

«001k»: обнал крипто, USDT і мільйони на вивід — як Кравець, Мазур і Ткач побудували тіньову фінансову мережу

25 квітня 2026 р.,
13:21

 [Богдан Шерстюк](#)

 524 



«001k»: обнал крипто, USDT і мільйони на вивід — як Кравець, Мазур і Ткач побудували тіньову фінансову мережу

За наявними даними "Викривача", у середовищі криптообмінних сервісів згадується група осіб. Різні джерела пов'язують їх із проектом "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.



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.











Теги: [Маркварт В'ячеслав](#) [Сереза 001k](#) [Дороніна Юлія](#) [Іваненко Анастасія](#)
[Мазур Роман](#) [001k Exchange](#) [Ткач Артем](#) [Доронін Євгеній](#) [Кравець Єгор](#)

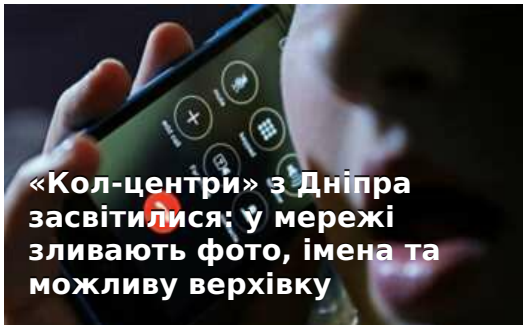
Читайте по темі:



«Зараз передзвонить кум»:
як водій Porsche у
Миколаєві намагався
«вирішити питання» з
патрульними



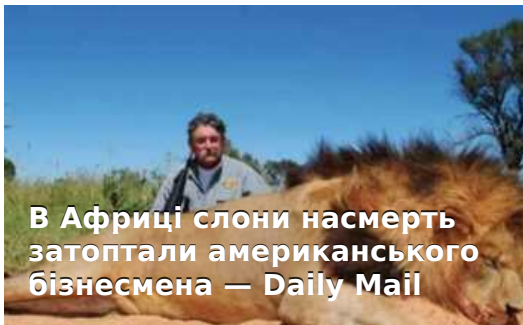
На Оболоні жінка
провалилася в глибоку яму
з водою через масштабний
прорив трубопроводу



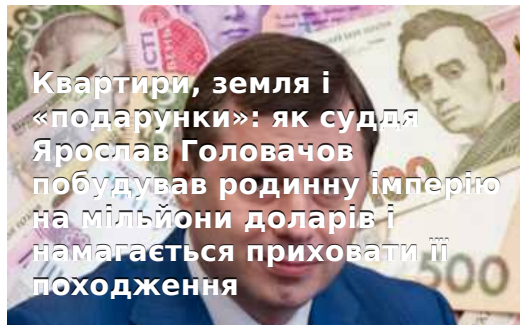
«Кол-центри» з Дніпра
засвітилися: у мережі
зливають фото, імена та
можливу верхівку



В Ужгороді проводять
обшуки у Івана Руснака та
Євгенії Шикуні у справі
про збут наркотиків через
U420



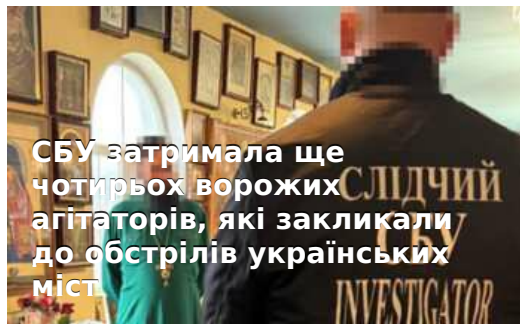
В Африці слони насмерть
затоптали американського
бізнесмена — Daily Mail



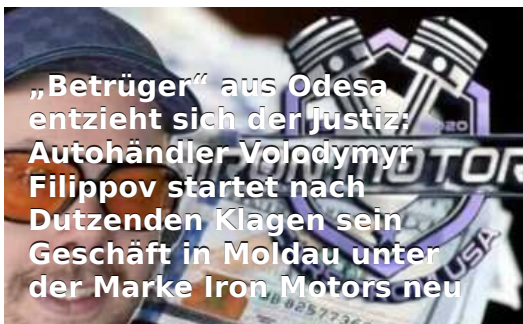
Квартири, земля і
«подарунки»: як суддя
Ярослав Головачов
побудував родинну імперію
на мільйони доларів і
намагається приховати її
походження



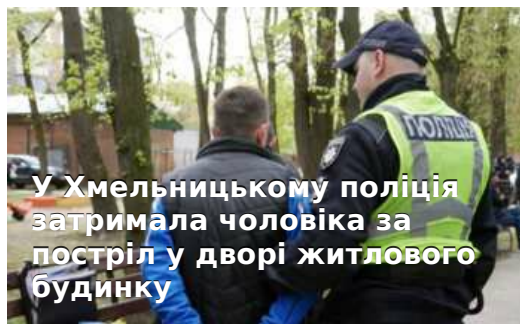
John Babikian, alias James
Miller: how the “Wolf of
Montreal” resurfaced with a
new identity, EU residency,
and a \$4.6M Dubai asset



СБУ затримала ще
чотирьох ворожих
агітаторів, які закликали
до обстрілів українських
міст



„Betrüger“ aus Odesa
entzieht sich der Justiz:
Autohändler Volodymyr
Filipov startet nach
Dutzenden Klagen sein
Geschäft in Moldau unter
der Marke Iron Motors neu



У Хмельницькому поліція
затримала чоловіка за
постріл у дворі житлового
будинку

Коментарі:

comments powered by Disqus



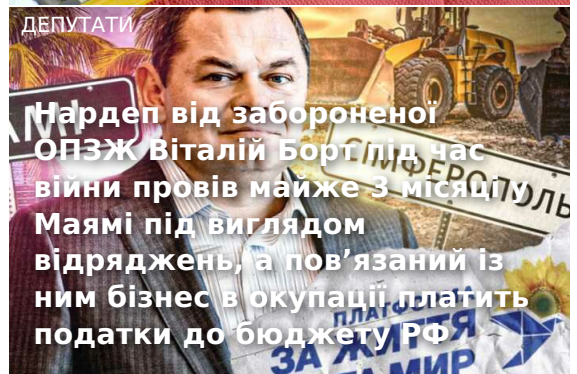
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час війни провів майже 3 місяці в Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



25.04.2026, 13:24 • Силовики

Tether заблокувала 344 мільйони доларів у USDT через санкції



25.04.2026, 13:24 • Війна

Нічна атака на Чернігівщину: двоє чоловіків загинули, семеро людей отримали поранення



25.04.2026, 13:21 • Події

📷 «001k»: обнал крипто, USDT і мільйони на вивід — як Кравець, Мазур і Ткач побудували тіньову фінансову мережу



25.04.2026, 13:12 • Бізнесмени

Dirty deal questions: how Yuriy Osmak is targeting reports on Ice Terminal ownership, Ukreximbank auction, and seafood controversies



25.04.2026, 13:12 •
Події

Суд оштрафував начальника відділу фінмоніторингу Champion Club Casino за зберігання амфетаміну



25.04.2026, 13:09 •
Події

«Зараз передзвонить кум»: як водій Porsche у Миколаєві намагався «вирішити питання» з патрульними



25.04.2026, 13:09 •
Війна

Російські дрони знову впали в Румунії: британські винищувачі Turboprop піднімали по тривозі



25.04.2026, 12:57 •
Бізнесмени

📷 Denys Shtilerman, Fire Point, and “Flamingo”: a defense industry hero or a facade for big money?



25.04.2026, 12:54 •
Війна

📷 Руїни там, де вирувало життя: з'явилися кадри з понівеченого ударом РФ будинку в Дніпрі



25.04.2026, 12:51 •
Війна

📺 У Дніпрі після повторного удару спалахнула цистерна з паливом



25.04.2026, 12:33 •
Війна

📷 📺 Стрільянина в Бучі: поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь посеред вулиці



25.04.2026, 12:30 •
Силовики

📺 Теракт у Києві: нападник готувався заздалегідь і відкрив масову стрілянину



25.04.2026, 12:27 •
Війна

Окупанти вдарили по маршрутці на Запоріжжі: є загиблій і поранені



25.04.2026, 12:24 •
Бізнесмени

📷 Epstein's financial web: how Leon Black's millions reached

Anastasiya Siroochenko through opaque art and personal transactions



25.04.2026, 12:15 • Силовики

📷 Ні майна, ні авто: радник голови Нацполіції Володимир Нідзельський оприлюднив оновлену декларацію



25.04.2026, 12:06 • Події

📷 **Смерть у ТЦК Кривого Рогу: у військкоматі заявили про раптове погіршення стану призовника**



25.04.2026, 09:42 • Війна

📷 Масована атака РФ: понад 30 поранених і щонайменше 4 загиблих — Зеленський



25.04.2026, 09:12 • Війна

📷 **У Дніпрі з-під завалів будинку дістали тіла двох людей, - ОВА**



25.04.2026, 09:09 • Війна

РФ атакувала судно під прапором Панами біля Одещини — Кулеба



25.04.2026, 09:00 • Події

Макрон в Афінах: США, Китай та Росія протистоять Європі, ЄС має «прокинутися»



25.04.2026, 08:54 • Війна

У Харкові безпілотник поцілів у житловий будинок: постраждали чоловік і дитина



25.04.2026, 08:54 • Олігархи

Російський олігарх намагався купити гольф-клуб поруч із секретною верф'ю атомних підводних човнів Британії



25.04.2026, 08:42 • Війна

«Це більше, ніж просто земля»: Зеленський пояснив ціну українських територій



25.04.2026, 08:39 •
Бізнесмени

📷 Денис Штілерман, Fire Point і «Flamingo»: герой оборонки чи фасад для великих грошей?



25.04.2026, 08:30 •
Війна

Збільшення доходів від нафти дозволить Кремлю і далі фінансувати війну проти України, але не стабілізує економіку, — ISW



25.04.2026, 08:27 •
Війна

📷📺 Внаслідок атаки РФ по Дніпру кількість постраждалих зросла до 18



25.04.2026, 08:15 •
Війна

📷 Масова атака РФ: Сили ППО знешкодили 580 дронів і 30 ракет



25.04.2026, 08:09 •
Війна

📷 Сили оборони ліквідували ще 1230 солдатів армії Росії за добу



25.04.2026, 08:06 •
Війна

📷📺 Безпілотники атакували металургійний завод у російському Челябінську: сталася пожежа



25.04.2026, 08:00 •
Війна

📷📺 Росіяни масово атакували Україну дронами і ракетами: є руйнування і поранені

