



**Топ-теми:**

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ   КОНФЛІКТИ   ПОЗИЦІЯ   ДУМКА   ПОДІЇ   ВІЙНА   ВІДЕО   БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > **Схема на 41 мільйон: у Хмельницькому «трейдер» заблокували гроші інвесторів і відкупилися штрафами**

## Схема на 41 мільйон: у Хмельницькому «трейдер» заблокували гроші інвесторів і відкупилися штрафами

[Читати на руськом](#)   [Read in English](#)



Схема на 41 мільйон: у Хмельницькому «трейдер» заблокували гроші інвесторів і відкупилися штрафами

*У Хмельницькому суд виніс вирок групі молодиків, які влаштували масштабну криптовалютну шахрайську схему. Замість обіцяних прибутків довірливі інвестори отримували заблоковані активи, а організатори вивели мільйони на власні рахунки.*

Про це повідомляє телеграм-канал [«Судом по схемах»](#) з посиланням на справу № 686/9857/26.

### Схема «Медова пастка» (HoneyPot)

Зловмисники створили мережу Telegram-каналів, де під виглядом успішних трейдерів роздавали «безплатні торгові сигнали» для купівлі криптовалют.

### Щоб заманити жертв, вони:

- Знімали професійні ролики для YouTube та Instagram.
- Публікували фейкові відгуки «щасливих мільйонерів».
- Просували власні токени (KEMA, IBRA, LEGA та інші).

Головний технічний прийом: обвинувачені вносили зміни в смартконтракти токенів. Користувачі могли купити монети, але не мали змоги їх продати. Усю ліквідність згодом виводили організатори.

### Хто стояв за схемою?

Суд детально встановив роль кожного учасника:

- Соловей Ілля Борисович – організатор, який орендував офіс у Хмельницькому та контролював фінанси.
- Танчук Михайло Юрійович – технічний керівник, відповідав за правки смартконтрактів.
- Ковальчук Максим Юрійович – «обличчя» проекту, знімався в рекламних роликах і виконував технічні завдання.
- Піняр Максим Володимирович – «трейдер», листувався з жертвами та завойовував їхню довіру.
- Карачинський Кирил Євгенович – актор та модератор чатів.
- Корнєєв Тимофій Юрійович – контент-мейкер, монтував відео та створював ілюзії успіху.

Загальна сума виведених коштів перевищила 988 BNB, що на момент розслідування дорівнювало понад 41,7 млн гривень.

### Вирок суду: штраф замість ув'язнення

4 травня 2026 року Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості. Попри тяжкість обвинувачень (шахрайство в особливо великих розмірах та втручання в роботу комп'ютерних мереж), фігуранти отримали м'яке покарання завдяки каяттю та частковому відшкодуванню збитків.

### Покарання для кожного:

Штраф: 100 011 грн (кожному).

Донат на ЗСУ: організатор (Ілля Соловей) має перерахувати 200 000 грн на фонд «Моя частка», інші п'ятеро учасників – по 100 000 грн кожен (загалом 700 000 грн).

Конфіскація: суд скасував арешти майна. Фігурантам повернули BMW 540, BMW 330i, Audi A4, Volkswagen Passat та десятки одиниць техніки Apple.

Теги: [Корнєєв Тимофій](#) [Карачинський Кирил](#) [Піняр Максим](#) [Танчук Михайл](#) [Соловей Ілля](#) [Корнєєв Тимофій](#) [Карачинський Кирил](#) [Піняр Максим](#) [Ковальчук Максим](#) [Танчук Михайло](#) [Соловей Ілля](#) [Шахрай](#) [Мошенники](#) [вирок](#) [Приговор](#) [Хмельницький](#) [Хмельницький](#) [Криптовалюта](#)



**Микола Сидоренко**

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 19 травня 2026 г., 19:00   👁 Переглядіє: 1941

💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

По дати   По переглядам   По коментарям

00:56 У ЦПК спростували звинувачення керівника Fire Point Штілгермана щодо «зливу» ракетної документації посольствам

00:49 Кадрові ротатії в Полтавській ОВА: як призначення Євгена Скиби пов'язують із групами впливу Кулініча та Фірташа

00:42 Замалювала герб у ліфті символом Z: у Сумах жінку засудили до пробачії та зобов'язали вивчити вірш «Любїть Україну»

00:40 Тактична перевага ЗСУ та втрата темпу РФ: літо покаже, чи зможе Україна досягти стратегічного перелому, – WSJ

00:37 Російські війська атакували дронами Дніпро та Харків: зафіксовані влучання, спалахнула пожежа

🔔 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

00:35 Зростання доходності держоблігацій може збільшити витрати на обслуговування боргу США на 1,5 трильйона, – Bloomberg

00:33 Польща офіційно вимагатиме від США пояснень через зрив ротатії 4 тисяч американських військових

00:30 Болівію охопили масові протести через дефіцит і зростання цін: у столиці тривають сутички

00:27 Зеленський заявив про зміну динаміки війни на користь України та затвердив плани далекобійних ударів на червень

00:25 Китай не поспішає схвалювати проєкт «Сила Сибіру – 2» і вимагає нових поступок щодо цін, – Bloomberg

00:18 Довгоочікуване золото: «Арсенал» достроково став чемпіоном Англії вперше з 2004 року

00:11 На окупованій частині Запорізької області запровадили аварійні відключення світла

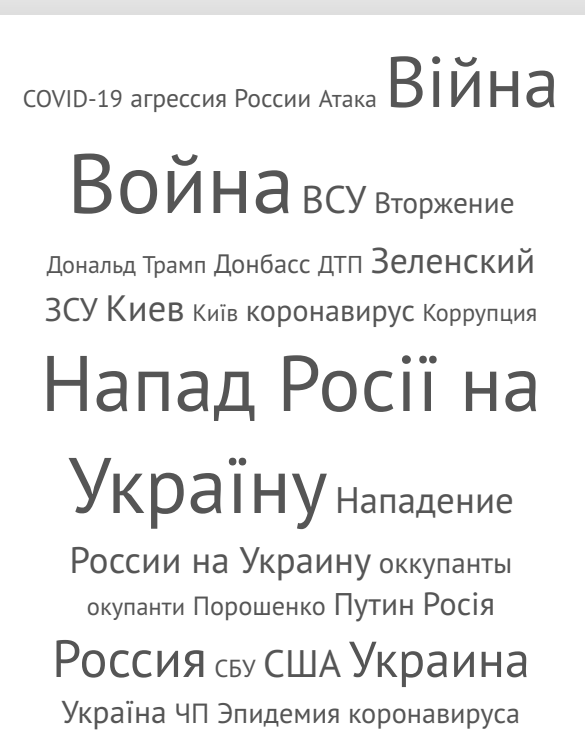
00:05 Намагалася повернути коханого: в Одесі дівчина намагалася прорватися до будівлі ТЦК

00:02 Чехія планує посилити умови виплати гуманітарної допомоги українським біженцям

00:00 У Хмельницькому зникло світло, енергетики дали прогноз



### Теги новин



### 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