



## Топ-теми:

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



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Новини > Новини світу > У Польщі затримали "криптокороля" з Росії

## У Польщі затримали "криптокороля" з Росії

[Читати на руськом](#)



У Польщі затримали "криптокороля" з Росії

**Польські правоохоронці затримали громадянина Росії Дмитра Васильєва. США підозрюють його в шахрайстві та відмиванні грошей на одній із найбільших криптовалютних бірж у світі.**

Як повідомляє RME24, Васильєва було затримано на запит США. Разом із ним були затримані ще дві особи, чії імена не розголошуються. Він може бути причетний до обходу санкцій через криптообмінники – стверджується, що має зв'язки з бізнесменами з тимчасово окупованого Донбасу.

Це вже не перше затримання Дмитра Васильєва. Він був співвласником криптобіржі Wex (колишня Btc-e), що збанкрутувала, з рахунків якої було вкредено віртуальних активів у еквіваленті приблизно 500-1 млн доларів, які належали клієнтам. Деякі з них подали на нього заяви до правоохоронних органів, в результаті чого росіянина тричі заарештовували в Казахстані, а також по разі в Італії, Польщі та Хорватії, проте кожного разу йому вдавалося уникнути звинувачень.

Оскільки цього разу його затримали не у справі Wex, а за підозрою в обході санкцій, йому може загрозувати екстрадиція в США, де йому загрожує до 20 років позбавлення волі. У 2022 році до США було екстрадовано іншого росіянина, колишнього керівника Btc-e Олександра Винника.

Окрім того, США переслідують й інших росіян за шахрайські операції з криптовалютою. Лише за останні роки правосуддя дісталось:

- у листопаді хакера Іллю Ліхтенштейна, який зламав криптобіржу Bitfinex і вивів понад 119 тисяч біткоінів, засудили до 5 років ув'язнення;
- у жовтні в Португалії на запит США затримали голову криптокомпанії Gotbit Олексія Андрюїна – його звинувачують у ринкових маніпуляціях;
- у 2023 році затримали розробника криптоміксеру Tornado Cash Олексія Перцева, а співзасновника компанії росіянина Романа Семенова звинуватили у відмиванні грошей;
- також на початку 2023 року в Маямі було заарештовано співзасновника криптовалютного обмінника Bitzlatо Анатолія Легкодимова, його звинувачують у відмиванні \$700 тис.

Теги: [Криптовалюта](#) [Росіянин](#) [росіянин](#) [Польща](#) [Польща](#) [Відмивання коштів](#) [Отмывание денег](#) [Мошенничество](#)

[Шахрайство](#)



**Аліна Кравченко**  
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

06 грудня 2024 г., 20:52 Переглядів: 2339

Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)

[Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



### Останні новини

[По даті](#) [По переглядам](#) [По коментарям](#)

16:52 В Одесі стався конфлікт між цивільними, ТЦК та поліцією під час мобілізації [\[2\]](#)

16:48 На півдні Одещини росіяни обстріляли лікарню та пологове відділення: там перебували жінки з немовлятами

16:42 Нікол Пашинян заявив про відсутність підстав для референдуму щодо вибору між ЄС та ЄАЕС

16:37 Новий історичний максимум: НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,30 гривні [\[2\]](#)

16:32 Іран виходить із переговорів зі США та оголошує про повне блокування Ормузької протоки [\[2\]](#)

[Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)

16:27 **Ситуація на фронті: від початку доби росіяни здійснили 62 штурми, найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку**

16:21 Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував реформу ТЦК та заявив про системні порушення прав громадян [\[2\]](#) [\[3\]](#)

16:15 На Харківщині посадовців ТЦК затримали на хабарі: за 250 тисяч гривень обіцяли службу в тилу

16:10 Директор TeleTrade та шахрай Сергій Сароян зачищає інтернет від згадок про пограбування українських інвесторів та доказів фінансового терору [\[2\]](#) [\[3\]](#)

16:04 Новооплатонівка під контролем ЗСУ: 115-та бригада зачистила селище від російської піхоти [\[2\]](#)

15:59 Удар по військовій частині в окупованому Криму: повідомляється про 15 ліквідованих росіян у Перевальному [\[2\]](#)

15:55 "Міжнародне піратство": Песков обурився через затримання Францією російського танкера тіньового флоту

15:51 Головна перевага Gripen: у ЗСУ розповіли, як далекобійні ракети Meteor допоможуть відігнати російську авіацію від кордонів

15:46 У Єврокомісії відповіли на погрози Путіна Вірменії та заявили про збільшення підтримки Єрвана

15:41 Трамп розкритикував CNN за статтю про переговори щодо ядерної програми Ірану

15:36 Данська корабельня Fayard продовжує ремонтувати російські газові танкери всупереч закликам прем'єрки. - FT

15:31 **Офіційні Gripen та майбутній авіапарк ЗСУ: скільки літаків отримає Україна**

15:27 На Буковині затримали чоловіків, які намагалися втекти до Молдови на «волонтерському» авто

15:22 Врятували майже 200 сосен: ДБР та СБУ запобігли незаконній рубці лісу на Житомирщині на 2,7 мільйона гривень

15:17 Нова ескаляція у Затоці: сили США відбили ракетну атаку КВІР на авіабазу в Кувейті [\[2\]](#)

15:11 У Волинській області далекобійник отримав штраф за спробу вивезти канабіс і задонатив 80 тисяч гривень на ЗСУ

15:06 ДТП під час перевірки документів: На Волині водій намагався втекти від ТЦК і перекинувся на автомобілі [\[2\]](#)

### Теги новин

COVID-19 [агресія Росії](#) [Атака](#)

**Війна**

**Война** [ВСУ](#) [Вторжение](#)

[Дональд Трамп](#) [Донбас](#) [ДТП](#) [Зеленский](#) [ЗСУ](#) [Київ](#) [коронавірус](#) [Корупція](#)

**Напад Росії на Україну** [нападение](#)

[Росиии на Украину](#) [окупанты](#) [окупанти](#) [Порошенко](#) [Путин](#) [Росія](#)

[Россия](#) [сбү](#) [США](#) [Украина](#)

[Україна](#) [ЧП](#) [Епидемия](#) [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**