



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 > У столиці затримали банду "криптовалютних арбітражників"

У столиці затримали банду "криптовалютних арбітражників"

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

У столиці затримали банду "криптовалютних арбітражників"

Двоє мешканців Київської та семеро людей з інших областей, були затримані за поширення через ТГ-канали пропозицій про заробіток на криптовалютах та організацію двох call-центрів під Києвом.

Обдурених вони переконали перекласти крипту на свої гаманці нібито для арбітражних операцій, перші угоди проводили успішно, нараховуючи зароблений %, а коли жертви вже на повну почувалися "арбітражниками" і наважувалися працювати з більшими сумами, щоб отримувати більший % від "арбітражу" - шахраї, отримуючи великі суми, переставали виходити зв'язок.

У ході 28 обшуків органи вилучили десятки телефонів, комп'ютерів, 36 банківських карток, дві сотні сім-карток, понад \$54 000 готівкою та два автомобілі вартістю понад \$20 000 кожен.

Затриманим оголосили про підозру у створенні ОЗУ та шахрайстві. Четверо з них заарештовано, п'ятеро поміщено під домашній арешт. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Теги: [задержание](#) [затримання](#) [Шахрайство](#) [Мошенничество](#) [Криптовалюта](#) [Київська область](#) [Київская область](#)

[ОПГ](#) [колл-центр](#) [колл-центр](#)**Юлія Більченко**

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 09 березня 2024 г., 12:17 👁️ Переглядів: 2897

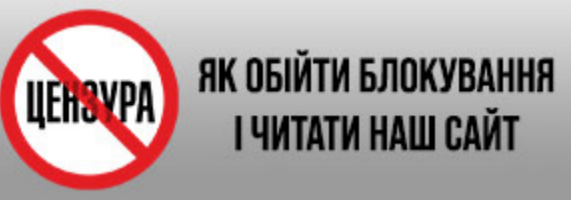
💬 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По даті](#) [По перелідам](#) [По коментарям](#)20:07 **«Або сильний удар, або хороша угода»: Трамп анонсував ухвалення рішення щодо війни з Іраном**20:00 **У Балаклії через обстріл загорівся молитовний будинок**19:51 **Зеленський заявив про ознаки підготовки Росією комбінованого удару по Україні, зокрема із застосуванням ракет «Орешник»**19:45 **Мобілізація в Одесі: люди розбили скло в автобусі ТЦК**19:40 **БПЛА атакували окупований Луганськ: з'явилася відео моменту удару**[Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)19:31 **«Маячня» або підготовка до змін у владі: У мережі обговорюють гучні кадрові перестановки**19:24 **«Поверніть дитині тата»: Висловлювання співачки Агуона Агуона про звання Героїв України посмертно викликали скандал у соцмережах**19:16 **У Хмельницькому винесли вирок криптошахраям, які ошукали інвесторів на 41,7 мільйона гривень**19:09 **Звинувачення у шпигунстві та нелюдській умови: як режим Лукашенка утримує українських політ'язнів у Білорусі**19:00 **В Єкатеринбурзі студентів вербують на виробництво та обслуговування «шахедів» під виглядом комп'ютерної гри, - ЦПД**18:55 **Удар по Старобільську: кількість загиблих збільшилася до 18 осіб**18:49 **«Для когось це буде боляче»: Окупаційна влада Донеччини анонсувала конфіскацію чужого майна для місцевого бізнесу**18:44 **Капітан «Ліверпуля» ван Дейк підтримав свого земляка Ріко Верховена перед чемпіонським поєдинком проти Усика**18:37 **Петер Мадар заявив про «порушення прав» угорців на Закарпатті та назвав умови для євроінтеграції України**18:30 **Закон як тариф для еліти: чому гучні затримання посадовців перетворилися на імітацію та кризу довіри суспільства**18:22 **На фронті загинув морський піхотинець із Київщини Андрій Котенко**18:15 **Скандал у Чернівцях: Вища рада правосуддя звільнила суддю Байталюка, який намагався звільнити вагітну коханку**18:08 **ВООЗ оголосила спалах рідкісного штаму Еболи в Уганді надзвичайною ситуацією міжнародного значення**18:00 **Воїни підрозділу «СИМАРГЛ» Президентської бригади збили над Київщиною російський дрон «Форпост» за 7,5 мільйона доларів**17:52 **В Ізраїлі занепокоєні можливим пом'якшенням позиції Трампа щодо Ірану**17:45 **10 тисяч поліцейських: У Бухаресті через концерт Макса Коржа запровадили безпрецедентні заходи безпеки**17:39 **Головне – щоб люди працювали і сплачували податки, - голова Офісу міграційної політики про змішані шлюби та міграцію**

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский

ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

Напад Росії на Україну Нападение

России на Украину оккупанты

оккупанти 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

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](#)