НАЗК виявило незаконне збагачення на понад 24 мільйони гривень у посадовця ТСЦ МВС на Закарпатті Шимона

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

НАЗК виявило незаконне збагачення на понад 24 мільйони гривень у посадовця ТСЦ МВС на Закарпатті Шимона

Адміністратора ТСЦ МВС №2143 на Закарпатті Дениса Шимона викрили на незаконному збагаченні в розмірі 24,8 млн грн.

Дружина оформила спа-готель, а сім'я понад тисячу разів знімала валюту за кордоном.

Шимон працює в органах внутрішніх справ з 2005 року, а в поліції — з 2015-го. 2 березня 2021 року він став заступником начальника відділу поліції з превентивної діяльності Рахівського райвідділу (капітан). Після початку повномасштабного вторгнення одразу звільнився. З 20 липня 2022 року — у сервісному центрі МВС на Закарпатті.

За даними податкової, його офіційний дохід з 1998-го по 2021 рік становив 1,3 млн грн, а в дружини — лише 130,5 тис. грн. У декларації за 2021-й він уже задекларував 900 тис. грн готівки, дружина — 775 тис. НАЗК зазначає, що такі суми не могли накопичитися лише із зарплат і продажу автомобілів.

Спа-комплекс біля села Данилово

20 лютого 2020 року батько Шимона, Василь Васильович, добровільно передав державі ділянку площею 1 879 кв. м у селі Данилово (урочище Байлово). Того ж року землю оформила на себе невістка Анна. 28 липня 2020-го вона зареєструвалася як ФОП (діяльність: хліб, оренда, готелі, авто, меблі). Наступного дня тесть заснував у Чехії компанію Damarito s.r.o. зі статутним капіталом 1 000 крон (управління нерухомістю та будівництво).

20 липня 2022 року дружина подала повідомлення про початок будівництва спа-комплексу «власними силами» з кошторисом 7,69 млн грн. У жовтні 2023-го вона задекларувала завершення робіт, а в липні 2024-го оформила право власності: спа-готель площею 617,5 кв. м та лазню 28,4 кв. м. У декларації чоловіка готель оцінено в 6,7 млн грн, лазня — у 311 тис. грн.

Дізнатися більше
- політику
- Новинний дайджест
- Антикорупційні розслідування

Дружина стверджувала, що кошти надали батьки. НАЗК перевірило їхні доходи та не визнало це джерелом походження коштів на весь об'єкт.

"Картковий туризм", який не сходиться

За 2022–2024 роки родина провела через рахунки 22,3 млн грн з невстановлених джерел. За кордоном зняли 13,08 млн грн. Різницю в 9,22 млн грн Шимон пояснив курсовою різницею.

НАЗК врахувало ліміти НБУ (12,5 тис. грн на тиждень). Щоб вивести 13 млн грн, дружині та родичам потрібно було здійснити щонайменше 1 046 транзакцій — банки це підтвердили. Ринкова маржа «карткового туризму» тоді становила 5–10 %. Навіть за 10 % з обороту максимальний «брудний» прибуток — 1,31 млн грн. Щоб отримати 9,22 млн грн прибутку зі знятих 13 млн, рентабельність мала б сягати 70,5 %, що, за висновком агентства, неможливо.

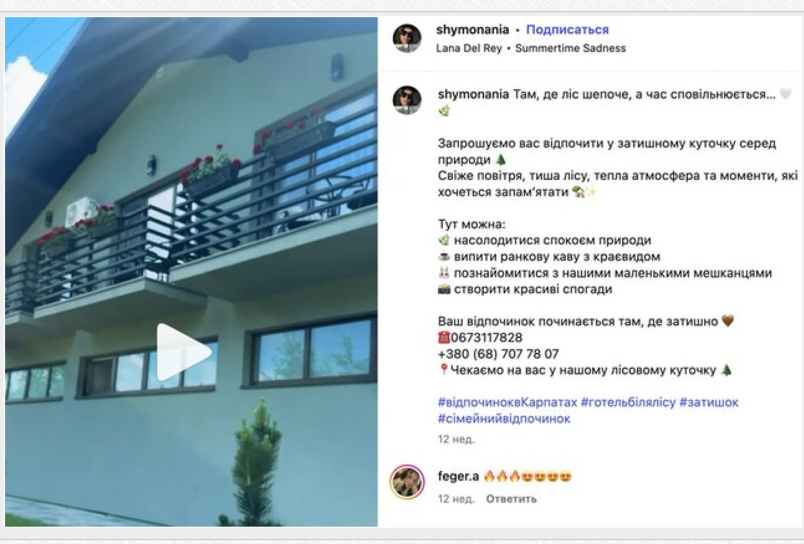
НАЗК кваліфікувало це як смарфінг — дроблення великих сум для уникнення порогу фінмоніторингу. Кінцевим бенефіціаром визнано самого Шимона: на нього припадає найбільша кількість рахунків, левова частка готівки надходила саме на його рахунки. З 2020 року вся родина (дружина, її батьки та його батьки) діяла з однією метою — будівництво спа та виведення коштів за кордон.

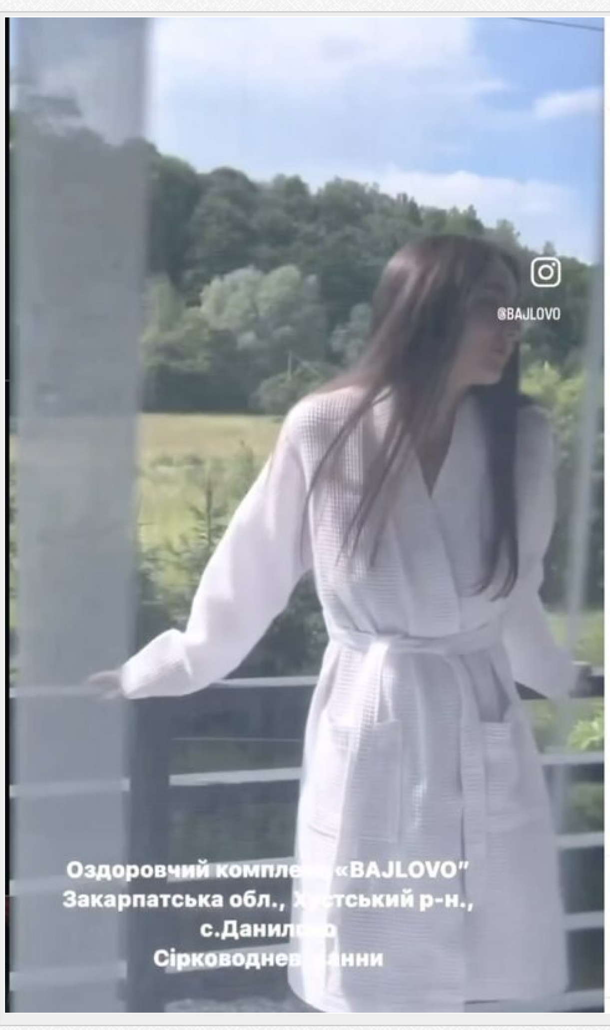
Що не змогли пояснити

НАЗК оцінило набуті за 2022–2024 роки активи так: 22,3 млн грн грошового обігу та спа-комплекс з кошторисом 7,69 млн грн. Загалом — майже 30 млн грн. Законні доходи сім'ї та батьків дружини з 1998-го по 2024 рік становили 5,18 млн грн. Різниця — 24,81 млн грн.

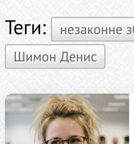
Агентство не встановило, де саме перебуває готівка, вивезена за кордон. Із 9,22 млн грн, що залишилися в Україні, 1,71 млн грн зняли з рахунків, а 7,51 млн грн списали як «життєві потреби». Зв'язку цих 7,51 млн грн із будівництвом спа не виявлено. Ознак необґрунтованих активів у сенсі цивільної конфіскації НАЗК не зафіксувало.

Ознаки незаконного збагачення агентство зафіксувало окремим висновком. Чи бує матеріали передано до НАБУ чи ДБР, у довідці не вказано. Шимон пояснював походження коштів курсовою різницею та допомогою родичів, однак НАЗК ці пояснення відхилило.





Теги: незаконне збагачення | незаконное обогащение | Закарпатская область | Закарпатська область | МВД | МВС | Шимон Денис


Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

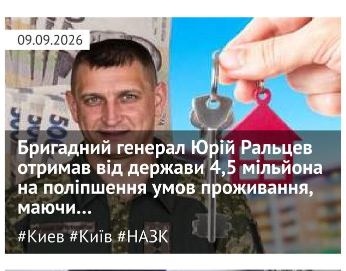
11 вересня 2026 г., 09:47 | Переглядів: 2168 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини


09.09.2026
Бригадний генерал Юрій Ральцев отримав від держави 4,5 мільйона на поліпшення умов проживання, маючи...
#Киев #Київ #НАЗК

02.09.2026
«Мідас» на 18 мільйонів: як друг Федорова Артем Бородатюк прибрав до рук бюджет на рекламу скандальн...
#САП #НАБУ #Столар

ЦЕНЗУРА | ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

13:52 «Визнати борг перед США у 500 мільярдів доларів»: заступник Мін'юсту заявив про конфлікт Стефанішиної з Богатих
13:47 Зеленський назвав терміни готовності першої української антибалістичної системи FREYJA
13:44 Після атаки РФ у Миколаєві припинили роботу ТЦ та мережеві магазини
13:42 ТСК Ради викличе гендиректора Palantir Алекса Карпа через співпрацю з Федоровим
13:39 Україна отримає 6,1 мільярда євро на перехоплювачі Patriot, дрони та РЕБ: ЄС затвердив пакет
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
13:34 «Я тебе знайду»: у Польщі чоловік погрожував українці з дитиною
13:32 Журналіст повідомив про «зникнення» голови фінмону Філіпа Проніна
13:26 5 мільйонів гривень на «відкатах»: СБУ затримала керівника департаменту Луганської ОВА, його заступника та бізнесмена
13:22 На Житомирщині російські війська уразили промислове підприємство в Коростенському районі
13:19 Російський «Арктик СПГ-2» вийшов на рекордний видобуток газу: «тіньовий» флот майже подвоївся
13:17 Російський дрон влучив в офісну будівлю в Києві: споруда зазнала пошкоджень
13:14 На Хмельниччині затримали російського інформатора: коригував удари по адмінбудівлях і військових об'єктах
13:12 Працював у колонії під час окупації, а потім пішов до ЗСУ: суд засудив херсонця за колабораціонізм
13:06 «Справа про конверти»: суд відмовив депутату «Слуги народу» Савченку у виїзді за кордон
13:01 Росія атакувала ТРЦ у Сумах: загинули студентка СумДУ та випускник СНАУ
12:56 Військові госпіталі РФ переповнені пораненими: цивільні лікарні почали масово перетворювати на закриті шпиталі
12:51 В Умані 46 тисяч хасидів молилися за мир в Україні
12:45 «Я завжди оплачувала свої поїздки сама»: Анджеліна Джолі пояснила, хто фінансує її візити до кризових країн
12:39 23 пострілі в директора клініки репродуктології: слідство назвало можливий мотив замаху
12:34 «Замість чека — афірмація»: ФДМУ анонсував аудит Дрогобицької солеварні на тлі боротьби за підприємство
12:29 Соняшникова олія може подешевшати вже за три місяці: в Мінагрополітики назвали причину
12:24 У Раді готують «голосування в підвалі»: постанову хочуть внести на Регламентний комітет

Дізнатися більше
- Новини
- Українська культура
- Інвестиції Україною
- War
- Історичні документи
- Туризм Україною
- новин
- Допомога ветеранам

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 оккупанты окупанти 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

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.

Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія

0.046105