

ГоловнаСтаттіНовиниКорупція

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

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

Читати на рускомRead in EnglishДодати як бажанеДжерело в Google



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

Адміністратора ТЦЦ 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 земля 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 Dapartito 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 нествановлених 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.

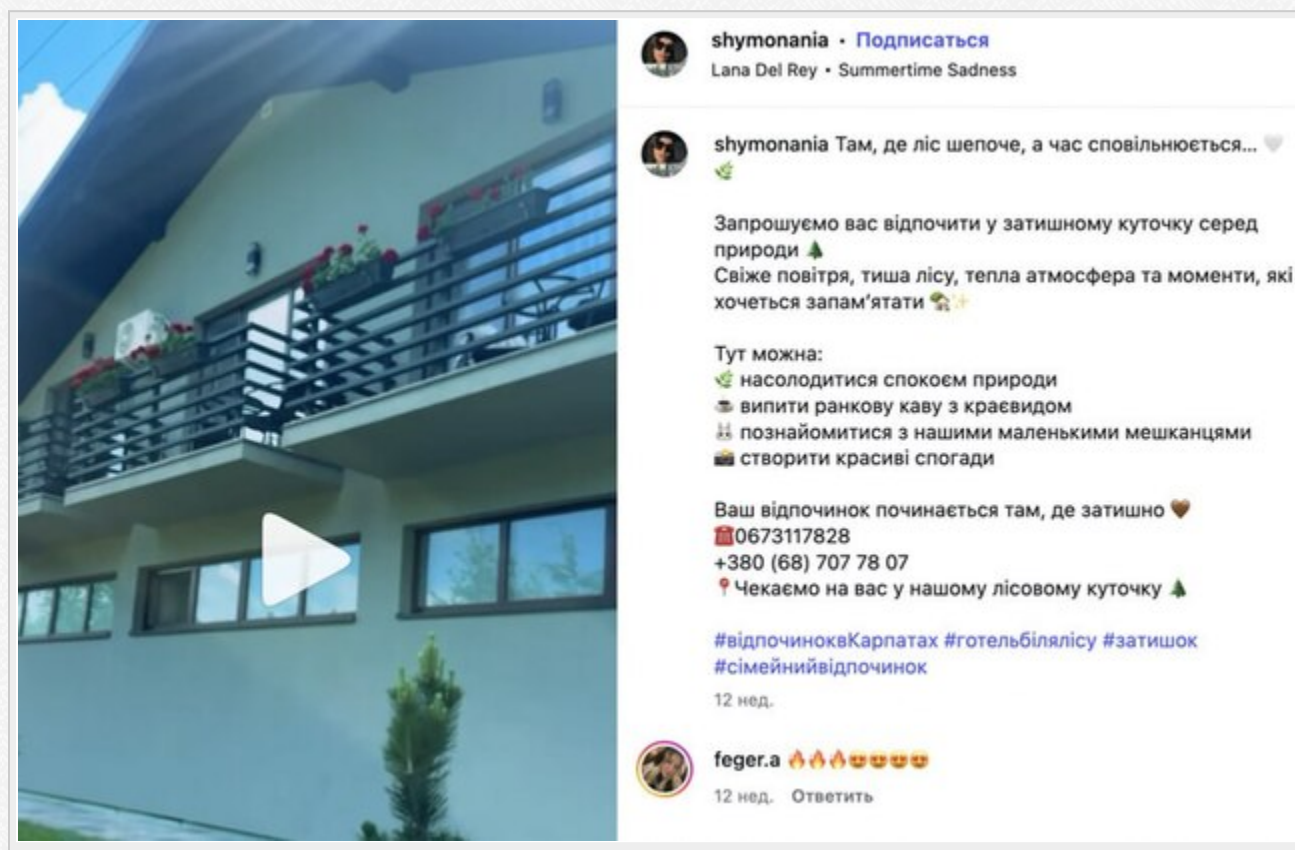
НАЗК кваліфікувало це як смарфінг — дроблення великих сум для уникнення порогу фінімоніторингу. Кінцевим бенефіціаром визнано самого Шимона: на нього припадає найбільша кількість рахунків, лівова частка готівки надходила саме на його рахунки. З 2020 року вся родина (дружина, її батьки та його батьки)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

Що не змогли пояснити

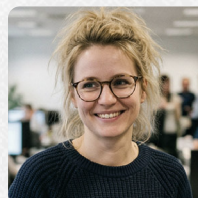
НАЗК оцінило набуті за 2022–2024 роки активи так: 22,3 млн грн грошового обігу та спа-комплекс з кошторисом 7,69 млн грн. Загалом — майже 30 млн грн. Законні доходи сім'ї та батьків дружини з 1998-го по 2024 рік становили 5,18 млн грн. Різниця — 24,81 млн грн.

Агентство не встановило, де саме перебував 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 збагаченнянезаконне обогаченняЗакарпатська областьЗакарпатська областьМВДМВСШимон Денис



Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

11 вересня 2026 р., 09:47Перегляді: 1810Коментарі: 0

РоздрукуватиНадіслати товаришу

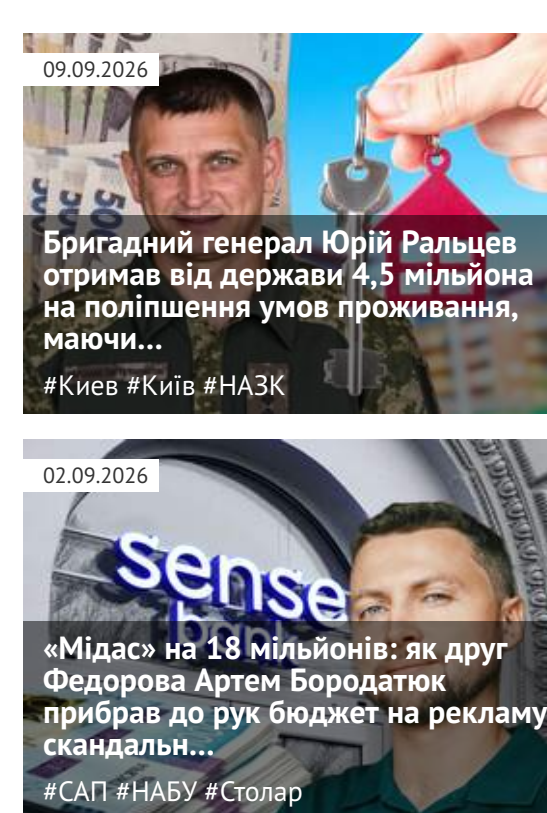
Коментарі:

comments powered by Disqus



Пошук...

Важливі новини



Останні новини

По датиПо перекладачуПо коментарям

- 1059Зеленський: Україні потрібні тисячі дронів-перехоплювачів щодня, але бракує фінансування
- 1056Наслідний принц Саудівської Аравії двічі телефонував Трампу та просив вдарити по хуситах. - Axios
- 1051Четверо людей постраждали внаслідок атаки РФ на Київ: на місцях влучань працюють служби
- 1045Канада запровадила санкції проти 8 росіян через депортацію та мілітаризацію українських дітей
- 1039«Доброго ранку з Києва»: Сікорський несподівано прибув до столиці України
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 1034Росія атакувала 43 населені пункти Херсонщини: дев'ятеро людей поранені
- 1029Росія атакувала Чернігівщину дронами: пошкоджено будинок і сільгосппідприємство
- 1024Росія атакувала Київщину дронами: у Вишгородському районі загинула жінка
- 1020Росія атакувала Харківщину КАБами та 26 дронами: є поранений, пошкоджено медзаклади й житлові будинки
- 1016Росія вночі атакувала Житомирщину дронами: пошкоджено підприємство
- 1011Росія за добу вбила двох мешканців Сумщини та поранила ще 16: серед постраждалих - четверо дітей
- 1006Новий приліт по АЗС у Києві: в Оболонському районі знову атакували заправок
- 1001Росія масовано атакувала Запоріжжя: двоє постраждалих, горіли багатопверхівка та торговельний центр
- 0957Ситуація на фронті: Росія здійснила 235 атак за добу, найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках
- 0951У Києві зафіксували два влучання по АЗС під час масованої атаки РФ
- 0947НАЗК виявило незаконне збагачення на понад 24 мільйони гривень у посадовця ТЦЦ МВС на Закарпатті Шимона
- 0943Схема на 27,5 мільярда: як «Вирій Індустрі» Олексія Бабенка освоїв лави бюджетні кошти на FPV-дронах
- 0941Захист від витoku в Кремль: ФРН може заблокувати доступ до таємного плану OPLAN у разі приходу AfD
- 0937Гарант від підозр НАБУ: ЦПК заявив про інтерес Арахамії в збереженні Генпрокурора Кравченка
- 0934Більше як 60 народців під прицілом: НАБУ розслідує масові справи проти парламентарів
- 0931У Німеччині зростає опір допомозі Україні: в правлячій коаліції побоюються посилення ультрарправих
- 0928В Одесі співробітника ТЦК засудили до 7 років за викрадення та катування чоловіка під час мобілізації

Теги новин

COVID-19агресія РосіїАтакаВійнаВойнавсУвторження Дональд ТрампДонбассДПЗеленськийЗСУКиївКиїв коронавірусКорупціяНапад Росії на УкраїнунападениеРоссии на УкраинуоккупантиПорошенкоПутинРосіяРоссиясвсшсшаУкраинаУкраїначпЕпидемія коронавіруса

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 опитуванняПоказати всі опитування на сайті

ГоловнаПро насСланиАрхівЗакониКонтакти

НовиниВидеоствоКорупціяЕкономікаНовини світу

КонфліктиПолітикаКорпоративні конфліктиКримінал

ПозиціяКоментаріРізне

ДумкаПолітикаЕкономіка

ПодіїВідео

ВійнаБлоги

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.

FacebookTwitterYouTube

RSS-підпискаEmail-розсилкаМобільна версія