



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Криптошахраї, кол-центри та нелегальні казино: як банда в Україні відмила мільйони доларів через Binance та Vubit

Криптошахраї, кол-центри та нелегальні казино: як банда в Україні відмила мільйони доларів через Binance та Vubit

[Читати на русском](#)[Read in English](#)

Криптошахраї, кол-центри та нелегальні казино: як банда в Україні відмила мільйони доларів через Binance та Vubit

Згідно з даними розслідування, група осіб налагодила схему крадіжки криптовалюти та її подальшого відмивання. Один із випадків: 2 жовтня 2025 року жертва через Telegram отримала повідомлення від зловмисника, який видавав себе за представника школи FFA Trading.

Унаслідок цього потерпілий втратив 21,45 тис. USDT. Дослідження транзакцій виявило, що вкрадені кошти пройшли через ланцюг гаманців із «прогрівом» (відправкою TRX для покриття комісії), після чого були зібрані та виведені на біржі MEXC і Binance. Загалом один із основних гаманців отримав понад 1,27 млн USDT за період із січня по листопад 2025 року. Розслідування встановило причетність щонайменше трьох громадян України, які, за даними прокуратури, застосовували акаунти на Binance та MEXC для легалізації вкрадених коштів.

За інформацією кіберполіції, сайт 1win.com безперешкодно функціонує на території України попри відсутність відповідної ліцензії. Платформа надає азартні ігри українцям без перевірки юрисдикції, що порушує закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Дослідження транзакцій виявило значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема, на один гаманець у Vubit надійшло 1,43 млн USDT, з яких 934 тис. USDT – безпосередньо від 1win. Chainalysis класифікував ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником відповідних акаунтів на Vubit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. Розслідування вважає, що він використовує ці гаманці для легалізації коштів, отриманих від незаконної організації азартних ігор.

Важливі новини

24.04.2026



Дроновий бізнес із «дахом»? як Олексій Бабенко вибудував мережу зв'язків із поліцією, суддями та лю...

#ВПК #Угрюй #Ноктіс

16.04.2026



Розробник ракет «Фламінго» Денис Штілерман зберігає бізнес у Росії та захищає інформацію про свою д...

#СІБ #Война #Війна



**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям

- 20:20 Загроза ракетного удару: зафіксовано виліт стратегічної авіації РФ
- 20:14 У напрямку Дніпра зафіксовано ворожі дрони: можливий наліт «шахедів»
- 20:08 Від «Арсеналу» до «Лехмара»: як одна мережа посередників вивела 24,5 мільярда на закупівлях зброї
- 19:59 У США планують розширити застосування смертної кари та дозволити нові методи виконання вироків
- 19:53 «Суд зобов'язаний враховувати статус ветерана»: військовослужбовець про відповідальність за правопорушення



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

За даними слідства, підозрюваний є реальним власником нелегальних обмінників валют та організатором шахрайських кол-центрів. Офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Натомість члени його сім'ї за цей період придбали елітні автомобілі вартістю в понад 8 млн гривень. Розслідування також наголошує на можливих зв'язках 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. На думку прокуратури, це створює загрози для національної безпеки та сприяє неконтрольованому переміщенню коштів на користь структур, пов'язаних із державою-агресоркою.

Розслідування ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах). Кримінальне провадження № 42025102070000033 зареєстровано 17 березня 2025 року.

Теги: [уголовное производство](#) [криптовбиржа Bybit](#) [Bybit](#) [FFA Trading](#) [Binance](#) [кол-центр](#) [call-центр](#) [колл-центр](#)
[онлайн-казино](#) [Шахраї](#) [Мошенники](#) [Криптовалюта](#)



Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 24 квітня 2026 г., 14:32 👁 Переглядів: 1820

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

- 19:48 В Африці п'ятеро слонів на смерть затоптали американського мільонера, — Daily Mail 📷
- 19:42 **На війні загинула продюсерка та військова Вікторія Боброва (Квітка)**
- 19:36 Трамп відправляє Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном у Пакистані, — CNN 📷
- 19:31 У Балаклії зафіксували момент ранкового влучання дрона-камікадзе «Шахед» 📷
- 19:25 Життя за 7 кілометрів від пекла: з'явилося відео масштабних руйнувань в Оріхові 📷
- 19:20 У Туапсе загасили пожежу на морському терміналі після атаки 📷
- 19:14 «Шляхи розходяться»: Антонію Кошта заявив лідерам ЄС, що інтереси США та Європи більше не збігаються 📷
- 19:09 Автопарк на мільйони та котедж біля моря: у родини ексвійськкомів Васькевичів знайшли майно на 50 мільйонів гривень 📷
- 19:06 В Україні знову обговорюють можливе зниження мобілізаційного віку до 23 років 📷
- 19:02 Мільйонні доходи скромного спеціаліста ОДА: Михайло Пшик задекларував 2 га землі та десятки тисяч доларів готівки
- 18:58 Ротація у «Голосі»: нардеп Цабаль складає мандат, його місце може посісти Микола Давидюк
- 18:52 Більше безкоштовних препаратів для серця: програму «Доступні ліки» значно розширять із 1 липня
- 18:46 НБУ дозволив іноземним топменеджерам виводити зарплати за кордон з 1 травня 2026 року
- 18:41 «Російськомовна щелепа» та проблеми з ідентичністю: блогерка Емма Антонюк потрапила у скандал через слова про жителів прифронтових зон 📷 📷
- 18:35 Урожай плодівих дерев в Україні може впасти до 40% через весняні температурні коливання 📷
- 18:29 Броньоване скло замість відкритого діалогу: Реза Пехлеві посилив безпеку після «томатного» інциденту 📷
- 18:25 У ДТП на Хмельниччині загинув лікар-анестезіолог з Вінниці Володимир Шибинський