

[ГОЛОВНА](#) → [ПОДІЇ](#) → [КРИПТОСХЕМА НА 41 МЛН ГРН: У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ОРГАНІЗАТОРІВ ОШТРАФУВАЛИ НА 100 ТИСЯЧ](#)

Криптосхема на 41 млн грн: у Хмельницькому організаторів оштрафували на 100 тисяч

16:43, 20.05.26

[БІЛЬШЕ НОВИН](#)

Хмельницький міськрайонний суд визнав винними шістьох учасників організованої групи, яка через телеграм-канали та рекламні кампанії в інтернеті ошукала інвесторів у криптовалюту на десятки мільйонів гривень.

За даними слідства, зловмисники привласнили понад 988 BNB, що еквівалентно більш як 41,7 млн грн.

За інформацією суду, схема почала діяти у липні 2024 року. Організатор разом зі спільниками орендували офіс у Хмельницькому та створили мережу тематичних телеграм-каналів, присвячених криптовалюті, трейдингу та інвестиціям.

Для пошуку потенційних жертв учасники групи активно запускали рекламу в ютубі, інстаграмі та телеграмі. В оголошеннях демонстрували нібито успішні кейси заробітку, фейкову статистику прибутків та підроблені відгуки інвесторів.

Користувачам пропонували так звані “безкоштовні сигнали” для торгівлі криптовалютою та переконували вкладати гроші у певні цифрові активи. Після купівлі токенів зловмисники змінювали параметри смарт-контрактів, через що інвестори фактично втрачали контроль над своїми активами та не могли їх продати.

У матеріалах кримінального провадження фігурують токени KEMA, IBRA, LEGA та DAUD. Слідство встановило, що організатори виводили ліквідність із проєктів та привласнювали кошти вкладників.

Загалом, за даними правоохоронців, учасники схеми незаконно заволоділи понад 988 BNB. На момент проведення розслідування ця сума перевищувала 41,7 млн грн.

Під час судового розгляду всі шестеро обвинувачених уклали угоди зі слідством, визнали свою провину та компенсували потерпілим завдані збитки. Крім того, вони погодилися перерахувати кошти на підтримку українських військових: організатор мав сплатити 200 тис. грн, інші учасники – по 100 тис. грн.

Суд визнав фігурантів винними за статтями про шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем. Кожному з них призначили штраф у розмірі 100 тис. грн. Наразі вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, правоохоронці Києва завершили досудове розслідування щодо двох чоловіків, які під виглядом розробників сучасного озброєння ошукали військовослужбовця на значну суму. Обвинувальний акт уже передано до суду.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

