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

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google

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

Адміністратора ТСЦ МВС №2143 на Закарпатті Дениса Шимона викрили на незаконному збагаченні у 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.

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.

Дізнатися більше
Антикорупційні розслідування
новини
Корпоративні та фінансові злочини

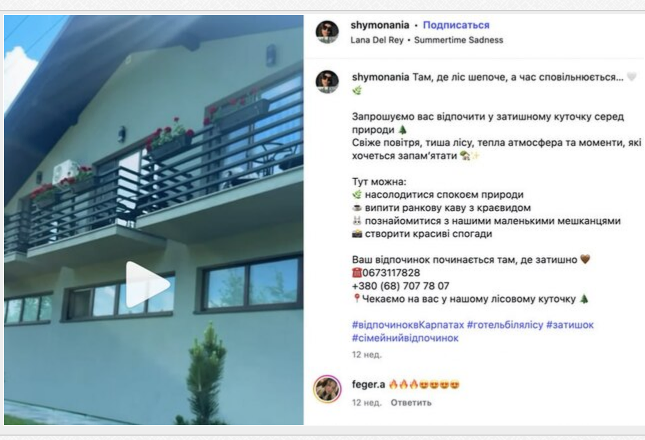
НАЗК кваліфікувало це як смарфінг — дроблення великих сум для уникнення порогу фінмоніторингу. Кінцевим бенефіціаром визнано самого Шимона: на нього припадає найбільша кількість рахунків, левова частка готівки надходила саме на його рахунки. З 2020 року вся родина (дружина, її батьки та його батьки)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

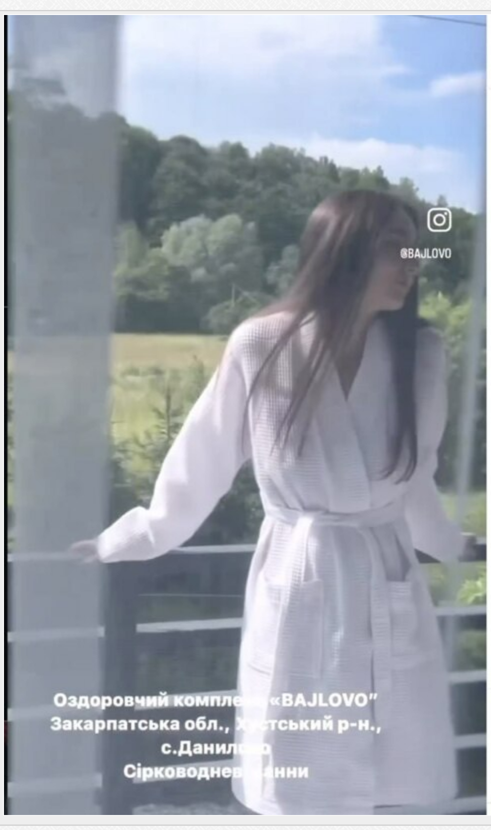
Що не змогли пояснити

НАЗК оцінило набуті за 2022–2024 роки активи так: 22,3 млн грн грошового обігу та спа-комплекс за 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 буде матеріал 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 Медіа-моніторинг

11 вересня 2026 г., 09:47 | Переглядів: 1485 | Коментарі: 0

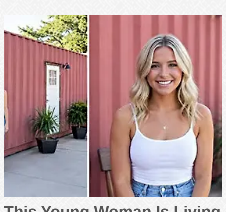
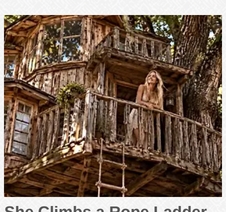
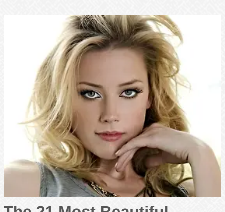
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Дізнатися більше
Українські товари
Історичні документи
Політичні дебати

Коментарі:

Sponsored

New TV gadget offers more channels at home
Techno Mag

Watch your favorite TV content anywhere, anytime
Techno Mag

This Young Woman Is Living In This Container - Take A Peek Inside
History 10

She Climbs a Rope Ladder Every Night. She Says She Sleeps Better Than Ever.
Travel Sent

The 21 Most Beautiful Women Of All-Time
Daily Sport X
by Taboola

0 Коментарів | Увійти

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ | АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS

Ім'я

Поділитися | Найкращі | Найновіші | Найстаріші

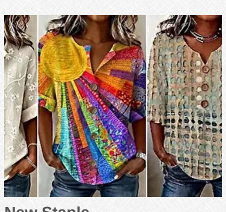
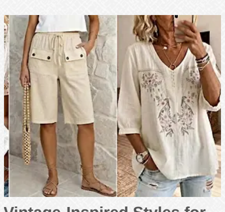
Залиште перший коментар.

Підписатись | Приватність | Не продавати мої дані | DISQUS

Sponsored

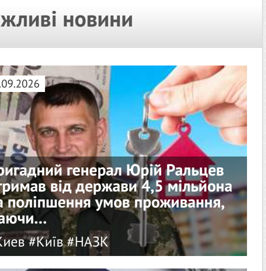
New TV gadget offers more channels at home
Techno Mag

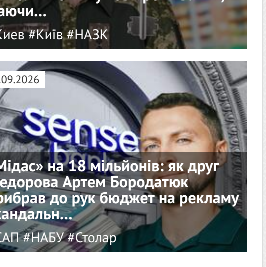
Watch your favorite TV content anywhere, anytime
Techno Mag

M.D. Says: "Eating This Daily Helps Your Skin Feel Firmer"
Gundry MD

New Staple
CurveComfy
Shop Now

Vintage-Inspired Styles for Everyday Wear
Veluniva
Shop Now
by Taboola

Дізнатися більше
- War
- Українська культура
- Допомога ветеранам
- політичне
- Медіа-моніторинг
- Новини України
- новин
- Економічний огляд

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

- 09:51 **У Києві зафіксували два влучання по АЗС під час масованої атаки РФ**
- 09:47 НАЗК виявило незаконне збагачення на понад 24 мішльйони гривень у посадовця ТСЦ МВС на Закарпатті Шимона
- 09:43 Схема на 27,5 мільярда: як «Вирій Індастрі» Олексія Бабенка освоювала бюджетні кошти на FPV-дронах
- 09:41 Захист від витоку в Кремль: ФРН може заблокувати доступ до таємного плану OPLAN у разі приходу AfD
- 09:37 Гарант від підозр НАБУ: ЦПК заявив про інтерес Арахамії у збереженні Генпрокурора Кравченка
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 09:34 **Більше 60 нардепів під прицілом: НАБУ розслідує масові справи проти парламентарів**
- 09:31 У Німеччині зростає опір допомозі Україні: у правлячій коаліції побоюються посилення ультраправих
- 09:28 В Одесі співробітника ТЦК засудили до 7 років за викрадення та катування чоловіка під час мобілізації
- 09:25 Трафік через Ормузьку протоку обвалився: у четвер пройшло лише сім суден
- 09:19 «Помста за важливу дівчинку»: як конфлікт із коханою Кравченка обернувся переслідуванням для бізнесмена Зайцева
- 09:16 «Гра у ТЦК»: 10-річного сина Героя України цькували в спортивній школі Києва
- 09:11 Забудова дитсадка в Житомирі: у фірмі-забудовнику перетнулися інтереси ОПЗЖ, «ЄС» та «Слуги народу»
- 09:08 У Нью-Йорку влаштували грандіозне шоу з 2977 дронів до 25-их роковин трагедії 11 вересня
- 09:04 «Десятиліття атак»: співвласник Varus пояснив, чому Росія не зможе знищити всі українські склади
- 08:58 «Протока Трампа»: президент США заявив про повний контроль над стратегічним шляхом
- 08:54 «Вирвали з контексту»: Львівський ТЦК пояснив конфлікт із жінкою біля під'їзду
- 08:48 «Росія прискорила темп»: в Естонії заявили про серію атак на оборонні підприємства Європи
- 08:43 Дефіцит ракет для F-16 та Patriot: The Economist повідомив про виснаження українських запасів ППО
- 08:39 **Росія атакувала Україну 161 дроном: ППО знешкодила 138 ворожих БпЛА**
- 08:34 «Я був готовий, щоб мене не спіймали»: обвинувачений у вбивстві Парубія Сцельніков розповів деталі замаху та втечі
- 08:28 Держвідновлення оскаржило виплату 1,09 мільярда «Онуру»: Верховний Суд відкрив провадження
- 08:25 РФ атакувала цивільні склади на Київщині: під час гасіння ворог завдав повторного удару

Дізнатися більше
- політику
- Новини
- Уряд
- Політика України
- Військові сили
- Новинний дайджест
- Східноєвропейці
- Туризм Україною

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.