Справа "001k": як Єгор Кравець, Роман Мазур та Артем Ткач побудували багаторівневу мережу з "обналу" крипти та виведення мільйонів

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

Справа "001k": як Єгор Кравець, Роман Мазур та Артем Ткач побудували багаторівневу мережу з "обналу" крипти та виведення мільйонів

За наявними даними "Викривача" та медіа crime.hab.media, у середовищі криптообмінних сервісів згадується група осіб. Різні джерела пов'язують їх із проєктом "001k". При цьому ці твердження не мають публічного підтвердження від правоохоронців.

Попередньо описується розподіл ролей у цій мережі. Медійне представництво приписують "Серьожі 001k". Технічний контроль і управління активами – Єгору Кравцю.

За цими ж даними, силовий блок і можливі зв'язки пов'язують із Вовою Кравцем ("Боксер"). Соціальну інженерію та підготовку операцій приписують Роману Мазуру. Виконавцями називають Дороніна Євгена Ігорьовича та Маркварта В'ячеслава Ігорьовича.

Окремі ролі також відводять іншим фігурантам. Психологічний тиск нібито здійснює "Пєтя Чечен". Кібернапрям пов'язують із "Паном Поляком". Київський вузол приписують Ткачу Артему Миколайовичу.

Справа "001k": як Єгор Кравець, Роман Мазур та Артем Ткач побудували багаторівневу мережу з "обналу" крипти та виведення мільйонів

Справа "001k": як Єгор Кравець, Роман Мазур та Артем Ткач побудували багаторівневу мережу з "обналу" крипти та виведення мільйонів

У середовищі також обговорюється версія про можливий внутрішній конфлікт. Йдеться про нібито розрив між Єгором Кравцем, "Серьожею 001k" та Романом Мазуром. За цією версією, Мазур міг зникнути з коштами.

Водночас сам Мазур, за словами джерел, заперечує зв'язок із "001k". Частина журналістів вважає цю історію інсценованою. Остаточних доказів на підтвердження будь-якої версії поки немає.

22 квітня 2026 року з'явилася публікація з деталями щодо 001k Exchange. У ній описується можлива багаторівнева схема. Йдеться про обмінники, "обнал" коштів і їх виведення за кордон.

Серед ключових фігурантів називають "Серьожу 001k", Єгора Кравця та Володимира Кравця ("Боксер"). Також згадується Роман Мазур (12.08.1987). Виконавцями вказують Євгена Дороніна (22.09.1993) і В'ячеслава Маркварта (04.07.1992).

За наявною інформацією, частину активів могли оформити на Анастасію Іваненко (08.08.1992). Її пов'язують із Романом Мазуром. Ці дані також потребують перевірки.

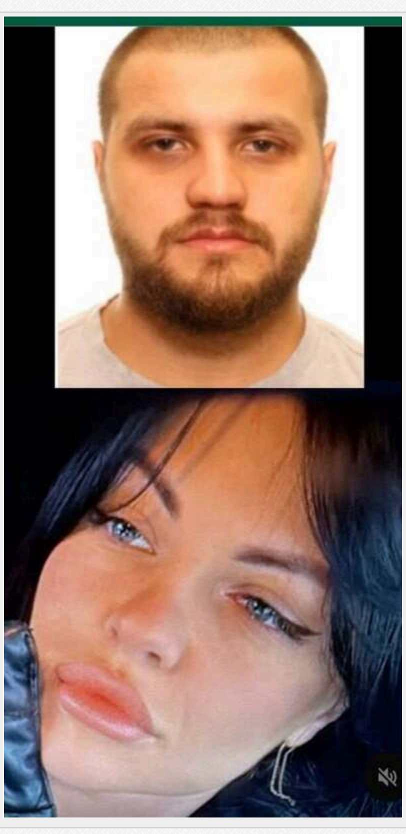
Окремо фігурує Артем Ткач (14.03.1991). Його називають одним із ключових учасників київського напрямку. За даними джерел, він міг займатися збором готівки та конвертацією в USDT.

У матеріалі описують можливі маршрути виведення коштів. Згадується Юлія Дороніна, яку пов'язують із перевезенням грошей до Європи. Наводяться дати та обставини перетину кордону.

Серед них – березень 2026 року та кілька епізодів у 2025 році. У цих випадках описується використання різних автомобілів. Також звертають увагу на зміну транспорту під час в'їзду і виїзду.

Загальна схема, за версією джерел, включає кілька етапів. Це збір коштів, їх "обнал" і конвертація у криптовалюту. Далі йдеться про можливе виведення готівки за кордон.

Наразі всі ці дані перебувають на стадії перевірки. Остаточні висновки можливі лише після офіційних підтверджень. Редакція зазначає, що встановлюються всі учасники та масштаби діяльності.



Справа "001k": як Єгор Кравець, Роман Мазур та Артем Ткач побудували багаторівневу мережу з "обналу" крипти та виведення мільйонів

Теги: Дороніна Юлія | Доронина Юлия | Іваненко Анастасія | Иваненко Анастасия | Сережа 001k | Ткач Артем | Маркварт В'ячеслав | Маркварт Вячеслав | Доронин Евгений | Доронін Євгеній | Мазур Роман | Кравець Володимир | Кравец Владимир | Кравец Егор | Кравець Єгор | 001k | Криптовалюта

Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРІЧКИ НОВИН

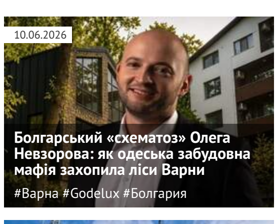
25 квітня 2026 г., 09:49 Переглядів: 4557 Коментарі: 0

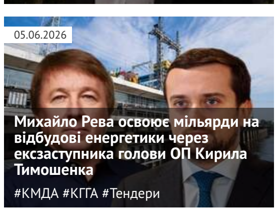
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 16:31 Шантаж через подружню зраду: Білл Гейтс дав свідчення у Конгресі про свої зв'язки з Джеффрі Епштейном
- 16:27 Удари по логістиці даються взнаки: в окупованому Криму зафіксували дефіцит базових продуктів харчування
- 16:23 ISW: Окупанти мають тактичні успіхи в Костянтинівці, але прорив «фортечного поясу» малоймовірний
- 16:19 **FT: У ЄС обговорюють радикальну реформу дипломатичної служби EEAS**
- 16:15 В Італії працівники апарату Джорджі Мелоні оголосили страйк через обмеження дистанційної роботи
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 16:10 Один із найбагатших бізнесменів Дніпра Олександр Грузенко та його дружина, «Міс Україна» Маргарита Паша влаштували розкішне гендер-паті в Сен-Тропе
- 16:06 Грошовий розкол у ЄС: Польща вимагає 450 мільйонів євро за зброю для України, а Німеччина виступає проти
- 15:57 Загроза для фламінго та черепах: в Албанії два тижні протестують проти елітного курорту родини Трампа
- 15:52 Єврокомісія готує нові обмеження щодо видачі шенгенських віз громадянам Росії
- 15:48 У Києві планують створити 6,5 тисячі локацій для заряджання електромобілів: КМДА готує масштабну мережу
- 15:43 В Україні різко зросли тарифи на воду: у деяких містах ціна перевищила 100 гривень за кубометр
- 15:38 «Купи жетон або батон»: під КМДА мітингують проти підвищення вартості проїзду до 30 гривень
- 15:33 З'явилися супутникові знімки пошкодженого мосту біля Генічеська, який з'єднує Херсонщину з окупованим Кримом
- 15:29 Lockheed Martin потроїть виробництво ракет до Patriot, але не гарантує їх постачання союзникам США
- 15:24 В Одесі працівники ТЦК наздогнали та затримали чоловіка всередині під'їзду
- 15:19 В Україні готують закон про альтернативну службу для громадян із релігійними переконаннями
- 15:14 **Політики відмовили – волонтери діють: польський фонд збирає кошти на автобуси для знеструмленої Вінниці**
- 15:09 NYT: Війна в Україні вже перевищила тривалість Першої світової та має історичні паралелі
- 15:04 Посли Британії, Франції та Німеччини прибули до МЗС Росії в Москві
- 14:59 Нерухомість на 300 мільйонів та підозра від НАБУ: як родина ексголови Миколаївської СБУ Герсака скупала елітні ЖК столиці
- 14:53 «Мобілізація» на папері: на Тернопільщині працівники ТЦК штампували фейкові звіти, повторно реєструючи вже призваних бійців
- 14:48 Замість поваги до Гімну – фото сідниць колег: в Ірпінській міськраді розгорівся скандал навколо депутата Степанюка

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.