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

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.

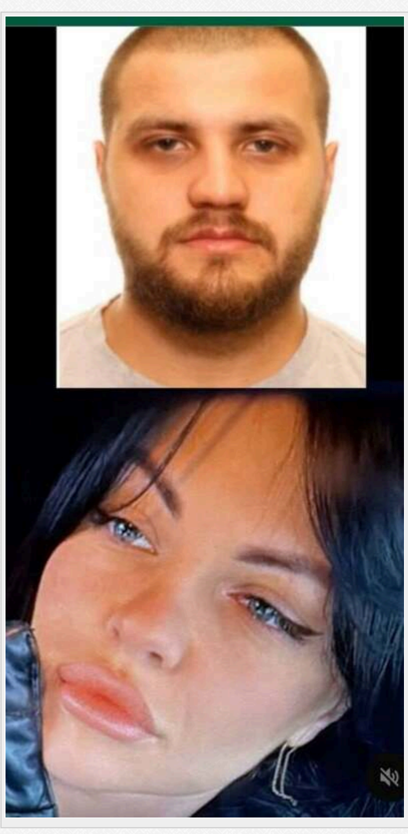
Окремо фігурує Артем Ткач (14.03.1991). Його називають одним із ключових учасників київського напрямку. За даними джерел, він міг займатися збором готівки та конвертацією в USDT.

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

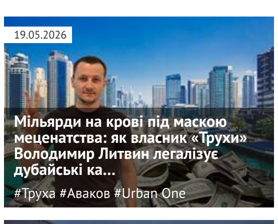
25 квітня 2026 г., 09:49 | Переглядів: 4055 | Коментарі: 0

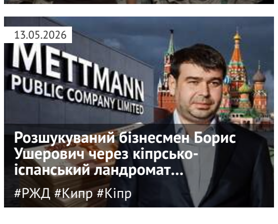
Роздрукувати | Надіслати товаришу

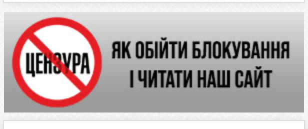
Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини







Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 11:35 Ядерна парасолька Парижа над Осло: Франція та Норвегія підписали історичну оборонну угоду
- 11:29 ШІ на службі у шахраїв: в Одесі ліквідували мережу call-центрів, що використовували Deepfake
- 11:23 «Ховаються від війни в самому пеклі»: військовий пояснив, чому деякі чоловіки досі не евакуювалися з Костянтинівки
- 11:17 Штраф замість конфіскації: львівський суд повернув водійці 84 літри нелегально ввезеної оливкової олії
- 11:10 Доходи від бізнесу дружини та нова нерухомість: що задекларував головний податковий аудитор Юрій Васюк
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 11:02 **Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС на 90 мільярдів євро: на що підуть кошти**
- 11:00 Lexus для прокурорки: як уникнути сплати податків до бюджету?
- 10:51 **Стали відомі імена посадовців Мукачівської РВА, в яких проходять обшуки через продаж відстрочок**
- 10:46 «Хочу попросити польський народ»: українець перервав брифінг польської прокуратури проханням до суспільства
- 10:38 **«У нашій роботі немає змін»: посольство США офіційно спростувало чутки про евакуацію з Києва**
- 10:31 Удари по тилу РФ: ЗСУ уразили Туапсинський НПЗ, комплекси ВПС та склади окупантів
- 10:26 «Чудовий лідер»: Трамп заявив про повну підтримку Пашиняна на виборах у Вірменії
- 10:20 **Схема для ухилянтів: силовики прийшли з обшуками до начальника відділу оборонної роботи Мукачівської РВА**
- 10:12 Тимчасовий виїзд перед ударом: радник президента Литвин прокоментував заяву щодо посольства США
- 10:06 Удар по глибокому тилу РФ: дрон пошкодив обласний суд у Нижньому Новгороді
- 10:00 Зміна тактики та великі втрати РФ: чому Новопавлівський напрямок став для ворога «неперспективним»
- 09:51 Принцип взаємності: Кая Каллас заявила, що ЄС вимагатиме обмежити армію РФ на переговорах щодо України
- 09:44 **В МЗС спростували інформацію про виїзд посольства США з Києва**
- 09:37 Повна інтеграція в оборонну систему ЄС: Урсула фон дер Ляєн назвала пріоритети співпраці з Україною
- 09:34 Суперечки в НАТО: чому ідея Марка Рютте про 0,25% ВВП для України зіткнулася з труднощами
- 09:29 Кредити, готівка та елітні авто на родичах: що приховує декларація очільника сервісних центрів МВС трьох областей Дмитра Крейнера
- 09:21 **Посольство США покидає Київ, європейські дипломати залишаються в столиці, - Каллас**

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.