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.

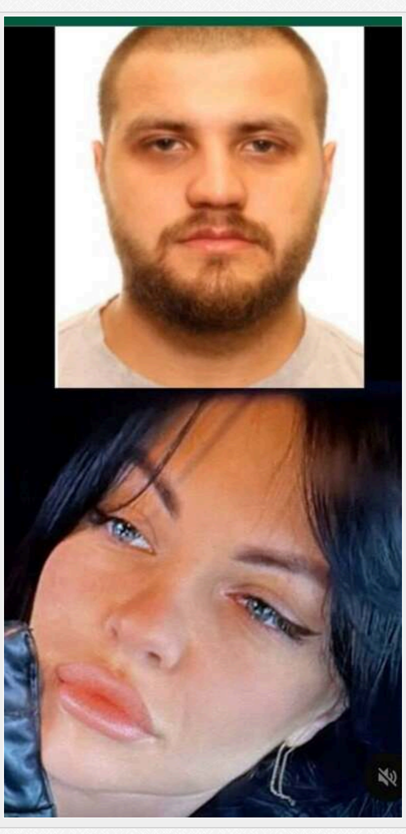
Окремо фігурує Артем Ткач (14.03.1991). Його називають одним із ключових учасників київського напрямку. За даними джерел, він міг займатися збором готівки та конвертацією в USDT.

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

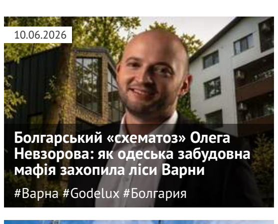
25 квітня 2026 г., 09:49 | Переглядів: 4697 | Коментарі: 0

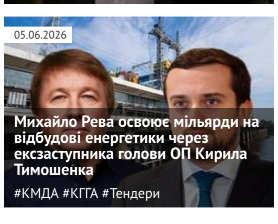
Роздрукувати | Надіслати товаришу

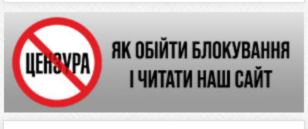
Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини







Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 13:00 Втрачений ринок: Чому європейські країни купують зброю у Латвії, а не в Україні
- 12:55 **Окупанти атакували дронами сортувальний термінал «Нової пошти» в Сумах: пошкоджено обладнання та посилки, працівники не постраждали**
- 12:50 Російського кримінального авторитета Іллю Трабера «Антиквара» затримали в справі про резонансне вбивство депутата Олександра Петрова
- 12:45 **Борг перед бюджетом: як тютюнова компанія Владислава Гельзіна оскаржує 3 мільярди гривень штрафу ДПС у судах**
- 12:40 «Нерозсудливі дії»: Кір Стармер різко розкритикував обстріл британської яхти російським кораблем
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 12:36 Україна та європейська компанія MBDA спільно розроблять далекобійну ракету «Нептун-2»
- 12:30 Мобілізація в Києві: опублікували кадри конфлікту з ТЦК та місцевими жителями
- 12:25 «Виклик прийнято, але дочекайтеся відбою»: історія пораненого киянина та реалії роботи медиків під атаками
- 12:20 «Більш реалістичні очікування»: Марк Карні заявив про зміну позиції Трампа щодо України після саміту G7
- 12:11 Петер Мадяр вимагає від генпрокурора Угорщини розібратися в інциденті з інкасаторами "Ощадбанку"
- 12:05 **ФСБ затримала наближеного до Путіна кримінального авторитета Іллю Трабера**
- 12:00 У Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони НАТО під головуванням Марка Рютте
- 11:56 Паливні обмеження та колапс в аеропорту: у Сочі затримали понад 100 рейсів, а «Татнефть» дозує бензин
- 11:51 Держстат: Неокупована Луганщина посіла друге місце в Україні за рівнем середніх зарплат
- 11:45 Гральні мільярди Журила та скандальне бронювання: що відомо про партнерство ФК «Олександрія» Кузьменка з BetKing
- 11:40 Опитування КМІС: 67% українців виступають за зміну президента після завершення війни
- 11:34 БЕБ викрило підприємство на Вінниччині в ухиленні від сплати 61 мільйона гривень податків та ЄСВ
- 11:28 10-річний хлопчик помер від голоду під соцсупроводом: на Вінниччині судитимуть трьох відповідальних осіб
- 11:20 Посол ЄС Катаріна Матернова назвала 2030 рік реалістичним строком для вступу України до Євросоюзу
- 11:16 САП вимагає конфіскувати в дохід держави будинок і землю ексзаступника міністра енергетики Хейла
- 11:11 Ексменеджер Ахметова у ФДМУ: заступник голови Фонду Віталій Коваленко показав люксові авто та понад 60 мільйонів гривень активів
- 11:05 На Львівщині винесли вирок організаторам каналу контрабанди кокаїну з Польщі

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
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.