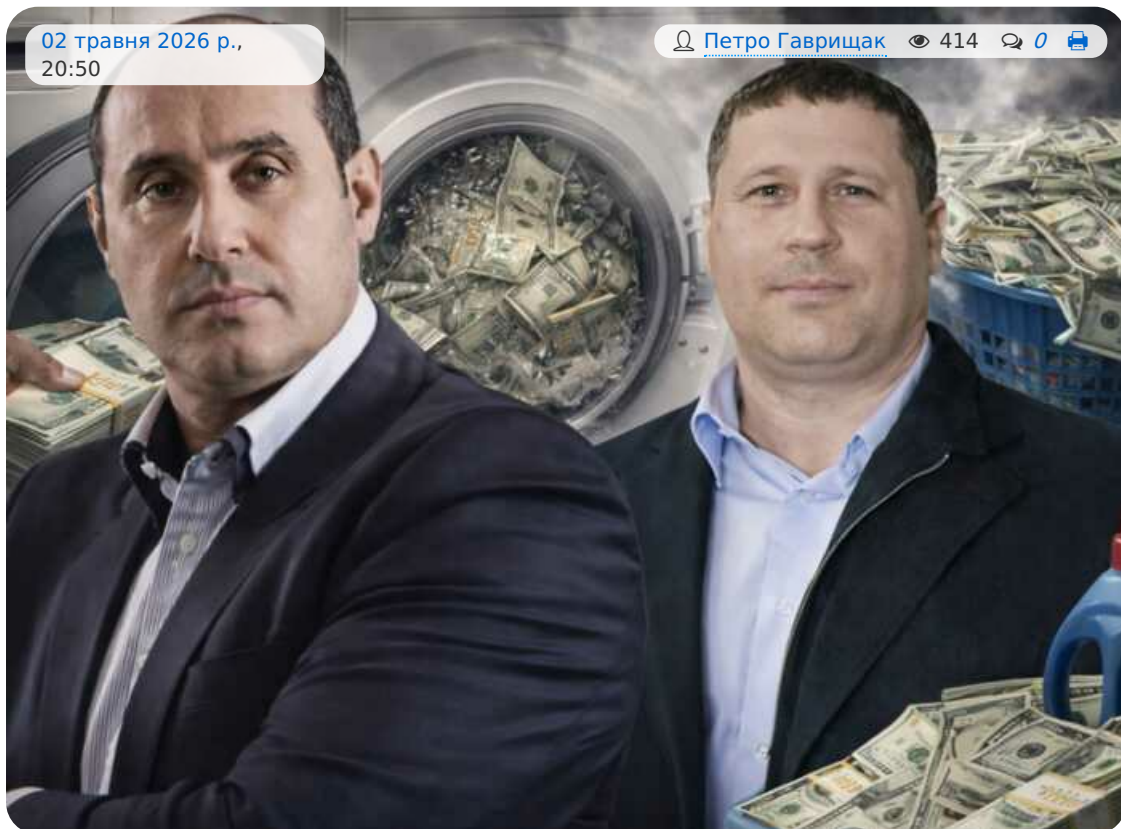


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Крипта, готівка і “золоті паспорти”: як брати Геннадій Гірін і Владлен Гірін побудували мережу відмивання грошей і тепер зачищають інтернет



02 травня 2026 р., 20:50

Петро Гаврищак 414 0



Крипта, готівка і “золоті паспорти”: як брати Геннадій Гірін і Владлен Гірін побудували мережу відмивання грошей і тепер зачищають інтернет

Херсонські підприємці Владлен і Геннадій Гірини, яких правоохоронці вважають організаторами міжнародної схеми відмивання коштів, опинилися в центрі масштабної операції Європолу після замороження десятків мільйонів євро в криптовалюти та арешту дорогих активів на Кіпрі.

Після широкого розголосу в інтернеті почали зникати матеріали про їхню діяльність, які, за повідомленнями, пов'язують їх із транснаціональними кримінальними мережами.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування з фактами та деталями, які намагаються прибрати з публічного доступу, — адже вони показують реальні масштаби діяльності цієї мережі.

У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK (в перекладі з турецької “перстень”), проведеної місцевою поліцією спільно з Європол, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюти.

За даними пресслужби поліції Республіки Кіпр, операція тривала приблизно рік.

Читайте по темі: [Leo gegen GlobalMoney: Wie Alyona Dehrik-Shevtsova und Oleksandr Sosis im Kampf um Glücksspielströme aufeinandertrafen](#)

За словами поліції, злочинну мережу з відмивання грошей, очолювали два брати родом з України, що отримали “золоті” паспорти і проживали в Лімасолі.

Очевидно, що мова йде про [херсонських бізнесменів Владлена та Геннадія Гіріних](#), а також членів їх родин, про затримання яких писали ще у листопаді.

Як написано в пресрелізі, під керівництвом херсонських бізнесменів, громадяни третіх країн доставляли готівкові кошти з різних країн Європи на Кіпр.

В операції YUZUK брали участь органи влади Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії. 28 жовтня 2024 року були одночасно здійснені арешти в Іспанії, Франції та Словенії. На Кіпрі було видано 13 ордерів на обшук житлових і комерційних приміщень. Кіпрським поліцейським допомагали Європол і влада Іспанії.

Під час обшуків у Лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готівкою та велику кількість коштовностей. Для розслідування вилучено мобільні телефони, гаджети та банківські документи. Влада Кіпру заморозила близько 24 млн євро в криптовалюти та конфіскувала шість розкішних автомобілів загальною вартістю понад 650 тисяч євро. Відділ з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS) конфіскував 14 квартир на суму понад 7 млн євро.

У рамках міжнародної операції YUZUK:

- заарештовано 23 підозрюваних (20 в Іспанії, 1 у Франції та 2 у Словенії);
- 17 підозрюваних притягнуто до відповідальності;
- проведено 91 обшук у будинках і комерційних приміщеннях (77 в Іспанії, 1 у Франції та 13 на Кіпрі);
- вилучено 8,2 млн євро готівкою;
- заморожено 27 млн євро у криптовалюти;
- заарештовано або заморожено 2 млн євро на банківських рахунках;
- конфісковано 36 транспортних засобів, включаючи автомобілі класу люкс;
- вилучено або конфісковано нерухомість, розкішні годинники, коштовності та електронні пристрої.

Європол повідомив, що організована злочинна мережа, до складу якої входили переважно громадяни України, а також Вірменії, Азербайджану та Казахстану, надавала кур’єрські та нелегальні банківські послуги іншим злочинним угрупованням.

“Частина громадян Китаю також брала участь у цій мережі, надаючи послуги з відмивання грошей”, – йдеться у повідомленні.

Мережа пропонувала каталог послуг “злочин як сервіс”, який використовували російськомовні та азіатські злочинні елементи, залучені до незаконного обігу наркотиків, ухилення від сплати податків або контрабанди нелегальних товарів. Ці злочини переважно здійснювалися в Іспанії.

Європол також зазначив, що підозрювані зловживали статусом тимчасового захисту, наданим ЄС українським біженцям із 2022 року, а також іншим громадянам, постраждалим від війни Росії проти України. Послугами Гіриних користувалися також біженці із України, які привезли до Європи свої заощадження готівкою, щоб унеможливити їх від наслідків війни.

Злочинна група користувалася виключеннями, створеними для полегшення переказу грошей між юрисдикціями, переміщуючи великі суми готівки без детального допиту або ретельної перевірки під час митних процедур.

“Декларуючи великі суми як частину майна, “грошові мули”, частина яких були членами сімей кримінальних лідерів, регулярно подорожували між Іспанією, Кіпром, Францією та іншими країнами”, — пояснив Європол.

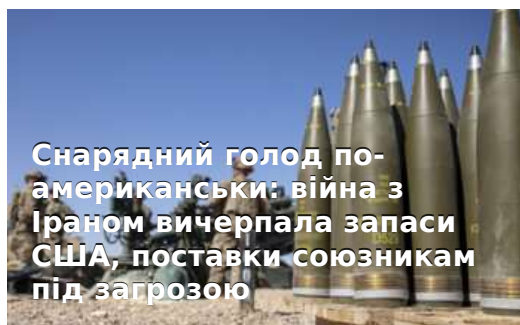
Після арешту кількох кур’єрів, що перевозили готівку, злочинна мережа змінила методи роботи. Вона перейшла від фізичного переміщення грошей до операцій із криптовалютами, що ускладнило виявлення фінансових потоків.

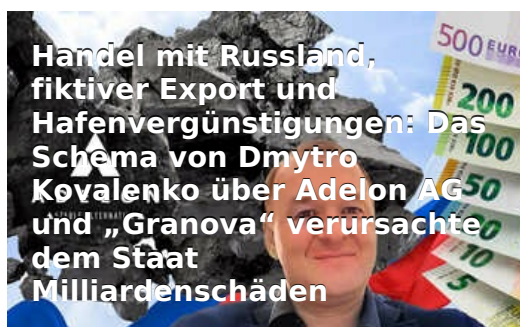
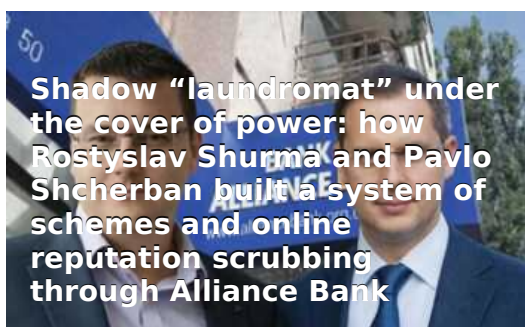
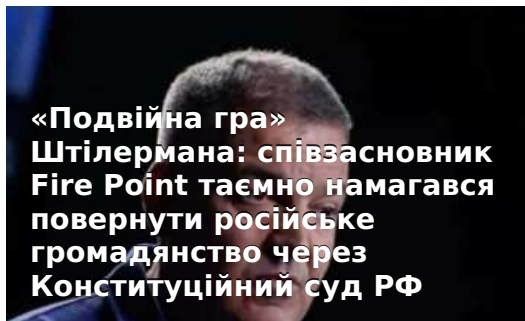
За попередніми оцінками, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено щонайменше 75 млн євро.

Теги: [бізнесмени](#) [Криптовалюта](#) [бізнесмени](#) [Гірін Владлен](#) [Гірін Геннадій](#)
[Офшори](#) [Європа](#) [MOKAS](#) [Кіпр](#) [Євросоюз](#) [Hennadiy Hirin](#) [Vladlen Hirin](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



02.05.2026, 20:54 •
Корупція

📷 Leo gegen GlobalMoney:
Wie Alyona Dehrik-Shevtsova und Oleksandr Sosis im Kampf um Glücksspielströme aufeinandertrafen



02.05.2026, 20:50 •
Кримінал

Крипта, готівка і “золоті паспорти”: як брати Геннадій Гірін і Владлен Гірін побудували мережу відмивання грошей і тепер зачищають інтернет



02.05.2026, 20:32 •
Війна

📷 РФ окупувала у квітні майже на 12% менше територій, ніж у березні — DeepState



02.05.2026, 20:30 •
Новини

Статус біженця не звільняє від оплати: суд зобов'язав киянку заплатити 115 тисяч боргу за тепло з-за кордону



02.05.2026, 20:27 •
Корупція

“Плівки Міндича”: як оточення ОП втягнуло НБУ в ручне управління і вирішує мільярдні питання поза законом



02.05.2026, 20:13 •
Новини

📷 Володимир Філіппов і «Southern Path»: як одеська схема продажу авто перетворилась на нову аферу під брендом Iron Motors у Молдові



02.05.2026, 20:11 •
Корупція

„Podwójna gra” Shtilermana: współzałożyciel Fire Point potajemnie próbował odzyskać rosyjskie obywatelstwo poprzez Sąd Konstytucyjny FR



02.05.2026, 20:02 •
Кримінал

Щонайменше 10 жертв:
поліція затримала
засновника вінницького
центру, де роками
знущалися з дітей



02.05.2026, 19:57 •
Корупція

Firtash in the shadow of
“Alliance”: how Pavlo
Shcherban is preparing a
financial “evacuation” ahead
of a possible bank collapse



02.05.2026, 19:51 •
Новини

38 гектарів землі та
мільйонні дивіденди: що
задекларував головний
пенсійник Одещини
Буряченко



02.05.2026, 19:42 •
Новини

📷 Мільйонна зарплата та
батьків авто: що
задекларувала очільниця
департаменту ДПС
Христина Боженко



02.05.2026, 19:40 •
Новини

ШІ написав закон про
самого себе: у ПАР скандал
через проєкт нацполітики,
згенерований
нейромережею



02.05.2026, 19:25 •
Корупція

Systemic violations,
sanctions, and laundering
millions for the Kremlin:
PlayCity initiates the
revocation of the online
casino license of Andriy
Matyukha’s Favbet



02.05.2026, 19:11 •
Кримінал

📷 Від «Арійця» до
«Щегла»: розкрито
кримінальний генезис
підозрюваного Романа
Мельника, якого
підозрюють у вбивстві
Комарова



02.05.2026, 18:42 •
Корупція

**Санкції проти Богдана
та соратників
Медведчука:
Зеленський ввів у дію
нове рішення РНБО**



02.05.2026, 18:12 •
Корупція

„Doppeltes Spiel“ von Shtilerman: Fire-Point-Mitgründer versuchte heimlich, über das Verfassungsgericht die russische Staatsbürgerschaft zurückzuerlangen



02.05.2026, 17:09 •
Новини

«Надзвичайна загроза США»: Трамп підписав указ про масштабні санкції проти уряду Куби



02.05.2026, 17:06 •
Технології

📷 Випередила Starship: відпрацьований ступінь Falcon 9 вріжеться в Місяць у серпні



02.05.2026, 17:04 •
Війна

Загарбники атакували об'єкти Нафтогазу на Запоріжжі та Дніпропетровщині



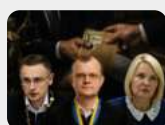
02.05.2026, 16:59 •
Корупція

📷 📺 Rocket-linked Timur Rokhlin used his father's name to cover up companies and property tied to €35M scam



02.05.2026, 16:56 •
Кримінал

Андрій Журило, BetKing і 777.ua: як власник топових казино заробляє мільйони під «дахом» СБУ



02.05.2026, 16:46 •
Корупція

«Генерал Черешня», Ізовітова і суд: як у Шевченківському суді Києва «гасять» справи про мільярди на дронах і побори з адвокатів



02.05.2026, 16:44 •
Новини

Удар по «тіньовому флоту»: США запровадили санкції проти китайського терміналу та мережі обмінників Ірану



02.05.2026, 16:42 •
Новини

Техногіганти США нададуть Пентагону свої технології штучного інтелекту



02.05.2026, 16:29 •
Корупція

📷 **Шахрайство під виглядом інвестицій: як квартири за мільйони в Taguan Towers масово оформлюють на малозабезпечених пенсіонерів і підставних осіб**



02.05.2026, 16:22 •
Війна

Іран запропонував США нові умови припинення війни



02.05.2026, 16:18 •
Корупція

Фірташ у тіні «Альянсу»: як Павло Щербань готує фінансову «евакуацію» перед можливим крахом банку



02.05.2026, 16:08 •
Корупція

Дмитро Коваленко, Adelon AG і «Гранова Україна»: як бізнес на вугіллі з окупованих територій перетворився на аграрну імперію з офшорами



02.05.2026, 16:05 •
Новини

Навчання за досвідом ЗСУ: морпіхи США видали посібник із застосування FPV в бою



02.05.2026, 16:03 •
Війна

Росіяни цілеспрямовано атакували дітей у Херсоні: підлітки 15 та 17 років у важкому стані

ХАБ

