

На Закарпатті адміністратор ТСЦ МВС Шимон приховав спа-готель та валюту на 25 млн гривень

11.09.2026 09:00

Константин Парфенов

9 336

0



НАЗК побачило в адміністратора тяжівського ТСЦ МВС №2143 Дениса Шимона ознаки незаконного збагачення на 24,8 млн грн. Дружина оформила спа-готель на 617 квадратів, сім'я знімала валюту за кордоном понад тисячу разів.

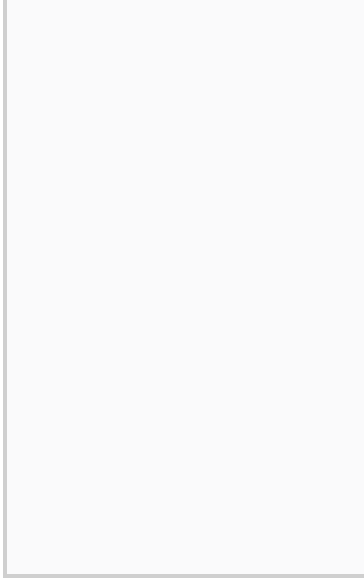
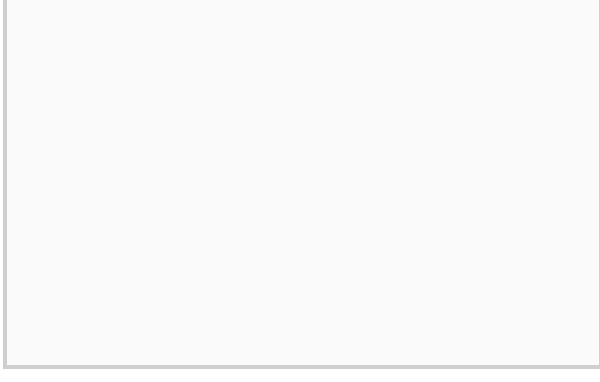
Про це редакція **368.media** дізналася з повної перевірки декларації посадовця за 2024 рік з боку агентства.

Шимон з 2005-го в органах внутрішніх справ, з 2015-го в поліції. 2 березня 2021-го став заступником начальника відділу поліції з превентивної діяльності Рахівського райвідділу, капітан. 15 березня 2022-го звільнився. З 20 липня 2022-го — у сервісному центрі МВС на Закарпатті.

Офіційний дохід за даними податкової з 1998-го по 2021-й — 1,3 млн грн. У дружини за той самий період — 130,5 тис. грн. У декларації за 2021-й він уже показував 900 тис. грн готівки, дружина — 775 тис. НАЗК пише: з офіційних зарплат і продажу машин такі суми не складаються.

Спа за селом Данилово

20 лютого 2020-го батько, Василь Васильович Шимон, добровільно віддав державі ділянку 1 879 кв. м за селом Данилово в урочищі Байлово. Того ж року землю отримала невістка Анна. 28 липня 2020-го вона стала ФОП: хліб, оренда, готелі, авто, меблі. Наступного дня тесть заснував у Чехії Damarito s.r.o. зі статутним капіталом 1 000 крон — управління нерухомістю і будівництво.



20 липня 2022-го дружина подала повідомлення про початок будівництва спа-комплексу «власними силами». Кошторис — 7 687 525 грн. У жовтні 2023-го задекларувала готовність, у липні 2024-го оформила право власності: спа-готель 617,5 кв. м і лазня 28,4 кв. м. У декларації чоловіка готель стоїть за 6,7 млн грн, лазня — за 311 тис.



Дружина сказала НАЗК, що допомагали батьки. Агентство перевірило їхні доходи і не прийняло пояснення як джерело на весь об'єкт.

Картковий туризм, який не сходиться

За 2022–2024 роки родина прогнала через рахунки 22,3 млн грн з невстановлених джерел. За кордоном зняли 13,08 млн грн. Різницю — 9,22 млн — Шимон назвав прибутком від курсової різниці.

НАЗК порухувало ліміти НБУ: 12,5 тис. грн на тиждень. Щоб вивезти 13 млн, дружині й родичам знадобилося щонайменше 1 046 транзакцій. Банки це підтвердили. Ринкова маржа «карткового туризму» тоді була 5–10%. Навіть за 10% з обороту виходить максимум 1,31 млн грн «брудного» прибутку. Щоб заробити 9,22 млн на знятих 13 млн, рентабельність мала б бути 70,5%. Цього, пише агентство, не буває.

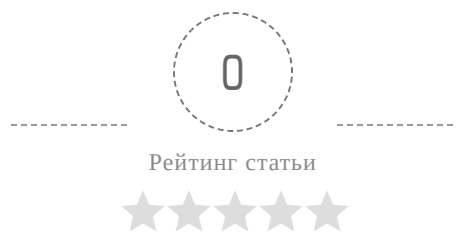
Висновок НАЗК: це смарфінг — дроблення великих сум, щоб не зачепити поріг фінмоніторингу. Кінцевий бенефіціар — сам Шимон: найбільше рахунків на ньому, левова частка готівки заходила саме туди, з 2020-го всі — дружина, її батьки, його батьки — рухалися до однієї мети: спа і вивід грошей за кордон.

Скільки не пояснили

Набуті за 2022–2024 роки активи агентство склало так: 22,3 млн грн грошового обігу плюс спа за кошторисом 7,69 млн. Разом майже 30 млн грн. Законні доходи сім'ї та батьків дружини з 1998-го по 2024-й — 5,18 млн грн. Різниця — 24,81 млн грн. Поріг статті 368-5 КК — 6 500 неоподатковуваних мінімумів, у 2025-му це близько 9,8 млн грн. 24,8 млн цей поріг перекидає.

Де саме лежить готівка, вивезена за кордон, НАЗК не встановило. З 9,22 млн, що лишилися в Україні, 1,71 млн зняли з рахунків, 7,51 млн списали як «життєві потреби». Зв'язку цих 7,51 млн із будівництвом спа агентство не знайшло. Ознак необґрунтованих активів у сенсі цивільної конфіскації не поставило.

Ознаки незаконного збагачення НАЗК зафіксувало окремим висновком. Чи піде матеріал у НАБУ чи ДБР, у тексті довідки не сказано. Шимон пояснював перевірку курсовою різницею і допомогою родичів. Агентство ці пояснення відхилило.



Підписатися

Увійти



0 КОМЕНТАРИЄВ

Все самое интересное новости. 3 раза в день, в нашем телеграм канале! ПОДПИСАТЬСЯ

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЕ		
Донька "скромного" начальника ТСЦ МВС у Обухові Чича має майна на мільйони гривень		
10.09.2026	Константин Парфенов	23 416
Очільника ТСЦ МВС у Броварах Федорчука викрили на недостовірному декларуванні		
10.09.2026	Малюга Скляртов	6 330
У «Глобусі» на Майдані через несплату податків арештували партію Apple з магазину eStore		
9.09.2026	Малюга Скляртов	3 399
Частину садового будинку оформили як швартові тумби порту біля Вилкового		
8.09.2026	Малюга Скляртов	2 413
Заступник з інформатизації РСЦ МВС Тимофеев отримав від дружини авто у подарунок		
8.09.2026	Малюга Скляртов	4 466

Больше интересного тут:



