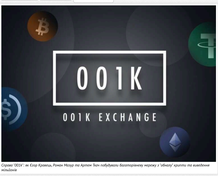
Справа "001К": як Єгор Кравець, Роман Мазур та Артем Ткач побудували багаторівневу мережу з "обналу" крипти та виведення мільйонів

Читати на Facebook
Додати в Новини Google News & Google
Читати на Google News



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

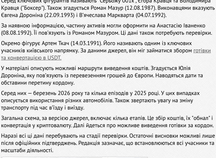
За наявними даними "Виправити" та media crime hub media, у середовищі криптовалютних сервісів зародилася група осіб. Різні випадки пов'язують їх із проектом "001К". При цьому ці твердження не мають публічного підтвердження від правоохоронців.

Попередньо описується розподіл ролей у цій мережі. Медійник представляємо потенційно "Серьожі 001К". Технічний контроль і управління активами — Єгору Кравцю.

За цими ж даними, основний блок і можливі зв'язки пов'язують із Вовою Кравцем ("Боксер"). Соціальну інженерію та підготовку операцій приписують Роману Мазуру. Виконавцями називають Дороніну Євгенію Ігорьовну та Маркварта Ігоровича.

Окремі роті також відводять іншим фігурантам. Психологічний тиск нібито здійснює "Тоня Чечня". Кібернапрям пов'язують із "Панном Поляком". Київський вузол приписують Івану Артему Миколайовичу.

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



Справа "001К": 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 001К" та Романом Мазуром. За цією версією, Мазур міг зникнути з коштами.

Водночас сам Мазур, за словами джерел, запевняє на зразок із "001К". Частина журналістів вважає цю історію інсценованою. Остаточних доказів на підтвердження будь-якої версії поки немає.

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

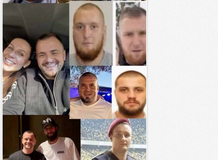
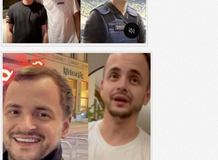
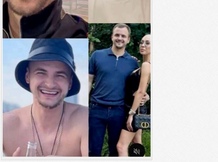
Серед ключових фігурантів називають "Серьожу 001К", Єгора Кравця та Володимира Кравця ("Боксер"). Також згадується Роман Мазур (12.08.1987). Виконавцями вказують Євгена Дороніну (22.09.1995) і Вячеслава Маркварта (04.07.1992).

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

Окрема фігура: Артем Ткач (14.03.1991). Його називають одним із ключових учасників найбільшого напрямку. За даними джерел, він міг зайнятися збором готівки та конвертацією в USDT.

У матеріалі описують можливі маршрути виведення коштів. Згадується Юлія Дорохіна, яку пов'язують із перевезенням грошей до Європи. Наводиться дата 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 втечі 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 встановлюється всі учасники та масштаби діяльності.