Rolls-Royce та вілла під Варшавою: криптошахрай Дмитро Шевчук зачищає інтернет після скаму на 5 мільйонів доларів

Читать на русском | Read in English

Rolls-Royce та вілла під Варшавою: криптошахрай Дмитро Шевчук зачищає інтернет після скаму на 5 мільйонів доларів

Криптошахрай Дмитро Шевчук зачищає інтернет від слідів масштабної криптосхеми з інвестиціями та "менторськими продуктами". Суть махінацій, які йому інкримінують постраждалі, полягає в залученні коштів під керування капіталом із високими відсотками та продажі навчальних програм, після чого гроші нібито розподілялися між численними криптоадресами, казино-сервісами та обмінниками для ускладнення відстеження.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування, яке заважає фігуранту справи, — Дмитру Сергійовичу Шевчуку — і його спробам прибрати з публічного простору згадки про шахрайську криптовалютну діяльність.

Криптовалютний шахрай Дмитро Сергійович Шевчук (15.08.2000), як виявилося, переховується у Польщі — Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 (оренда будинку щомісячно за 6 тис. доларів).

Чоловік орендував:

- Range Rover Sport — AB378EN
- Porsche 911 GT3 (2024) — AB777AK
- Rolls-Royce Spectre (2024) — RR7777R
- BMW i7 M70 — AA011TN
- Lamborghini Urus — AB125CZ

Як Шевчук отримував гроші? Інвесторам-«мамонтам» пропонували керування коштами від 10 тис. доларів під 6% щомісячно! Також він продавав «менторські» програми.

У підсумку, понад 200 інвесторів передали кошти в довірче управління, понад 100 менторських програм було продано за ціною $5–15K, понад 500 осіб сплатили аккаунти та участь у ком'юніті — а в результаті виявилися заскамленими.

Гроші інвесторів розкидані на сотні адрес, які вже порожні: частина пішла в казино, частина — на машини, оренду, дорогі подарунки, подорожі, і крім власного скаму, мамонтів додатково заводили в сторонні проєкти — фактично розширюючи скам.

Сумарні втрати постраждалих через дії Шевчука перевищують 5 млн доларів.

Кошти розкидали на такі адреси:

Tron

- TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR
- TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT
- TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2
- TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC
- TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv
- TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu
- TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP
- TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP
- TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN
- TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq
- TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j
- TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd
- TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b
- TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o
- TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
- TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2
- TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg
- TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4
- TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7
- TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY
- TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL
- TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU
- THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK
- TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM

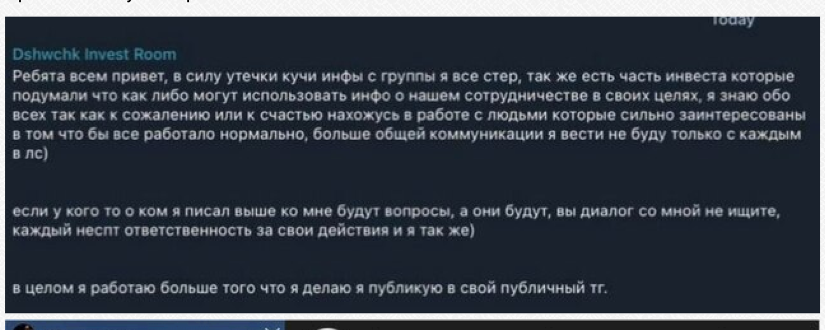
Ethereum

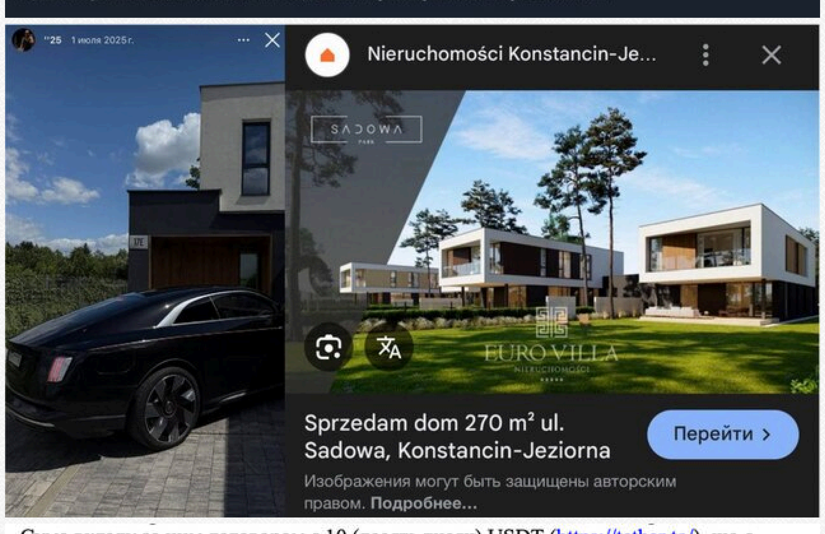
- 0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c
- 0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386

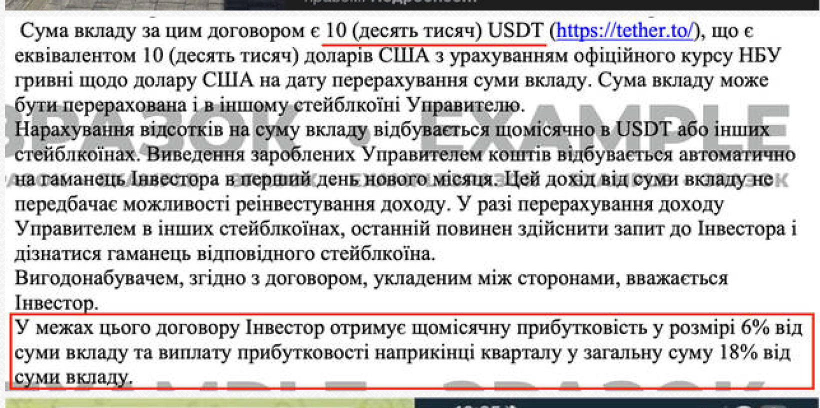
Solana

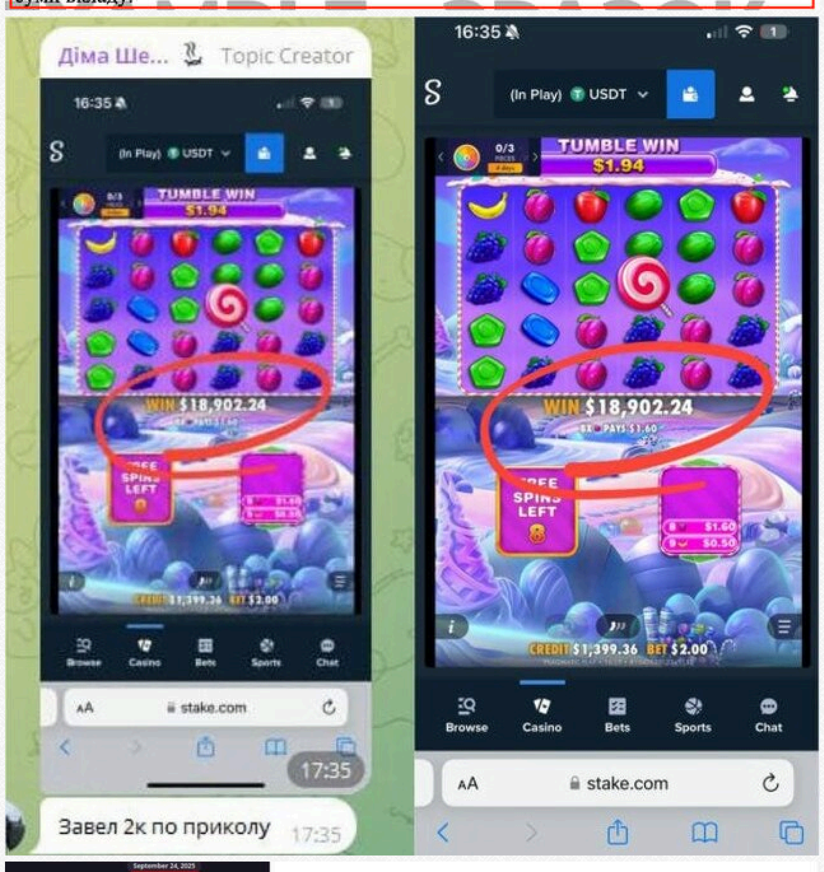
- HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83

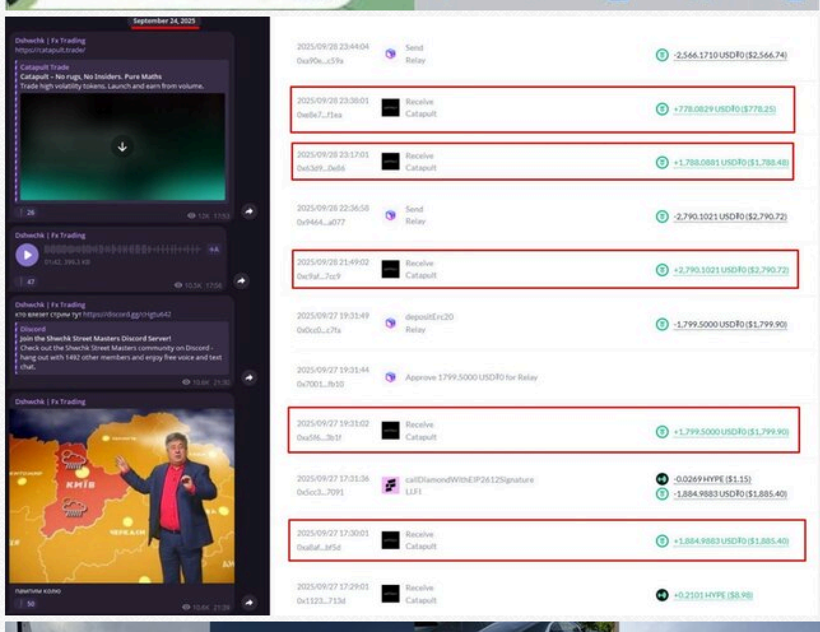
Їх виводили через обмінники (001K Bot, Rapira, Yodo тощо), казино (Stake, Catapult), проєкти типу Catapult.

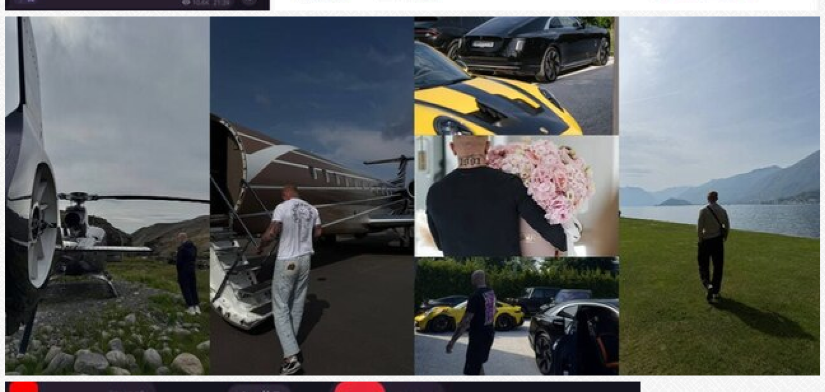


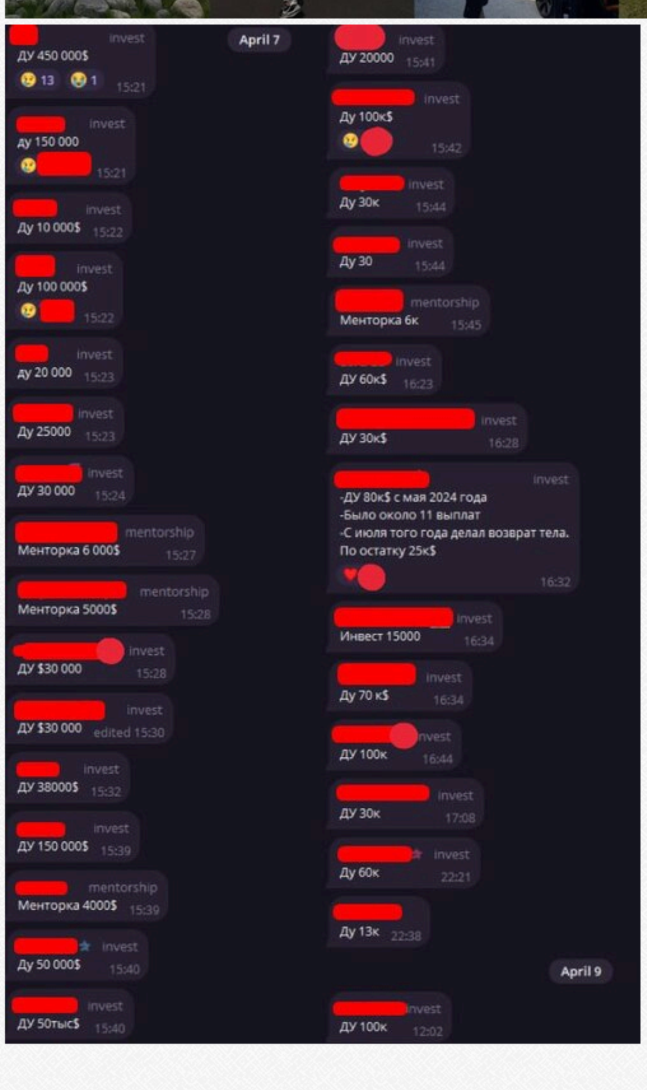



Сума вкладу за цим договором є 10 (десять тисяч) USDT (https://tether.to/), що є еквівалентом 10 (десять тисяч) доларів США з урахуванням офіційного курсу НБУ гривні щодо долару США на дату перерахування суми вкладу. Сума вкладу може бути перерахована і в іншому стейблкоїні Управителю.
Нарахування відсотків на суму вкладу відбувається щомісячно в USDT або інших стейблкоїнах. Виведення зароблених Управителем коштів відбувається автоматично на гаманець Інвестора в перший день нового місяця. Цей дохід від суми вкладу не передбачає можливості реінвестування доходу. У разі перерахування доходу Управителем в інших стейблкоїнах, останній повинен здійснити запит до Інвестора і дізнатися гаманець відповідного стейблкоїна.
Вигодонабувачем, згідно з договором, укладеним між сторонами, вважається Інвестор.
У межах цього договору Інвестор отримує щомісячну прибутковість у розмірі 6% від суми вкладу та виплату прибутковості наприкінці кварталу у загальну суму 18% від суми вкладу.









Теги: Криптовалюта | криптокошельки | Мошенничество | Шахрайство | Польша | Польща | Шевчук Дмитрий | Шевчук Дмитро

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

03 червня 2026 г., 12:16 | Переглядів: 1618 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

02.06.2026 Родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон та «покриваєть... #ГАСУ #ДАСУ #НАПК

19.05.2026 Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка... #Труха #Аваков #Urban One

ЦЕНЗУРА — ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини
По даті | По переглядам | По коментарям

17:50 На Кіровоградщині затримали 29-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні дітей та виготовленні порнографії
17:44 Паноптикум на службі Кремля: як Путін створив псевдотрибунал із кримінальників, шпигунів-невдах та втікачів від ФБР
17:40 На Харківському напрямку загинув 21-річний військовий з Полтавщини Тимур Мірошниченко
17:36 У Дніпрі зафіксовано «приліт» по складських приміщеннях АТБ, є поранені
17:32 Новий перерозподіл багатства: у РФ масово конфіскують активи мільярдерів на користь лояльних до Путіна груп, — Bloomberg
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
17:28 11 країн Європи закликали Єврокомісію повністю заблокувати видачу шенгенських віз громадянам РФ
17:24 У Чернівцях викрили схему розтрати понад 8,5 мільйона гривень на закупівлях дронів для ЗСУ
17:20 Податкова виявила схему виведення з України близько 198 мільярдів гривень через тисячі фіктивних компаній
17:15 Кадрові перестановки в НГУ: Олег Мироненко став новим заступником командувача
17:10 В Одесі заочно повідомили про підозру двом російським офіцерам через ракетний удар по ЖК «Тірас»
17:02 Сльози та стрибки від щастя: Кім Чен Ин особисто привітав футболісток, які виграли Лігу чемпіонів Азії
16:58 У Дніпрі пролунав черговий потужний вибух після попередження про балістику
16:54 На Одещині суд розглядатиме справу двох правоохоронців, які брали хабарі за «відстрочку» від ТЦК
16:50 Суд зобов'язав БЕБ відкрити справу проти олігарха Антонова та компаній групи «ОККО» через мільярдні податкові махінації
16:45 На Львівщині в пункті пропуску «Смільниця» у португальця вилучили колекцію старовинних монет
16:41 У Мінцифри офіційно звинуватили нардепа Гетманцева в системній дискредитації та дифамації
16:37 У Дніпрі пролунав повторний вибух
16:32 У Польщі затримали українця, який виловив «легендарного» 20-річного сома з озера Балатон
16:28 ЗМІ: Орбан особисто наказав провести рейд проти інкасаторів українського Ощадбанку
16:23 Суд у Черкасах виправдав чоловіка у справі про хабар поліцейському через ознаки провокації
16:18 Ситуація на фронті: від початку доби армія РФ здійснила 83 штурми, найважчі бої точаться на Покровському напрямку
16:18 На Варварівських очисних спорудах «Миколаївводоканалу» виявили нелегальну зарядку для приватних авто

Теги новин
COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти 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

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 | RSS-підписка | Twitter | Email-розсилка | YouTube | Мобільна версія