



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

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

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

[Читати на руском](#)

Схема на 41 мільйон: у Хмельницькому «трейдери» 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 «безкоштовні 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 смарт-контракти 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 смарт-контрактів.
- Ковальчук Максим Юрійович – «обличчя» проекту, знімався в рекламних роликах і виконував технічні завдання.
- Піняр Максим Володимирович – «трейдер», листувався з жертвами та завойовував

Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 19:00 **Схема на 41 мільйон: у Хмельницькому «трейдери» заблокували гроші інвесторів і відкупилися штрафами**
- 18:56 **Експспівробітнику сервісного центру МВС у Києві оголосили підозру за торгівлю водійськими правами**
- 18:49 **Сина засновника бренду Mango затримали за підозрою у вбивстві батька-мільярдера**
- 18:45 **У Запоріжжі пролунав вибух, над містом піднімається дим** 📸
- 18:30 **Через наплив поранених у РФ закривають пологові будинки та віддають цивільні лікарні під госпіталі, – росЗМІ**
- [Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)
- 18:25 **Діра у 6 трильйонів та консервація свердловин: економіст порівняв**

їхню довіру.

- Карачинський Кирил Євгенович – актор та модератор чатів.
- Корнєєв Тимофій Юрійович – контент-мейкер, монтував відео та створював ілюзію успіху.

Загальна сума введених 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 Кирилл, Піняр Максим, Танчук Михайло, Соловей Ілля, Корнєєв Тимофій, Карачинський Кирил, Піняр Максим, Ковальчук Максим, Танчук Михайло, Соловей Ілля, Шахраї, Мошенники, вирок, Приговор, Хмельницький, Хмельницький, Криптовалюта



Микола Сидоренко

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 19 травня 2026 г., 19:00 👁️ Переглядів: 1551

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

нинішню кризу в РФ із розпадом СРСР

18:20 На війні загинув 25-річний військовослужбовець зі Стрийщини Володимир Соколовський 📷

18:12 «Чого з вулиці тоді не взяли»: Леоненко жорстко розкритикував призначення Мальдери у збірну України 📷

18:06 Юристи намагаються в суді оскаржити постанову Кабміну про заборону U420

18:00 **Батько Єрмака літав до РФ наприкінці 2019 року, – ЗМІ**

17:55 Нова пропозиція Ірану мало відрізняється від попередньої, яку Трамп назвав «сміттям», - Reuters 📷

17:50 Будинок в передмісті Одеси за 16 тисяч доларів та подарунок дружині: що задекларував начальник поліції охорони Одещини Борис Мудрак

17:43 Удари України по російській енергетиці поки не змінили хід військових операцій РФ, - Пентагон 📷

17:40 У Львові перехожі розбили вікно в автомобілі ТЦК, у військкоматі заявили про «загрозу життю» 📷 📺

17:36 Російські війська атакували нафтогазову інфраструктуру «Нафтогазу» на Дніпропетровщині трьома ракетами, – Корецький

17:34 «Гине промисловість»: Путін виступив із критикою на адресу економіки Німеччини 📺

17:30 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 63 атаки від початку доби, найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку**

17:22 Контракт на 150 мільйонів доларів і казино замість кулінарії: крипто-партнер FIFA потрапив у скандал через фейковий додаток

17:16 Тіньовий гральний бізнес в Україні зріс до 56,7% і досяг щонайменше 61,6 мільярда гривень 📷

17:11 Напад на ТЦК та перешкодження ЗСУ: суд на Тернопільщині розгляне справу бізнесмена Сиванича

17:06 Залучення мігрантів не в пріоритеті, ставку робимо на повернення українців та внутрішні резерви, - Соболєв

17:02 «Сервіс вирішення питань»: судитимуть колишнє керівництво прокуратури Івано-Франківської області

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТГ Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение
России на Украину окупанти
окупанти 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](#)