

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Crypto, cash, and “golden passports”: how brothers Hennadii Hirin and Vladlen Hirin built a money-laundering network and are now scrubbing the internet



Crypto, cash, and “golden passports”: how brothers Hennadii Hirin and Vladlen Hirin built a money-laundering network and are now scrubbing the internet

After Operation YUZUK and the exposure of a major money-laundering scheme, the Hirin brothers reportedly moved to actively cleanse the information space. Kherson-based businessmen Vladlen and Hennadii Hirin were involved in cryptocurrency activities and are alleged to have ties to a transnational criminal network.

We, in turn, publish investigations that they are trying to remove from the public space in order to preserve the facts and show the real scale of the Hirin brothers’

activities in international money laundering schemes.

As part of the international operation codenamed YUZUK, conducted by local police in collaboration with Europol, apartments, luxury cars, cash, and 24 million euros in cryptocurrency were seized in Cyprus.

According to the press service of the Republic of Cyprus Police, the operation lasted approximately a year.

According to the police, the criminal money laundering network was led by two brothers from Ukraine who received “golden” passports and resided in Limassol.

Читайте по темі: [«Aviator» з московським акцентом: як Ніко Ломія та Давид Натрошвілі заробляють мільярди на українських азартних іграх](#)

Evidently, the matter concerns [Kherson businessmen Vladlen and Hennadiy Hirin](#), as well as members of their families, whose arrest was reported by MOST back in November.

As stated in the press release, under the leadership of the Kherson businessmen, citizens from third countries delivered cash from various European countries to Cyprus.

Authorities from Cyprus, Croatia, France, Germany, Slovenia, and Spain participated in the YUZUK operation. On October 28, 2024, arrests were simultaneously made in Spain, France, and Slovenia. In Cyprus, 13 search warrants were issued for residential and commercial premises. Cypriot police were assisted by Europol and the Spanish authorities.

During searches in Limassol, more than 650,000 euros in cash and a large quantity of jewelry were found. Mobile phones, gadgets, and banking documents were seized for investigation. Cypriot authorities froze approximately 24 million euros in cryptocurrency and seized six luxury cars valued at over 650,000 euros. The Anti-Money Laundering Unit (MOKAS) confiscated 14 apartments worth over 7 million euros.

As part of the international operation YUZUK:

- 23 suspects were arrested (20 in Spain, 1 in France, and 2 in Slovenia);
- 17 suspects were charged;
- 91 searches were conducted in homes and commercial premises (77 in Spain, 1 in France, and 13 in Cyprus);
- 8.2 million euros in cash were seized;
- 24 million euros in cryptocurrency were frozen;

Читайте по темі: [Dmytro Kovalenko, Adelon AG i „Granova Ukraina”: jak biznes oparty na węglu z okupowanych terytoriów przekształcił się w rolnicze imperium z udziałem offshore’ów](#)

- 2 million euros were seized or frozen in bank accounts;
- 36 vehicles were confiscated, including luxury cars;
- real estate, luxury watches, jewelry, and electronic devices were seized or confiscated.

Europol reported that the organized criminal network, predominantly comprising citizens from Ukraine, as well as Armenia, Azerbaijan, and Kazakhstan, provided courier and illegal banking services to other criminal groups.

“Some Chinese citizens also participated in this network, providing money laundering services”, the report states.

The network offered a catalog of “crime-as-a-service” options, which was used by Russian-speaking and Asian criminal elements involved in illegal drug trafficking,

tax evasion, or smuggling illegal goods. These crimes were primarily committed in Spain.

Europol also noted that the suspects abused the temporary protection status granted by the EU to Ukrainian refugees since 2022, as well as to other citizens affected by Russia's war against Ukraine. The services of the Hirins were also used by refugees from Ukraine who brought their savings in cash to Europe to protect them from the effects of the war.

The criminal group exploited exceptions created to facilitate the transfer of money between jurisdictions, moving large sums of cash without detailed questioning or thorough checks during customs procedures.

"Declaring large sums as part of property, "money mules", some of whom were family members of criminal leaders, regularly traveled between Spain, Cyprus, France, and other countries", explained Europol.

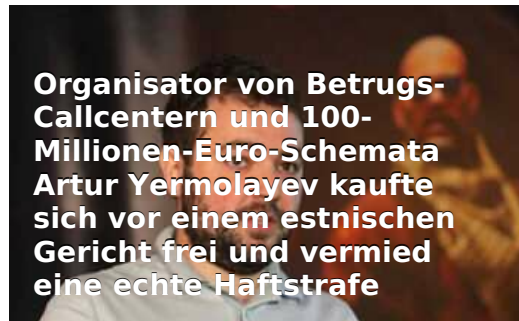
After the arrest of several couriers transporting cash, the criminal network changed its methods. It shifted from the physical transfer of money to cryptocurrency operations, making it more difficult to trace financial flows.

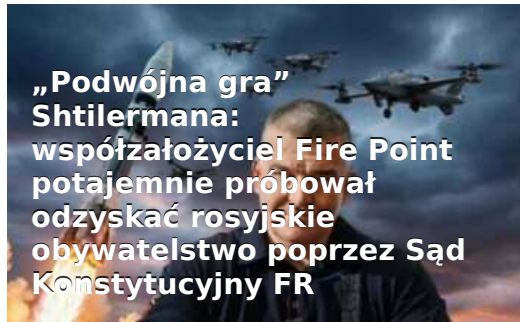
Preliminary estimates indicate that at least 75 million euros were moved from March 2023 to February 2024.

Теги: [Гірін Владлен](#) [Гірін Геннадій](#) [Hennadiy Hirin](#) [Vladlen Hirin](#)
[Cryptocurrency](#) [Money laundering](#) [Cyprus](#) [Limassol](#) [Smuggling](#)
[Russian Federation](#) [бізнесмени](#)

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

Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



03.05.2026, 00:03 •
Корупція

Будинок за 28 днів та земля за безцінь: як родина чиновника ДУС Сускова стала власником маєтку під Києвом



03.05.2026, 00:01 •
Кримінал

Crypto, cash, and “golden passports”: how brothers Hennadii Hirin and Vladlen Hirin built a money-laundering network and are now scrubbing the internet



02.05.2026, 23:57 •
Кримінал

«Aviator» з московським акцентом: як Ніко Ломія та Давид Натрошвілі заробляють мільярди на українських азартних іграх



02.05.2026, 23:53 •
Кримінал

Oleg Tsyura scrubs investigations after being exposed as key link in Russian defense supply chains bypassing EU sanctions



02.05.2026, 23:49 •
Корупція

Dmytro Kovalenko, Adelon AG i „Granova Ukraina”: jak biznes oparty na węglu z okupowanych terytoriów przekształcił się w rolnicze imperium z udziałem offshore'ów



02.05.2026, 23:47 •
Війна

У Рівному «Шахед» залетів у кімнату, де були люди: бойова частина не здетонувала



02.05.2026, 23:46 •
Кримінал

У Польщі виявили мертвим українця, підозрюваного вже заарештовано



02.05.2026, 23:42 •
Кримінал

Dmitriy Punin betreibt das sanktionierte Pin-Up-Casino in der Ukraine über Redcore weiter und baut Zahlungsprozesse sowie Personal aus



02.05.2026, 23:40 •
Кримінал

📷 Стрільянина та викрадення людини на Дніпропетровщині: затримано бійців батальйону «Вовки Да Вінчі»



02.05.2026, 23:38 •
Війна

Удар по Конотопщині: семеро поранених, серед них дитина — двоє потерпілих у важкому стані



02.05.2026, 23:35 •
Кримінал

Organisator von Betrugs-Callcentern und 100-Millionen-Euro-Schemata Artur Yermolayev kaufte sich vor einem estnischen Gericht frei und vermied eine echte Haftstrafe



02.05.2026, 23:32 •
Корупція

📷 Ніко Ломія, Spribe і слід Pin-UP: як після розкішного весілля в Каннах спливли офшорні зв'язки і сумнівні бізнес-партнери



02.05.2026, 23:30 •
Кримінал

📷 Dmytro Kovalenko, Adelon AG and Granova Ukraine: how a coal business from occupied territories turned into an agricultural empire with offshore structures



02.05.2026, 23:28 •
Війна

📷 Війна роботів у цифрах: Генштаб ЗСУ починає рахувати знищені наземні дрони РФ



02.05.2026, 23:26 •
Технології

У США відкрили завод із серійного виробництва гуманоїдів NEO



02.05.2026, 23:24 •
Корупція

📷 Judge Yaroslav Holovachov of Kyiv Court of Appeal removes reports after exposure of €4M Cyprus villa and multi-million euro property empire



02.05.2026, 23:22 •
Корупція

Хабар і махінації в системі "Шлях": ВАКС перегляне вирок нардепці Марченко



02.05.2026, 23:18 •
Корупція

📷 Oil trader Azim Novruzov launders billions from Russian crude through Maltese shells Alkagesta and Sumato, buying London mansions



02.05.2026, 23:17 •
Корупція

Кумівство чи професіоналізм: в Угорщині спалахнув скандал через призначення родича Петера Мадяра на ключову посаду



02.05.2026, 20:59 •
Кримінал

📷 Син очільника сервісного центру МВС проти правосуддя: як Костянтин Хтомінський уникає виплат за масштабну ДТП



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

ХАБ

