

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

02 травня 2026 р.,
20:54

517
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 криптовалюті 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.

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 убезпечити 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.



Богдан Шерстюк

оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Теги:

Vladlen Hirin

Hennadiy Hirin

МОКАС

Гірін
Владлен

Гірін Геннадій

Офшори

бізнесмени

бізнесмени

Європа

Кіпр

Євросоюз

Криптовалюта

Читайте по темі:





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



Снарядний голод по-американськи: війна з Іраном вичерпала запаси США, поставки союзникам під загрозою



Talenta Labs

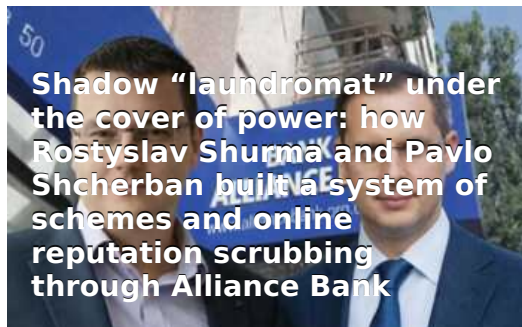
The Rizzo brothers, Tavarelli, and hidden stakes: how Talenta Labs ended up at the center of a mafia investigation



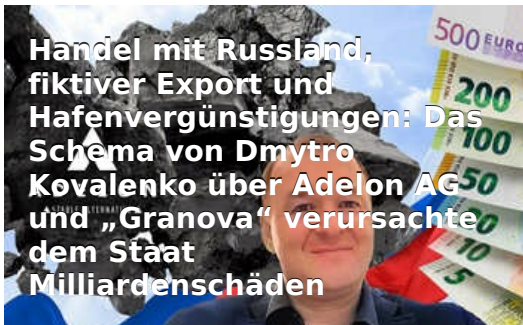
«Подвійна гра» Штілєрмана: співзасновник Fire Point таємно намагався повернути російське громадянство через Конституційний суд РФ



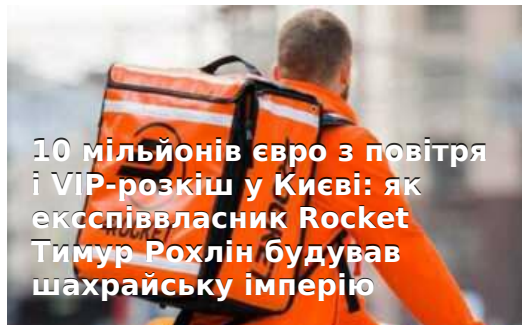
€10 million out of thin air and VIP luxury in Kyiv: how former Rocket co-owner **Timur Rokhlin** built a fraudulent empire



Shadow "laundromat" under the cover of power: how **Rostyslav Shurma** and **Pavlo Shcherban** built a system of schemes and online reputation scrubbing through Alliance Bank



Handel mit Russland, fiktiver Export und Hafenvorgünstigungen: Das Schema von **Dmytro Kovalenko** über **Adelon AG** und „Granova“ verursachte dem Staat Milliarden-schäden



10 мільйонів євро з повітря і VIP-розкіш у Києві: як експівласник Rocket **Тимур Рохлін** будував шахрайську імперію

Коментарі:

comments powered by Disqus



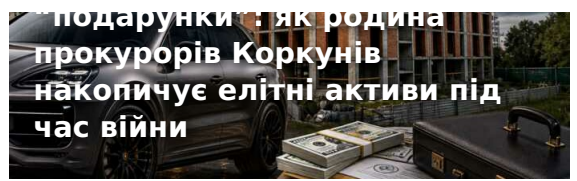
ДЕПУТАТИ

Від Григорія Суркіса до Миколи Тищенка: сотні люксових годинників у деклараціях нардепів — хто зібрав найбільші колекції Rolex, Patek Philippe і Breguet



ПРОКУРОРИ

Porsche, новобудова і



КОРУПЦІЯ



02.05.2026, 20:57 •
Бізнесмени

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



02.05.2026, 20:54 •
Бізнесмени

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



02.05.2026, 20:36 •
Війна

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



02.05.2026, 20:33 •
Корупція

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



02.05.2026, 20:33 •
Події

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



02.05.2026, 20:27 •
Події

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



02.05.2026, 20:15 •
Бізнесмени

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



02.05.2026, 20:06 •
Силовики

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



02.05.2026, 20:03 •
Бізнесмени

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



02.05.2026, 20:00 •
Чиновники

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



02.05.2026, 19:51 •
Чиновники

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



02.05.2026, 19:42 •
Бізнесмени

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, 19:42 •
Події

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



02.05.2026, 19:24 •
Події

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



02.05.2026, 19:12 •
Корупція

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



02.05.2026, 18:45 •
Корупція

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



02.05.2026, 17:12 •
Події

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



02.05.2026, 17:12 •
Події

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



02.05.2026, 17:06 •
Бізнесмени

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



02.05.2026, 17:06 •
Війна

**Загарбники атакували
об'єкти Нафтогазу на
Запоріжжі та
Дніпропетровщині**



02.05.2026, 17:00 •
Події

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



02.05.2026, 16:57 •
Корупція

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



02.05.2026, 16:48 •
Події

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



02.05.2026, 16:45 •
Події

Техногіганти США нададуть Пентагону свої технології штучного інтелекту



02.05.2026, 16:36 •
Корупція

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



02.05.2026, 16:30 •
Війна

Іран запропонував США нові умови припинення війни



02.05.2026, 16:24 •
Корупція

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



02.05.2026, 16:18 •
Олігархи

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



02.05.2026, 16:09 •
Події

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



02.05.2026, 16:06 •
Події

📷 У Києві невідомий чоловік відкрив вогонь біля ТРЦ "Республіка": його затримали

