

НАЗК виявило у керівника ТЦЦ МВС Шимона на Закарпатті ознаки незаконного збагачення на майже 25 мільйонів гривень

Читати на руском

Read in English

Додати як бажане джерело в Google



НАЗК виявило у керівника ТЦЦ МВС Шимона на Закарпатті ознаки незаконного збагачення на майже 25 мільйонів гривень

Адміністратор ТЦЦ МВС №21443 на Закарпатті Денис Шимона перевірили через походження його активів і фінансових операцій. НАЗК встановило ознаки незаконного збагачення на 24,81 млн гривень: родина чиновника будувала спа-готель за мільйони та проводила масштабні операції з готівковою валютою за кордоном.

Про це йдеться у матеріалах перевірки НАЗК.

Шимон працює в системі МВС із 2005 року, а з 2015-го — у поліції. 2 березня 2021 року він став заступником начальника відділу поліції з превентивної діяльності Рахівського районного відділу поліції та мав звання капітана. Після початку повномасштабного вторгнення він звільнився. А вже 20 липня 2022 року почав працювати у сервісному центрі МВС на Закарпатті.

Із задекларованими доходами родини виникли питання. За даними податкової, у період із 1998 до 2021 року Шимон офіційно отримав 1,3 млн гривень. Дохід його дружини за цей самий період становив лише 150,5 тис. гривень.

Водночас у декларації за 2021 рік Шимон уже вказував 900 тис. гривень готівкою, а його дружина — ще 775 тис. гривень. У НАЗК зазначили, що пояснити такі заощадження лише офіційними зарплатами та продажем автомобілів не вдалося.

Спа-готель на землі, яка змінила власника

Окрема історія — будівництво спа-комплексу в селі Данилово.

20 лютого 2020 року батько чиновника, Василь Васильович Шимон, добровільно передав державі земельну ділянку площею 1 879 квадратних метрів в урочищі Байлово біля Данилово. Того ж року землю отримала невістка Анна.

28 липня 2020 року вона зареєструвалася як ФОП. Серед напрямів її діяльності були хліб, оренда, готелі, автомобілі та меблі.

Наступного дня батько Анни заснував у Чехії компанію Damarito s.r.o. зі статутним капіталом 1 000 крон. Основними напрямками діяльності компанії стали управління нерухомістю та будівництво.

20 липня 2022 року дружина Шимона повідомила про початок будівництва спа-комплексу «власними силами». Заявлений кошторис становив 7,69 млн гривень.

У жовтні 2023 року вона задекларувала завершення будівництва, а в липні 2024-го оформила право власності. Так у родині з'явилися спа-готель площею 617,5 квадратного метра та лазня площею 28,4 квадратного метра.

У декларації Шимона вартість готелю зазначена на рівні 6,7 млн гривень, лазні — 311 тис. гривень.

На запитання про джерело грошей дружина чиновника пояснила, що їй допомагали батьки. Однак НАЗК перевірило їхні доходи та не визнало це пояснення достатнім для підтвердження походження коштів на весь об'єкт.

Мільйони через картки та 1 046 операцій

Ще більше запитань у НАЗК виникло через фінансові операції родини у 2022–2024 роках.

За цей період через рахунки пройшло 22,3 млн гривень із невстановлених джерел. За кордоном родина зняла готівкою 15,08 млн гривень.

Різницю у 9,22 млн гривень Шимон пояснив прибутком від курсової різниці.

Однак розрахунки НАЗК цю версію не підтвердили.

Агентство врахувало встановлені НБУ ліміти — 12,5 тис. гривень на тиждень. Щоб провести операції на суму понад 13 млн гривень, дружині Шимона та її родичам знадобилося щонайменше 1 046 транзакцій. Банки підтвердили проведення таких операцій.

І тут математика для версії про «заробіток на курсі» просто не сходиться.

За даними НАЗК, ринкова маржа в операціях так званого «карткового туризму» тоді становила близько 5–10%. Навіть якщо рахувати за максимального межею у 10%, з обороту в 13,08 млн гривень можна було отримати не більше 1,31 млн гривень прибутку.

Натомість Шимон пояснював походження 9,22 млн гривень саме курсовою різницею. Щоб заробити таку суму на 13 млн гривень знятої готівки, необхідна рентабельність мала б становити 70,5%.

Саме тому пояснення чиновника НАЗК не прийняло.

Агентство вважає, що схема мала ознаки так званого смарфінгу — дроблення великих сум на численні операції, щоб не привертати увагу системи фінансового моніторингу.

За висновками НАЗК, кінцевим бенефіціаром руху коштів був саме Шимон. Найбільша кількість рахунків була оформлена на нього, а основна частина готівки надходила саме на його рахунки.

При цьому з 2020 року в операціях брали участь дружина Шимона, її батьки та його батьки. За оцінкою агентства, рух коштів і активів у підсумку був пов'язаний із двома напрямками — будівництвом спа-комплексу та виведенням грошей за кордон.

24,81 млн гривень, які родина не змогла пояснити

НАЗК окремо зіставило активи та доходи родини за 2022–2024 роки.

Грошовий обіг становив 22,3 млн гривень, а будівництво спа-комплексу за кошторисом коштувало ще 7,69 млн гривень. Загалом це майже 30 млн гривень.

Водночас сукупні законні доходи сім'ї та батьків дружини Шимона за період із 1998 до 2024 року становили 5,18 млн гривень.

Різниця — 24,81 млн гривень.

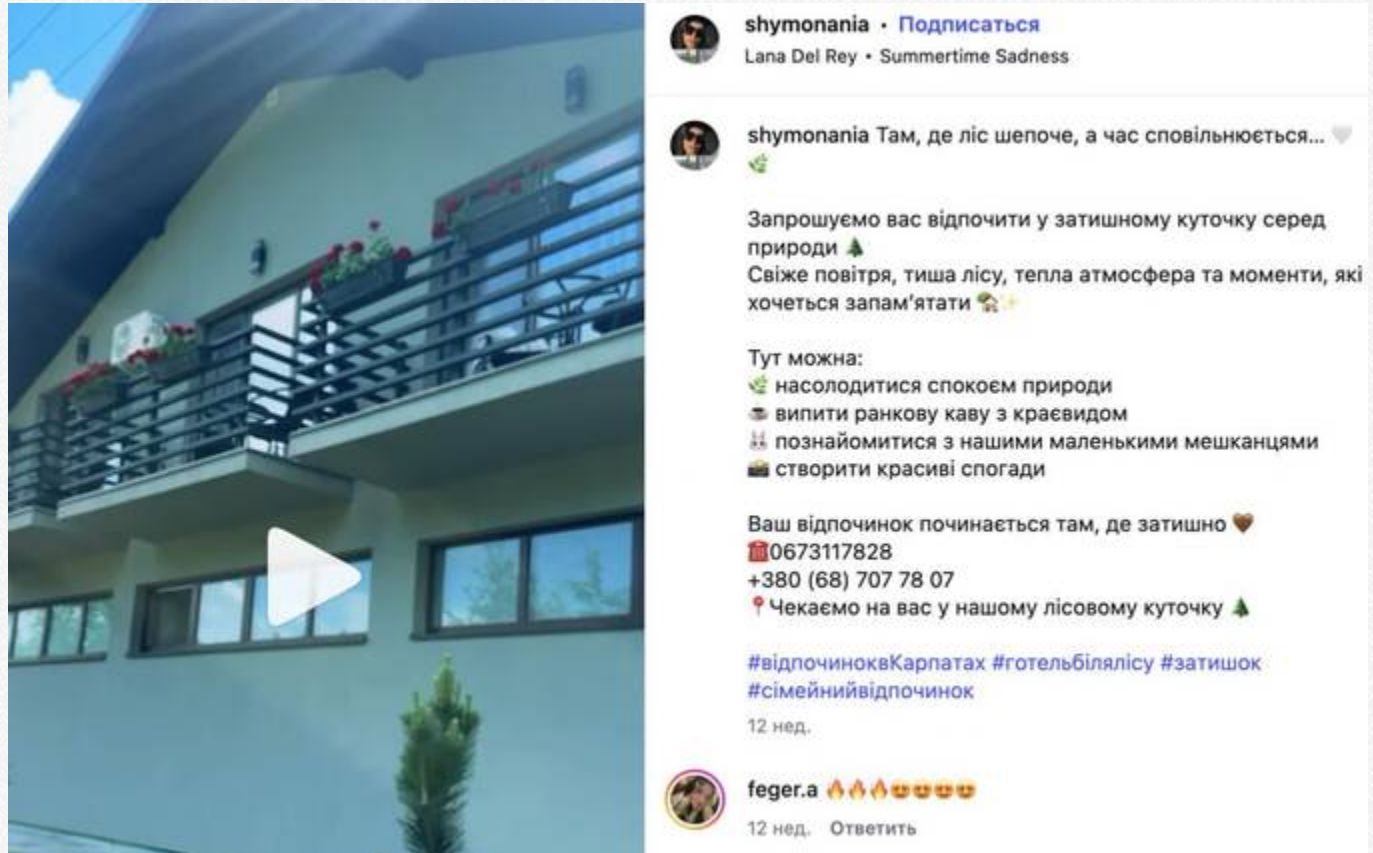
Саме на цю суму НАЗК зафіксувало ознаки незаконного збагачення.

Де перебував частина готівки, яку родина вивезла за кордон, агентство встановити не змогло. З 9,22 млн гривень, які залишилися в Україні, 1,71 млн гривень зняли з рахунків. Ще 7,51 млн гривень були списані як кошти на «життєві потреби».

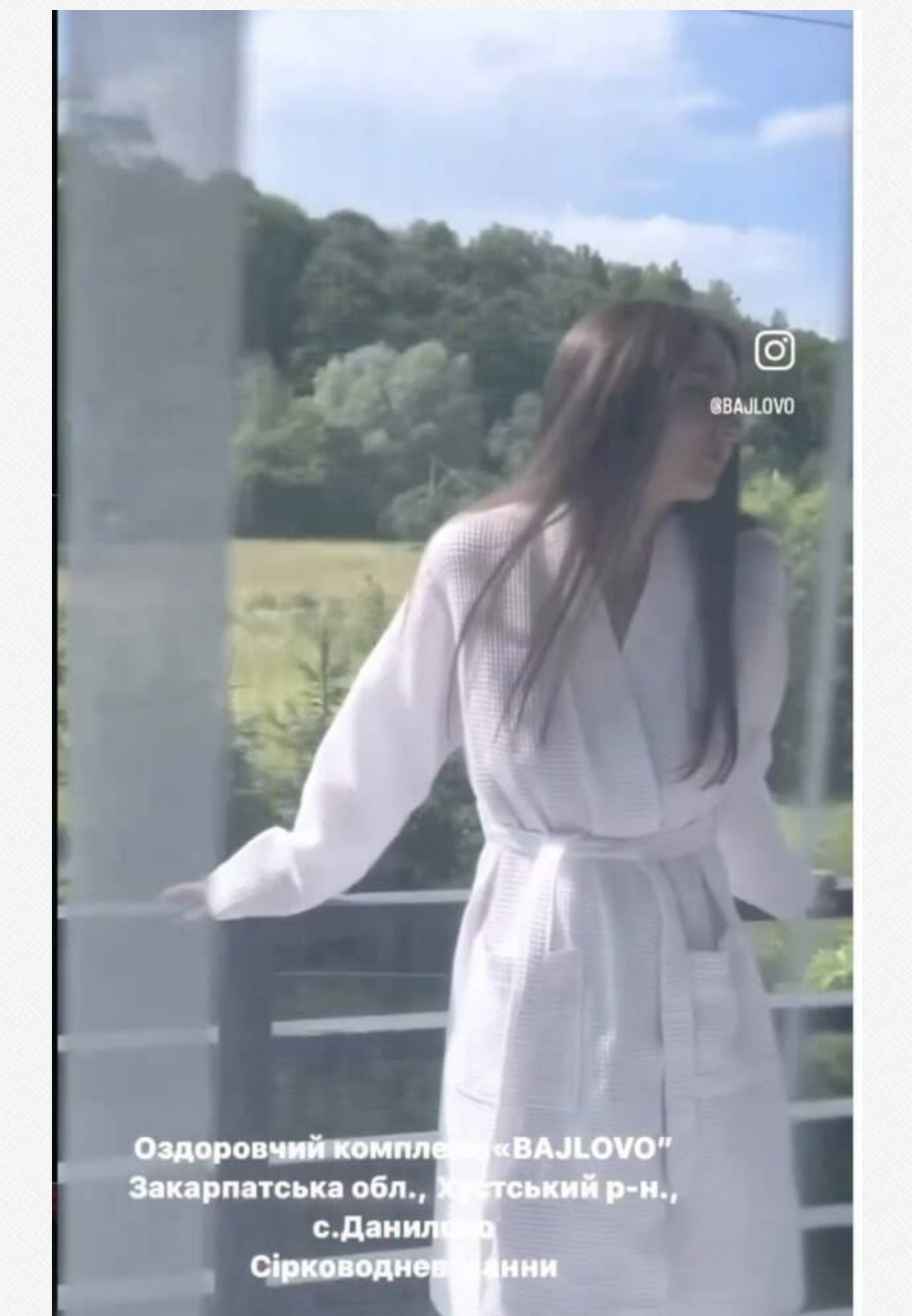
Водночас НАЗК не встановило зв'язку цих 7,51 млн гривень із будівництвом спа-комплексу. Ознак необґрунтованих активів у розумінні процедури цивільної конфіскації агентство також не встановило.

Водночас ознаки незаконного збагачення НАЗК зафіксувало окремим висновком.

Шимон пояснював походження коштів курсовою різницею та фінансовою допомогою від родичів. НАЗК ці пояснення відхилило.



НАЗК виявило у керівника ТЦЦ МВС Шимона на Закарпатті ознаки незаконного збагачення на майже 25 мільйонів гривень



НАЗК виявило у керівника ТЦЦ МВС Шимона на Закарпатті ознаки незаконного збагачення на майже 25 мільйонів гривень



НАЗК виявило у керівника ТЦЦ МВС Шимона на Закарпатті ознаки незаконного збагачення на майже 25 мільйонів гривень

Теги: Шимон Денис, Недивкиньність, Нерухомість, Декларації, Декларація, Декларація, Корупція, Корупція, Закарпаття

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 11 вересня 2026 г., 16:44 👁 Перегляді: 2122 💬 Коментарі: 0

📄 Роздрукувати ✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus