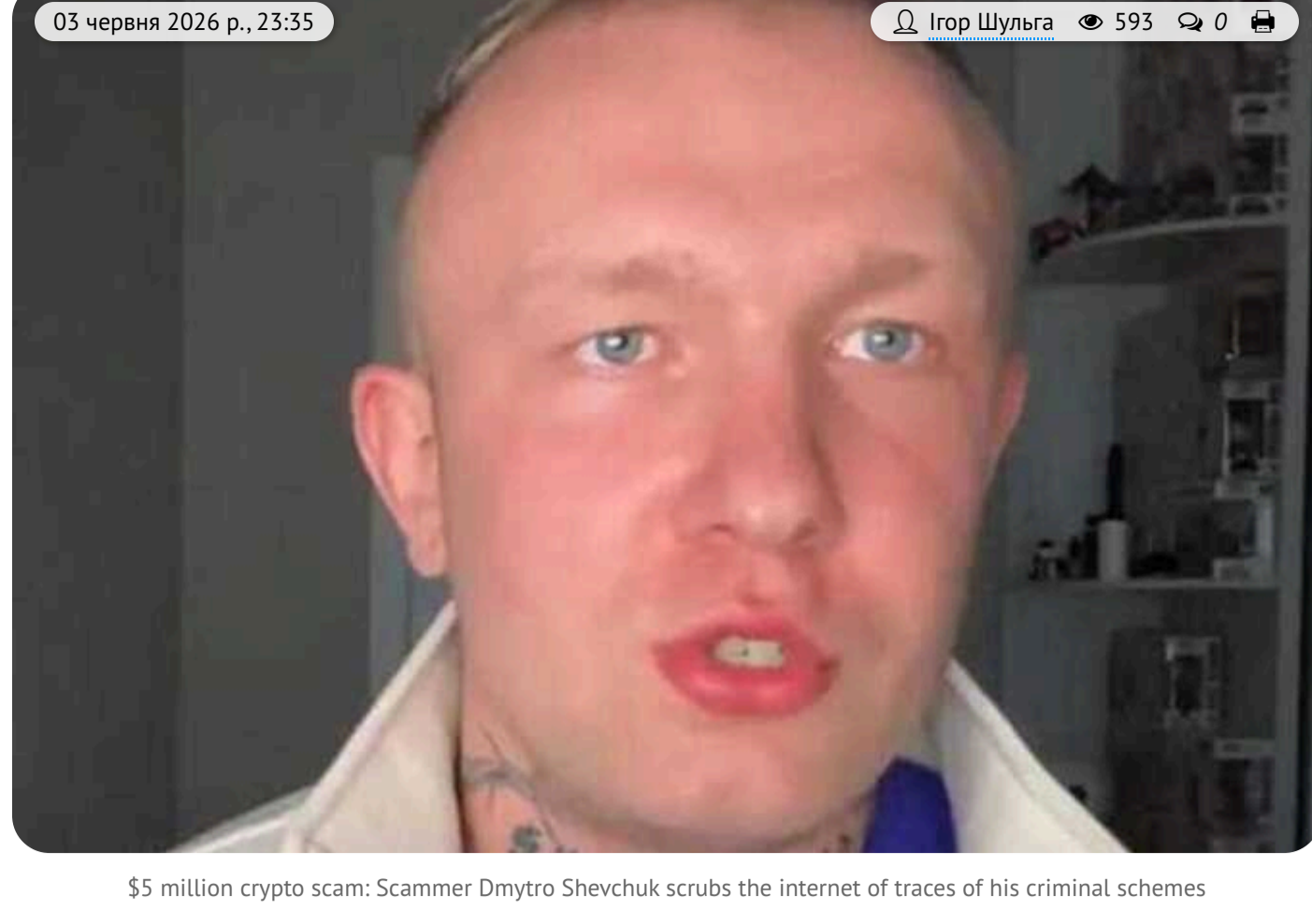


# \$5 million crypto scam: Scammer Dmytro Shevchuk scrubs the internet of traces of his criminal schemes



\$5 million crypto scam: Scammer Dmytro Shevchuk scrubs the internet of traces of his criminal schemes

*Dmytro Shevchuk, who has been accused by alleged victims of operating a large-scale cryptocurrency investment scheme, is reportedly seeking to remove information about the affair from the internet. According to these allegations, the scheme involved attracting investors with promises of high returns through capital management services and the sale of so-called "mentor" or educational products. Victims claim that funds were subsequently routed through multiple cryptocurrency wallets, online gambling platforms, and exchange services, making the movement of money more difficult to trace.*

We, in turn, are publishing an investigation that hinders the defendant in the case – Dmytro Shevchuk – and his attempts to remove mentions of fraudulent cryptocurrency activity from the public space.

Cryptocurrency scammer Dmytro Shevchuk (15.08.2000), as it turned out, is hiding in Poland – Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 (house rental monthly for 6 thousand dollars).

The man rented

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

How did Shevchuk get the money? He offered investors «mammoth» fund management from 10 thousand dollars at 6% per month! He also sold «mentoring» programs.

In total, over 200 investors transferred funds for trust management, over 100 mentoring programs were sold for \$5–15k, over 500 people paid for accounts and community participation – and ended up scammed.

Investors' money was scattered across hundreds of addresses, which are now empty: part went to casinos, part – to cars, rent, expensive gifts, trips, and besides his own scam, mammoths were additionally lured into third-party projects – essentially expanding the scam.

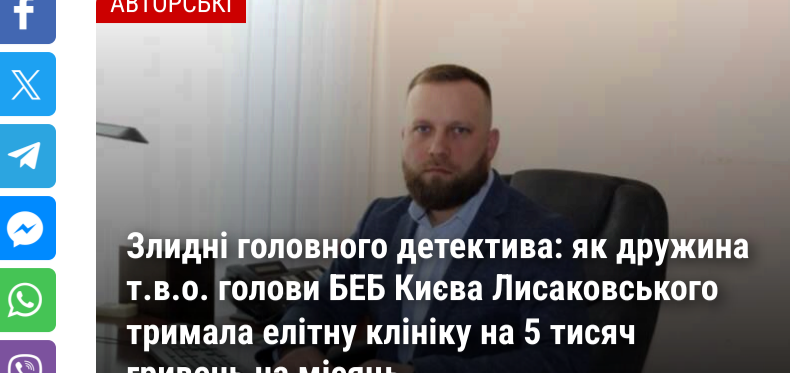
Total losses of victims due to Shevchuk's actions exceed 5 million dollars.

Funds were scattered to such addresses:

**Читайте по темі:** У «Дії» оновили подання заяв до Реєстру збитків для українців за кордоном

Tron

- TBqe9zrg8Sse86uxeVyVx7FDbeLubGGEGR
- TSYrRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfbzQPT
- TZ9cu9Uo57Gfu2bRyphEnkUHQCu7Y16E2
- TM6XNegpk6RvofPLwvt99xtD5bRQdxaGWC
- TlmZ4llh711ij42k4b69HEaTym8lyfOumy



**АВТОРСЬКІ**  
Злидні головного детектива: як дружина т.в.о. голови БЕБ Кисва Лисаковського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць

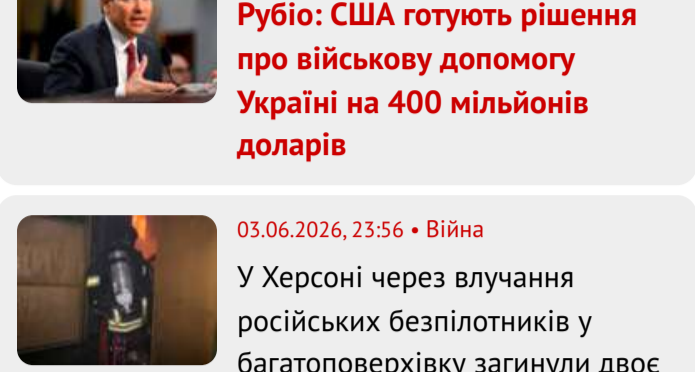


**КРИМІНАЛ**  
«Щедрий хрещений» виявився офшором: Железняк викрив мільйону брехню Галушенка про оплату елітного навчання дітей у Швейцарії

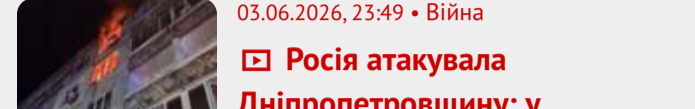


**КРИМІНАЛ**  
Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто

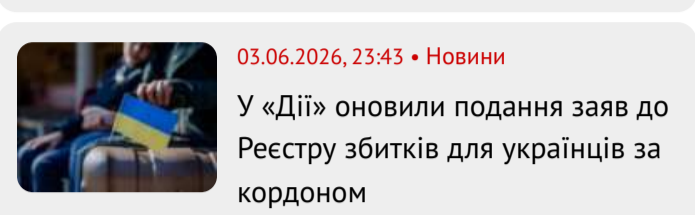
## ОСТАННІ НОВИНИ



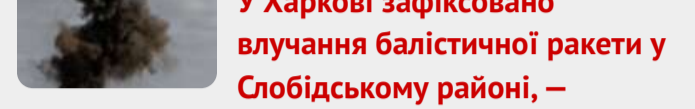
03.06.2026, 23:59 • Конечтарі  
**Рубіо: США готують рішення про військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів**



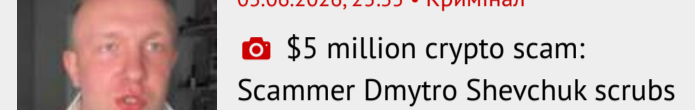
03.06.2026, 23:54 • Віна  
У Харкові через влучання російських безпілотників у багатоповоріткову загинули двоє людей



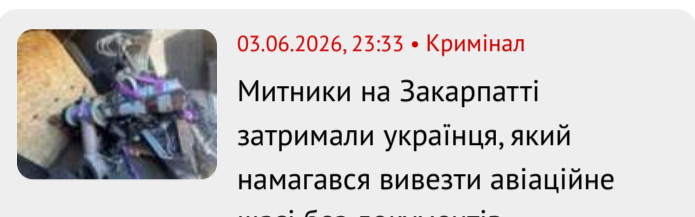
03.06.2026, 23:49 • Віна  
**Росія атакувала Дніпропетровщину: у Павлограді горить багатоповоріткова**



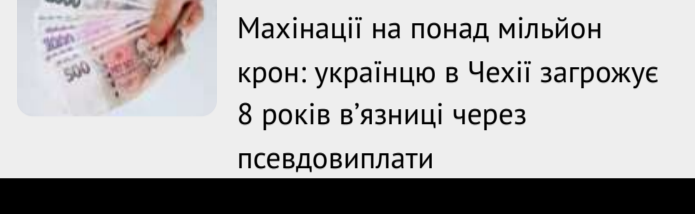
03.06.2026, 23:43 • Новини  
У «Дії» оновили подання заяв до Реєстру збитків для українців за кордоном



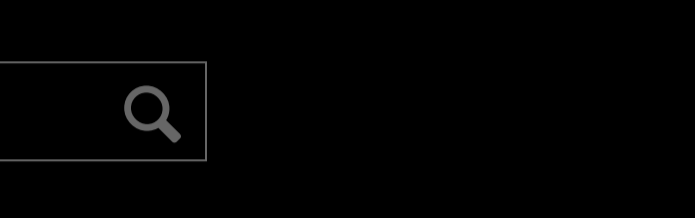
03.06.2026, 23:40 • Віна  
У Харкові зафіксовано влучання балістичної ракети у Слобідському районі, – Терехов



03.06.2026, 23:35 • Кримінал  
**\$5 million crypto scam: Scammer Dmytro Shevchuk scrubs the internet of traces of his criminal schemes**



03.06.2026, 23:33 • Кримінал  
Митники на Закарпатті затримали українця, який намагався вивезти авіаційне шасі без документів



03.06.2026, 23:31 • Кримінал  
Махнації на понад мільйон крон: українцю в Чехії затрожує 8 років в'язниці через псевдовиплати

Пошук по сайту:

