



Топ-теми:
• Арешт Ермака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

Поліція Кіпру заморозила 24 мільйони євро у криптовалюті, пов'язаних із братами Гіріними та злочинною мережею з відмивання грошей

[Читати на русском](#)[Read in English](#)

Поліція Кіпру заморозила 24 мільйони євро у криптовалюті, пов'язаних із братами Гіріними та злочинною мережею з відмивання грошей

У рамках міжнародної операції під кодовою назвою YUZUK, проведеної місцевою поліцією спільно з Європолем, на Кіпрі були конфісковані квартири, розкішні автомобілі, готівкові кошти, а також заморожено 24 млн євро у криптовалюті.

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 Гіриних**, а також членів їх родин, про затримання яких МОСТ писав 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 криптовалюті 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 24 млн євро у криптовалюті;
- 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 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.

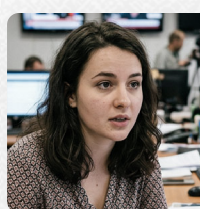
Злочинна група користувалася виключеннями, створеними для полегшення переказу грошей між юрисдикціями, переміщуючи великі суми готівки без детального допиту або ретельної перевірки під час митних процедур.

"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: Гірин Геннадій Гірин Владлен Гірин Геннадій Кіпр Кіпр Отмивание денег Відмивання коштів Гірин Владлен



Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

27 січня 2025 р., 23:47

Переглядів: 6680

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

02.06.2026



Родина голови Аудиторської служби Аліни Басалавої виводить сотні тисяч євро за кордон та «покриваєть...»
#ГАСУ #ДАСУ #НАПК

19.05.2026



Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...
#Труха #Аваков #Urban One



ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дати По переглядам По коментарям

00:55 **В Естонії підтвердили підтримку України на шляху до ЄС і НАТО**

00:50 **Мобілізація в Києві: на Лісоному масиві перехожі зафіксували примусове затримання чоловіка співробітниками ТЦК**

00:45 **Верховний суд поставив крапку: з Олега Бахматюка стягнуть 1,2 мільярда гривень боргу за кредитом VAB Банку**

00:41 **Угорщина продовжує блокувати відкриття першого раунду переговорів про вступ України в ЄС**

00:34 **Поліція показала перші хвилини після масованого удару по Києву та рятування поранених**

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:27 **Пов'язаний із Геннадієм Тімченком: У швейцарському офісі нафтотрейдера Gunvog пройшли обшуки у справі про корупцію та шахрайство**

00:24 **Іран вперше погодився обговорити раніше закриті аспекти своєї ядерної програми, - Рубіо**

00:22 **РФ атакує Україну «шахедами»: голова Івано-Франківської ОВА попереджає про ризик масованого удару**

00:15 **У Дортмунді озброєний чоловік поранив поліцейського і взяв у заручники двох дітей**

00:12 **РФ виробляє близько 60 «Іскандерів» на місяць і не може атакувати ними щодня, – радник Міноборони**

00:08 **Прибув рятувати інших: у Дніпрі через цинічний повторний удар РФ загинув майор ДСНС**

00:00 **Інструмент гібридної війни: як замасковані під культуру осередки «Нічних вовків» просувають інтереси РФ на Заході**

02 червня 2026 г.

23:55 **На Закарпатті чиновника Мукачівської РДА Андрія Різака підозрюють у продажу фейкових бронь від мобілізації**

23:49 **Метро, підвали і правило двох стін: Лише 10% українських укриттів повністю відповідають нормам безпеки**

23:44 **У Німеччині провідні партії жорстко розкритикували поїздку депутатів АдН на економічний форум у Санкт-Петербург**

23:39 **За позовом «Нафтогазу»: Фінляндія заморозила майже 4 мільйони євро російських коштів**

23:35 **Екіпаж українського катера точним вогнем знищив «шахед» на підльоті до Одеської області: з'явилось відео**

23:30 **«Війну воюють діди»: командир Федоренко розкритикував «культ ухлянтів» серед завсідників спортзалів**

23:25 **У Сенаті США розкритикували Рубіо та адміністрацію Трампа за поблагхи в санкціях проти Росії**

23:20 **«Мій Алісі виповнилося шість років»: Саакашвілі поділився кадрами з дня народження доньки**

23:14 **Новий уряд Угорщини зняв вето з мільярдних виплат ЄС за зброєю для України**

23:09 **Суд оштрафував ексдиректора компанії на 1,3 мільйона гривень за ввезення авто за підробленими польськими сертифікатами**

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**
Война ВСУ Вторжение
Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупция
Напад Росії на Україну Нападение
России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія
Россия сбу США Украина
Україна ЧП Епидемия коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
 Частково зможе, але не відразу
 Ні, не зможе
 Це залежить від дій інших сторін
 Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Головна
Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини
Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти
Політика
Корпоративні конфлікти
Кримінал

Позиція
Коментарі
Різне

Думка
Політика
Економіка

Події

Війна

Відео

Блоги