

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [новини України](#) [схематоз](#)

Новини > Денис Шимон і незаконне збагачення на 24,8 млн

Денис Шимон і незаконне збагачення на 24,8 млн



Автор: **Александр Панько «Фраза»**
Редактор
11.09.26 18:06 👁 39 🖨

[на Фраза Україна](#) →



НАЗК за результатами перевірки декларацій та фінансових операцій керівника ТСЦ МВС №2143 на Закарпатті Дениса Шимона виявило ознаки незаконного збагачення на 24,81 млн грн. Агентство встановило невідповідність між законними доходами родини та масштабом фінансових операцій, будівництвом спа-комплексу і рухом готівки через рахунки у 2022–2024 роках.

Як пишуть ЗМІ, Шимон працює в системі МВС із 2005 року, а з 2015-го — у поліції. У березні 2021 року він став заступником начальника відділу поліції з превентивної діяльності Рахівського районного

відділу поліції. Після початку повномасштабного вторгнення звільнився, а 20 липня 2022 року розпочав роботу в сервісному центрі МВС на Закарпатті.

За даними податкової, з 1998 до 2021 року офіційний дохід Шимона становив близько 1,3 млн грн, а його дружини — 130,5 тис. грн. Водночас у декларації за 2021 рік чиновник вказав 900 тис. грн готівки, а його дружина — ще 775 тис. грн. НАЗК зазначило, що наявність таких заощаджень не вдалося повністю пояснити офіційними доходами та операціями з автомобілями.

Окрему увагу агентство приділило будівництву спа-комплексу в селі Данилово. У 2020 році земельну ділянку площею 1879 кв. м, яка належала батькові Шимона Василю, було передано державі, після чого її отримала невістка чиновника Анна. У липні того ж року вона зареєструвалася як ФОП, серед видів діяльності якого були готельні послуги, операції з нерухомістю та автомобілями.

У липні 2022 року дружина Шимона повідомила про початок будівництва спа-комплексу власними силами. Заявлений кошторис становив 7,69 млн грн. У жовтні 2023 року вона задекларувала завершення будівництва, а в липні 2024-го оформила право власності на спа-готель площею 617,5 кв. м та лазню площею 28,4 кв. м. У декларації вартість об'єктів зазначена на рівні 6,7 млн грн і 311 тис. грн відповідно.

Джерелом коштів на будівництво дружина чиновника називала фінансову допомогу батьків. НАЗК перевірило їхні доходи та дійшло висновку, що наданих пояснень недостатньо для підтвердження походження коштів, необхідних для створення всього об'єкта.

Ще одним предметом перевірки стали фінансові операції родини у 2022–2024 роках. За даними НАЗК, через банківські рахунки пройшло 22,3 млн грн коштів із джерел, які агентство не змогло встановити. За межами країни родина зняла готівкою 13,08 млн грн. Решту 9,22 млн грн Шимон пояснював прибутком від курсової різниці.

НАЗК не погодилося з такою версією. Агентство врахувало банківські обмеження та встановило, що для проведення операцій із готівкою на суму понад 13 млн грн було здійснено щонайменше 1046 транзакцій. За оцінкою НАЗК, така структура операцій могла мати ознаки смарфінгу — дроблення значних сум на численні платежі.

Окремо агентство порівняло заявлений прибуток із можливим заробітком на курсових операціях. За наведеними у висновку розрахунками, навіть маржа на рівні 10% від 13,08 млн грн дала б близько 1,31 млн грн. Натомість Шимон пояснював курсовою різницею 9,22 млн грн, що відповідало б рентабельності близько 70,5%.

НАЗК також встановило, що найбільша кількість рахунків, через які проходили кошти, була оформлена на Шимона, а основна частина готівки надходила саме на його рахунки. У фінансових операціях брали участь дружина чиновника, її батьки та батьки самого Шимона.

Під час зіставлення активів, витрат та підтверджених доходів НАЗК врахувало будівництво спа-комплексу вартістю 7,69 млн грн та фінансовий оборот у 22,3 млн грн. Сукупні законні доходи сім'ї та батьків дружини за період 1998–2024 років, за розрахунками агентства, становили 5,18 млн грн. Різницю у 24,81 млн грн НАЗК визначило як суму, щодо якої виявлено ознаки незаконного збагачення.

Водночас агентство не встановило ознак необ'ґрунтованих активів у межах процедури цивільної конфіскації. НАЗК також не встановило, що 7,51 млн грн, які після операцій залишилися в Україні та були списані як кошти на життєві потреби, безпосередньо використали для будівництва спа-комплексу. Пояснення Шимона про курсовий прибуток та допомогу родичів НАЗК не прийняло як достатні для підтвердження походження коштів.



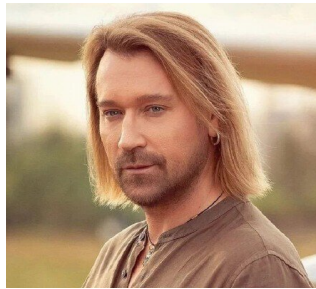
Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [НАЗК](#), [Закарпаття](#), [ТСЦ МВС](#), [схематоз](#), [Денис Шимон](#)



Ганьба назавжди: Потап зізнався як виїхав з України



Винник заявив, що за видалення з «Миротворця» у нього...



Скільки дітей у Ірини Дерюгіної та що про них відомо



У Венесуелі розбився літак з українською моделлю та двома...

Коментарі

▮

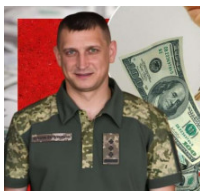
▮

Статті



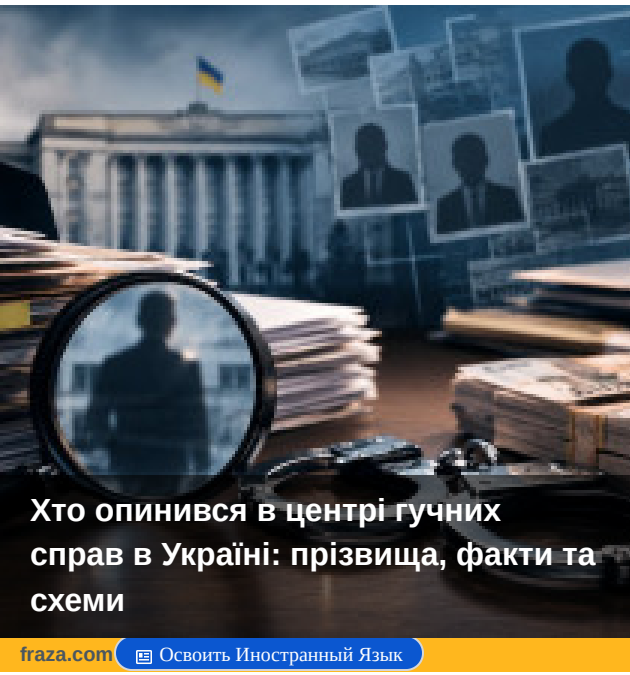
05.09.26 12:12
Операція НАБУ «Карфаген»: як справа кол-центрів привела до Офісу генпрокурора
Автор: [Александр Панько](#)

Дайджест



10.09.26 11:09
Юрій Ральцев: чому виник скандал навколо заштабу Сухопутних військ ЗСУ
Автор: [«Фраза»](#)

Вибір редакції



Хто опинився в центрі гучних справ в Україні: прізвища, факти та схеми

[frazza.com](#) [🌐 Освоить Иностранный Язык](#)

[Всі новини](#) [Головне](#) [Популярне](#)

11.09.26 18:13

Світлана Юхта: співробіниця митниці втекла до Лондона

11.09.26 18:09

Андрій Сосонний: звичайний працівник KFC... став власником 538 компаній

11.09.26 18:02

Євген Болибок: ГРД виявила понад 300 рішень російською

11.09.26 17:58

Максим Белік: кримінальні справи та мільйони родини

11.09.26 17:54

Тетяна Денисюк: мільйонний подарунок і елітний Mercedes

11.09.26 17:36

Григорій Мельниченко і 3000 га: нацпарк знову б'є на сполох

11.09.26 17:33

Юрій Кушнір: два вироки ВАКС, санкції та нова справа

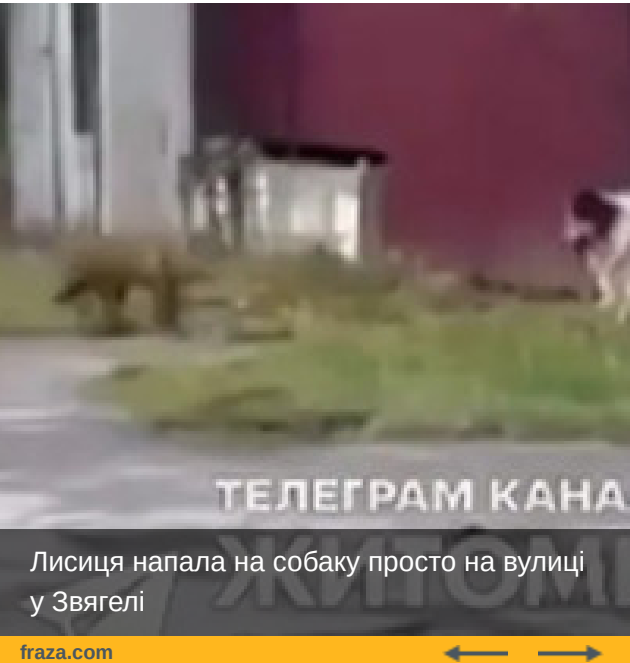
11.09.26 16:41

Трамп видав черговий неоднозначний жарт

11.09.26 16:31

Більше 100 років «Титанік» продовжує руйнуватися на дні океану

Фото та Відео



Лисиця напала на собаку просто на вулиці у Звягелі

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- ☐ Закінчення війни в Україні
- ☐ Глобальну фінансову кризу
- ☐ Розвал Європи
- ☐ Кінець світу
- ☐ Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

[переглянути результати](#)

Теги

Про сайт, реклама

Політика конфіденційності

frazaua@gmail.com

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальновізисаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.