

# Розслідувач

 **Чинovníки**
 **Депутати**
 **Прокурори**
 **Судді**
 **Силовики**
 **Олігархи**
 **Бізнесмени**
 **Корупція**
 **Конфлікти**
 **Полі**
 **Війна**

 

**НАЗК і 12 мільйонів доларів офшорів: Як автоматичні перевірки допомогли легалізувати кошти Галущенка**

*06 березня 2026 р., 21:06*  
421

**НАЗК і 12 мільйонів доларів офшорів: Як автоматичні перевірки допомогли легалізувати кошти Галуценка**  
 **НАЗК і 12 мільйонів доларів офшорів: Як автоматичні перевірки допомогли легалізувати кошти Галуценка**

***Публічна суперечка між Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та експертами Transparency International Ukraine (TI Ukraine) висвітлює критичну проблему української антикорупційної системи: перехід від ретельних ручних перевірок до автоматизованих алгоритмів.***

За матеріалами [ТІ Україна](#).

Поки Агентство наполягає на ефективності своїх методів, справа ексміністра Германа Галуценка доводить протилежне.

Декларації чиновника за 2021 та 2024 роки пройшли через сито автоматки без жодних зауважень, попри те, що в цей же період, за даними НАБУ, через офшорну мережу на користь його родини було відміто 12 мільйонів доларів.

Основна претензія експертів полягає у запровадженні **терміну «автоматизована перевірка»**, який фактично відсутній у профільному законі. НАЗК самостійно додало це поняття до свого Порядку перевірок у грудні 2023 року.

Це створило небезпечний прецедент: якщо декларація високопосадовця, який займає «особливо відповідальне становище», проходить такий автоматичний контроль і отримує відповідну відвідку, вона автоматично звільняється від повної ручної перевірки живим інспектором.

**Саме це сталося з Галущенком** — алгоритми просто звірили дані з українськими реєстрами, де іноземних офшорів на Маршаллових островах чи рахунків у Швейцарії апіорі бути не могло.

**ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ**  
ЄДИН РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ  
 **РЕЄСТР**
 **ВІДКРИТІ ДАНІ**
 **СТАТИСТИКА ДАНІ**
 **ПІДПИСАТИ ДОКЛАД**

**Результати пошуку – 2**

**ГАЛУЩЕНКО GERMAN VALERİYOVICH**  
 Дата створення: 27.03.2025 11:30  
 **Деклараци (Зарпаче)**  
Деклараци протипри автоматизованому контролю

**ГАЛУЩЕНКО GERMAN VALERİYOVICH**  
 Дата створення: 23.01.2024 14:24  
 **Деклараци (Зарпаче)**  
Деклараци протипри автоматизованому контролю

Критика підходів НАЗК лунає не лише від українських громадських організацій, а й від авторитетних міжнародних інституцій. Європейська Комісія у своєму звіті про розширення прямо вказала на «практичні та правові недоліки» автоматизованого процесу, який не дозволяє ефективно виявляти необґрунтовані активи.

OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку) у звіті за 2025 рік також підкреслила величезний розрив між законодавчими вимогами та реальністю: із півмільйона декларацій підвищеного ризику лише незначна частка проходить справді глибокий контроль. Комісія з незалежної оцінки НАЗК ще кілька років тому висловлювала сумнів, що повна перевірка взагалі може бути ефективною в автоматичному режимі.

Transparency International Ukraine наголошує, що адміністративна перевірка — це превентивний захід, який має передувати кримінальному провадженню. НАЗК має достатньо інструментів для міжнародної співпраці, таких як платформа Європолу SIENA або Конвенція ООН проти корупції, щоб запитувати дані про закордонні статки.

Однак замість використання цих можливостей для «ручних» розслідувань, Агентство зосередилося на статистичних показниках швидкості автоматизованих перевірок. У випадку з Галущенком це призвело до того, що факти розкішного життя родини, включаючи навчання сина у Швейцарії за 200 тисяч доларів на рік, виявляли журналісти та детективи, а не профільний орган контролю.

**Відмова від відповідальності під прикриттям цифровізації**



Підозрюваний у справі “Мідає” ексміністр енергетики Герман Галуценка під час судового засідання у ВАКС, 17 лютого 2026 року. Суспільне Новини/Іван Антипенко

**Заява НАЗК** про те, що критика TI Ukraine «шкодить довірі до антикорупційної системи», виглядає як спроба захистити недосконалу процедуру замість її виправлення.

Експерти вказують, що навіть механізм логічного та арифметичного контролю (ЛАК) було ослаблено: декларації, позначені як ризикові, все одно можуть уникнути детального вивчення, якщо вони пройшли автоматизовану «повну» перевірку.

Правила цих алгоритмів залишаються закритими для громадськості, що створює простір для маніпуляцій та вибіркового підходу до декларантів. Фактично, НАЗК створило систему, де «галочка» від комп’ютера стає індульгенцією для топчиновника.

Ситуація з Галущенком, якого партнери за схемою називали «Сігізмундом», змусила НАЗК все ж таки призначити повторну ручну перевірку його статків, але це сталося лише після вручення підозри від НАБУ. Такий підхід «постфактум» нівелєє саму суть запобігання корупції.

Якщо орган, створений для виявлення незаконного збагачення, реагує лише тоді, коли детективи вже зібрали всі докази відмивання коштів, виникає логічне запитання про доцільність поточних методів його роботи. Це підтверджує тезу про те, що автоматизація без інтелектуального аналізу та міжнародної взаємодії перетворює фінансовий контроль на ілюзію безпеки.

**Петро Гармаш**

**Петро Гармаш**

Випусковий редактор

Відповідає за якість та точність матеріалів перед публікацією. Має досвід роботи у друкованих та онлайн-виданнях, займається фактчекінгом.

**Сторінка для друку**

Теги: **Мідає**, **Офшори**, **Чинovníки**, **НАЗК**, **Галуценка Герман**, **НАБУ**, **Корупція**

**Читайте по темі:**

**Елітне життя на ректорську зарплату: як родина Володимира Іванишина обросла майном і землею**

**Партнер топчиновника SOCAR і «тіньовий» трейдер: як Азім Новрузов прокачував російську нафту через мальтійську «пральню»**

**Nach der Aufdeckung von Offshore-Geldflüssen in Höhe von 31 Millionen Euro entfernt Oxana Hadjipavlou Verbindungen zu Mettmann Public Company Limited und Boris Usherovich aus dem Internet**

**Очілюнина комунального КП Оболони Люда Сагайлак засвітлилась у преміум-образі Zimmermann і Loro Piana на понад 26 тисяч гривень**

**Поховання в Пантеоні по 2 мільйони євро: у Франції розслідують грандіозну корупційну схему**

**Від фінансових зловживань до сексуальних злочинів: поліція висунула нові звинувачення колишньому принцу Ендрю**

**Хабарі, схеми і “чистий” Google: як Павло Шербань та Ростислав Шурма зачищають корупційні сліди банку “Альянс”**

**«Забув» про мамин масток: у колишнього члена ВЛК на Закарпатті Юрія Меклєша знайшли приховані мільйони**

**Затримали «на гарячому» при спробі втечі з країни: НАБУ розкрило оборудку на 36 мільйонів у Держрезерві**

**Забороняли Майдан, а тепер отримас мільйон із бюджету: ВРП відправила суддю ОАСК Кузьменко у почесну відставку**

**Коментарі:**

<span><span><span></span></span></span> <b>comments powered by Disqus</b>					
<span><span><span></span></span></span> <b>Важливі новини</b>					
<span><span><span></span></span></span> <b>22:24, 21 травня 2026</b> <b>Бізнесмени</b>					
<span><span><span></span></span></span> <b>4.5 мільйона доларів у землю біля Букovelо: ексменеджер оборонної «Fire Point» Igor Хмельов скуповував гектари під час війни</b>					
<span><span><span></span></span></span> <b>23:54, 20 травня 2026</b> <b>Корупція</b>					
<span><span><span></span></span></span> <b>«Травці від МВФ» із пральні Міцлча: помічниця Чернишова Марина Мелвєлєва носила кеш на VIP-мастки «Лінастії»</b>					
<span><span><span></span></span></span> <b>23:48, 20 травня 2026</b> <b>Корупція</b>					
<span><span><span></span></span></span> <b>«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-мастки «Лінастії» від конфіскації</b>					
<span><span><span></span></span></span> <b>Останні новини</b>					
<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 13:21 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>У Китаї внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 90 людей</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 13:18 • <b>Олігархи</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Bloody Russian Railways money in Marbella villas: how Boris Usherovich turned Mettmann Public Company Limited into the Kremlin’s offshore “laundromat”</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 13:12 • <b>Корупція</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Mafia gambling money, offshore shells and fake tech deals: The dirty money</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:48 • <b>Олігархи</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Прокурори</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 13:12 • <b>Бізнесмени</b>	<span><span><span></span></span></span> <b>Про розслідувач Чинovníки</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Депутати</b>
<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 13:12 • <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>РФ атакувала траурну колону в Сумах: є загиблій і дев’ятеро постраждалих</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 13:09 • <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Захисники за лобу ліквідували ще 950 російських окупантів</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 13:09 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>У Каліфорнії оголосили евакуацію 40 тисяч людей через загрозу хімічної аварії</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:09 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>„Putins zyprische Geldwaschanlage“: Die Direktorin von Mettmann Public Company Limited, Oxana Hadjipavlou, geriet wegen Schemen zum Abzug russischer Millionen ins Blickfeld</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:06 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>2022–2026</b>	<span><span><span></span></span></span> <b>Силовики</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Олігархи</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Бізнесмени</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Корупція</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Конфлікти</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Архів</b>
<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:33 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Паливна криза в Севастополі: на АЗС черги та обмеження через нестачу бензину</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:33 • <b>Конфлікти</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Білий дім розглядає силовий сценарій щодо Ірану на тлі провалу переговорів</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:12 • <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Путін знову заявив, що втрати Росії у війні “не були марними”</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:09 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>У США змінюють правила отримання “зеленої картки” мігрантам доведеться виїжджати</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:06 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Розслідувач.інфо</b>	<span><span><span></span></span></span> <b>Політика</b> <span><span><span></span></span></span> <b>конфіденційності</b>
<span><span><span></span></span></span> <b>Польща готує нові правила для українців після 2027 року: допомогу залишать не всім</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:06 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>У Львові потяг «Ужгород – Олєса» на смерть збив 20-річного хлопця</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 12:03 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Єкстреніція президента Тайваню заявила, що Сі Цзіньпін небезпечніший за Путіна</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 10:24 • <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>У Миколаєві внаслідок ворожої атаки пошкоджена алмінібултівля</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 09:39 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Сенатори США вимагають від Герсета розблокувати 600 мільйонів доларів для України та Балтії</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 09:30 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>0.074486</b>
<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 09:36 • <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Іран “приватизував” Ормузьку протоку і вимагає податки від технологіантів світу</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 09:36 • <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Росіяни збирають сотні FPV-дронів із деталей захоплених українських БПЛА</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 09:42 • <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>На Харківщині за лобу під обстрілами загинули троє людей, ще п’ятеро поранені</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 09:30 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>SpaceX вперше запустила найбільшу ракету у світі Starship V3</b>	<span><span><span></span></span></span> 23.05.2026, 08:57 • <b>Війна</b>	<span><span><span></span></span></span> <b>23.05.2026, 00:09</b> • <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>У Лондоні метро використали як штаб НАТО під час навчань щодо можливого сценарію нападу РФ — ЗМІ</b>
<span><span><span></span></span></span> 22.05.2026, 23:54 • <b>Війна</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Улар по російському «Рубікону»: Пенцтаб спростав брехню РФ про атаки на цивільні об’єкти</b>	<span><span><span></span></span></span> 22.05.2026, 23:51 • <b>Чинovníки</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Судді замість штучного інтелекту: Дональд Трамп випадково міг вкласти до 5 лодарів мільйонів у ресторанну мережу</b>	<span><span><span></span></span></span> 22.05.2026, 23:48 • <b>Полі</b> <span><span><span></span></span></span> <b>Спроба відправити старовинні монети поштою до Іспанії: у Львові засудили контрабандиста</b>			