


Криптоафера на мільйони: як через Telegram, Binance і MEXC в Україні відмивали понад 1,27 мільйона USDT, пов'язаних із шахрайством і 1win

24 квітня 2026 р.,
16:45

 [Антон Бабич](#)  466 



Криптоафера на мільйони: як через Telegram, Binance і MEXC в Україні відмивали понад 1,27 мільйона USDT, пов'язаних із шахрайством і 1win

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».

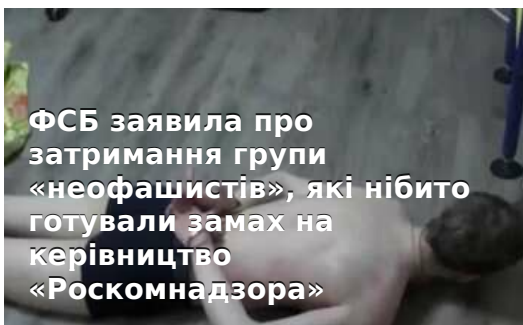
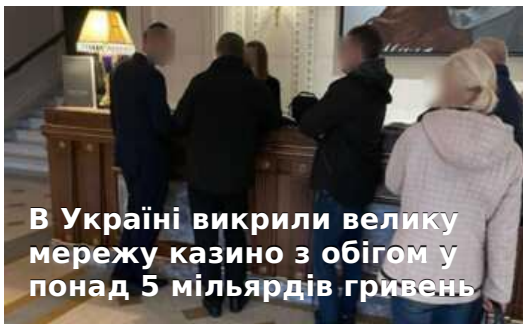
Дослідження транзакцій виявило значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема, на один гаманець у Bybit надійшло 1,43 млн USDT, з яких 934 тис. USDT — безпосередньо від 1win. Chainalysis класифікував ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником відповідних акаунтів на Bybit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

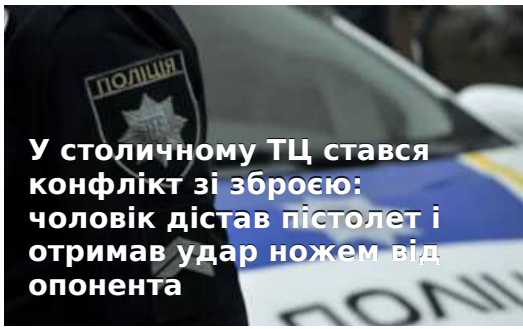
За даними слідства, підозрюваний є реальним власником нелегальних обмінників валют та організатором шахрайських кол-центрів. Офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Натомість члени його сім'ї за цей період придбали елітні автомобілі вартістю в понад 8 млн гривень. 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: [FFA Trading](#) [Криптоафера](#) [Події](#) [Telegram](#) [Відмивання коштів](#)
[Криптовалюта](#) [Шахрайство](#)

Читайте по темі:





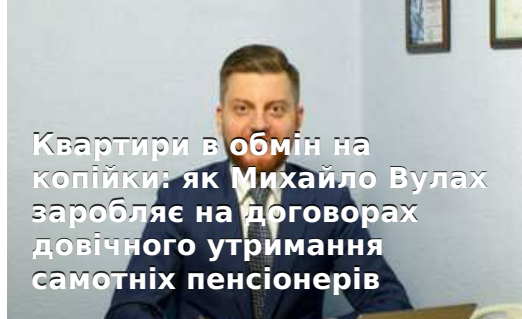
У столичному ТЦ стався конфлікт зі зброєю: чоловік дістав пістолет і отримав удар ножем від опонента



У США внаслідок стрілянини у торговельному центрі загинула людина



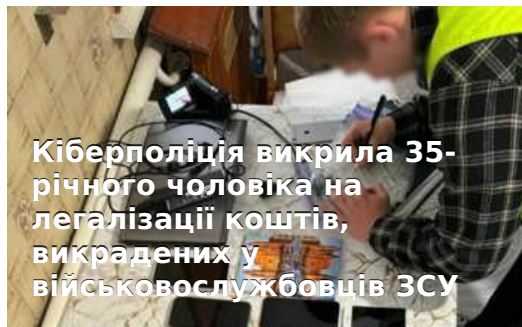
Анатомія «недоторканності»: конвертатор Євген Пуля вибудував мережу фірм-посередників для легалізації коштів



Квартири в обмін на копійки: як Михайло Вулах заробляє на договорах довічного утримання самотніх пенсіонерів



Схема Олександра Миклуша: як ексрегіонал змушує мешканців Нетішина вдруге купувати землю під їхніми будинками



Кіберполіція викрила 35-річного чоловіка на легалізації коштів, викрадених у військовослужбовців ЗСУ

Коментарі:

comments powered by Disqus



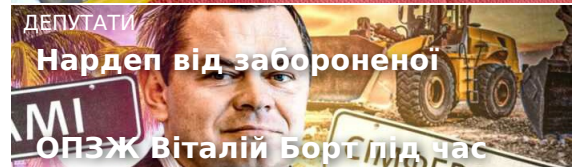
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борж під час



24.04.2026, 16:45 •
Події

Криптоафера на мільйони: як через Telegram, Binance і MEXC в Україні відмивали понад 1,27 мільйона USDT, пов'язаних із шахрайством і 1win



24.04.2026, 16:24 •
Події

Кінець епохи «Союзів» у Гвіані: на космодромі Куру демонтували російський стартовий комплекс



24.04.2026, 16:15 •
Конфлікти

📺 У Вінниці жінка кинулася на авто та розбила скло, намагаючись відбити чоловіка від ТЦК



24.04.2026, 16:12 •
Події

📷 В Україні викрили велику мережу казино з обігом у понад 5 мільярдів гривень



24.04.2026, 16:09 •
Війна

Зеленський повідомив про обмін полонених: додому повернулись 193 захисники



24.04.2026, 16:06 •
Війна

США для ударів по Ірану використали понад 1000 ракет Tomahawk – WSJ



24.04.2026, 16:03 •
Корупція

📷📺 Гроші на «регіональну мову»: оприлюднено докази фінансування Кремлем мовних провокацій в Україні



24.04.2026, 13:57 •
Події

У США заарештували військового, який заробив 400 тисяч доларів на ставках про захоплення Мадуро



24.04.2026, 13:54 •
Події

ФСБ заявила про затримання групи «неофашистів», які нібито готували замах на керівництво «Роскомнадзора»



24.04.2026, 13:42 •
Події

📺 Торнадо в Оклахомі: у місті Енід зруйновано будинки, авіабаза Венс призупинила роботу



24.04.2026, 13:36 •
Війна

📷 ISW: Кремль посилює звинувачення на адресу Литви для виправдання майбутньої агресії



24.04.2026, 13:24 •
Корупція

📷 У Києві викрили схему фіктивних довідок для відстрочки від мобілізації



24.04.2026, 13:18 •
Війна

📷 З'явилось супутникове фото нафтоперекачувальної станції "Горький" після атаки українських БПЛА



24.04.2026, 13:15 •
Війна

Росіяни з дрона влучили в мопед у Херсоні: двоє людей загинули на місці



24.04.2026, 12:45 •
Бізнесмени

📷 «Лео» проти «Глобалмані»: як конфлікт Альони Шевцової і Олександра Сосіса оголив тіньові схеми фінтех-ринку



24.04.2026, 12:39 •
Бізнесмени

📷 Hassan Dalghous and Hussein Dalghous: racism, humiliation, and leaked patient data behind Smile White's glossy facade



24.04.2026, 12:36 •
Корупція

У Чернівцях розслідують можливу розтрату бюджетних коштів на закупівлю дронів для ЗСУ



24.04.2026, 12:33 •
Корупція

📷 «Рука руку миє»: як мер Нетішина Супрунюк підписами відкрив забудовнику Миклушу доступ до 3 гектарів землі



24.04.2026, 12:24 •
Війна

📺 У Києві дрон-камікадзе вибухнув у водоймі поруч із людьми



24.04.2026, 12:18 •
Конфлікти

📺 У столичному ТЦ стався конфлікт зі зброєю: чоловік дістав пістолет і отримав удар ножем від опонента



24.04.2026, 12:15 •
Війна

📺 Є здоров'я і ще немає сім'ї: командир батальйону "Рейд" Євген Карась пояснив, чому потрібно мобілізувати з 18 років



24.04.2026, 10:24 •
Війна

📺 Ранкові вибухи у Києві: уламки "Шахедів" впали у Солом'янському районі



24.04.2026, 09:54 •
Бізнесмени

200 dronów dziennie i miliardowe zyski: właściciel Fire Point Denys Shtilerman albo manipuluje, albo buduje „szarą” imperium



24.04.2026, 09:45 •
Чиновники

Брат начальника податкової Київщини Андрій Двірко працює в Бориспільському ТЦК та володіє мережею АЗС



24.04.2026, 09:39 •
Війна

Російські дрони атакували цивільне судно в морському коридорі поблизу Одеси



24.04.2026, 09:33 •
Прокурори

📷 Пенсії у 157 тисяч замало: експрокурор Дмитро Казак, який втік до Швеції, хоче відсудити ще 4,8 мільйона гривень «зарплатного боргу»



24.04.2026, 09:27 •
Війна

**ЗСУ відбили 194 штурми
ворога і уразили чотири
райони зосередження живої
сили противника**



24.04.2026, 09:24 •
Події

**Meta та Microsoft оголосили
про масштабні скорочення
персоналу заради інвестицій у
ШІ**



24.04.2026, 09:21 •
Події

**У США внаслідок стрілянини у
торговельному центрі
загинула людина**



24.04.2026, 09:18 •
Війна

**📷 За добу Сили оборони
ліквідували 910 солдатів
ворога**

