

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

Триста сторінок шрифту Брайля для соратників очільника суддівської мафії Павла Вовка

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

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

КОМУНІКАЦІЇ | ЧТ, 2025-06-18 08:36

[Версія для печати](#)



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

Проте гучне розслідування НАБУ довело: з початком 2025 року, коли відомство очолили екскерівник 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 обороди.

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

Читайте також: **Екзотричний компласен 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 прибули з обшуками до одного з приміщень у Києві по вулиці Мопдовський. Сліпці дії проводилися в рамках кримінального провадження щодо масштабного розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд Донецької області.

У ході обшуку оперативники знайшли сумки, вміст яких шокував 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.

Цих 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 Островах (БВІ).

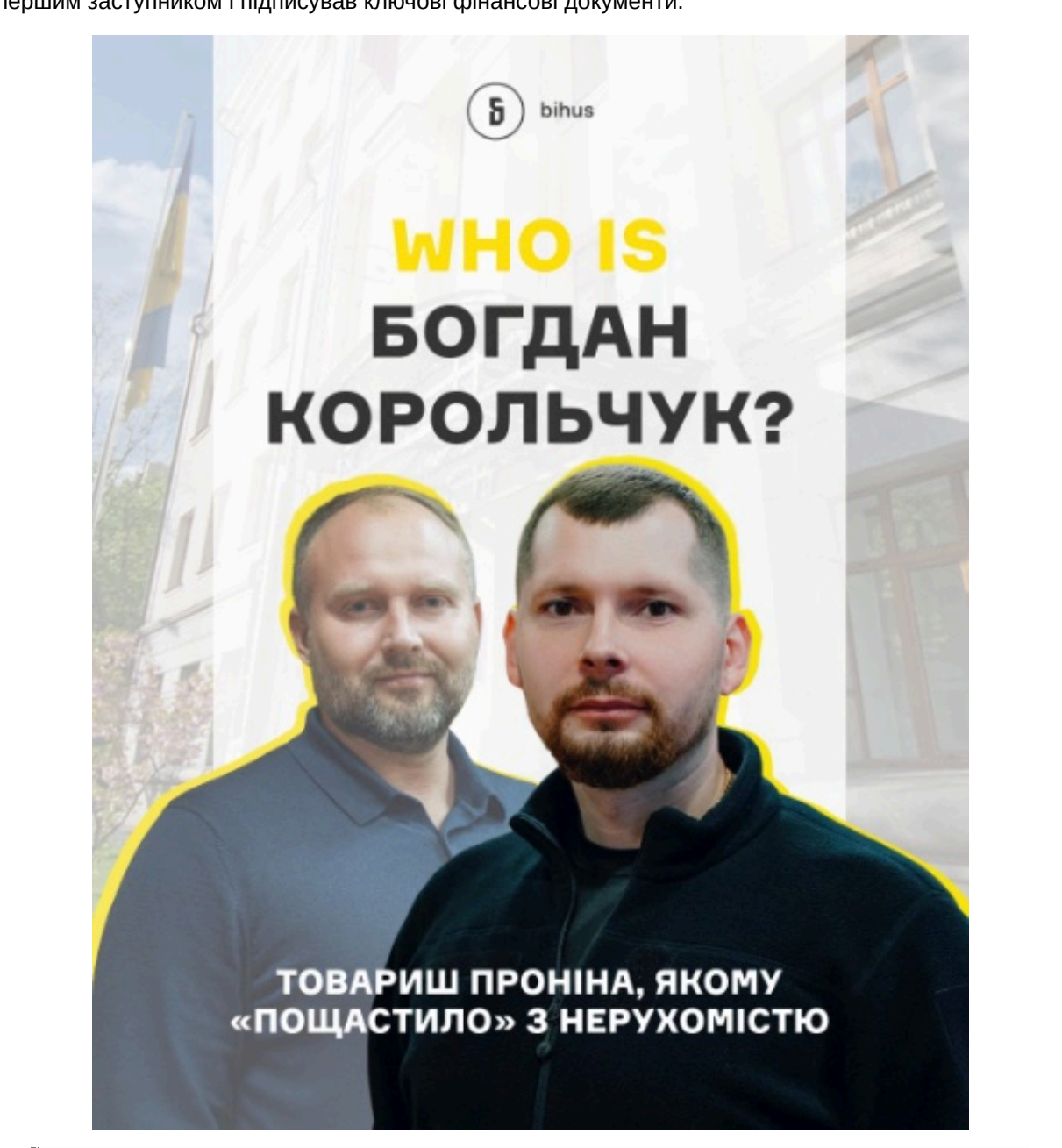
Читайте також: **Чому український фінмоніторинг «кошмарить» пенсіонерів, але не помічає мільярди схеми Банкової**

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:

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

Полтавський бэкграунд та переплати на «зубах дракона»

Щоб зрозуміти, як виник цей тьнівоті 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, яка заставила мільйони на рахунок 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 виробника, 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 фірми-перевізників під час допиту НАБУ заявили, що ніколи не здійснювали цих рейсів і нічого про них не знають.

Схожа схема з три-пятиратним 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 схематоз, а потужний системний синдикат.

Ярослав Железняк наголошує на важливому політичному аспекті: керівники Держфінмоні Пронін та Корольчук мають серйозну претензію на найвищих щаблях влади. Голову Полтавської ОВА свого часу активно просував його одногоспунник — профільований віцепрем'єр-міністр з питань відбудови, а загальний політичний дах системі 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. Ток 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 гнилу моркву: як велика корупція ховається за відрадженими та офшорами**



—

«Аргумент» за матеріалами розслідування Ярослава Железняка

На що тему:

- Філіп Пронін також став фігурантом "Міндінгтейту"
- Держфінмон наразі надіслав відписку НАБУ у справі про зловживання в оборонних закупівель. Філіпп Пронін фактично покриває злочинців і тим самим нищить Державу
- Міндінгтейт і Зеленьський штовхнули Україну на грань краху - ZN.UA
- Як керівництво АРМА "напилило" собібілітичницька більша як два мільярди
- 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 - ЦПК. Це свідомо антиукраїнська діяльність
- Кадрова чехарда: звільняють очільників Київщини й Полтавщини, обидва пропрацювали трохи більше року

[Share 0](#)

Читайте «Аргумент» в [Facebook](#) и [Twitter](#)

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

Коментарі

- ### НОВИНИ
- 17:06 Експерти розповіли про найбільшу загрозу для Києво-Печерської лаври (ВІДЕО)
 - 16:07 Корупція на "бомбарх": як БЕБ викрила завищення ціни на дрони
 - 15:04 "Зі 140 нещода УЦП МП ратувати святоино під час пожежі вишло тільки п'ятеро" - намісник лаври
 - 14:25 522 полеглих захисників повернули до України
 - 14:00 Верховний Суд відмовив екссудді Вовку в поновленні на посаді
 - 13:12 Депутат, "слуга народу" Арсен Малушка "забув" задекларувати готельно-ресторанний комплекс і майно на 78 млн
 - 12:37 Москва у вогні та диму (ВІДЕО)
 - 12:05 Дестрична морська суперечка України та Росії: що вирішила Гаага
 - 11:10 Юрій Касьянов: Про мобілізацію
 - 10:05 Релігійна громада на Житомирщині приєдналася до ПЦУ

ПІДПИСКА НА КАНАЛ


[Twitter](#) [Telegram](#) [RSS](#)

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



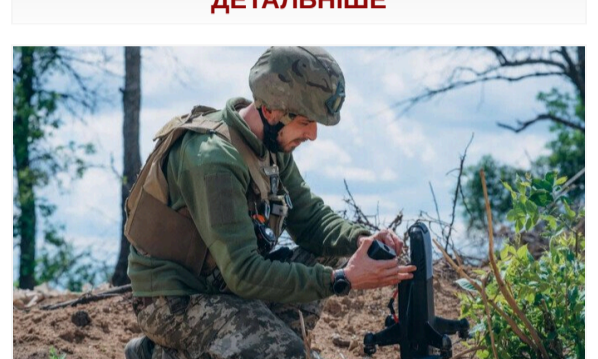
На Рівненщині 9-річний хлопчик покінчив життя самогубством...

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Коли закінчиться війна: головна відьма України Марія Тиха...


[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Коли закінчиться війна в Україні: штучний інтелект назвав...

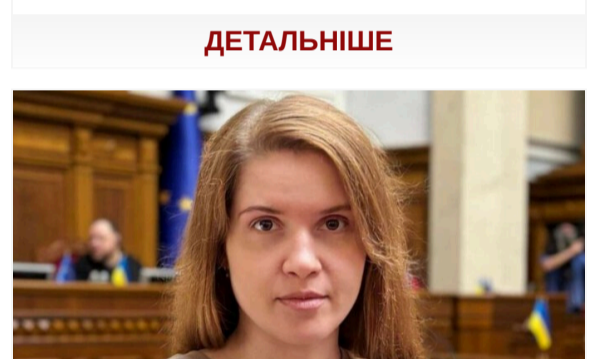
[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)

РЕКЛАМА



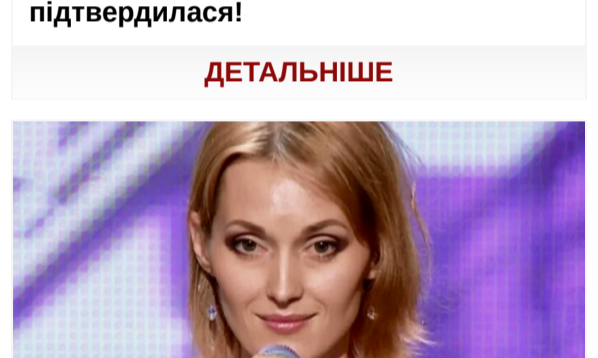
Сестра Данила звернулася до поліції через брата: що сталося

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Сумна звістка про Мар'яну Безуглу підтвердилася!

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)

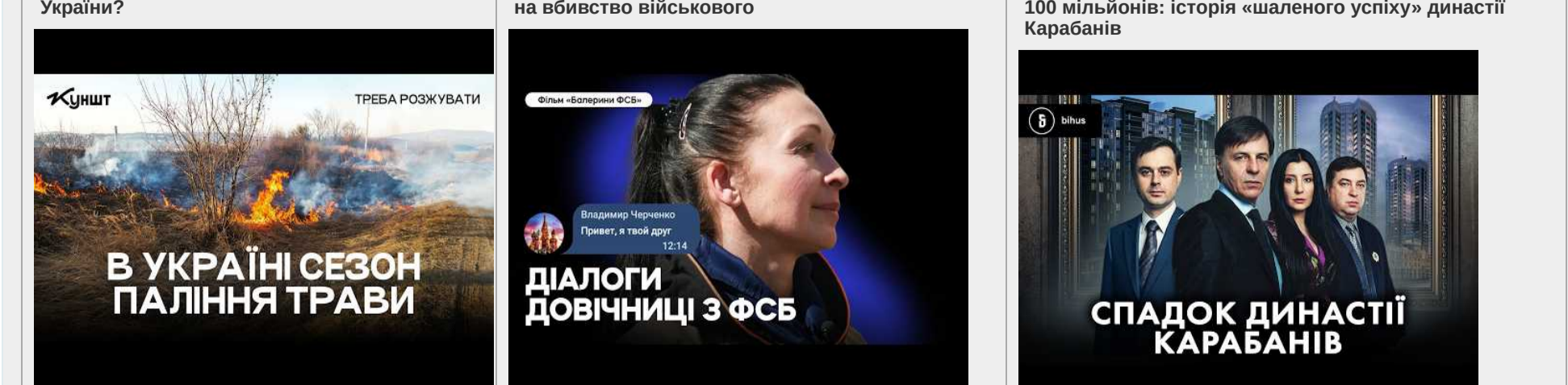


Доля зірки Аїди Ніколайчук за океаном: ким вона стала у США

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)

ВІДЕО

- Як весняні підліли змінили природу України?
- Як журналістка під прикриттям рашисти вербували у армію військовозапасного
- Як живе суддівське мафія. Кланово судді в адміністрації Карабанів



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

