



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

Криптоудар на 5 мільярдів доларів: підсанкційна біржа Grinex і масове блокування гаманців зірвали схеми обходу санкцій

[Читати на руском](#)

Криптоудар на 5 мільярдів доларів: підсанкційна біржа Grinex і масове блокування гаманців зірвали схеми обходу санкцій

Близько 5 млрд доларів одночасно були заблоковані на криптогаманцях платформ і осіб, причетних до фінансових операцій в обхід міжнародних санкцій. Серед них – кошти підсанкційної криптобіржі Grinex, яку пов'язують із російською фінансовою інфраструктурою, а також активи бізнесменів з ОАЕ та Китаю.

За даними джерел, наймасштабніший удар припав на ніч 16 квітня і стосувався виключно гаманців у стейблкоїні USDT. Уже зранку власники виявили блокування активів без будь-яких попереджень. При цьому ці гаманці не були внесені до санкційних списків, а офіційних пояснень щодо ініціатора дій досі немає. Ймовірно, йдеться про операцію за участі США.

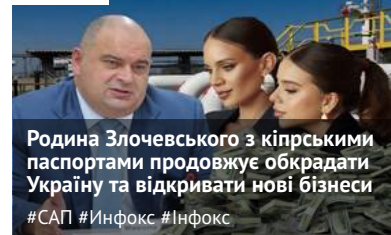
Під блокування потрапила сама біржа Grinex, пов'язані з нею платформи та користувачі, яких ідентифікували як учасників схем обходу санкцій. Саме 16 квітня біржа припинила роботу і досі не відновила виплати клієнтам. Користувачі втратили доступ до своїх коштів.

Серед постраждалих – бізнесмени з ОАЕ із заблокованими активами приблизно на 180 млн доларів, а також групи підприємців з Китаю з втратами на сотні мільйонів. Водночас, за оцінками джерел, значна частина гаманців мала російське походження і використовувалася для обслуговування фінансових потоків, пов'язаних із РФ.

Загалом заморожено близько 5 млрд доларів. Джерела стверджують, що шансів на розблокування цих коштів немає навіть у довгостроковій перспективі. Частина власників намагається залучити міжнародні юридичні компанії, однак безрезультатно. Більшість учасників не виносить ситуацію в публічну площину через репутаційні ризики.

Важливі новини

03.05.2026



Родина Злочевського з кіпрськими паспортами продовжує обкрадати Україну та відкривати нові бізнеси
#САП #Инфокс #Инфокс

02.05.2026



Елітні квартири в Tarun Towers активно скуповують малозабезпечені пенсіонери: шахрайство та схема л...
#Пышный #Шахрайство #пенсіонери



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 21:33 Криптоудар на 5 мільярдів доларів: підсанкційна біржа Grinex і масове блокування гаманців зірвали схеми обходу санкцій
- 21:27 Спред замість масла та «вчорашній» салати: у Львівському госпіталі ветеранів викрили масштабні махінації з харчуванням бійців 📷
- 21:23 Лідер хунти Малі Гоїта очолив Міноборони після загибелі Садіо Камари
- 21:19 Велика Британія може заморозити закупівлі озброєнь до 2030 року, – Берронс 📷
- 21:14 Ціна «паперових помилок»: «Укргазвидобування» відхилило найдешевшу пропозицію у тендері на 117 мільйонів, переплативши 11 мільйонів гривень



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

Унаслідок блокування на певний час були паралізовані схеми транскордонних платежів в обхід санкцій. Втім, уже приблизно за тиждень їх частково відновили через альтернативні платформи, де вартість послуг зросла на 3–5%. Інцидент свідчить про посилення глобального контролю за криптовалютами потоками, зокрема тими, що пов'язані з Росією.

Теги: [КНР](#) [Китай](#) [ОАЕ](#) [ОАЭ](#) [Криптовалюта](#) [Gripex](#) [обход санкцій](#) [Санкції](#) [Санкції](#)



Тетяна Гриценко

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 04 травня 2026 г., 21:33 👁 Переглядів: 1467

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

- 21:09 Від 100 доларів за гектар до реального терміну: як «куратор» НААН Анатолій Гунько погорів на перерозподілі академічних земель
- 21:03 Авіакатастрофа в Белу-Оризонті: літак врізався у будівлю після зльоту, є жертви 📺
- 20:58 Зеленський: Україна не отримувала пропозицій про перемир'я на 9 травня
- 20:53 «Відповідь не забариться»: Росія пригрозила Австрії жорсткими заходами через вислання трьох дипломатів
- 20:48 Справа на 5,5 мільйона гривень: Верховний Суд скасував виправдувальний вирок подружжю Науменків за махінації з картками
- 20:43 «На парад не підуть»: Фіцо анонсував зустріч із Путіним у Москві, але з обмеженою програмою
- 20:38 Справа на пів мільйона: ВАКС оштрафував нардепа Кузьміних на 6,6 тисячі гривень за запитом САП
- 20:33 У Лейпцигу поліція затримала водія, який вбив двох людей у центрі міста
- 20:27 У Дніпрі мешканці атакували бус ТЦК сміттєвими баками 📺
- 20:21 КП «Житлоінвестбуд-УКБ» віддало підряд на 144 мільйони гривень ТОВ БК "Аскон" з кримінальним минулим 📺
- 20:14 **Fire Point повністю фінансує навчання та проживання студентів Київської школи економіки, – Гончаренко** 📺
- 20:09 У Лейпцигу автомобіль в'їхав у натовп: повідомляють про загиблих 📺
- 20:06 **«Не терпітимемо загрози»: ОАЕ офіційно попередили Іран про можливість силової відповіді на обстріли**
- 20:03 **«Стерти з лица землі»: Трамп пригрозив Ірану нищівною відповіддю у разі нападу на кораблі США** 📺
- 20:00 Операція «Проект Свобода»: Пентагон заявив про прохід есмінців і перших цивільних суден через Ормузьку протоку 📺
- 19:56 У Берліні заборонять російську та радянську символіку на 8–9 травня 📺
- 19:50 У Вільнянську під час обстрілу загинули чоловік і дружина 📺

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский

Напад Росії на Україну

Нападение
России на Украину оккупанты
окупанты Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епидемія коронавіруса

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

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