

# Рекорди у звітах — нуль у справах: як Держфінмоніторинг під керівництвом Проніна допоміг вивести з України 100 мільйонів доларів

Читати на російськом
Read in English


 Додати як бажане джерело в Google



*Рекорди у звітах — нуль у справах: як Держфінмоніторинг під керівництвом Проніна допоміг вивести з України 100 мільйонів доларів*

**Чотири місяці тому операція «Мідас» обіцяла стати «ураганом, що змете корупційну верхівку енергетичного сектору. Проте у березні 2026-го ми бачимо лише «ломірний вітерець»: фігуранти виходять під застави, керівництво «Енергоатома» залишається в крилах, а НАБУ вперлося в глузу стіну саботажу. Головним «невидимкою» цієї історії виявилася Державна служба фінансового моніторингу та її очільник Філіп Пронін.**

Про це пише видання [ZN.ua](#) у статті "Держфінмоніторинг: рекорди у звітах, нуль у справах і сотні мільйонів виведені з країни"

Поки звичайні українці доводять банкам походження кожної копійки, через діряві фільтри фінрозвідки спокійно витікають 100 мільйонів доларів у кишені «людей Омсона» та росіян. Чому голова Фінмону ігнорує запити НАБУ по 319 днів, як у його заступника знаходять «готові конверт-центри» і чому Банкової вигідно мати на цій посаді людину, яка «збуває» навіть вартість власних BMW — розбираємося в деталях системного фальш-старту боротьби з корупцією.

Чотири місяці минули з моменту оприлюднення подробиць операції «Мідас». Те, що починалось як ураган п'ятої категорії, швидко вщухнуло до помірнього вітерця, який хіба що здіймає пилуюку під час судових слухань. Наглядову раду НАЕК «Енергоатом» змінили, але не керівництво, попри те, що нинішній т.в.о. голови правління Павло Ковтонюк є на плявах Національного антикорупційного бюро. Обізнані люди кажуть, що й «шлагбаум» нікуди не зник, адже НАЕК і досі може блокувати оплати підрядникам. От тільки ніхто про нього вже не говорить, а НАБУ припинило прослушку.

Олексій Чернишов вийшов під заставу. Для Германа Галушенка заставу шукають і знайдуть. Тимур Міндін з Олександром Цукерманом в Ізраїлі. Андрій Єрмак очолив якийсь там комітет в Національній асоціації адвокатів. Президент переконує всіх і себе, що корупція в Україні на рівні будь-якої країни Євросоюзу. Так, наче ніхто не помітив, що маєтків у «жк династия» чотири, а потенційних власників — тільки Чернишов і Міндін.

Та найцікавіше, що ніхто так і не відповів на ключове запитання цієї історії: як учасникам схеми вдалося відмити більш як 100 млн дол.?

По-перше, якщо така можливість є, її непогано було б прикрити, бо «шлагбауми» на наших теренах не переводяться. А, по-друге, непогано було б спитати у відповідальних осіб, що ж їх так засліпило, що вони не помітили, як країну залишає річний бюджет Житомира чи Чернівців?

Бо дещо бентежить, що реальний головний «відмивала» цієї схеми — Івор Омсон — це гроші з «вишок Бойка» — це дикі часи, коли гроші носили в пакетах BMW. Багаторічне виведення коштів із Приватбанку буцімто було такою інноваційною схемою, що її й не могли розгледіти. А зараз які виправдання?

Ми вже давно не дикуни, ми з року в рік посилюємо вимоги та обмеження, автоматизуємо процеси і навіть трохи перебираємо з обачністю.

Українські банки скоро будуть чемпіонами світу із кількості критеріїв ризиковості — їм довідки про доходи вже навіть пенсіонери подають. Українські працівники боятимуться підвищення зарплати, бо, не дай боже, не відповідатимуть «заявленому фінансовому профілю». А у владі вже тотальний дефіцит кадрів, бо довільний статус ПЕП (політично значущої особи) — це довільна підвищена ризиковість. Фінмон наш не подобається ані людям, ані банкам, водночас узагалі не обтяжує ані корупціонерів, ані сам Держфінмоніторинг.

Його очільник Філіп Пронін — легенда у вузьких колах. В ЗМІ вийшов не один текст про чудації від Проніна ще з часів його перебування в Агентстві з розшуку та менеджменту активів. Що сказати, він залишається вірним собі й досі.

Стрічка новин Держфінмону — це ярмарок марнославства.

«У жовтні Держфінмоніторинг продемонстрував найвищі показники з початку року — до правоохоронних органів передано 208 матеріалів...». Тут же поряд: «За 10 місяців ми передали до правоохоронних органів понад 300 матеріалів... це у 14 разів більше, ніж торік». То за жовтень — 208, а за десять місяців — 300? І якщо це у 14 разів більше, то торік, виходить, було 20? Але потім з'являються дані за 11 місяців, а в них вже 1200 повідомлень, і це (тут скромність узяла гору) у чотири рази більше, ніж торік. То виходить, торік було 300, а не 20, чи все ж 20, а не 300?. Так раз по раз у нас жбуруляють якісь рекорди, зростання в рази і приголомшуючі пояснення, що усе це «результат системної аналітичної роботи та правильно вибудованих процесів».

Узагалі Держфінмоніторинг нормальна організація, у них є чіткі критерії звітності, індикатори, визначені формулювання і все, що треба, для адекватного інформування про результати. І якщо залізи у саму звітність, то рекорди не проглядаються. Пронін став головою Фінмону 31 грудня 2024-го, тобто весь той рік — не його надбання, натомість увесь 2025-й — безпосередньо його. Ми залюбки порадували б вас і свіжішими даними, але їх досі, у березні, нема — рекорди в Excel не влазять.

Так от, наприклад, до НАБУ за звітні періоди було передано: 2024 року — 156 матеріалів на 7,6 млрд грн, а 2025-го — 125 на 7,4 млрд. У штуках, бо для Проніна звітність у штуках прийнята, — очевидне зниження. Але глянемо на суть. Так, суми майже ідентичні, от тільки 2024 року її левова частка припадала на топ-чиновників, держслужбовців і керівників держпідприємств, а 2025-го — на загадкову категорію «інші особи». Ой...

При цьому НАБУ неодноразово публічно скаржилося на труднощі з отриманням інформації з Держфінмону. Зокрема, на тимчасовій слідчій комісії ВР щодо операції «Мідас» з'ясувалося, що 2025-го зі 109 запитів НАБУ отримали відповіді тільки на 50, та все ж не обійшлося без рекорду — відповідь на один із запитів бюро чекало 319 днів. Пронін на це відповів, що, мовляв, це «просто неправильна статистика». Дійсно, краще його статистику взяти, там відповідей більше, ніж запитів, у 14 разів.

Конкретно у справі про 100 млн дол. НАБУ так і не отримало нічого з фінмону, ні до, ні після того, як результати розслідування вже стали публічними.

Зрозуміло, що НАБУ особисто Проніну не подобається.

Є справа про розкрадання коштів на будівництві фортифікацій Полтавською ОВА, керівником якої на той момент був Пронін, а його заступником — Богдан Корольчук, його ж нинішній заступник у фінмоні (ні, не сіамські близнюки). Там 14 окремих епізодів різних ступенів зухвалості, включно зі створенням мережі ухилення від мобілізації. Є результати обшуку у Корольчука, вже коли він був у фінмоні. Знайшли прям готовий конверт-центр: печатки різних юросіб-резидентів, документи юросіб-нерезидентів, десятки SIM-карт, 300 тис. дол. і 3 млн грн готівки і папку з підписом «АРМА». Милота!

Проте Держфінмон ігнорує не лише НАБУ. Бюро економічної безпеки скромніше, там допоки скаржаться пошепки у кулуарах, але наші джерела у відомстві підтверджують, що претензії аналогічні — будь-якої інформації не допросишся, а витрачені на це час і сили значно переважають зрештою якість отриманого. Навіть ходили у банкірів питати, чи дійсно у нас аж такі провали у зборі інформації, але ні — все є, все передається, от тільки дивним чином розчиняється за дверима Держфінмону.

Для Проніна провали в пам'яті загалом не дивина. Наприклад, судачи з його декларації, він не знає, скільки його дружина заробляє, скільки у неї на банківських рахунках, скільки вклала у цінні папери, яка вартість двох її BMW. Та вже у звіті фінмону глянув би, чи що.

Натомість, коли треба, то пам'ять точно не підводить. Ми вже описували, як свого часу Пронін організував торгівлю інформацією в АРМА і навіть вимагав надати йому доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щоб масштабувати бізнес. Стосик «АРМА», знайдений уже на його новій роботі, натякає, що бізнес цей триває.

Проніна брали на нову роботу, чудово знаючи про ці таланти, і, вочевидь, саме вони зацікавили у ньому роботодавців з Банкової. Ім на чолі Держфінмоніторингу якраз і потрібна була готова на все людина без сумнін та з ініціативою.

Те, що Пронін навіть не захитався ані після нових розслідувань проти нього, ані після операції «Мідас», — яскраве свідчення того, що Банкова все ще зацікавлена у його «найкращих» якостях. Бо абсолютно чорних схем не існує, будь-яке відмивання та виведення грошей з країни, особливо в часи нинішніх обмежень, — помітні і буквально майорять червоними прапорцями. Пронін якраз той, хто і прапорці не помітив, і всі запити про них від слідства проігнорує, коли треба, з'їздить у відраджання до Танзанії замість засідання ТСК, а як будуть напосідати, то піде на лікарняний. Зручна людина.

За всі ці місяці ніхто у владі й слова не зронив про його звільнення, про переважання Держфінмоніторингу. Не задався питанням, як же так вийшло, що скоро вже сторожа президентського паркінгу обиратимуть за відкритим конкурсом, а керівника фінансової розвідки досі призначають кулуарно і без будь-яких критеріїв профпридатності.

Ми і далі будемо носити довідки та уточнення в банки, доводити походження кожної копійки. Кліцями тятти на держслужбу людей, які не впевнені, що ілюзорна можливість покращити країну варта пожиттєвого статусу ПЕП з усіма обтяженнями, включно для рідних. Щоб потім дізнаватися, що з країни вкотре вивели купу грошей і ніхто навіть не поцікавився, як це взагалі можливо.

Держ, сам Пронін у загатаній декларації стверджує, що він — колишній голова держслужбовець категорії «А», ексзаступник керівника АРМА та нинішній голова Держфінмоніторингу — не належить до ПЕПів. Навіть тут усіх намахав.

**Автор: Юлія Самаєва**

**Теги:** Чернишов Олексій | Омсон Івор | Омсон Івор | Єрмак Андрій | Єрмак | Цукерман Олександр | Цукерман Олександр | Чернишов Олексій | Галушенка Герман | Держфінмоніторинг | Госфінмоніторинг | Пронін Філіп | Корупція | Корупція | Корупційна мафія Міндіна в Енергоатомі | Корупційна мафія Міндіна в Енергоатомі | НАБУ | АО НАЭК Энергоатом | ПТ НАЭК Энергоатом | Энергоатом | Энергоатом

**Софія Ковальчук**

РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

🕒 13 березня 2026 г., 18:43
👁️ Переглядає: 3138
💬 Коментарі: 0

🖨️ Роздрукувати
✉️ Надіслати товаришу

**Коментарі:**  
comments powered by Disqus

### Важливі новини

**Болгарський «схематоз» Олега Невзорова: як одеська забудовна мафія захопила ліси Варни**

#Варна #Godelux #Болгарія

**Михайло Рева освоєв мільярди на відбудові енергетики через ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка**

#КМДА #КІГТА #Тендери

**ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

- ### Останні новини
- По дати
По перегляданню
По коментарям

2138 У Чернівцях викрили незаконне підключення до газової мережі: збитки можуть сягати 87,5 мільйона гривень
- 2133 Керівництво волинської компанії оштрафували на понад 612 тисяч гривень за спробу вивезти до Франції «сважий» дуб
- 2127 Зеленський: На конференції у Гданську Україна уклала 160 угод на понад 10 мільярдів євро
- 2122 Бензинова криза в РФ поширюється: після Криму дефіцит пального дійшов до Сибіру
- 2116 Зеленський: Україна ніколи не відмовиться від Криму та боротиметься за повернення всіх територій
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 2110 З Одеси до моря за годину: «Укразлізня» запускає додатковий поїзд до Кароліно-Бугаза
- 2104 На румунському кордоні затримали українця, який ховав у даху авто понад 30 тисяч контрабандних сигарет
- 2058 У Києві під час повітряної тривоги чоловік проїшов по канату між висотками ЖК «Сонячна Річчя»
- 2052 Радник міністра оборони Стерненко закликав росіян залишити Крим через загрозу ізоляції півострова
- 2046 Зеленський: Україна готується до саміту НАТО в Анкарі та створення спільного європейського проєкту антибалістики
- 2040 У прифронтових районах України виникли перебої з паливом через атаки дронів
- 2034 Іран закликав країни Перської затоки відмовитися від співпраці зі США
- 2028 Зеленський: Україна запропонувала партнерам і союзникам Путіна зустріч заради завершення війни
- 2023 Bloomberg: Італія та Франція вагаються щодо заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських військових
- 2018 Лавров заявив, що РФ прийняла пропозиції США щодо України на Алясці, попри спростування Вашингтона
- 2012 США погрожують Європі 100-відсотковими митами через цифровий податок
- 2006 **За експертизу енергетики Галушенка внесли 105 мільйонів гривень застави, — ЗМІ**
- 2000 **Зеленський: Україна цього року повернула з російського полону 1596 людей**
- 1954 Втрати РФ перевищили темпи вербування: з початку року окупанти втратили понад 183 тисячі військових, — Сирський
- 1950 Україна перевантажує російську ППО масованими ударами дронів і завдає дедалі болючіших ударів по РФ, — WSJ
- 1942 Голова МЗС Британії Девід Леммі у Гданську запевнив, що зміна уряду не вплине на підтримку України
- 1936 Після виникнення ретрансляторів у Білорусі «шахиди» втратять можливість атакувати в режимі реального часу, — «Флеш»

## Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атак Війна

**Война** вСУ Вторження

Дональд Трамп Донбас ДПМ Зеленский ЗСУ Київ коронавірус Корупція

**Напад Росії на Україну** Нападення

Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путін Росія

Россия сво США Україна

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

### 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 результати на сайті