

Online service “BitCapital” exposed in a scheme involving threats against debtors totaling over UAH 5 million

17 квітня 2026 р.,
23:03

 [Віктор Савчук](#)  599 



Online service “BitCapital” exposed in a scheme involving threats against debtors totaling over UAH 5 million

Online quick loan service «BitCapital» provided loans and later demanded their repayment with threats: a scam worth 5.3 million UAH uncovered.

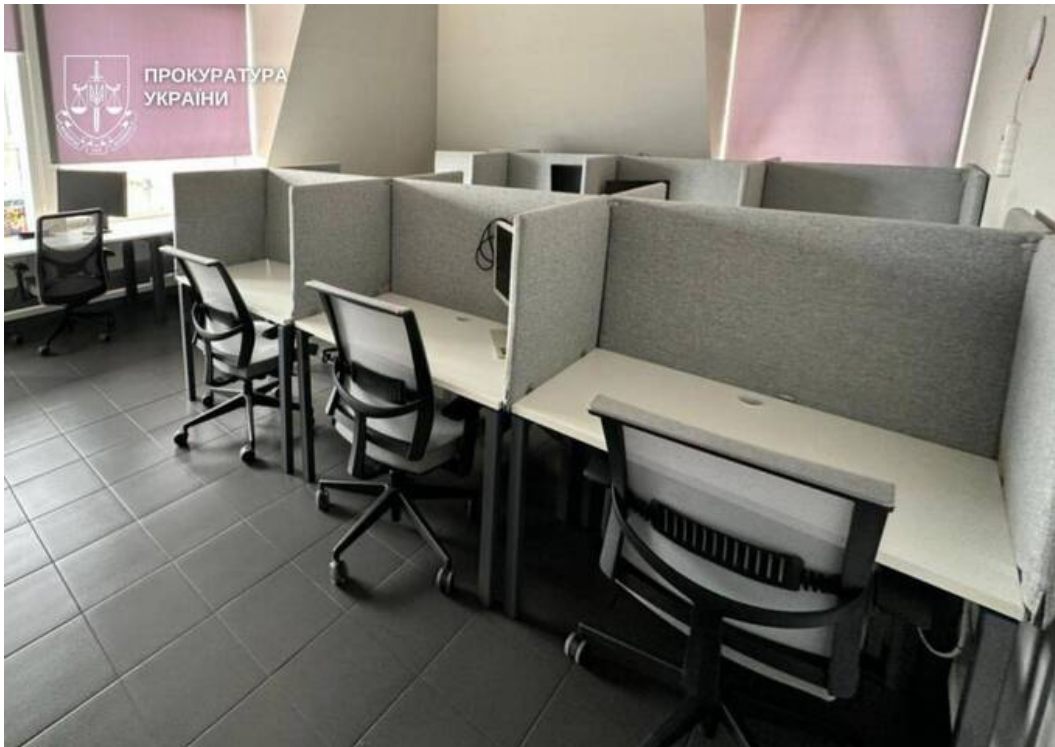
Quick loans turned into a financial trap. Seven individuals using the «BitCapital» platform issued loans in cryptocurrency, then used debts as a means of pressure. Borrowers were immediately charged 7% of the amount plus 0.6% per day, and due to fines, the debt became unaffordable.

If people didn't pay — harsh pressure began: continuous calls, demands to return funds, and threats. According to the investigation, at least 41 people became victims, and total losses exceeded 5.3 million UAH.

In February 2025, the NBU recognized the service's operations as illegal due to the lack of a license in Ukraine. Six suspects were arrested with the right to bail,

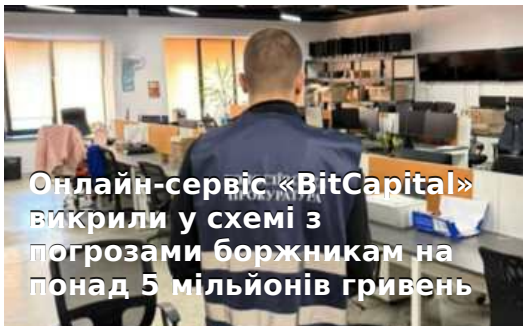
and one participant was placed under house arrest.



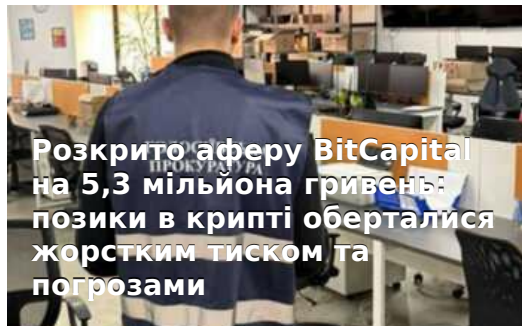


Теги: [Fraudsters](#) [Schemes](#) [BitCapital](#) [Criminal schemes](#)

Читайте по темі:



Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень



Розкрито аферу BitCapital на 5,3 мільйона гривень: позики в крипті оберталися жорстким тиском та погрозами



Fraud surgeon Maxim Ivanchuk performs illegal procedures and leaves a trail of disfigured patients behind glossy advertising



From state power to shadow billions: Ovik Mkrtchyan built a laundering syndicate tied to President Mirziyoyev and Prime Minister Aripov



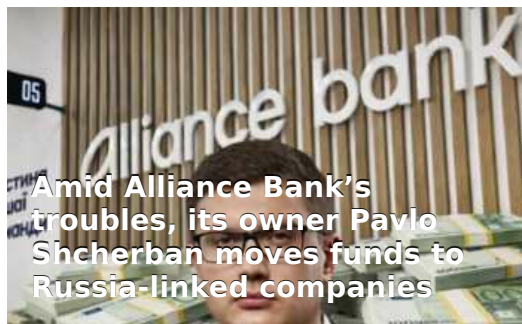
Casino or cover-up? Dragon Money blocks \$102K withdrawal and wipes criticism from public platforms



“Infoguru” DShwchk: how Dmytro Shevchuk scams people out of millions under the guise of trading



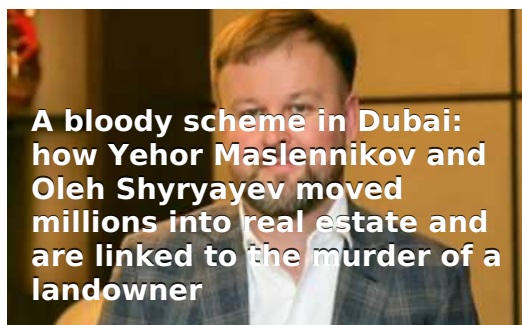
Vor dem Hintergrund der Probleme der Bank «Allianz» transferiert ihr Eigentümer Pavlo Schtscherban Gelder in mit Russland verbundene Unternehmen



Amid Alliance Bank's troubles, its owner Pavlo Shcherban moves funds to Russia-linked companies



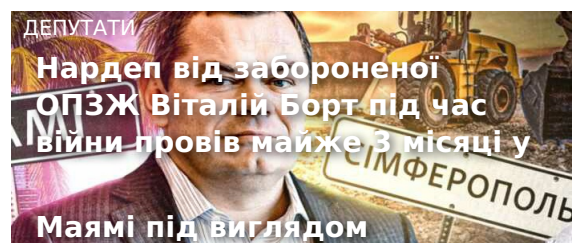
Ex-Rocket-Investor Timur Rokhlin bereinigt nach Aufdeckung eines 10-Millionen-Euro-Betrugs das Internet von Spuren seiner Schemen



A bloody scheme in Dubai: how Yehor Masiennikov and Oleh Shyryayev moved millions into real estate and are linked to the murder of a landowner

Коментарі:

comments powered by Disqus



ДЕПУТАТИ
Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час війни провів майже 3 місяці у Маямі під виглядом

відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ

КОРУПЦІЯ

Бурштин, мільйони і своя фірма: як директор «Волиньприродресурс» Капустюк перетворив комунальне підприємство на джерело особистого збагачення

ДЕПУТАТИ

“Подарунок” на 5 мільйонів і десятки об’єктів нерухомості: як “слідча з Печерська” Анастасія Петрова та її чоловік різко розбагатіли



17.04.2026, 23:09 • Депутати

📑 Порівняв із Третім Райхом: у Польщі покарали депутата від «Конфедерації» за скандальну заяву про Ізраїль



17.04.2026, 23:06 • Корупція

Заступнику командира 58-ї бригади повідомлено про підозру в отриманні хабаря



17.04.2026, 23:06 • Події

Франція оштрафувала сімох громадян Молдови за графіті з трунами в Парижі



17.04.2026, 23:03 • Силовики

📷 Online service “BitCapital” exposed in a scheme involving threats against debtors totaling over UAH 5 million



17.04.2026, 23:03 • Події

У Варшаві авто російського посольства збило кур'єра-українця



17.04.2026, 23:00 •
Події

📷 Заступник мера Тернополя Іван Хімейчук задекларував елітне авто Maserati свого сина



17.04.2026, 22:57 •
Бізнесмени

📷 Без конкурсу для «своїх»: ремонт пошкоджених закладів в Україні довірили фірмі ексдепутата Юрія Вілщука



17.04.2026, 22:51 •
Судді

📷 Richter des Kiewer Berufungsgerichts Yaroslav Holovachov entfernt aus dem Internet Berichte über das Vermögensimperium seiner Familie und die Herkunft der Gelder



17.04.2026, 22:48 •
Події

📷 Сюрприз у гаманці: українку не випустили до Польщі через «радіоактивні» 100 доларів



17.04.2026, 22:45 •
Війна

Російські війська атакували енергооб'єкт у Житомирській області рекордною кількістю БПЛА



17.04.2026, 22:42 •
Події

Україна офіційно домовилася з кредиторами про відтермінування боргових зобов'язань



17.04.2026, 22:39 •
Бізнесмени

From guarantees to losses: Pavlo Shcherban's Alliance Bank tied to scheme draining over 700 million UAH from Ukraine's energy sector



17.04.2026, 22:39 •
Події

📷 Die Tochter der Putin-Anhängerin Tina Kandelaki macht Urlaub in Europa, während ihre Familie durch Propaganda-Einnahmen Luxusvermögen anhäuft



17.04.2026, 22:36 •
Війна

Загарбники взялися за найбільше у світі родовище марганцю у Запорізькій області



17.04.2026, 22:18 •
Бізнесмени

Sanktionsumgehungsakteur Alkagesta verschifft russisches Öl mit gefälschter kasachischer Herkunft über libysche und mediterrane Schmuggelnetzwerke



17.04.2026, 22:18 •
Події

Міністр оборони США процитував молитву з фільму Тарантіно під час виступу в Пентагоні



17.04.2026, 22:15 •
Бізнесмени

📷 Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень



17.04.2026, 22:12 •
Судді

Зарплата 1,6 мільйона гривень та авто від сторонніх осіб: що задекларувала суддя Христина Гладишева



17.04.2026, 22:12 •
Війна

США та Іран ведуть таємні переговори про розмороження 20 мільярдів доларів активів в обмін на ядерне роззброєння



17.04.2026, 22:09 •
Чинівники

Керівники лісових офісів задекларували мільйонні доходи та значні активи



17.04.2026, 22:09 •
Корупція

Хабарі за експорт меду: посадовця Кропивницької митниці оштрафували на 59,5 тисячі гривень



17.04.2026, 22:03 •
Бізнесмени

📷 €10 million fraud and a lavish lifestyle: how former Rocket co-owner Timur Rokhlin deceived investors and acquired VIP assets



17.04.2026, 21:00 •
Силовики

ДБР викрило керівництво «Ужгородського військового лісництва» на незаконній рубці цінних дерев



17.04.2026, 21:00 •
Події

Дональд Трамп зірвав голос під час напружених переговорів з Іраном — сенатор Грем



17.04.2026, 20:57 •
Війна

The Washington Post: Путін почувається загнаним у кут і може готувати війну проти Європи



17.04.2026, 20:54 •
Бізнесмени

From “golden passports” to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation



17.04.2026, 20:24 •
Корупція

Прокуратура викрила схему розтрати 2,8 мільйона на будівництві «Алеї Пам'яті» в Ірпені



17.04.2026, 20:18 •
Події

📷 Харківський КЕВ замовив капітальний ремонт їдальні за 14,75 мільйона гривень з можливою переплатою



17.04.2026, 20:12 •
Корупція

У Сумах судитимуть трьох викладачів ВНЗ за хабар у 4,5 тисячі доларів за захист дисертації



17.04.2026, 20:09 •
Події

Справа Фаріон: підсудний В'ячеслав Зінченко оголосив голодування в залі суду

