

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Від «золотих паспортів» до 75 мільйонів євро брудних потоків: як брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін відмивали гроші через Європу і ховають сліди після операції Європолу



17 квітня 2026 р., 17:25

Микола Богданович 483 0



Від «золотих паспортів» до 75 мільйонів євро брудних потоків: як брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін відмивали гроші через Європу і ховають сліди після операції Європолу

Херсонські бізнесмени Владлен і Геннадій Гірини, яких правоохоронці вважають організаторами міжнародної мережі з відмивання коштів, опинилися в центрі масштабної операції Європолу після замороження десятків мільйонів євро в криптовалюти та арешту елітного майна на Кіпрі. Після розголосу в інтернеті почали зникати матеріали про їхню

діяльність і фінансові операції, які, за даними повідомлень, пов'язують їх із транснаціональними схемами.

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 Європолем, 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.

Читайте по темі: [From energy kickbacks to “Flamingo” missiles: how Denys Shtilerman, the Tsukerman family, and Fursenko launched a corruption scheme in Ukraine’s defense sector](#)

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;
- конфіковано 36 транспортних засобів, включаючи автомобілі класу люкс;
- вилучено або конфіковано 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 азійські 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 забезпечити 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: [Криптовалюта](#) [бізнесмени](#) [Гірін Владлен](#) [Гірін Геннадій](#) [MOKAS](#)
[Європа](#) [Відмивання коштів](#) [Vladlen Hirin](#) [Hennadiy Hirin](#) [Офшори](#) [Кіпр](#)
[Євросоюз](#)

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

Читайте по темі:





Dmytro Kovalenko versucht, Ermittlungen zum Handel mit russischer Kohle durch gefälschte OnlyFans-Beschwerden entfernen zu lassen



Більшість британців підтримують повернення до ЄС



Франція оштрафувала сімох громадян Молдови за графіті з трунами в Парижі



Без конкурсу для «своїх»: ремонт пошкоджених закладів в Україні довірили фірмі ексдепутата Юрія Віліщука

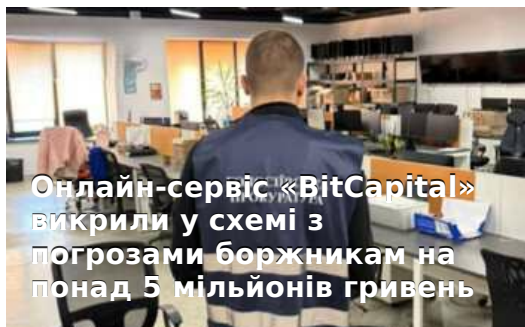


From guarantees to losses: Pavlo Shcherban's Alliance Bank tied to scheme draining over 700 million UAH from Ukraine's energy sector



ALKAGESTA

Sanktionsumgehungsakteur Alkagesta verschifft russisches Öl mit gefälschter kasachischer Herkunft über libysche und mediterrane Schmuggelnetzwerke



Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень



€10 million fraud and a lavish lifestyle: how former Rocket co-owner Timur Rokhlin deceived investors and acquired VIP assets

Коментарі:

comments powered by Disqus

ОСТАННІ НОВИНИ



18.04.2026, 11:39 •
Корупція

From energy kickbacks to “Flamingo” missiles: how Denys Shtilerman, the Tsukerman family, and Fursenko launched a corruption scheme in Ukraine’s defense sector



18.04.2026, 11:23 •
Корупція

📷 Von Instituten des russischen Verteidigungsministeriums zu ukrainischen Raketen: Flamingo-Entwickler Denys Shtilerman arbeitet in der Verteidigung und betreibt zugleich ein Geschäft in Moskau



18.04.2026, 11:22 •
Кримінал

📷 **Напад у Яворівському ТЦК: троє чоловіків атакували військовослужбовців у будівлі військкомату**



18.04.2026, 11:02 •
Корупція

Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk



18.04.2026, 10:10 •
Корупція

Vorzugszölle in Häfen und Strafverfahren: Wie der Unternehmer Dmytro Kovalenko nach Gewinnen aus russischer Kohle über „Granova“ den Agrarmarkt erobert



18.04.2026, 10:03 •
Новини

📺 Службі безпеки
довелося ламати двері:
очільник ФБР не виходив
на зв'язок через сп'яніння



18.04.2026, 09:59 •
Кримінал

Екснардеп-зрадник Андрій
Деркач, призначений
сенатором від
Астраханської області РФ,
отримав охорону ГРУ



18.04.2026, 09:56 •
Коментарі

📺 Трамп анонсував
розсекречення матеріалів
про НЛО



18.04.2026, 09:52 •
Новини

📺 **США знову
тимчасово скасували
санкції на російську
нафту**



18.04.2026, 09:49 •
Конфлікти

📺 У Києві силовики вибили
вікно в авто таксиста і
мобілізували його



18.04.2026, 09:47 •
Новини

📺 Кабмін пропонує
криміналізувати
незаконний виїзд
військовозобов'язаних —
можливе покарання до 3
років ув'язнення



18.04.2026, 09:30 •
Війна

📺 Російська армія за добу
втратила ще 1080 солдатів



18.04.2026, 09:27 •
Війна

📺 📺 Партизани
знеструмили залізничний
вузол постачання росіян у
Луганську



18.04.2026, 09:16 •
Новини

Іран відмовляється
передавати США запаси
збагаченого урану, — МЗС



18.04.2026, 09:13 •
Війна

Понад 150 боїв відбулося
минулої доби на фронті, —
Генштаб



18.04.2026, 09:06 •
Війна

Сили ППО знешкодили 190 із 219 безпілотників ворога: зафіксовано влучання дронів на 17 локаціях



18.04.2026, 09:04 •
Війна

Російська армія вночі атакувала порт та логістику Одещини



18.04.2026, 09:02 •
Війна

Окупанти обстріляли Богодухів на Харківщині, є поранені



18.04.2026, 08:55 •
Війна

Нічна атака на Самарську область: Новокуйбишевський НПЗ перетворився на факел



18.04.2026, 08:44 •
Новини

Зарплати по 100 тисяч на місяць: у кого з очільників окупованих громад найвищі доходи



18.04.2026, 08:31 •
Війна

Росіяни атакували енергетику Чернігівщини: без світла залишились тисячі абонентів



18.04.2026, 00:01 •
Війна

РФ полює на мобільні групи ППО за допомогою дронів — Бескrestнов



17.04.2026, 23:57 •
Корупція

“Front man” engineer Denys Shtilerman fronts Fire Point as billions in defense funds flow through opaque structures tied to political insiders



17.04.2026, 23:55 •
Новини

В Україні почали знижуватись ціни на пальне



17.04.2026, 23:53 •
Коментарі

Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну проти України, — Зеленський



17.04.2026, 23:52 •
Коментарі

**Угода про припинення
війни з Іраном буде в
"найближчі день-два",
— Трамп**



17.04.2026, 23:41 •
Корупція

**Sanctions-busting fixer
Oleg Tsyura tied to \$10B
Sennychenko scheme,
Crimean ore shipments, and
offshore money transfers**



17.04.2026, 23:27 •
Кримінал

**Dmytro Kovalenko
versucht, Ermittlungen zum
Handel mit russischer Kohle
durch gefälschte OnlyFans-
Beschwerden entfernen zu
lassen**



17.04.2026, 23:24 •
Кримінал

**У Кропивницькому авто
збило військового ТЦК під
час перевірки документів**



17.04.2026, 23:14 •
Новини

**Більшість британців
підтримують повернення
до ЄС**

ХАБ

