

**Під дахом «фінансової розвідки»: як керівництво Держфінмоніторингу очолило елітний конвертаційний центр для крадених мільйонів**

Триста сторінок шрифту Брайля для соратників очільника суддівської мафії Павла Воюка

Зрадники, злочинці та популісти: чому кримськотатарські втікачі з російськими бюджетами обрали пляжі Маямі

Шоста воєнна зима близько. Чому Україна змушена в авральному порядку перерформувати енергосистему

Більше ніж грант: як Україна ламас радянські шаблони та створює живу культуру пам'яті про війну

Отець Юрій Ковальський між концтаборами Аушвіцьом, Дахау і вірою: «Пастир у пеклі»

**Під дахом «фінансової розвідки»: як керівництво Держфінмоніторингу очолило елітний конвертаційний центр для крадених мільйонів**

КОМУНІКАЦІЯ | ЧТТ, 2025-06-18 08:36



Державна служба фінансового моніторингу України — головний орган країни, покликаний виявляти брудні гроші, боротися з відмиванням капіталів та блокувати тьнівові потоки.

Проте гучне розслідування НАБУ довело, з початком 2025 року, коли відомство очолили ексєрвники Полтавської ОВА Філіп Пронін та його незмінний перший заступник Богдан Корольчук (обидва на фото зверху), «фінансова розвідка» сама перетворилася на високотехнологічний конвертаційний центр, що обслуговував корупційні оборудди.

Елітна інфраструктура відмивання коштів, фіктивні IT-гіганти, мільйони суми та прямий зв'язок із розкраданням оборонного бюджету — деталі цієї масштабної кримінальної справи **оприлюднив** народний депутат Ярослав Желязняк на основі офіційних ухвал Вищого антикорупційного суду.

Читайте також: **Екзотичний компласєнє Філіпа Проніна та 165 млн застави за Єрмака поза лімітами НБУ**

**Як гроші на фортифікації привели до сумок у Києві**

Ця детективна історія розгорнулася 21 жовтня минулого року. Детективи НАБУ та прокурори САП приїхали з обшуками до одного з приміщень у Києві по вулиці Мопдвський. Сліпці дії провадилися в рамках кримінального провадження щодо масштабного розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд Донецької області.

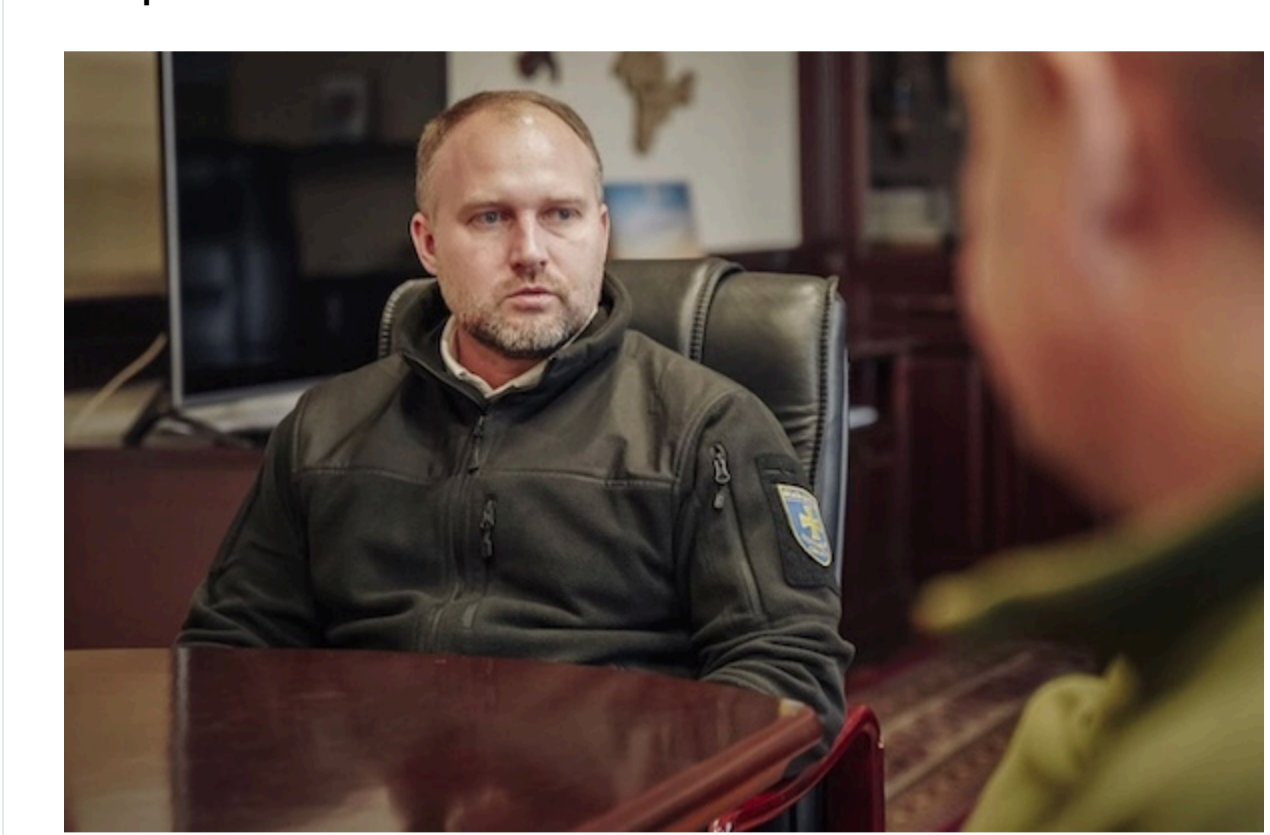
У ході обшуку оперативники знайшли сумки, вміст яких зжував навіть досвідчених детективів. Поруч з особистими документами першого заступника голови Держфінмоніторингу Богдана Корольчука та його родичи лежали:

- 278,05 тисячі доларів США готівкою;
- 3,343 мільйона гривень готівкою;
- величезний масив статутних документів, печаток та довіреностей фіктивних підприємств.

Ціх коштів та фірм, зрозуміло, не було в жодній офіційній декларації топосадовця. Корольчук намагався виправдатися класичною фразою, що гроші йому нібито «дали» просто потрапити на зберігання», але вилучені документи розкрили значно глибший синдикат.

Читайте також: **НАБУ розслідує корупцію на фортифікаціях у Полтавській ОВА**

**Анатомія схеми - фейковий Luxoft, Ciklum та офшорний ланцюг**



Філіп Пронін

Детективи виявили в сумках повні пакети документів на 11 українських юридичних осіб, 12 фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та 7 іноземних компаній, зареєстрованих у класичних офшорних та європейських юрисдикціях — на Кіпрі, у Чехії (Прага), Угорщині та на Британських Віргінських Острвах (BVI).

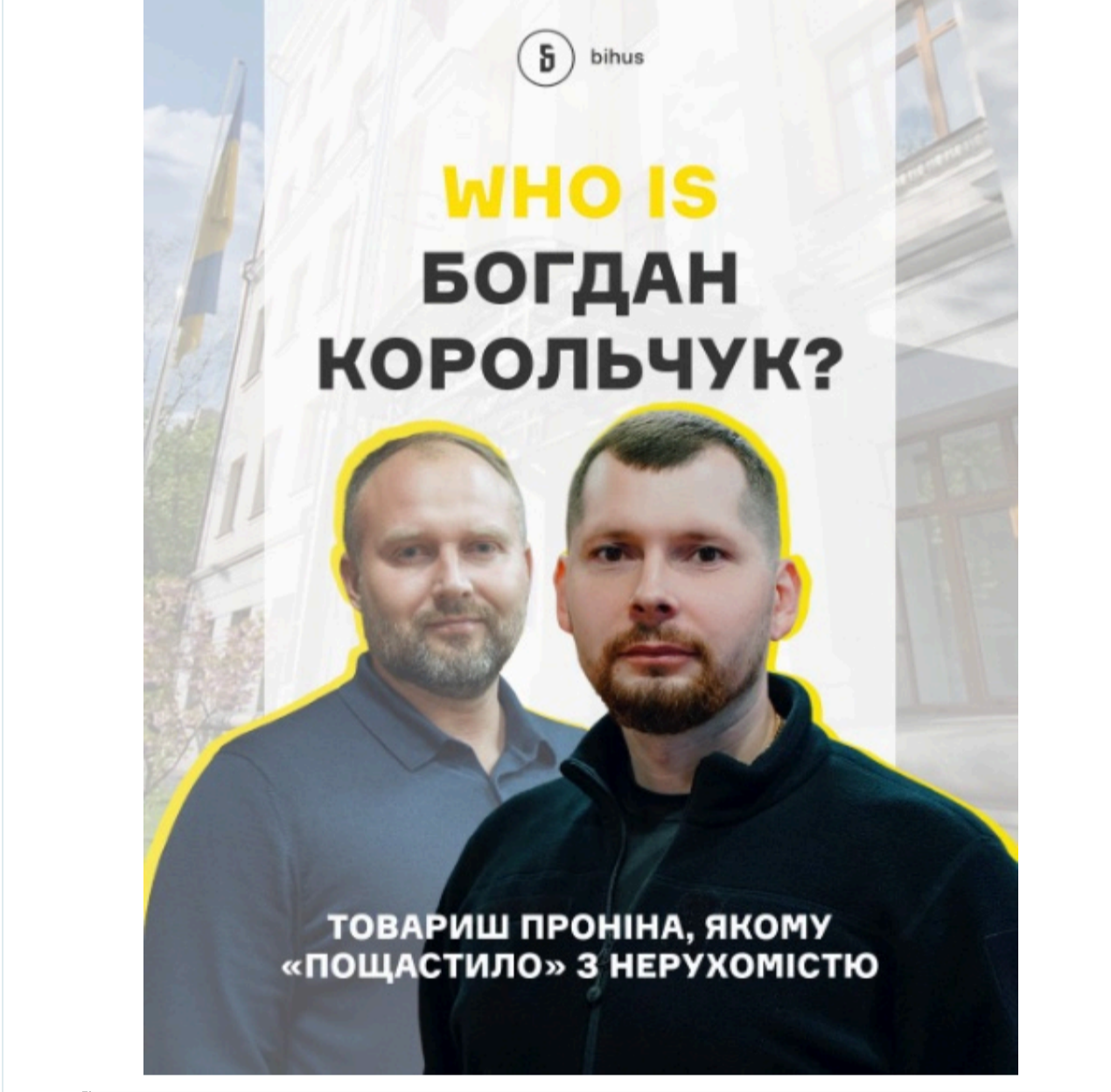
Читайте також: **Чому український фінмоніторинг «кошмарить» пенсіонерів, але не помічає мільярдні схеми Банкової**

Аналіз банківських виписок, проведений НАБУ, встановив, що ця мережа безперервно діляла з 1 січня 2024 року до 21 січня 2026 року. Схеми працювала за чітко налаштованими алгоритмами:

1. На разі ризики підконтрольних технічних фірм надходили мільйонні суми від різних суб'єктів господарювання (включаючи підприємств, що грабували оборонний бюджет на фортифікації).
2. Офіційна призначення платівок вказувалися фіктивні послуги: «надання послуг у сфері охорони», «консультації», «поставлення товарів» та «розробка програмного забезпечення».
3. Для того щоб транзакції на сотні тисяч доларів за «розробку ПЗ» не викликали підозр у банківського компласєнє, організатори вдалися до цинічного трюку. Вони створили фірми-двійники, чий назви копіювали світових IT-гігантів. Зокрема, у матеріалах справи фігурують **ТОВ «Циклум софтвер»** та **ТОВ «Люксфот Україна»**. Вони не мають жодного стосунку до справжніх брендів **Siklum** чи **Luxoft**, а були створені виключно для маскування брудних грошей під легальний IT-експорт.
4. Після акумулювання на рахунках, гривнева маса через валютні операції конвертувалася в долари та євро і виводилася за кордон на рахунки фірм-резидентів (*Shell Companies*), повністю обходючи жорсткі валютні обмеження Національного банку України.

**Полтавський бекграунд та переплати на «зубах дракона»**

Щоб зрозуміти, як виник цей тьніввий контур, варто повернутися до попереднього місця роботи ніяких керівників Держфінмоніторингу. До призначення у київській кабінеті фінансової розвідки на початку 2025 року, Філіп Пронін очолював Полтавську ОВА, а Богдан Корольчук працював його першим заступником і підписував ключові фінансові документи.



ТОВАРИШ ПРОНІНА, ЯКОМУ «ПОЩАСТИЛО» З НЕРУХОМІСТО

Читайте також: **Вкрадена Полтавщина**

НАБУ чітко простежило зв'язок між вилученим конверт-центром та полтавським періодом команди Проніна. Фірма, на заставині мільйони на рахунки Корольчука, виявилася тими самими прокладками, що фігурували в розслідуванні про будівництво оборонних споруд.

Яскравим прикладом є закупівля загороджувальних бетонних пірамід («зубів дракона»):

- Генеральний підрядчик *Construction* закуповував матеріали не напряму у виробників, а через фірму-прокладку «Преміум актив».
- Прокладка продавала державі понад 13 500 пірамід за ціною **2161 грн за штуку**.
- Через рік той самий «Преміум актив» офіційно купував ці ж самі піраміди у чотири рази дешевше — всього по **541 грн за одиницю**.

У такий спосіб Полтавська ОВА лише на одному елементі фортифікацій переплатила з бюджету понад **22 мільйони гривень**. Ще 21 мільйон гривень було списано на фіктивну доставку цих конструкцій: ваді фірм-перевізників під час допиту НАБУ заявили, що ніколи не здійснювали цих рейсів і нічого про них не знають.

Схожа схема з три-п'ятиразним завищенням ціни та приписуванням вигаданих об'ємів працювала і на закупівлях лісоматеріалів для біндажів, де сума фіктивних поставок складала 8 мільйонів гривень. Ці вкрадені на оборонних рубежах гроші згодом стікалися у столичні сумки Корольчука.

Читайте також: **Корупція на будівництві фортифікацій Полтавською ОВА: НАБУ обшукало автівку Богдана Корольчука та вилучило \$278 тис**

**Високе покровительство: чи могли заступники діяти самостійно?**

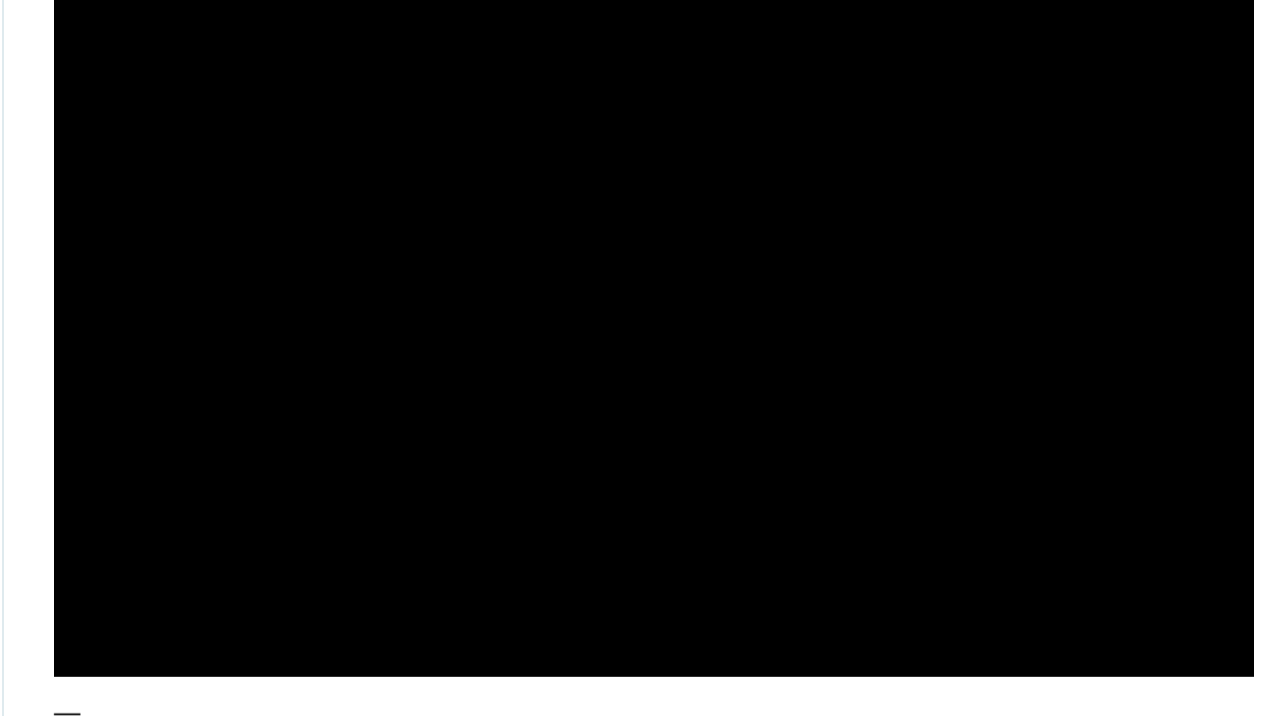
Масштаб операцій, тривалість функціонування схеми (понад два роки) та залучення міжнародних офшорних юрисдикцій свідчать, що під дахом Держфінмоніторингу діяв не просто кабинетний синдикат, а потужний системний синдикат.

Ярослав Желязняк наголошує на важливому політичному аспекті: керівники Держфінмоні Пронін та Корольчук мають серйозну протекцію на найвищих щаблях влади. Голову Полтавської ОВА свого часу активно просував його однокласник — профільний відомств'єр-міністр з питань відбудови, а загальний політичний дах системи забезпечувало безпосереднє керівництво Офісу Президента під наглядом Єрмака.

Тому питання, чи могли два чиновники самостійно, без погодження з вищими кураторами, організувати міжнародний офшорний ланцюг для виведення капіталів з воюючої країни в обхід обмежень НБУ, залишається риторичним.

Замість боротьби з відмиванням коштів, топосадовці Держфінмоніторингу побудували ідеальне укрита для легалізації брудного кешу прямо всередині державної системи контролю. НАБУ наразі володіє повним масивом платіжних документів, печаток та транзакційних виписок. Так затримання та арешт майна — це лише перший етап. Попереду на українське суспільство чекає серйозне випробування: чи наважиться антикорупційна система довести справу «вічних керівників» до реальних тюремних вироки, чи справу спробують зам'яти через високі кабінетні зв'язки.

Читайте також: **Турист із Держфінмоні та хата на Балі за гиллу моркву: як велика корупція ховається за відрядженнями та офшорами**



—

«Аргумент» за матеріалами розслідування Ярослава Желязняка

На цю тему:

- Філіп Пронін також став фігурантом "Міндчгтейту"
- Держфінмоні наразі надіслав відписку НАБУ у справі про зловживання в оборонних закупівлях. Філіп Пронін фактично покриває злочинців і тим самим нищить Державу
- Міндчгтейт і Зеленьський штовхнули Україну на грань краху - ZN.UA
- Як керівництво АРМА "напилило" собі йолтичникамів біля двох мільярдів
- Корупція на будівництві фортифікацій Полтавською ОВА: НАБУ обшукало автівку Богдана Корольчука та вилучило \$278 тис
- Фінмоніторинг умисно затягує розгляд запитів НАБУ та блокування корупційних коштів - ЦТК. Це свідомо зупиняє на діяльність
- Кадрова чехадра: звільнюють очільників Київщини й Полтавщини, обидва працювали трохи більше року



Читайте «Аргумент» в **Facebook** и **Twitter**

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі

**НОВИНИ**

- 09:27 САП через суд намагасться забрати у Віщепенєрє Олексія Кулеби майно на \$ мільйонів, але НАБУ чомусь «забуло» відкрити кримінальну справу
- 09:05 У Москві дрони спричинили численні пожежі (ВІДЕО)
- 08:01 Сили оборони уразили НГЗ у Калотні, Москва
- 21:31 Директора департаменту КМДА судитимуть за декларування 22 млн грн невідчуждених заощаджень
- 21:11 Власника ТГ-каналу "Труха", покійця Максима Лавриненко, наразі доставили до ЦТК
- 21:01 Узурація влади та злочини проти Євромайдану: в ОП повідомили про завершення слідства щодо Януковича і 16 експосадовців
- 20:05 За підрахунками НАТО, Росія втратила у війні проти України понад 1,4 млн солдатів
- 20:00 У четвер грози омиватимуть Україну дощами, вдень +22...+27 °C
- 19:03 Казарин: Плюси та мінуси армійської реформи
- 17:08 Корсун: "Знайти гроші на армію" - рішення є, але його не хочуть

**ПІДПИСКА НА КАНАЛ**



**НОВИНИ ПАРТНЕРІВ**



Били, душили газом та закували в кайдани: що відомо про...

**ДЕТАЛЬНІШЕ**



Скандал навколо родини Зеленьського? Дубинський озвучив...

**ДЕТАЛЬНІШЕ**



Рюте їде до Вашингтона згладжувати напруженість між США та...

**ДЕТАЛЬНІШЕ**

**РЕКЛАМА**



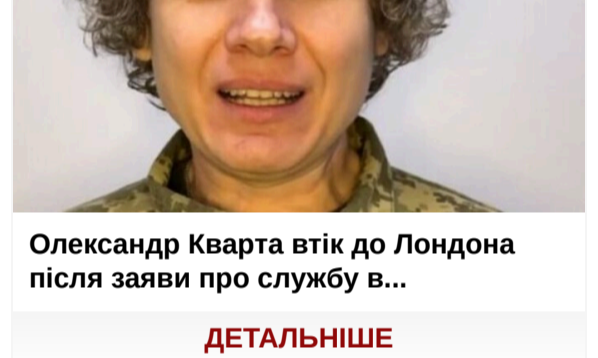
Сумна звістка про Мар'яну Безуглу підтвердилася!

**ДЕТАЛЬНІШЕ**



Скандал на христиних сина Аліни Гросу обурив ую країну

**ДЕТАЛЬНІШЕ**



Олександр Квартя втік до Лондона після заяви про службу в...

**ДЕТАЛЬНІШЕ**

**ВІДЕО**

- Хайвесні підлазі змінюють природу України?
- Як журналістка під прикриттям рашисти вербували на об'єктиві військовозого
- Як живе суддівська мафія. Клангоє суддіє адміністрації Карабанів

