



НОВИНИ



Держспецв'язку суттєво розширила Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання
17 чер, 2026

НАБУ виявило схему виведення грошей в офшори, пов'язану з керівництвом Держфінмоніторингу – Железняк
17 чер, 2026

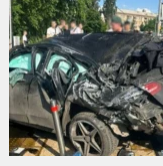
Рашисти вдарили по сортувальному хабу «Нової пошти»: постраждали відправлення на мільйони гривень
17 чер, 2026

Поліція Києва шукає сталкера, який переслідує жінок
17 чер, 2026

Всім років ув'язнення отримав суддя Турківського райсуду Львівської області за хабарництво
17 чер, 2026

Викрито працівника окупаційної колонії на Луганщині, який знущався з українських військовополонених
17 чер, 2026

Продаж дозвільних документів: на Хмельниччині судитимуть очільника управління Держпраці та комерсанта
17 чер, 2026



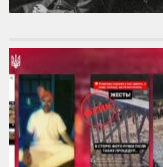
Вбивці на дорогах: 39 сплячих абонентів на швидкість проти панічного страху народів перед китайським цифровим концтбаром
17 чер, 2026



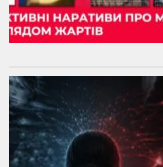
209 справ щодо війни за якими варто стежити цього тижня: Агент Чебурашка зі Слов'янська та закарпатський бліцкриг під виглядом ужгородського ТР0
18 трав, 2026



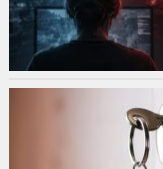
«Нюрнберг 21 століття». Як міжнародний Спецтрибунал вже готується судити воєнного злочинця Путіна
18 трав, 2026



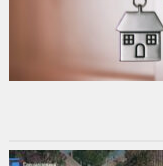
Транзитний рекет Кишинева та одинадцять тисяч реальних іноземців проти розкрученої росіянами ксенофобії
19 трав, 2026



Операція Доппельгенгер та кремлівські ШІ-фабрики клонування світових медіа
19 трав, 2026



Цифрова ера великого дербану неоцифрованих метрів або як законно стати безхатком за три роки на Івано-Франківщині
19 трав, 2026



Мічені рюкзак з хабарем найвищої судової інстанції країни привели до підозр трьом чинним суддям Верховного Суду
20 трав, 2026

COVID-19 ДТП Донбас Київ Розшук дітей агресія Росії атака дронами-камікадзе **Вбивство вбивство мирних жителів вимагання війна** війна с Росією воєнні злочини РФ **ВТРАТИ окупантів війна з Росією грабiж державна зрада** допомога союзників України замах на вбивство зловживання службовим становищем знищення окупантів колабораційна діяльність коронавірус корупція **КОРУПЦІЯ крадіжка напад Росії на Україну** незаконне переправлення осіб через держкордон нелегальне порянування обстріли цивільної інфраструктури **оперативна інформація пособники окупантів** привласнення коштів підроблення документів п'яний за кермом ракети удари окупантів розбій російські воєнні злочинці **руський мир смертельна ДТП убийство хабар Шахрайство** хуліганство

РЕКЛАМА

КРИМІНАЛ

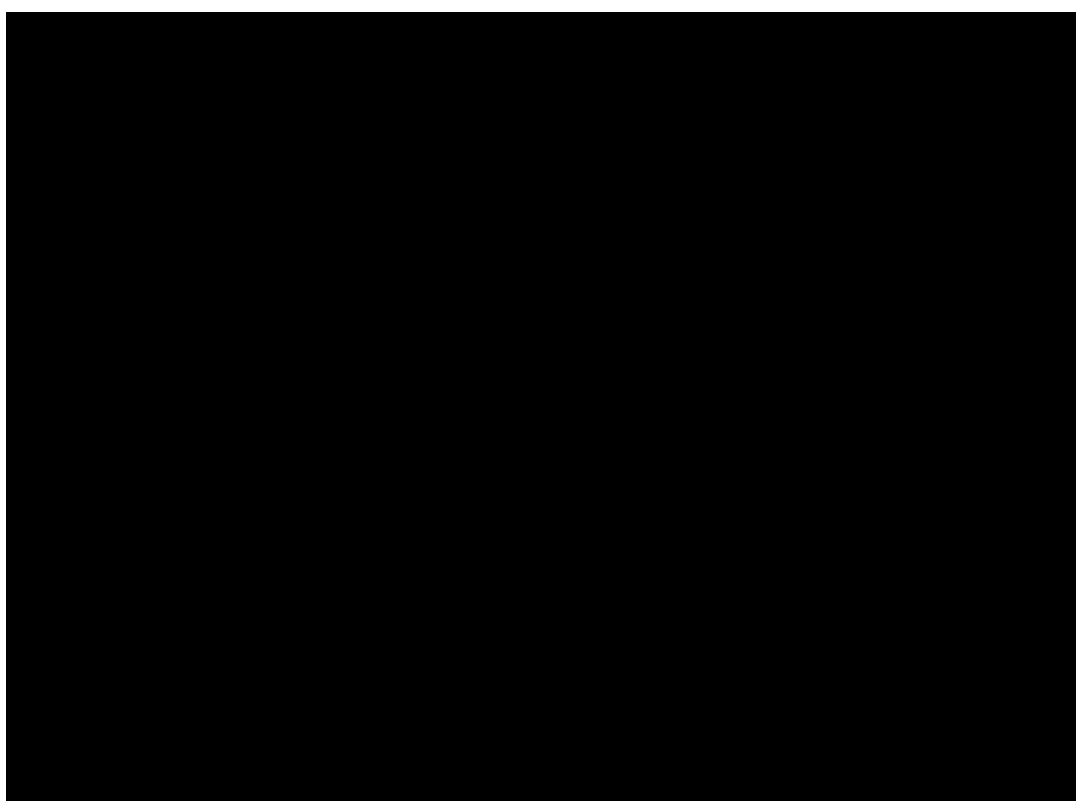
НАБУ виявило схему виведення грошей в офшори, пов'язану з керівництвом Держфінмоніторингу – Железняк

PUBLISHED 17 червня 2026



На цю схему НАБУ наткнулося, коли розслідувало справу, де фігурує Філіп Пронін.

Національне антикорупційне бюро під час розслідування **розкравдань на будівництві фортифікацій** виявило схему відмивання грошей через десятки офшорних компаній. При чому діяла ця схема і в той період, коли Філіп Пронін, чие ім'я звучало в історії з фортифікаціями, очолював вже не Полтавську ОВА, а Державну службу фінансового моніторингу, **повідомив** народний депутат з «Голосу» Ярослав Железняк.



Все почалося зі справи про розкравдання грошей на будівництві фортифікаційних споруд на Донеччині. В рамках цього провадження НАБУ у жовтні минулого року провело обшуки, і в одному з приміщень у Києві на вулиці Молдовська правоохоронці виявили сумки з грошима та документами. Зокрема, НАБУ знайшло у них 278,05 тисяч доларів та 3,343 мільйони гривень, а також документи першого заступника глави Держфінмоніторингу Богдана Корольчука. Також у сумці виявили реєстраційні та статутні документи та печатки, довірності суб'єктів господарювання, а саме:

- 11 українських юридичних осіб;
- 12 фізичних осіб-підприємців;
- сім іноземних компаній;
- структури, зареєстровані на Кіпрі;
- компанії з Чехії;
- фірми на Британських Віргінських островах.

НАБУ проаналізувало знайдені під час цього обшуку документи та встановило, що з 1 січня 2024 року по 21 січня 2026 року на рахунки відповідних компаній надходили гроші від інших суб'єктів господарювання як оплата за різні товари та послуги.

«В подальшому такі кошти перераховувались між рахунками вказаних підприємств і акумулювалися на окремих рахунках, після чого конвертувалися у валюту та виводилися на рахунки фірм-нерезидентів. Супроводжували це перетворення платежі типу за «постачання товарів» та «надання послуг в сфері охорони», «консультації» на «розробку програмного забезпечення», але фактичні обставини свідчать про одержання таких коштів злочинним шляхом і виведення їх в офшори. В тому числі обходячи обмеженнями на виведення валюти за кордон від НБУ», – зазначив Железняк.

Він також звернув увагу на назви кількох таких компаній: ТОВ «Циклум софтвер» або ТОВ «Люксфот Україна». На думку депутата, ці назви обрали не випадково, адже на слух вони дуже схожі на назви відомих міжнародних ІТ-компаній Luxoft та Ciklum. Однак перевірки показують, що це абсолютно різні компанії.

«Саме тому їх так назвали, щоб у вас не викликало ніякого сумніву. Мовляв, Люксфот щось там надає, окей, ну, начебто це ок», – зазначив Железняк.

Але фактично, за його словами, ці компанії отримували гроші, а потім за допомогою різних схем перераховували їх та виводили в готівку за кордон.

У випадку з іноземними компаніями, чії документи знайшли під час обшуку, то за словами Железняка, вони зареєстровані здебільшого у країнах, що використовуються для приховування кінцевих бенефіціарів бізнесу. Зокрема, в Чехії, на Кіпрі чи на Британських Віргінських островах.

«І так, ви зараз читаете про чистий конверт-центр. Так як діяв він з 01 січня 2024 до 21 січня 2026 року, а Пронін та Корольчук очолюють ФінМон з початку 2025-го, то виходить держорган, який мав би займатися боротьбою з легалізацією та відмиванням грошей і сам чудово цей напрям очолив», – додав Железняк.

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо про, **привласнення керівництвом Полтавської ОВА** 200 млн грн на будівництві фортифікацій Донеччини. Керівником Полтавської ОВА в той час був Філіп Пронін, який з січня 2025 року обійняв посаду голови Держфінмоніторингу. Депутат вважає, що його підлеглі були обізнані зі схемами, хоча сам Пронін **публічно заперечував** будь-які переплати.

ZN.UA вирішило з'ясувати у НАБУ, як просувається досудове розслідування щодо кримінальних правопорушень, адже минуло вже понад пів року відтоді, як було відкрито справу. З'ясувалося, що **його об'єднали зі справою**, яку фактично «поховало» територіальне управління БЕБ у Полтавській області, що здійснювало розслідування щодо Полтавській ОВА у 2024 році стосовно будівництва фортифікаційних споруд. Наразі досудове розслідування триває. // **Дзеркало тижня**

Like

Tweet

Новини партнерів

Реклама

Армія РФ просунулась біля Костянтинівки...

ЧС-2026 вибухає несподіванками: Роналду,...

Таїсію Повалій засудили до ув'язнення і...

Від Києва до Нью-Йорка: як українські...

"Скаче як здоровий...": Козловський...

Арбітр ЧС-2026 з Сомалі повернувся...

Tags: «відмивання» коштів офшор фінансовий моніторинг

YOU MAY ALSO LIKE...

У Мелітополі викрито працівника митниці, який вимагав хабар



25 липня 2019

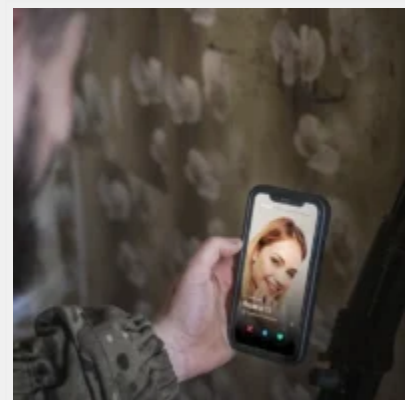
Мешканець Київщини погрожував підірвати протипіхотною міною будинок разом з правоохоронцями

Продали чужу квартиру за \$38,5 тисяч: викрито шахрайську схему продажу нерухомості в Одесі

30 січня 2024

26 грудня 2023

У ФОКУСІ



«Скниь локацію, я волнуюсь!». Як рашисти ловять українських військових на секс-гачок

ІНШІ НОВИНИ

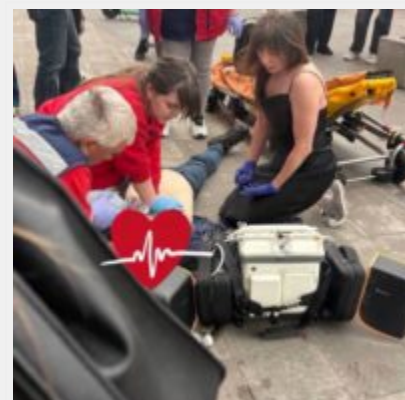
Померла акторка серіалу Альф Енн Шедін

ДЕТАЛЬНІШЕ

Передбачила свою смерть? Мережу сколихнуло останнє інтерв'ю ..

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДУМКИ ЧИТАЧІВ



«А МИ ТУТ ПРИ ЧОМУ?». Смертельна відмова за п'ять хвилин від порятунку та ціна байдужості київської підземки

ФОТОРЕПОРТАЖ



Як виглядає українська ТЕЦ, що пережила не одну ракетну атаку російських загрозників

НОВИНИ ІТ

Технології

Завгрузка...

