

Поліція Хмельниччини викрила мешканця Київщини, який вкрав 1,6 мільйона за допомогою карток іноземців



Поліція Хмельниччини викрила мешканця Київщини, який вкрав 1,6 мільйона за допомогою карток іноземців

Правоохоронці викрили жителя Київської області, який організував шахрайську схему з використанням банківських реквізитів іноземців. За даними слідства, через фейкову компанію та банківський термінал він привласнив понад 1,6 мільйона гривень.

Киберполіцейські та слідчі поліції Хмельницької області за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили 55-річного мешканця Київщини у масштабному шахрайстві з банківськими реквізитами іноземних громадян.

За даними слідства, чоловік використав для реалізації схеми підроблений паспорт із власною фотографією. З цим документом він зареєстрував фіктивну готельну фірму в одному з міст Хмельницької області, орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал.

Правоохоронці встановили, що надалі фігурант отримав від нестворених осіб реквізити банківських карток мешканців Сінгапуру та Гонконгу. Використовуючи орендований термінал, він здійснював незаконні фінансові операції та проводив транзакції на загальну суму понад 2,3 мільйона гривень.

Підозрілі операції помітили працівники банку. Фінансова установа заблокувала близько 700 тисяч гривень, однак решту коштів – понад 1,6 мільйона гривень – чоловік встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки.

Читайте по темі: [У Києві викрили спробу обману на іспиті в МВС за допомогою смарт-окулярів](#)

Під час проведення слідчих дій правоохоронці зібрали докази причетності чоловіка до шахрайської схеми. Йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до організації та функціонування шахрайської схеми.

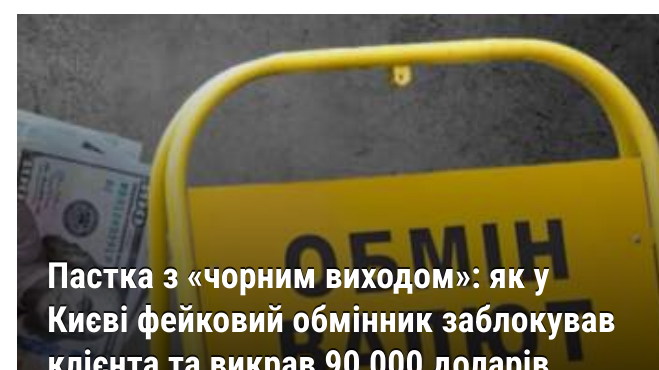
Теги: [привласнення коштів](#) [банківські картки](#) [Шахрайство](#) [Аферисти](#)

< Попередня новина Наступна новина >

Читайте по темі:



У Києві викрили шахрайський call-центр, що працював на ЄС



Пастка з «чорним виходом»: як у Києві фейковий обмінник заблокував клієнта та вкрав 90 000 доларів



Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанційний олігарх Григоришин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

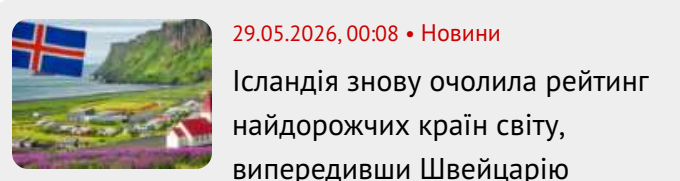


Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у криптопідприємців понад 2,2 млн доларів – прокуратура



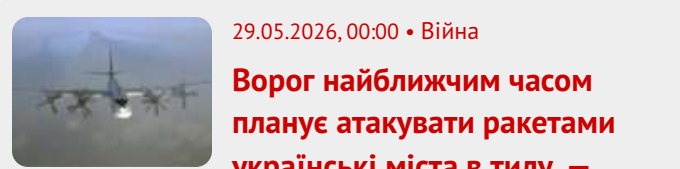
Російські комплектуючі, підсанційні партнери та суди на сотні мільйонів: що приховує «Українська бронетехніка» Сергія Пашинського

ОСТАННІ НОВИНИ



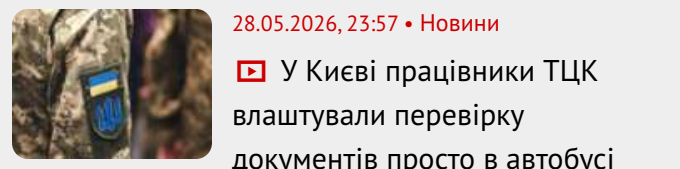
29.05.2026, 00:08 • Новини

Ісландія знову очолила рейтинг найдорожчих країн світу, випередивши Швейцарію



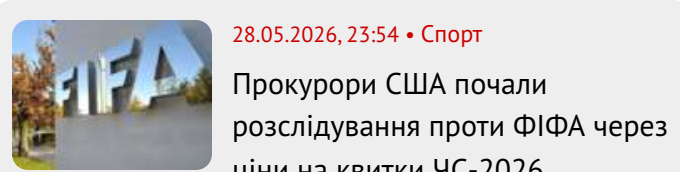
29.05.2026, 00:00 • Війна

Ворог найближчим часом планує атакувати ракетами українські міста в тилу, – розвідка



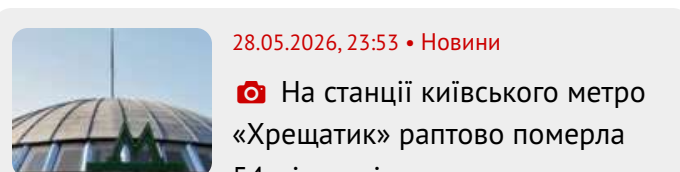
28.05.2026, 21:57 • Новини

У Києві працівники ТЦК влаштували перевірку документів просто в автобусі



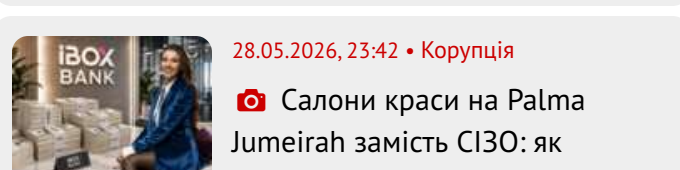
28.05.2026, 21:54 • Спорт

Прокурори США почали розслідування проти ФІФА через цни на квитки ЧС-2026



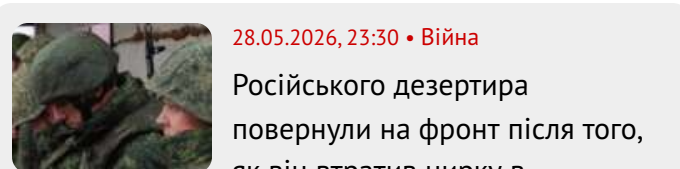
28.05.2026, 21:53 • Новини

На станції київського метро «Хрещатик» раптово померла 54-річна жінка



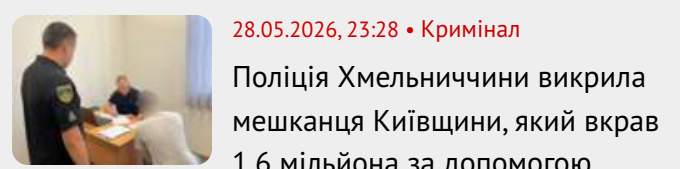
28.05.2026, 21:54 • Корупція

Салони краси на Palma Jumeirah замість СІЗО: як підсанційна власниця банку «Айбокс» Альона Шевцова відмиває мільярди для казино



28.05.2026, 21:30 • Війна

Російського дезертира повернули на фронт після того, як він втратив нірку в окупаційній «ямі», – ЗМІ



28.05.2026, 21:28 • Кримінал

Поліція Хмельниччини викрила мешканця Київщини, який вкрав 1,6 мільйона за допомогою

Пошук по сайту:

