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 "Петя 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.

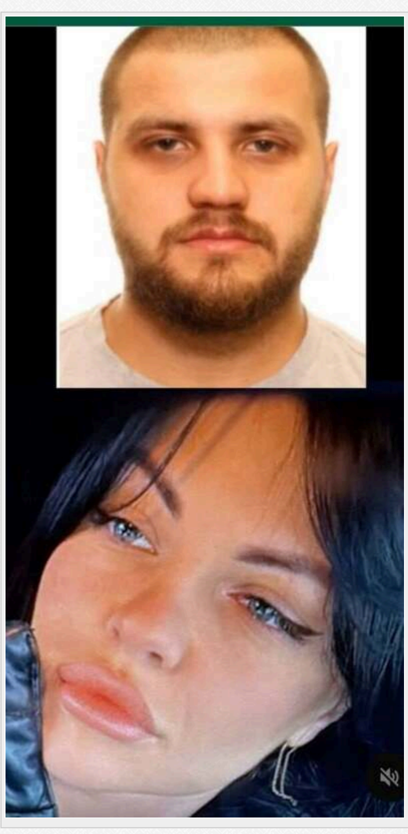
Окремо фігурує Артем Ткач (14.03.1991). Його називають одним із ключових учасників київського напрямку. За даними джерел, він міг займатися збором готівки та конвертацією в USDT.

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: 4521 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

05.06.2026 Михайло Рева освоює мільярди на відбудові енергетики через експзаступника голови ОП Кирила Тимошенка #КМДА #КГГА #Тендери

02.06.2026 Родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон та «покриваєть... #ГАСУ #ДАСУ #НАПК

ЦЕНЗУРА — ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

00:55 «Динамо» Київ представило ювілейну форму: вболівальників шокувала її ціна
00:50 Швидке припинення війни в Україні позбавить Путіна можливості напасти на інші країни, - Зеленський
00:45 Потрійна ДТП у центрі Києва: мікроавтобус пролетів на червоне світло і протаранив авто поліції та BMW
00:40 СБУ ліквідувала шість схем для ухилянтів у двох областях: серед затриманих — працівник ТЦК і посадовці
00:37 У столиці літній чоловік викинув песика з вікна багатоповерхівки: винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
00:33 Штрафи за фотосесії у макових і ріпакових полях: українців попередили про відповідальність за пошкодження посівів
00:28 У Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність за вимагання грошей у лікарнях
00:25 Генштаб Ізраїлю заявив про підготовку до нового потужного удару по Ірану
00:22 **У Північній Ірландії спалахнули масові антимігрантські протести після замаху на вбивство місцевого жителя**
00:19 У лікарні померла 18-річна студентка університету Драгоманова, поранена під час атаки на Київ
00:15 У Києві представники ТЦК затримали водія, залишивши підлітка в авто
00:10 Ігнорував перевірку інвалідності після скандалу з МСЕК: КДКП покарала прокурора з Калуша Андрія Петріва
00:05 Екстрадованого з Румунії кримінального авторитета Кобу Ревішвілі арештували та перевели до Чернівецького СІЗО
00:01 Від 200 до 1500 доларів за підпис: як у Рівному штучно блокують будівельні паспорти та вимагають ділянки у забудовників

09 червня 2026 г.

23:58 Підозрюваний у держзраді нардеп Шуфрич дистанційно взяв участь у засіданні Комітету ВР
23:55 Злиття гральних гігантів: Нові власники William Hill готують масштабні скорочення та оптимізацію мережі
23:51 Єврокомісія запропонувала включити патріарха Кирила, Мединського та Мосбіржу до 21-го пакета санкцій ЄС
23:48 Telegram став доступним на Apple Watch: тепер можна листуватися та надсилати аудіо з годинника
23:43 Чонгарський міст повністю виведений з ладу після повторної атаки безпілотників
23:38 **У київській лікарні помер поранений боєць 56-ї бригади: рідні звинувачують медиків у недбалості**
23:35 Окупанти втрачають ініціативу на полі бою: Щомісячні втрати РФ перевищують 30 тисяч військових, - Зеленський
23:30 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 180 боєзіткнень, найгарячіше — на Покровському напрямку**

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.

0.053792