

"Брали" романтикой и похищали крипту: в Днепре ликвидировали колл-центры

ТЕКСТ: АЛЕНА ШЕВЧУК, 1 апреля 2026, 21:15

[f](#) 0 [t](#) 0 [ЧИТАТЬ НОВОСТЬ НА УКРАИНСКОМ](#)

383



Злоумышленники обустроили в Днепре офисы, которые фактически функционировали как колл-центры

Злоумышленники знакомились с жертвами на сайтах знакомств и в мессенджерах. Значительная часть обманутых - иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы.

Полицейские ликвидировали в Днепре сеть колл-центров, через которые похищали криптоактивы. В общей сложности через счета злоумышленников прошло более 2 миллионов долларов. Об этом [сообщила](#) пресс-служба Национальной полиции в среду, 1 апреля.

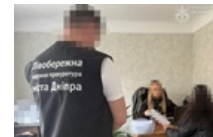
Злоумышленники знакомились с потерпевшими на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования в криптовалюту. Значительная часть обманутых - иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы, на которых злоумышленники целенаправленно ориентировались.

Схема сочетала психологическое воздействие и технологические инструменты: одни участники имитировали личные или романтические отношения, другие выступали как будто опытные криптоинвесторы. Для убедительности использовали фейковые аккаунты, подмену лица во время видеозвонков и подконтрольные криптокошельки, через которые создавали видимость прибыли. Это побуждало потерпевших вкладывать все большие суммы, которые злоумышленники выводили на собственные счета. В общей сложности через счета злоумышленников прошло более 2 миллионов долларов.

В ходе специальной полицейской операции они установили полную структуру организации и задокументировали весь механизм преступной деятельности. Речь идет о разветвленной криминальной инфраструктуре, объединявшей десятки участников с четким распределением ролей,

НОВОСТИ ДНЕПРА

[ПОСЛЕДНИЕ](#) [ПОПУЛЯРНЫЕ](#) [КОММЕНТИРУЕМЫЕ](#)



В Днепре бухгалтер перевела мошенникам 12 млн бюджетных средств

"Брали" романтикой и похищали крипту: в Днепре ликвидировали колл-центры

В Днепре после нападения собаки 13-летней девочке ампутировали ногу

В Днепре чиновник переплатил 11 млн на утеплении дома

В Днепре "шахед" влетел в дом, есть раненые

СЮЖЕТЫ >>

- Итоги 03.04: Самолетопад и улучшения на фронте**
- Крот РФ в Евросоюзе. Разговоры Сийярто и Лаврова**
- Ответ за порты. Массовая атака России**
- Новая тактика. РФ перешла на дневные обстрелы**
- Трамп уволил генерального прокурора. Отголосок дела Эпштейна**

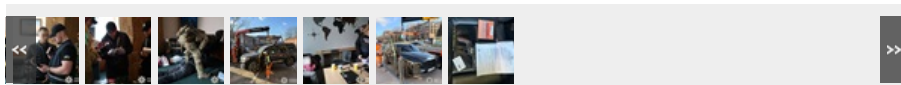
ВЫБОР РЕДАКТОРА

1/4

собственной "службой безопасности" и внутренним контролем. Злоумышленники обустроили в Днепре офисы, которые фактически функционировали как кол-центры. Именно оттуда ежедневно осуществлялся поиск, сопровождение и дальнейшее обманывание потерпевших как из Украины, так и из-за рубежа.

Организаторы выстроили многоуровневую иерархию. На верхнем уровне - координаторы и руководители, которые определяли стратегию, финансирование и распределение средств. Ниже - руководители направлений и так называемые "тим-лидеры", которые контролировали дисциплину, эффективность "работы" и коммуникацию с потерпевшими. Исполнители были разделены на отдельные группы: одни находили потенциальных жертв и входили к ним в доверие, другие убеждали инвестировать, а отдельное звено обеспечивало технический доступ к криптокошелькам и дальнейший вывод активов.

После первого внесения средств жертву передавали так называемым "ментор-аналитикам". Под видом помощи в торговле они получали доступ к экранам мобильных устройств, фиксировали конфиденциальные данные и фактически брали под контроль криптокошельки. В дальнейшем все активы выводились на подконтрольные счета, после чего связь с потерпевшими прекращалась.



Деятельность организации была тщательно законспирирована. Участники использовали анонимные аккаунты, иностранные SIM-карты, закрытые Telegram-каналы, проходили внутренние проверки, в том числе с применением полиграфа. Офисы были оборудованы системами видеонаблюдения и контроля доступа.

По результатам мероприятий задержано восемь человек, среди которых - организаторы и ключевые руководители преступной структуры. Во время обысков изъято более 100 тысяч долларов наличными, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновая бухгалтерия, а также 10 премиальных автомобилей.

Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в краже в особо крупных размерах. Также им вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжают дальнейшие следственные действия, устанавливается полный круг потерпевших и объем причиненного ущерба.

Напомним, **украинские и латвийские правоохранители ликвидировали сеть кол-центров**, участники которой обманывали граждан стран ЕС.

Ранее полиция раскрыла транснациональную сеть мошеннических кол-центров, которая **обманула граждан Евросоюза почти на 50 миллионов гривен**.

Новости от **Корреспондент.net** в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь

Читайте Korrespondent.net в Google News

ТЕГИ: ДНЕПР, МОШЕННИЧЕСТВО, МОШЕННИКИ, CALL-ЦЕНТР, НОВОСТИ УКРАИНЫ, КРИПТОВАЛЮТА

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Брали" романтикой и похищали крипту: в Днепре ликвидировали колл-центры 380

В Днепре бухгалтер перевела мошенникам 12 млн бюджетных средств 135

Наркоманка из Житомирщины готовила теракт в центре Днепра 8

В Днепре мужчина громил припаркованные автомобили 6 3

Под Никополем расстреляли экс-депутата и сторожа 5 1

В Днепре девушки устроили жестокую драку 5

ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИИ

Facebook

Twitter

RSS-ленты

E-mail рассылка

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов korrespondent.net

Правила пользования сайтом

Договор пользования сайтом

Политика в сфере конфиденциальности и персональных данных

Пользовательское соглашение

Редакция

© 2000-2026, Korrespondent.net

Субъект в сфере онлайн-медиа Название онлайн-медиа - «Кореспондент.net» Адрес: 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 208/1 E-mail: sunlight@mediadim.com.ua Телефон: 044-205-43-00 Идентификатор медиа - R40-06068

Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Корреспондент.net.

При копировании материалов со страницы «Новости Украины и мира», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.

Новости с пометками "Мнение", "Экспертиза", "Заявление", "Регионы", "Деньги", "Власть", "Выборы", "Тест-драйв", "Спецпроекты", "Промо" публикуются на правах рекламы.

Раздел Спецпроекты создается совместно с коммерческими партнерами.

Любое копирование, публикация, републикация и другое распространение информации, которое содержит ссылку на "Интерфакс-Украина", EPA / UPG, строго воспрещается.

Владелец веб-страницы в разделе Я- Корреспондент является автор публикации.

Любое копирование, перепечатка и воспроизведение фотографий и/или аудиовизуальных материалов, принадлежащих правообладателю Getty Images, строго запрещено.

Материалы сайта korrespondent.net предназначены для лиц старше 21 года (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры. При обнаружении первых признаков зависимости немедленно обратитесь к специалисту. Помните, что участие в азартных играх не может являться источником доходов или альтернативой работе. Информационный ресурс korrespondent.net не проводит игры на реальные и/или виртуальные деньги, сайт не принимает ни в какой форме оплату ставок и других платежей, которые связаны/могут быть связаны с азартными играми, букмекерами или тотализаторами. Какие-либо материалы на информационном ресурсе korrespondent.net публикуются исключительно в информационных целях.

Для зручності користування сайтом використовуються Cookies. Детальніше [тут](#)
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. [Learn more](#)

Згоден / Got it