

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Корупція > В Україні викрили схему відмивання коштів під виглядом благодійності для ЗСУ, – Держфінмоніторинг

В Україні викрили схему відмивання коштів під виглядом благодійності для ЗСУ, – Держфінмоніторинг

[Читати на русском](#)

В Україні викрили схему відмивання коштів під виглядом благодійності для ЗСУ, – Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України разом із правоохоронцями виявила шахрайську схему, яку організувала зареєстрована в Україні благодійна організація.

Як повідомив керівник відомства Філіп Пронін, зловмисники використовували внески громадян і бізнесу для власного збагачення замість допомоги армії.

Схема працювала так: люди і підприємства переказували кошти як благодійну допомогу, після чого організація перераховувала гроші контрагентам, пов'язаним із «дроп-схемами» та обготівкуванням. Загальна сума виявлених махінацій перевищує 12 мільйонів гривень.

Крім того, був епізод, коли до України ввезли елітний автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги. Згодом транспортний засіб зареєстрували на особу, чиї офіційні доходи не дозволяли здійснити таку дорогу покупку.

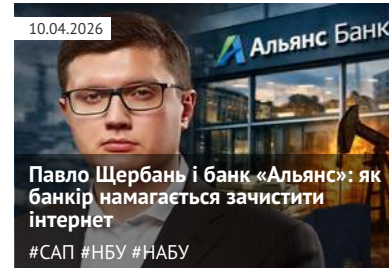
За словами Проніна, ці факти свідчать про незаконне використання «гуманітарки» й відмивання коштів. Посадовець підкреслив, що зібрані гроші у результаті могли так і не дійти до адресатів.

Теги: [Отмывание денег](#) [Відмивання коштів](#) [Шахрайство](#) [Мошенничество](#) [Пронин Филипп](#) [Госфинмониторинг](#)[Держфінмоніторинг](#)

Юлія Більченко

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

Важливі новини

ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

08:11 Майже 300 мільйонів на бодікамери: Міноборони відхилило втричі дешевші пропозиції заради Motorola

08:06 В Україні викрили схему відмивання коштів під виглядом благодійності для ЗСУ, – Держфінмоніторинг

08:01 Саміт «Великої двадцятки» у США: Росія отримала запрошення «на найвищому рівні»

07:55 Три перешкоди для діалогу: Президент Ірану назвав умови для початку «справжніх переговорів» із США

07:50 Дрони атакували НПЗ у Кстові, Новокуйбишевську та нафтобазу в Феодосії



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

- 07:43 На Житомирщині чоловік тікав від ТЦК і застрибнув у чуже авто
- 07:38 **Кількість загиблих у Дніпрі зросла до двох, ще восьмеро людей поранені, – ОВА**
- 07:33 Вигівський: 70% поліцейських уже працювали на лінії фронту
- 07:28 Луцький суд засудив письменника Сергія Бортнікова до 6 років за виправдовування агресії РФ
- 07:23 У Києві викрили шахрая: продавав неіснуючі дрони для ЗСУ та ошукав людей на понад 1 мільйон гривень
- 07:18 ЗСУ просунулися на Сумщині та зайняли позиції біля Андріївки, – ISW 📷
- 07:14 Очільник ВМС США Джон Фелан пішов у відставку через конфлікт із Пентагоном та прями зв'язки з Трампом
- 07:10 Іран висунув умови для перемир'я: припинення морської блокади та «войовничих дій» Ізраїлю
- 07:04 **Росія вдарила по Дніпру "шахедами": влучання в багатоповерхівку, є загиблі й поранені 📷 📺**
- 06:59 **Втрати ворога: за добу ліквідовано 1100 окупантів та майже 60 артсистем 📷**
- 00:30 Смертельна ДТП на Київщині: під колесами вантажівки загинув чоловік у кріслі колісному
- 00:24 В окупованому Мелітополі зникло світло через удар по енергетичному об'єкту
- 00:19 Україна вирівняла перевагу РФ у живій силі завдяки дронам, – Сибіга
- 00:14 Погоня в ЖК Great: киянин намагався втекти від представників ТЦК через двори одразу після виходу з авто 📺
- 00:08 У Києві сьогодні вночі очікується пік метеорного потоку Ліриди
- 00:03 «Ядерний скандал» у Білому домі: ЗМІ повідомляють про спробу Трампа отримати прямий доступ до кодів усупереч протоколам 📷

22 квітня 2026 г.

- 23:59 ВАКС заочно арештував Ростислава Шурму та його брата у справі про 140 мільйонів гривень «зеленої» енергетики

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

Напад Росії на Україну

Нападение
России на Украину оккупанты
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбү США Україна
Україна ЧП Епидемія 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 опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)

Головна

[Про нас](#)
[Статті](#)
[Архів](#)
[Закони](#)
[Контакти](#)

Новини

[Рейдерство](#)
[Корупція](#)
[Економіка](#)
[Новини світу](#)

Конфлікти

[Політика](#)
[Корпоративні конфлікти](#)
[Кримінал](#)

Позиція

[Коментарі](#)
[Різне](#)

Думка

[Політика](#)
[Економіка](#)

Події

Відео

Війна

Блоги

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](#)