Маркетинг, «общак» та силове прикриття: розкрито структуру мережі «001k», яка виманює гроші під виглядом криптоінвестицій

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

Маркетинг, «общак» та силове прикриття: розкрито структуру мережі «001k», яка виманює гроші під виглядом криптоінвестицій

Мережа «001k» як схема вимагання, замаскована під інвестиції та криптовалюту.

Групування, позначене як «001k», створило багатоступеневу систему, що об’єднує медійне прикриття, фінансовий нагляд, силовий вплив та кіберзлочини. У центрі — механізм систематичного виманювання грошей у людей під приводом інвестицій у криптовалюту з подальшим їхнім розподілом у закритій мережі.

Громадським обличчям виступає так званий «Серёжа 001k». Його завдання — формування видимості легітимності та залучення публіки. Він не керує фінансами і, судячи з даних, отримує фіксовану оплату з малим відсотком від угод. Його роль зводиться до маркетингу та завоювання довіри, а не до керівництва.

Основний контроль зосереджений у Єгора Кравця. Він курує технічну та операційну сторони, відстежує потоки коштів і ключові ресурси. Разом з батьком Володимиром Кравцем вони становлять основне ядро вигодонабувачів. Через цей центр проходить головний фінансовий потік, включаючи розподіл і управління «общаком».

Володимир Кравець, відомий як «Боксер», відповідає за силову підтримку та зв’язки. Згідно з інформацією з кримінальних кіл, він спілкується як із злочинцями, так і з деякими представниками силових органів. Його функції — захист схеми від зовнішніх загроз і врегулювання спорів. Через нього забезпечується «імунітет» групи.

Особливий напрям — підбір і обробка жертв. За це відповідає Мазур, спеціаліст з соціальної інженерії. Він проникає в довіру та вишукує людей із великими коштами, походження яких не може бути підтверджене офіційно. План розробляється персонально для кожної цілі, а завершальний етап — вилучення грошей — відбувається із максимальним віддаленням організаторів від контакту.

Виконавці — Євгеній Доронін (22.09.1993) і В’ячеслав Маркварт (04.07.1992). Вони займаються фізичним забезпеченням операцій, охороною учасників і завданнями з прямим тиском.

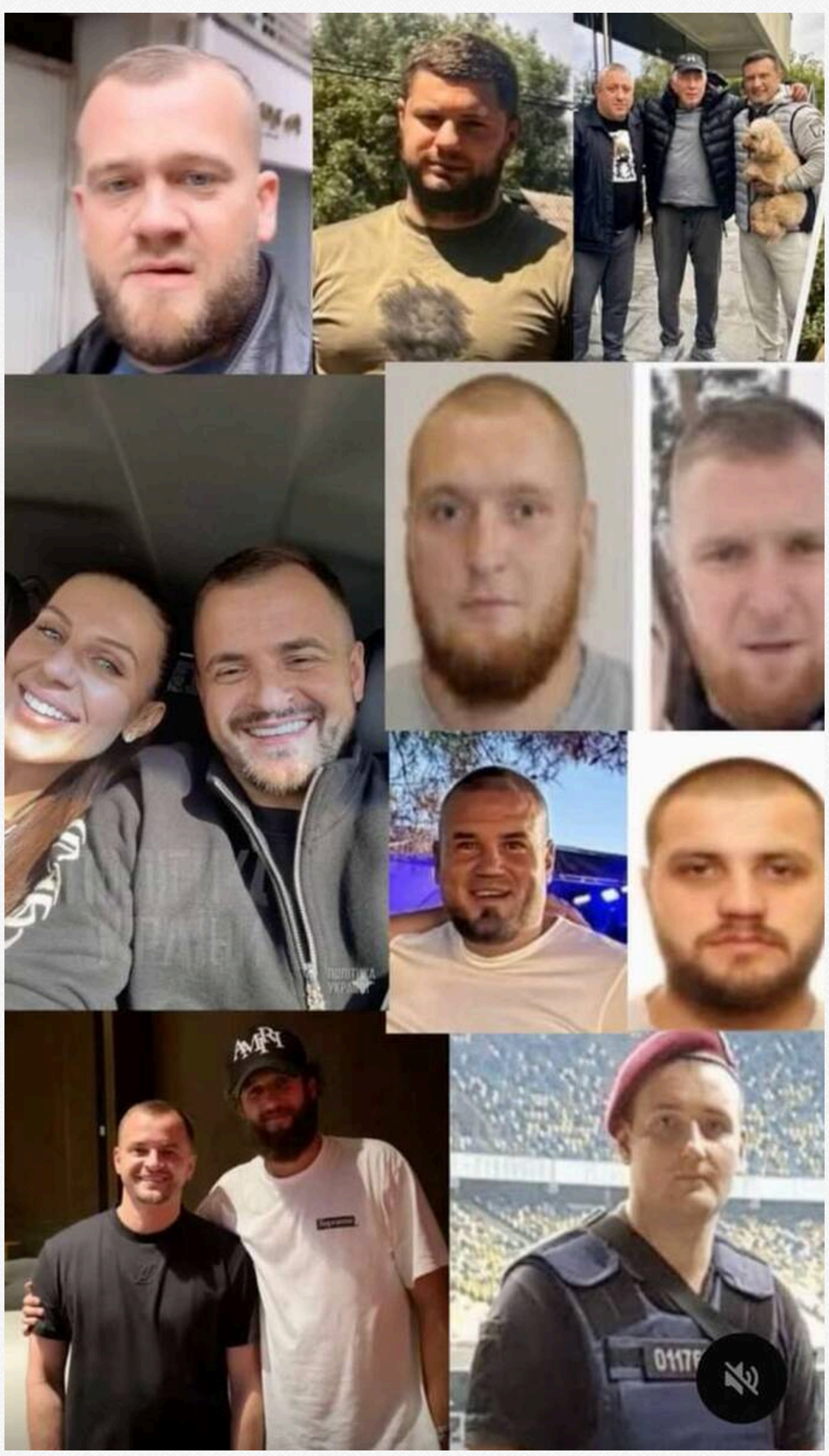
Для посилення ефекту задіяний «Петя Чечен». Він слугує інструментом психологічного напору — показним «авторитетом», що підключається під час конфліктів із жертвами, які бажають повернути гроші. У структурі його роль утилітарна: залякування і контроль.

Технічну базу забезпечує «Пан Поляк». Він відповідає за кіберчастину, включаючи кардинг та інфраструктуру для анонімних транзакцій і маскування слідів.

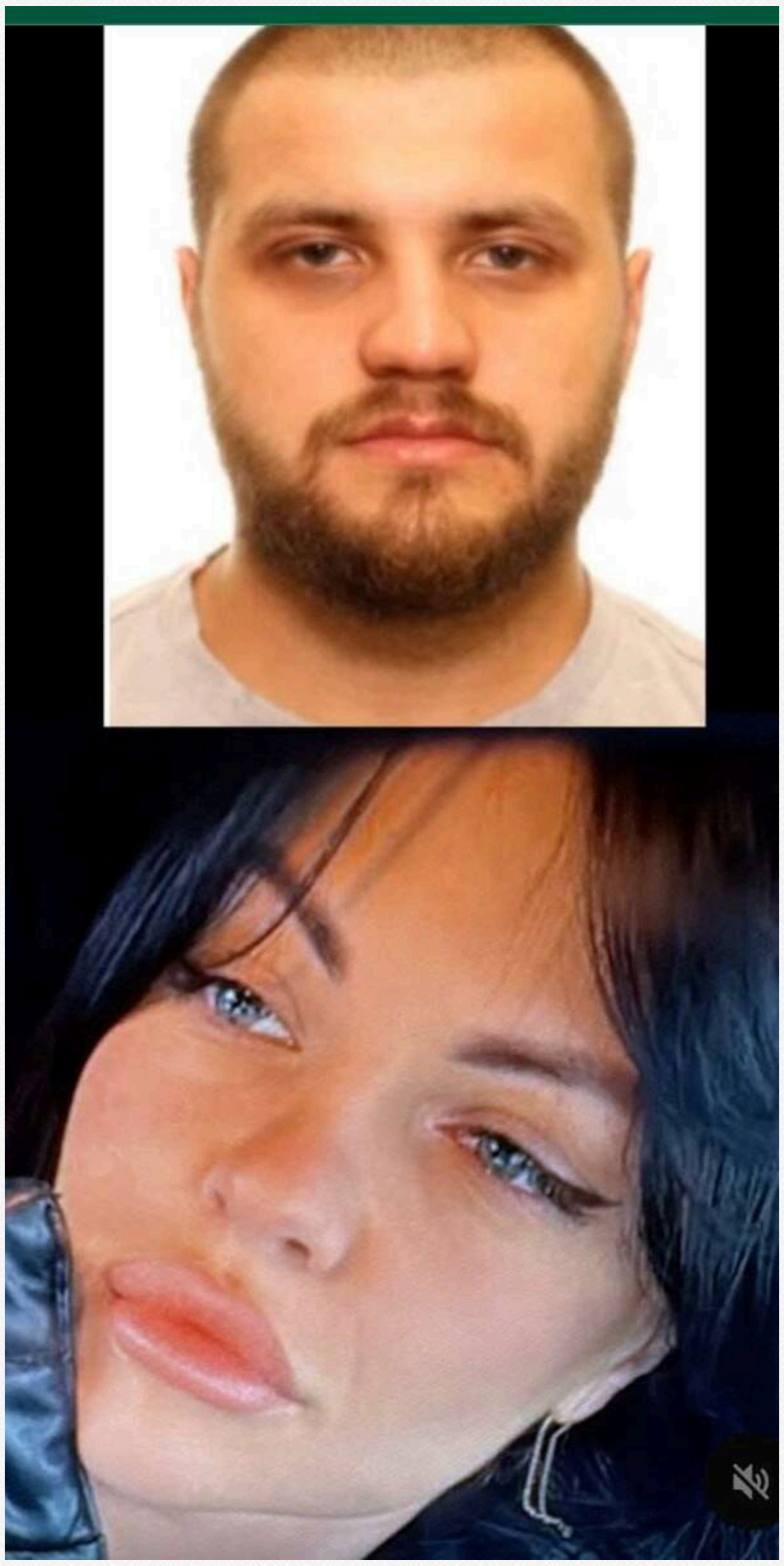
Київський сектор курирує Ткач Артем Миколайович. Він керує місцевим силовим блоком, збирає готівку, працює з обмінниками та організовує групи для фізичного впливу. Крім того, за даними, має зв’язки з місцевими силовиками.

Система «001k» працює як закритий конвеєр: медійний набір, вибір жертв, викачування коштів, внутрішній розподіл і відмивання за кордоном. Кожна операція маскує відповідальність, розриваючи зв’язки між виконавцями та бенефіціарами.

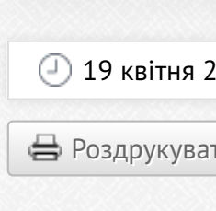
Однак дії групи залишають чіткі цифрові та логістичні сліди. Вони можуть стати основою для розслідувань, включаючи аналіз активів Єгора Кравця та контактів Володимира Кравця. Особлива увага — до відмивання в ЄС (Іспанія, Польща, Франція), де застосовуються схеми для приховування джерела коштів.



ПОЛІЦІЯ
DUSTER
2002



Теги: Сережа 001k | Маркварт Вячеслав | Маркварт В’ячеслав | Ткач Артем | Доронін Євгеній | Доронин Евгений | Кравець Володимир | Кравец Владимир | Кравець Єгор | Кравец Егор | Інвестиції | Шахраї | Мошенники | инвестиции | Криптовалюта | 001k



Олексій Дем’яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

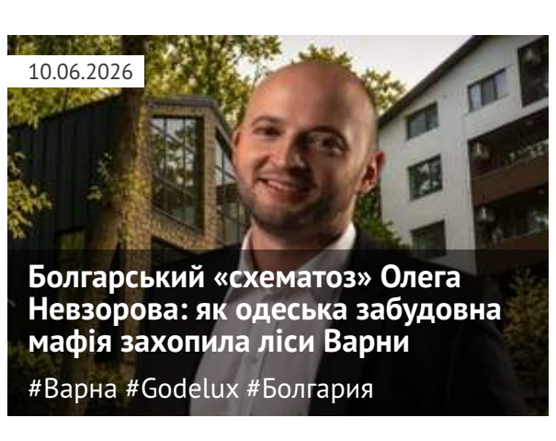
19 квітня 2026 г., 08:37 | Переглядів: 3416 | Коментарі: 0

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 ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка
#КМДА #КГГА #Тендери

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

00:37 Валід Арфуш став радником гендиректора американського телеканалу Newsmax
00:34 Лише чверть американців вважають виправданою війну з Іраном, а рейтинг Трампа впав до мінімуму, — опитування
00:31 Нова хвиля ударів: Понад 300 безпілотників летять у бік Росії та окупованого Криму
00:25 Дедлайн для програми "Скринінг здоров’я 40+": українцям нагадали, коли згорять невикористані кошти
00:19 Дракар і "гребля вікінгів": як збірна Норвегії запустила головний тренд ЧС-2026
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
00:10 Понад 200 тисяч доларів готівки та будинок: що задекларував очільник Держпродспоживслужби Харківщини Бакумов
00:06 Окупанти прагнуть прорватися до Добропілля та перерізати трасу на Краматорськ, — ДШВ
00:03 Netflix продовжив ліцензію на "Машу і Ведмедя": У ЦПД розкрили, як РФ просуває свої наративи через дитячий контент
00:00 Зрадник Медведчуку оголосили нову підозру через заклики до зміни кордонів України

23 червня 2026 г.

23:52 Брендові речі та скандальний репост: що відомо про Олену Ференс, яка керує Міністерством юстиції
23:45 Вважали зниклим безвісти: на Харківщині загинув захисник із Кривого Рогу Ігор Парасюк
23:40 У Києві за комунальні борги у пенсіонера забрали квартиру: у 76-річного чоловіка виявили деменцію
23:35 Росіяни вступають у пік літньої кампанії: У ЗСУ заявили про активізацію ворога на кількох напрямках
23:30 Високоточний удар по окупантах: Українські МіГ-29 уперше застосували вітчизняну керовану авіабомбу "Вирівнювач"
23:21 Дивні жести та міміка: Трампу знову стало зле під час виступу
23:18 Стало відомо ім’я дівчини, яка трагічно загинула на пляжі в Одесі
23:11 Масштабна тривога в Україні: у Харкові чули вибухи, у РФ злетів МіГ-31
23:05 Сенат США ухвалив резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану
23:01 У Мадриді стався вибух у хмарочосі енергетичної компанії Moeve
22:58 Китай уперше обігнав США за кількістю мільярдерів у рейтингу Hurun
22:51 Історичний рекорд Роналду: Португалія розгромила Узбекистан на ЧС-2026
22:45 Nord Stream 2 AG подала позов проти ЄС через заборону на імпорт російського газу

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

Головна: Про нас, Статті, Архів, Закони, Контакти
Новини: Рейдерство, Корупція, Економіка, Новини світу
Конфлікти: Політика, Корпоративні конфлікти, Кримінал
Позиція: Коментарі, Різне
Думка: Політика, Економіка
Події
Відео
Війна
Блоги

Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

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

0.046401

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.