

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 479 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 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.

Читайте по темі: [“Front man” engineer Denys Shtilerman fronts Fire Point as billions in defense funds flow through opaque structures tied to political insiders](#)

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 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.

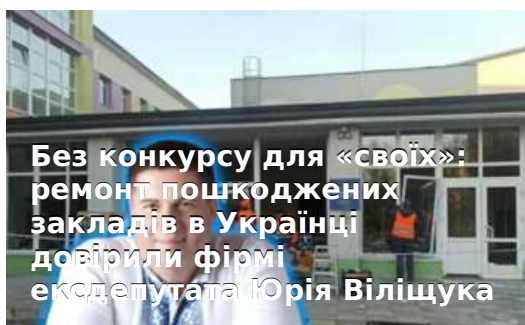
Після арешту кількох кур’єрів, що перевозили готівку, злочинна мережа змінила методи роботи. Вона перейшла від фізичного переміщення грошей до операцій із криптовалютами, що ускладнило виявлення фінансових потоків.

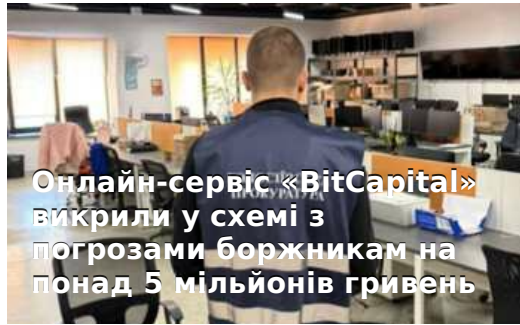
За попередніми оцінками, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено щонайменше 75 млн євро.

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:





Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



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



17.04.2026, 23:07 •
Корупція

📷 “Flamingo” didn’t take off: how Fire Point owner Denys Shtilerman exposed Mindich’s corruption schemes and the failure of the defense project



17.04.2026, 23:05 •
Кримінал

📺 Порівняв із Третім Райхом: у Польщі покарали депутата від «Конфедерації» за скандальну заяву про Ізраїль



17.04.2026, 23:03 •
Кримінал

Франція оштрафувала сімох громадян Молдови за графіті з трунами в Парижі



17.04.2026, 23:02 •
Корупція

Заступнику командира 58-ї бригади повідомлено про підозру в отриманні хабаря



17.04.2026, 23:01 •
Кримінал

У Варшаві авто російського посольства збило кур’єра-українця



17.04.2026, 22:58 •
Кримінал

📷 Online service “BitCapital” exposed in a scheme involving threats against debtors totaling over UAH 5 million



17.04.2026, 22:56 •
Новини

📷 Заступник мера Тернополя Іван Хімейчук задекларував елітне авто Maserati свого сина



17.04.2026, 22:49 •
Авторські

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



17.04.2026, 22:47 •
Корупція

📷 📺 Richter des Kiewer Berufungsgerichts Yaroslav Holovachov entfernt aus dem Internet Berichte über das Vermögensimperium

seiner Familie und die Herkunft der Gelder



17.04.2026, 22:46 •
Новини

📷 Сюрприз у гаманці: українку не випустили до Польщі через «радіоактивні» 100 доларів



17.04.2026, 22:41 •
Війна

Російські війська атакували енергооб'єкт у Житомирській області рекордною кількістю БПЛА



17.04.2026, 22:38 •
Новини

Україна офіційно домовилася з кредиторами про відтермінування боргових зобов'язань



17.04.2026, 22:36 •
Новини

📷 Die Tochter der Putin-Anhängerin Tina Kandelaki macht Urlaub in Europa, während ihre Familie durch Propaganda-Einnahmen Luxusvermögen anhäuft



17.04.2026, 22:34 •
Корупція

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



17.04.2026, 22:32 •
Війна

Загарбники взяли за найбільше у світі родовище марганцю у Запорізькій області



17.04.2026, 22:16 •
Новини

Міністр оборони США процитував молитву з фільму Тарантіно під час виступу в Пентагоні



17.04.2026, 22:14 •
Новини

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



17.04.2026, 22:11 •
Кримінал

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



17.04.2026, 22:09 •
Війна

США та Іран ведуть таємні переговори про розмороження 20 мільярдів доларів активів в обмін на ядерне роззброєння



17.04.2026, 22:08 •
Новини

Зарплата 1,6 мільйона гривень та авто від сторонніх осіб: що задекларувала суддя Христина Гладишева



17.04.2026, 22:06 •
Корупція

Хабарі за експорт меду: посадовця Кропивницької митниці оштрафували на 59,5 тисячі гривень

ХАБ

