

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

24 квітня 2026 р., 16:45

731 0



Криптоафера на мільйони: як через Telegram, Binance і MEXC в Україні відмивали понад 1,27 мільйона USDТ, 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. USDТ. 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 USDТ 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 USDТ, з яких 934 тис. USDТ — 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 ¹ 42025102070000033 зареєстровано 17 березня 2025 року.

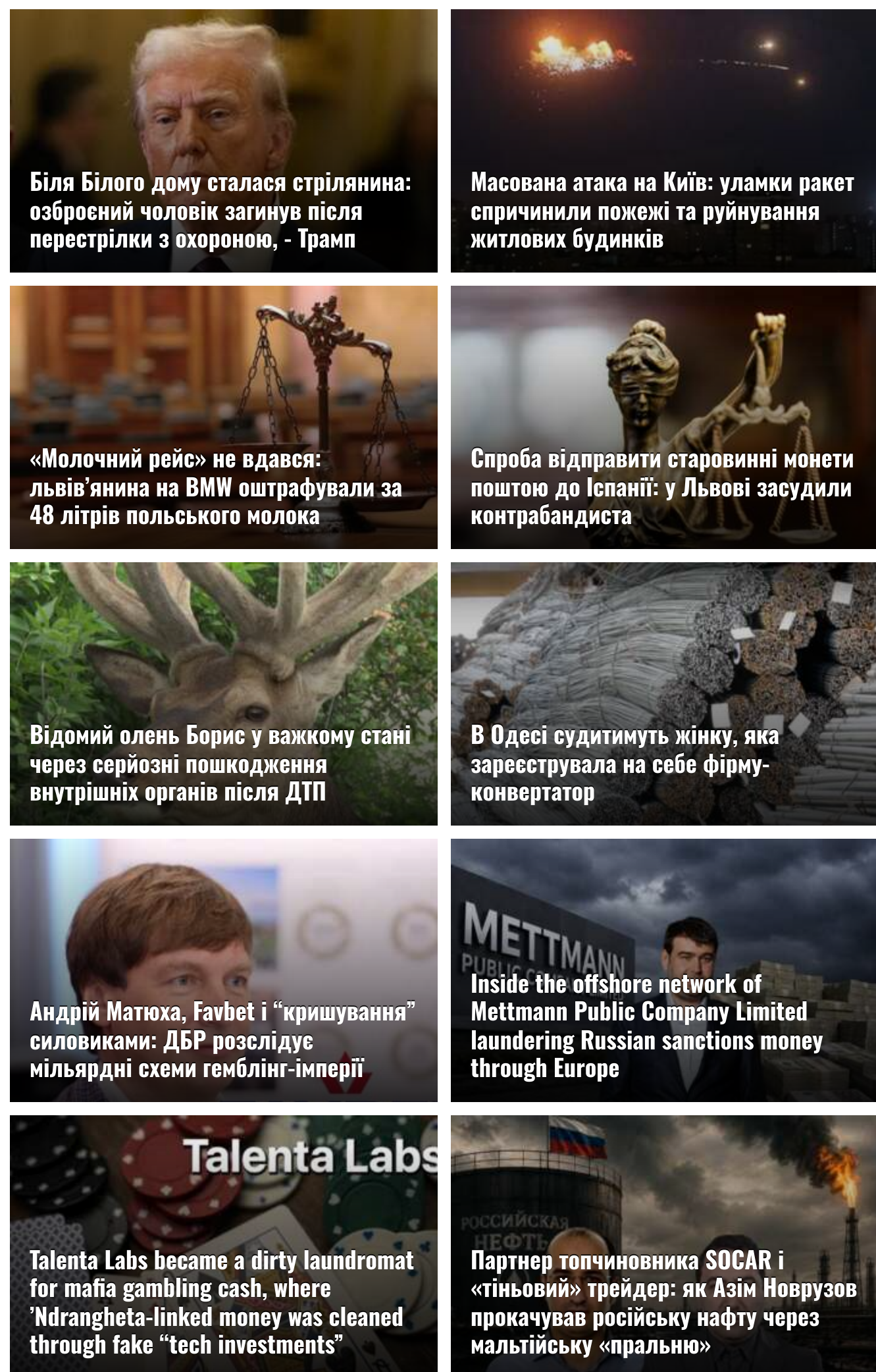
Антон Бабич
редактор

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

сторінка для друку

Теги: [FFA Trading](#) [Криптоафера](#) [Події](#) [Telegram](#) [Відмивання коштів](#) [Криптовалюта](#) [Шахрайство](#)

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Букovelю: експенеджер оборонної «Fire Point» Igor Хмельов скуповував гектари під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведева носила кеш на VIP-масткі «Династії»

КОРУПЦІЯ

«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-масткі «Династії» від конфіскації

ОСТАННІ НОВИНИ



24.05.2026, 09:51 • Війна

Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих



24.05.2026, 09:51 • Війна

Повітряні сили заявили про удар ракетою РС-26 «Рубіж» у районі Білої Церкви



24.05.2026, 09:24 • Війна

Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля



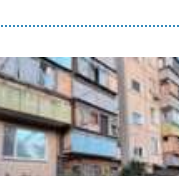
24.05.2026, 09:18 • Події

Біля Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп



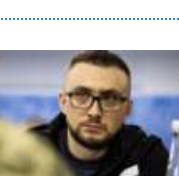
24.05.2026, 09:18 • Війна

«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбосховища



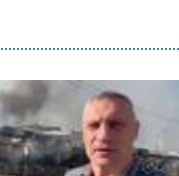
24.05.2026, 09:09 • Війна

На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених



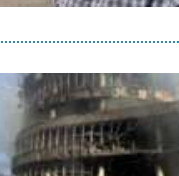
24.05.2026, 08:51 • Війна

«Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ



24.05.2026, 08:42 • Війна

Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей



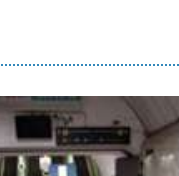
24.05.2026, 08:36 • Війна

Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"



24.05.2026, 08:33 • Війна

Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей



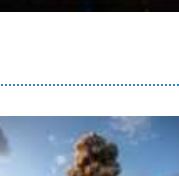
24.05.2026, 08:24 • Війна

На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалі



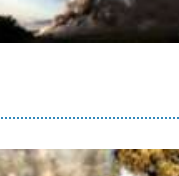
24.05.2026, 08:24 • Війна

Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкодження через російську атаку



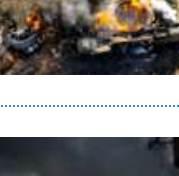
24.05.2026, 08:21 • Війна

Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів



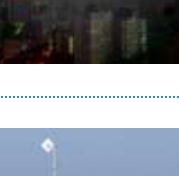
24.05.2026, 08:15 • Війна

ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб



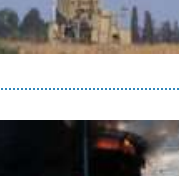
24.05.2026, 08:09 • Війна

Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань



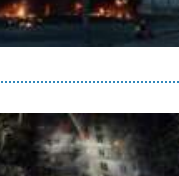
24.05.2026, 08:03 • Війна

Удар по «Залізаному куполу»: Хезболла атакувала FPV-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі



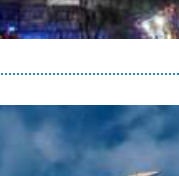
24.05.2026, 08:00 • Війна

Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ



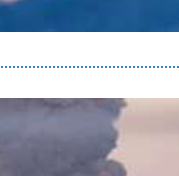
24.05.2026, 08:00 • Війна

Росіяни атакували багатопверхівку у Черкасах: 11 людей поранені



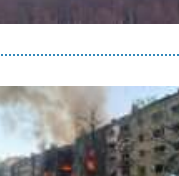
24.05.2026, 07:54 • Війна

У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Києві



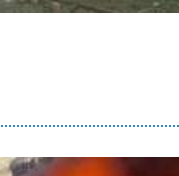
24.05.2026, 07:51 • Війна

У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару



24.05.2026, 07:48 • Війна

Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалий і один загиблий



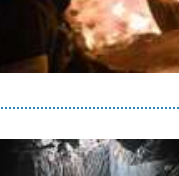
24.05.2026, 07:45 • Події

ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ



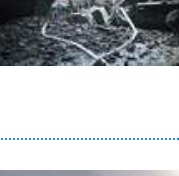
24.05.2026, 07:42 • Війна

Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області



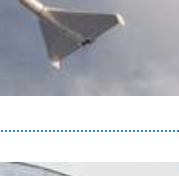
24.05.2026, 07:39 • Події

Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК



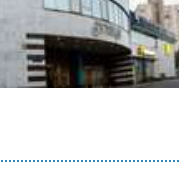
24.05.2026, 07:03 • Війна

Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа



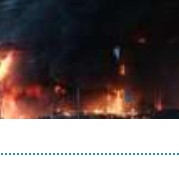
24.05.2026, 07:00 • Події

На «Лук'янівській» вибухова хвиля винесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений



24.05.2026, 06:54 • Війна

У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укріпті бізнес-центру



24.05.2026, 02:21 • Події

Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC



24.05.2026, 01:54 • Події

Директор ФБР підтвердив стрілянину біля Білого дому: на місці працюють спецслужби



24.05.2026, 01:48 • Події

Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків