



Топ-теми:  
• Арешт Ермака  
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі  
• Напад Росії на Україну



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

[Головна](#) > [Статті](#) > [Конфлікти](#) > [Кримінал](#)

## Справа про шахрайство на 35 мільйонів доларів: Печерський суд розгляне обвинувачення співвласника Techiiа Олега Крота

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

Справа про шахрайство на 35 мільйонів доларів: Печерський суд розгляне обвинувачення співвласника Techiiа Олега Крота

**Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдингу Techiiа Олега Крота, якого раніше звинуватили в шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського райсуду.**

Про це ЗМІ дізналися з матеріалів двох кримінальних справ за ч. 4 ст. 190 КК.

Перше провадження №1202200000001100 було відкрито Офісом генпрокурора та Нацполіцією ще в 2022 році. 28 червня 2023 року Крот отримав підозру за ч. 4 ст. 190 КК. На теперішній час ця справа перебуває в суді. За даними слідства, упродовж 2020-2021 років Крот разом із колегою організували та реалізували схему незаконного заволодіння обманним шляхом 35 млн доларів у криптовалюті, які належать засновнику Mining Express Фузіями.



Крот запропонував Карлосу Фузіями інвестувати згадану суму у будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро в Києві та поступово реалізував злочинний план для незаконного отримання цих коштів. До цього Фузіяма вже співпрацював з Кротом щодо створення дата-центру для майнінгу у Кропивницькому. У 2018 році було зареєстровано ТОВ «Майнінг Експрес», власником якого є ТОВ «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед».

Крот обіцяв партнеру завершити будівництво готелю та казино до кінця 2021 - початку 2022 року. Для цього було представлено фіктивний план проекту. З вересня 2020 по квітень 2021 року Фузіями переводив йому 35,34 млн доларів у віртуальній валюті.

З метою створення ілюзії виконання узгодженого інвестиційного плану під час візиту у листопаді 2020 року партнерів до України для перевірки цільового використання вкладених інвестицій було знайдено земельну ділянку, яка не мала жодного стосунку до проекту будівництва готельного комплексу, та організовано розміщення на ній рекламних щитів з написами FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX. Далі аферисти через підконтрольну компанію «Течія Холдинг Лімітед», зареєстровану за законодавством Республіки Кіпр, придбали корпоративні права в ТОВ «Славутич», яке орендує ділянку в 5,29 га під акваторією в Києві. Однак, жодних активних дій, спрямованих на отримання дозволів на будівництво, укладення договорів підряду, отримання ліцензій для діяльності з організації та проведення азартних ігор, Крот не здійснював. Як стало відомо, другу справу №1202400000001040 від 31 травня 2014 року вже закрили 29 листопада. Причиною була відсутність складу кримінального правопорушення. Цього січня адвокати через суд скасували цю постанову слідчого.

Опис
Решення (орган внутрішньої справи) НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Категорія: ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Дата виконання: 02.08.2023
Місце виконання: КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, КИЇВ
Провинник: Крот
Ім'я: Олег

У жовтні 2022 року Крот через фірму ERMALINK HOLDINGS LTD легалізував 989 тис. доларів із вкраденого шляхом придбання квартири в Києві площею 343,4 кв. м. У грудні 2023 року йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК. Однак вже у квітні 2024 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва було винесено рішення щодо скасування повідомлення про підозру, яке суперечило фактичним обставинам кримінального провадження №1202300000001956 та було необґрунтованим у цій частині. 13 серпня 2024 року колегія суддів Київського апеляційного суду залишила це рішення без змін. Це провадження було закрито через відсутність складу злочину.

Теги: [ERMALINK HOLDINGS LTD](#) [ООО Течія Холдинг Лімітед](#) [ООО Славутич](#) [FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX](#) [ООО Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед](#) [Mining Express](#) [фінансові піраміди](#) [Фінансова піраміда](#) [Карлос Фузіяма](#) [Де Соуза Фузіяма Карлос Жозе](#) [Шахрайство](#) [Мошенництво](#) [Печерський суд](#) [Крот Олег](#)

**Микола Сидоренко**

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

14 січня 2025 г., 11:05 Переглядів: 4483 Коментарі: 0[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

### Важливі новини



### Останні новини

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

- 23:46 Скандал із митрополитом Іларіоном: у Чехії підтвердили кокаїн у його авто, а РПЦ уже відправила його до Бразилії
- 23:38 Вашингтон планує через заборгованість посилювати тиск на ООН задля «кардинальних змін»
- 23:33 Скандал в аеропорту Детройта: американські вчені таємно привезли з Африки понад 100 біозразків
- 23:28 Прем'єр Латвії запропонував повністю розірвати торговельні відносини з Росією
- 23:21 Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 23:15 Apple видалила російський застосунок MAX з App Store
- 23:07 Антисемітський скандал у Баварії: готель відмовив у бронюванні ізраїльській парі та вилетів із Booking
- 23:00 Суд вивправдав ексдиректора «Нафтогаз Трейдинг» Волиця у справі про розтрату 1,74 мільйона премій
- 22:54 Попри рішення Верховного Суду: зять Гриневецького продовжує заробляти на самотрудах у нацпарку
- 22:52 ВМС Ірану заявили про атаку на американський есмінець в Оманській затоці
- 22:49 Колишній глава МІ-6 Алекс Янгер помер у віці 62 років
- 22:43 **Ворожий «шахед» влучив у п'ятиповерхівку в Павлограді**
- 22:36 «Віддаленість не гарантує безпеки»: Сікорський попередив всю Європу про гібридні загрози з боку Росії
- 22:32 Схема на мільйони доларів: як власники елітного кооперативу «Династія» намагалися врятувати майно від конфіскації
- 22:29 На Харківщині загинув молодий командир із Полтавщини Тимур Мірошніченко
- 22:24 ВАКС заарештував організатора схеми на Ташлицькій ГАЕС із альтернативою застави у 30 мільйонів гривень
- 22:20 ЄС навряд чи позбавить українських чоловіків права на захист після 2026 року, - Politico
- 22:12 РФ збільшуватиме частку реактивних «шахедів»: Бескrestнов попередив про зміну тактики дронних атак ворога
- 22:05 Нафтогазові доходи РФ у травні зросли до 175 мільярдів рублів на тлі близькосхідної кризи
- 21:59 Негода в Івано-Франківську: за 20 хвилин зливи вулиці міста перетворилися на річки
- 21:51 **Окупанти атакують Україну "шахедами": повідомляють про вибухи в Сумах і Запоріжжі**
- 21:46 Трамп назвав малоімовірною блокаду Ормузької протоки до вересня та анонсував швидке вирішення кризи

### Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

## Война ВСУ

Вторженіє

Дональд Трамп Донбасс ДПТ Зеленський ЗСУ Київ Кієв коронавірус Корупція

## Напад Росії на Україну

нападєніє

Россиі на Україну окупанти окупанти Порошенко Путін Росія

Россиія 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