із реєстрів та апостилю для цих документів. Документи були підготовлені та надіслані в Україну влітку цього року. Окремо з реєстру виборців штату Флорида було отримано витяг щодо реєстрації за адресою особняка Анастасії Родрігес її чоловіка Рубена Джеймса Родрігеса як виборця Республіканської партії. Раніше у мене не було цих даних, а тому вони стали остаточними та безапеляційними для доведення того, що донька мера Тернополя офіційно володіє маєтком за майже два мільйони доларів.

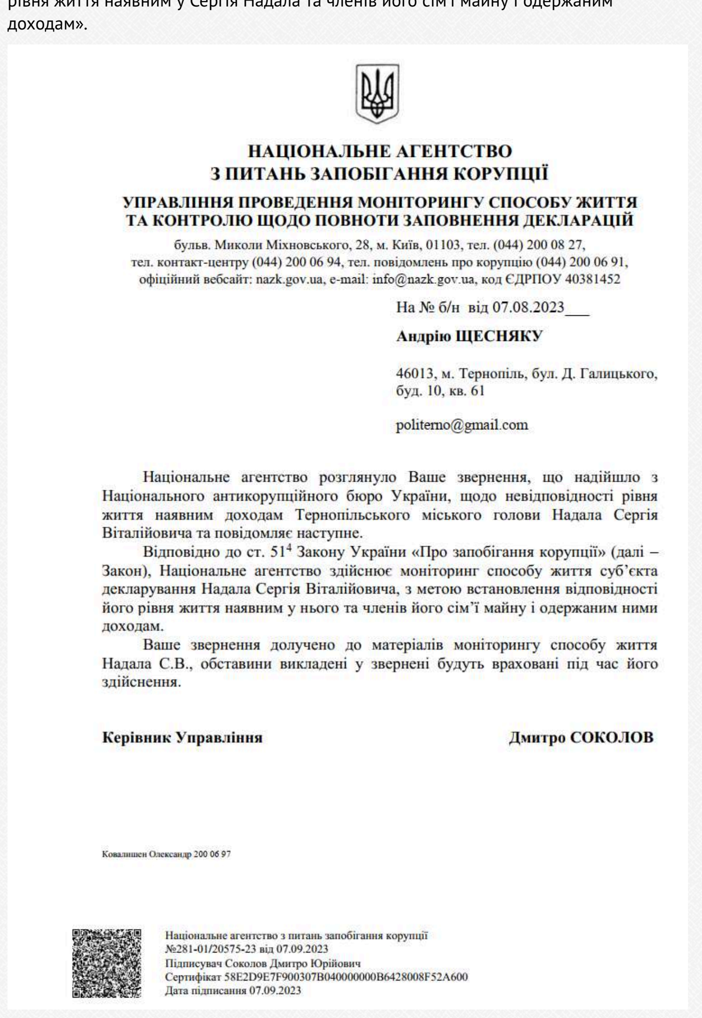




Та якщо доведено, що Анастасія Родрігес (Надал) володіє цією нерухомістю, то на сто відсотків можна стверджувати й про факт придбання нею 16 лютого 2023 року апартаментів у кондомініумі Wind у центрі Маямі за 380 тис. дол. Адже саме особняк на 7300 SW 77TH AVE Анастасія Родрігес вказала поштовою адресою при купівлі апартаментів у Wind.

За моїми даними, напередодні обох придбань мер Тернополя Сергій Надал навідувався до доньки у Маямі. За даними тих самих джерел, згадані апартаменти Анастасія Надал отримала від батька в подарунок за народження онука.

На оприлюднення нових даних мер Тернополя вирішив не реагувати. Але цього разу продовження минулорічного розслідування помітило Національне агентство з питань запобігання корупції, яке розпочало перевірку щодо «встановлення відповідності рівня життя наявним у Сергія Надала та членів його сім'ї майну і одержаним доходам».



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ПОВНОТИ ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

бульв. Миколи Міхновського, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200 08 27, тел. контакт-центру (044) 200 06 94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200 06 91, офіційний вебсайт: nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua, код ЄДРПОУ 40381452

На № б/н від 07.08.2023

Андрію ЩЕСНЯКУ

46013, м. Тернопіль, бул. Д. Галицького, буд. 10, кв. 61

politerno@gmail.com

Національне агентство розглянуло Ваше звернення, що надійшло з Національного антикорупційного бюро України, щодо невідповідності рівня життя наявним доходам Тернопільського міського голови Надала Сергія Віталійовича та повідомляє наступне.

Відповідно до ст. 51[4] Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Національне агентство здійснює моніторинг способу життя суб'єкта декларування Надала Сергія Віталійовича, з метою встановлення відповідності його рівня життя наявним у нього та членів його сім'ї майну і одержаним ними доходам.

Ваше звернення долучено до матеріалів моніторингу способу життя Надала С.В., обставини викладені у зверненні будуть враховані під час його здійснення.

Керівник Управління **Дмитро СОКОЛОВ**

Ковальчук Олександр 200 06 97

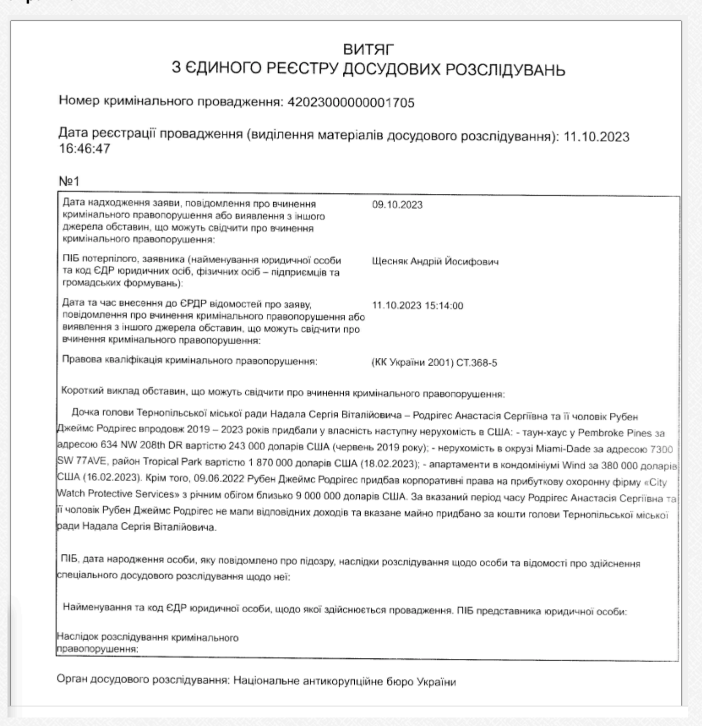
Національне агентство з питань запобігання корупції
№281-01/20575-23 від 07.09.2023
Підписувач Соколов Дмитро Юрійович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000000B642808F52A600
Дата підписання 07.09.2023

Реакція НАЗК та інших антикорупційних органів

Після публікації другої частини розслідування Нацагентство з питань запобігання корупції звернулося у Державну службу фінансового моніторингу України для подальшої перевірки фінансовим моніторингом США рахунків Анастасії Родрігес. Також було направлено запит у ФБР із цією ж метою. Окремо було зроблено запити у прикордонну та митну служби США щодо перетинів кордону міським головою Тернополя. Про все це стало відомо зі слів працівника НАЗК, з яким відбувалася комунікація в рамках встановлення обставин можливого злочину.

Слід зазначити, що Національне антикорупційне бюро спочатку від цієї справи відмежувалося. Отримані матеріали звідти направили у НАЗК, яке своєю чергою чекало на здійснення певних процесуальних кроків саме від колег із бюро.

Тож ми пішли іншим шляхом — звернулися із заявою про скоєння злочину в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. **Днями з Офісу генпрокурора України було отримано відповідь щодо реєстрації провадження 11 жовтня 2023 року. Правова кваліфікація — стаття 368-5 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення». Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.**



ВИТЯГ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Номер кримінального провадження: 42023000000001705

Дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування): 11.10.2023 16:46:47

№1

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	09.10.2023
ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):	Щесняк Андрій Йосифович
Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:	11.10.2023 15:14:00
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:	(КК України 2001) СТ.368-5

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Дочка голови Тернопільської міської ради Надала Сергія Віталійовича – Родрігес Анастасія Сергіївна та її чоловік Рубен Джеймс Родрігес впродовж 2019 – 2023 років придбали у власність наступну нерухомість в США: - таун-хаус у Pembroke Pines за адресою 634 NW 208th DR вартістю 243 000 доларів США (червень 2019 року); - нерухомість в окрузі Miami-Dade за адресою 7300 SW 77AVE, район Tropical Park вартістю 1 870 000 доларів США (18.02.2023); - апартаменти в кондомініумі Wind за 380 000 доларів США (16.02.2023). Крім того, 09.06.2022 Рубен Джеймс Родрігес придбав корпоративні права на прибуткову охоронну фірму «City Watch Protective Services» з річним обігом близько 9 000 000 доларів США. За вказаний період часу Родрігес Анастасія Сергіївна та її чоловік Рубен Джеймс Родрігес не мали відповідних доходів та вказане майно придбано за кошти голови Тернопільської міської ради Надала Сергія Віталійовича.

ПІБ, дата народження особи, якму повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального правопорушення:

Орган досудового розслідування: Національне антикорупційне бюро України

Чому потрібно розрізняти тиск влади на місцеве самоврядування і реальну боротьбу антикорблоку з корупцією

Останній рік видався для місцевого самоврядування України вкрай складним. Центральна влада здійснює безпрецедентний тиск на мерів, а в останні місяці ще й розпочала процес позбавлення місцевих бюджетів доходів від сплати військового ПДФО.

Розслідування та усунення від посад мерів Чернігова і Рівного, обезголовлення Запоріжжя та Полтави, постійний тиск на київського голову Віталія Кличка, нещодавні обшуки в Андрія Балоги — все це не випадкові ланки одного ланцюга. У жодному разі не потрібно живити ілюзій щодо безгрішності зазначених мерів. Але у більшості з описаних випадків з'являється стійке відчуття цілеспрямованих дій на послаблення та приборкання неугодних міських голів напередодні можливих президентських і парламентських виборів навесні 2024 року, неглсний старт яким своїми коментарями щодо балотування дав президент Зеленський.

Водночас в очільників міст з явно провладною позицією чомусь жодних проблем не виникає навіть у ситуаціях, набагато скандальніших і кримінальніших за чернігівський чи рівненський кейс. Цей тренд сьогодні дуже помітний, і тому силовикам, особливо тим, що зберігають максимальну незалежність від офісу президента, потрібно докласти максимум зусиль, аби громадяни повірили у чистоту намірів щодо переслідування представників місцевого самоврядування.

Тож «маямська» справа мера Тернополя, описана у цьому матеріалі, якраз може стати тим лакмусовим папірцем щодо незалежності НАБУ та САП, про яку останнім часом ведеться так багато дискусій у суспільстві. **Адже Сергія Надала у тернопільській політичній тусовці впевнено називають мером з орбіти офісу президента.**

Численні порушення при веденні будівельних робіт у Тернополі, на які жодним чином не реагує міська рада; порушення при видачі містобудівних умов та обмежень під забудови; подекуди просто незаконно зведені будинки (замість приватних садиб — багатоквартирні будинки); поставлена на потік видача безкоштовних земельних ділянок «потрібним людям» під садиби та гаражі, на яких згодом виростають торгові точки й офісні центри; масові маніпуляції та порушення при здійсненні публічних закупівель — усе це супроводжується заявами про злочини, скаргами тернополян і відсутністю будь-якої реакції з боку правоохоронців. І що цікаво, навіть такого незалежного НАБУ.

Дивно, але у березні 2021 року Вищий антикорупційний суд змушений був зобов'язати Національне антикорупційне бюро розслідувати можливі зловживання **мера Тернополя Сергія Надала** після того, як бюро не внесло відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про вчинення міським головою кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 211 (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону), 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. 2019 року НАБУ знову ж таки відмовилося відкрити кримінальне провадження щодо Сергія Надала та чиновників місцевої поліції за фактом можливого скоєння низки злочинів.

За підозрілих обставин зумів мер Тернополя уникнути відповідальності й у «сміттєвій» справі, яка набула розголосу у серпні 2020 року після журналістського розслідування Politerno «Сміттєва афера десятиліття: фірма, яку у Малашівці завів Сергій Надал, масово приймає відходи з сусідніх областей». За наявними даними, справою займалося Державне бюро розслідувань, вплив на яке центральні ЗМІ приписують заступнику голови офісу президента Олегу Татарову. Понад те, за даними все того ж Politerno, саме у цій справі й відбулася перша «понятійна» комунікація Банкової з міським головою Тернополя напередодні місцевих виборів.

Добре відомі партнерські стосунки Сергія Надала з головою Тернопільської обласної військової адміністрації Володимиром Трушем. Саме після «десантування» рогатинського податківця в Тернопіль у березні 2020 року й заговорили про «новий дах» міського голови Тернополя від центральної влади. У політичних колах одразу поширилася інформація про давні приятельські стосунки нового очільника області з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, з яким він встиг попрацювати на рідній Івано-Франківщині. Те, як зухвало й безкарно почав діяти Сергій Надал, особливо під час війни, лише додало ваги підозрам про «індульгенцію» від Києва.

Отже, у справі щодо незаконного збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала НАБУ та САП мають чудову можливість довести, що дійсно є непідконтрольними владі антикорупційними органами. **Тим паче що справа стосується перевірки рахунків на території Сполучених Штатів, з якими у бюро налагоджене тісне співробітництво.** Нещодавно США відвідувала делегація на чолі з директором Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом, його заступником Гізо Углавою та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком. Однією з ключових тем під час зустрічей із представниками адміністрації Білого дому було обговорення посилення незалежності антикорупційної системи України, а також тих проблем, які в цій сфері виникають.

Що ж, м'яч на полі антикорупціонерів, слідкуємо, вболіваємо…

Теги: Надал Анастасия | Маями | майно | Недвижимость | Надал Сергей | НАЗК | Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) | НАПК | незаконное обогащение | незаконне збагачення | Тернопіль

Сергій Климчук
ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

17 жовтня 2023 г., 23:49 | Переглядів: 3146 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Важливі новини

17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми

08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА — ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядах | По коментарям

13:45 Посольства Франції та Фінляндії приспустили прапори в Києві після російського удару
13:39 У лісі біля Берліна знайшли схованку з пістолетами: зброю могли готувати для замовних убивств за наказом із РФ
13:34 24 серпня «коаліція охочих» проведе засідання щодо подальшої підтримки України
13:30 Ворожий FPV-дрон атакував авто з гуманітарною допомогою на Запоріжжі: є поранений
13:24 На Львівщині водій намагався ввезти незадекларовані препарати на 2,2 мільйона гривень: суд конфіскував товар
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
13:18 У Пермі горить великий НПЗ «Лукойл»: Генштаб підтвердив удар українських сил
13:13 У Ковелі працівник ТЦК підрізав скутериста: чоловік врізався в паркан
13:07 У Львові на переході BMW збили чоловіка та його 8-річну доньку: обоє в лікарні
13:01 Організатор схеми «Форрест Гамп», проросійський нардеп Столар уникає покарання, поки виконавці йдуть під суд
12:55 Трамп не підтримав прохання Зеленського щодо Starlink для ударних дронів, — FT
12:49 Мати померла, а батька мобілізували: Лубінець допоміг повернути чоловіка до двох дітей
12:43 **ВАКС відновив засідання в справі Микитася: САП просить 200 мільйонів гривень застави**
12:37 Пенсіонерка організувала підпільне казино на Хмельниччині: в неї знайшли понад 400 тисяч
12:32 Поліція показала відео примусової мобілізації чоловіка в центрі Києва
12:26 «Холодно буде всюди»: експерт оцінив доцільність виїзду з міст до сільської місцевості під час зими
12:21 В Одесі СБУ викрила «крота» ГРУ РФ серед командирів спецназу Нацгвардії
12:15 «Я залишився зовсім сам»: хлопчик розплакався після затримання батька працівниками ТЦК
12:10 «Державна чи приватна розмова»: на Буковині посварилися через використання мови країни-агресорки
12:04 Скандал у «Сенс Банку»: Пишного та НБУ звинувачують у покриванні корупції та відмиванні грошей
11:58 Перелом носа та контузія ока: дочка Олі Полякової показала наслідки нічної ДТП в Одесі
11:52 Україна нарощує енергопотужності: до кінця року планують вийти на 21,4 ГВт
11:47 Південь Франції накрили потужні грози: зафіксовано рекордні для серпня опади

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину окупанти оккупанты Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

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.

0.043196