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 "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.

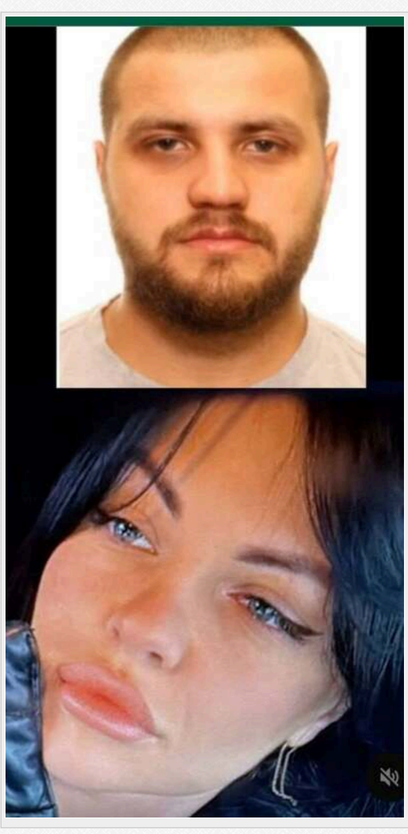
Окремо фігурує Артем Ткач (14.03.1991). Його називають одним із ключових учасників київського напрямку. За даними джерел, він міг займатися збором готівки та конвертацією в USDT.

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: 4650 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:
comments powered by Disqus

Важливі новини
10.06.2026 Болгарський «схематоз» Олега Невзорова: як одеська забудовна мафія захопила ліси Варни #Варна #Godelux #Болгария
05.06.2026 Михайло Рева освоює мільярди на відбудові енергетики через експзаступника голови ОП Кирила Тимошенка #КМДА #КГГА #Тендери
ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини
По даті | По переглядам | По коментарям
16:08 Трагедія у Греції: у віці 39 років пішов із життя відомий український футболіст В'ячеслав Шарпар
16:02 У Варшаві двоє невідомих підпалили ресторан Mur Mur з українським корінням: один із них повернувся заради фоторепортажу
15:58 РФ вперше застосувала проти Києва новий баражувальний боєприпас «Бандероль»
15:52 Зникло у чиновниці — з'явилося в батька: як керівниця Держгеокадастру Оксана Ястреб «ховає» елітну землю та паркомісця
15:48 Історичні дзеркала: Польща не може вимагати від України відмови від УПА, ігноруючи гріхи Армії Крайової
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
15:44 На кордоні Румунії затримали українця з 100 шкурками куниці без дозвільних документів
15:40 СБУ затримала агентку ФСБ, яка шпигувала за ППО на Київському морі під виглядом туристки
15:35 У Раді зареєстровано законопроєкт щодо пом'якшення покарання за СЗЧ для мобілізованих учасників бойових дій
15:30 Прокурорський «дах» та дроблення бізнесу: як харківська мережа sota.store заробляє на контрабанді під час війни
15:26 Лопата як «аргумент»: на Рівненщині чоловік намагався відбити сусіда від представників ТЦК
15:22 Лавров підтвердив візит посланців Трампа до Росії після домовленостей на Алясці
15:18 Ексменеджер Ахметова у кріслі заступника голови ФДМУ: Віталій Коваленко задекларував 14 об'єктів нерухомості та Maserati
15:14 Пам'ятники для українських воїнів від прихильниці «совка»: тендер ВМК на понад 19 мільйонів гривень віддали фірмі білоруски Гриневської
15:10 Суд остаточно відмовив у стягненні 187 мільйонів гривень з оператора казино: борг не підтверджено
15:06 «Не вірю, що я жива»: під час масованої атаки на Київ постраждав будинок блогерки Марічки Довбенко
15:03 Зеленський запропонував Путіну зустріч на саміті G7 у Франції за участю Трампа та лідерів ЄС
15:00 Схема на мільйони: підполковник ДПС разом із братом-росіянином вивіз до ЄС майже 80 ухилянтів
14:57 На Закарпатті помер мобілізований після побиття у ТЦК: Лубінець розпочав перевірку
14:51 Елітна нерухомість на 20 мільйонів: як родина волинського податківця Побережного обросла квартирами та паркомісцями
14:46 LEGO виграла суд проти українських ФОПів, які продавали підробки фігурок в мережі магазинів «NA-NA»
14:42 Без згадки про Росію: ЮНЕСКО засудила удар по Києво-Печерській лаврі, але проігнорувала винуватця атаки
14:37 Українці скаржаться на багатогодинні черги на польському кордоні: очікування сягає 10–15 годин

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.
Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія