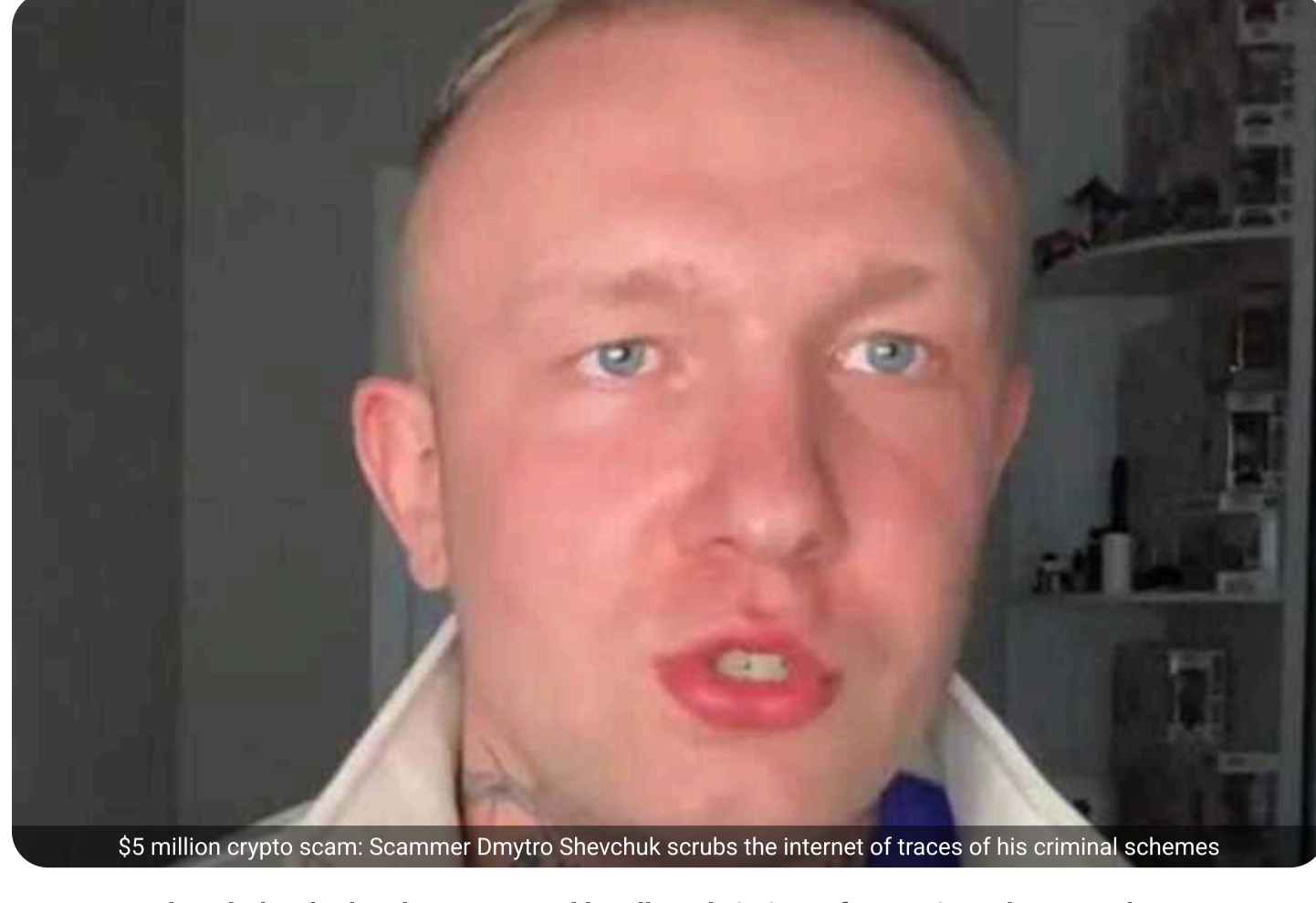


\$5 million crypto scam: Scammer Dmytro Shevchuk scrubs the internet of traces of his criminal schemes

03 червня 2026 р., 23:42 393 0



\$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:

Tron

- TBqe9zrg8Sse86uexyVxF7DbeJubGGEGR
- TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYzsgsFBzQPT
- TZ9cu9Us7GFu2BRYpEhKUHQJCU7Y16E2
- TM6XNegk6RovfPwv199cb5BRQdXaGWC
- TJmZdUb711Ld2kb69HEaTXm8JxyQpumv
- TNZspjQam3YQzD7GkqACWbZzMMRTybNeu
- TFgcSryXusVUuBJVcaWvWmRWz46D3HL5QP
- TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP
- TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUjs5U5gBLN
- TFzCX8yQ3qrJTMkNkxZL7FujjULoNq
- TGvjd1HLCG6zQjMcTfGMV4B13LWugdH2j
- TC2Fcbi9z7oAcSS3iGZwhtnEa9AnPmMd
- TLMGshU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b
- TENAkL95i6cSWzwb71gaXj5ZbadJuT3o
- TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
- TT7H6GeWmsy6B4aiQpSU4wv9pXCKsz2
- TDJHZso9H9KZvawNHaXGD2EwdSdA9UBVg
- TWFYCCzJmHRblVjQv6XW3B6y4N676pXB4
- TKDiveQ6qWZUqYfWvKARRZjoeTannewo7
- TJ4JRRHZsWag2Vgd4FRRbJ7ubwRY
- TEeqLTDHw1fWAJBEaJvwRnk6y59cMiMeL
- TYQXep26528LqeBrXa29FGZqAUQ6B6BU
- THfKfjPERVXWSN3T9pF79apLqMgHLK
- TP7HRVFDVAvtANkjqv6JUI4B8YKN8B8YLM

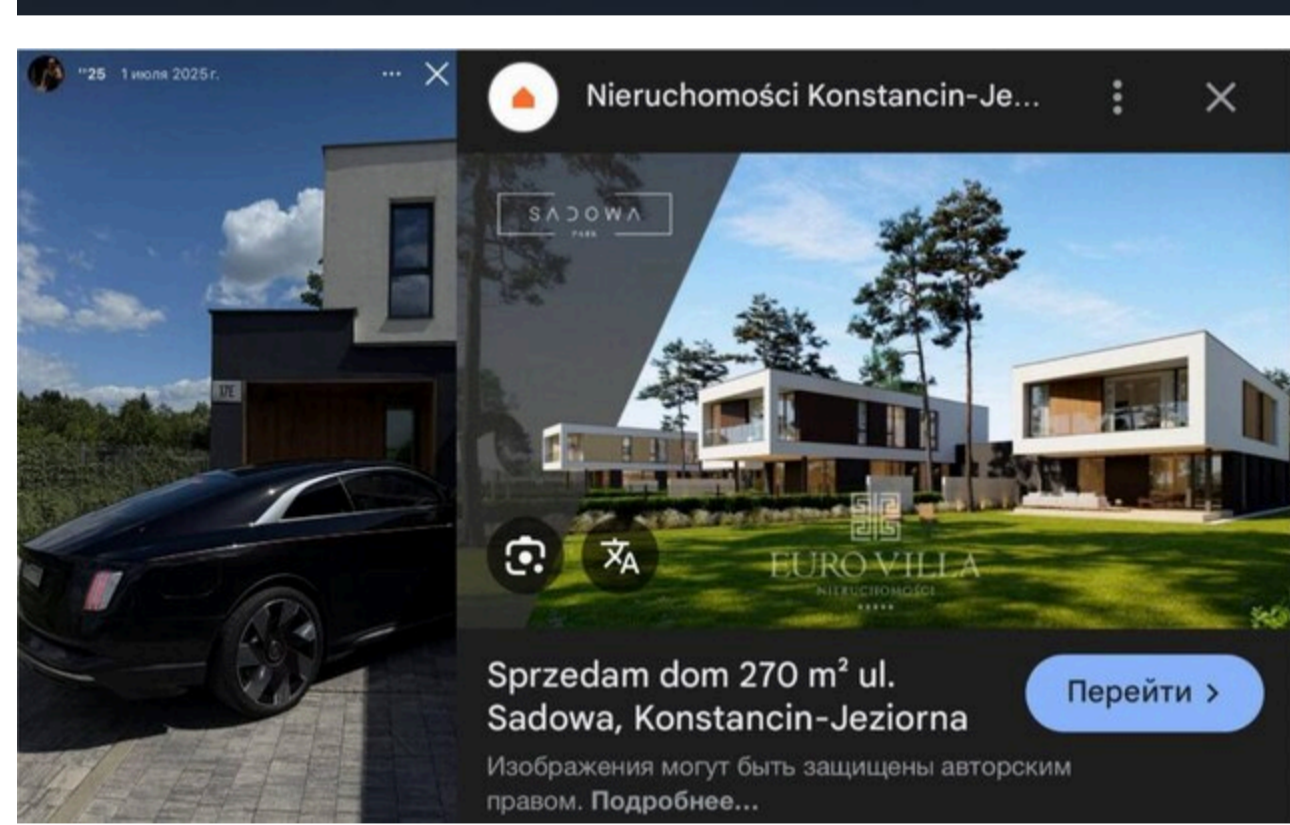
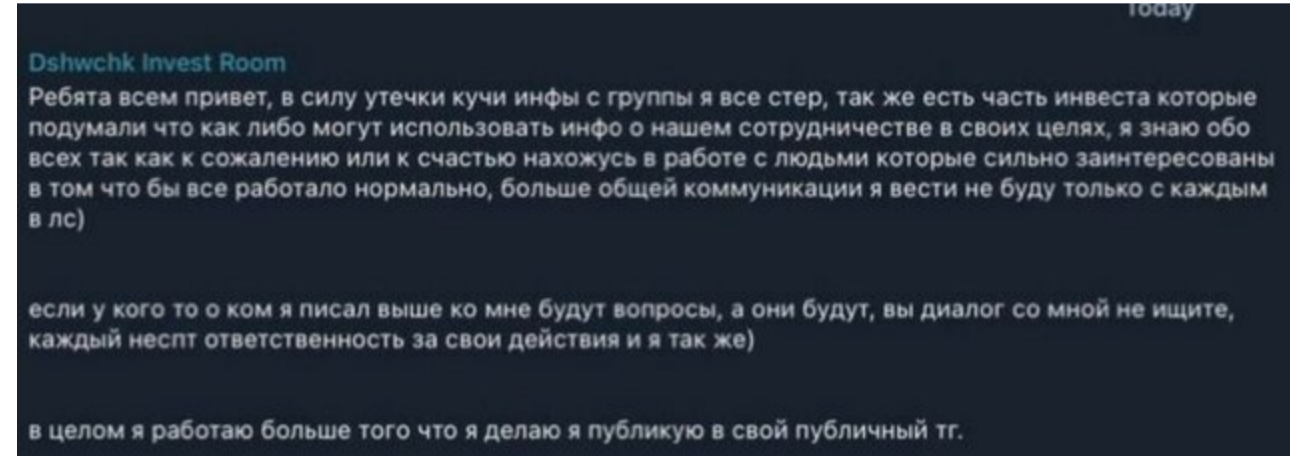
Ethereum

- 0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c
- 0x5FaA3Fb15FH5274cD46037BD14Aa7B07F412386

Solana

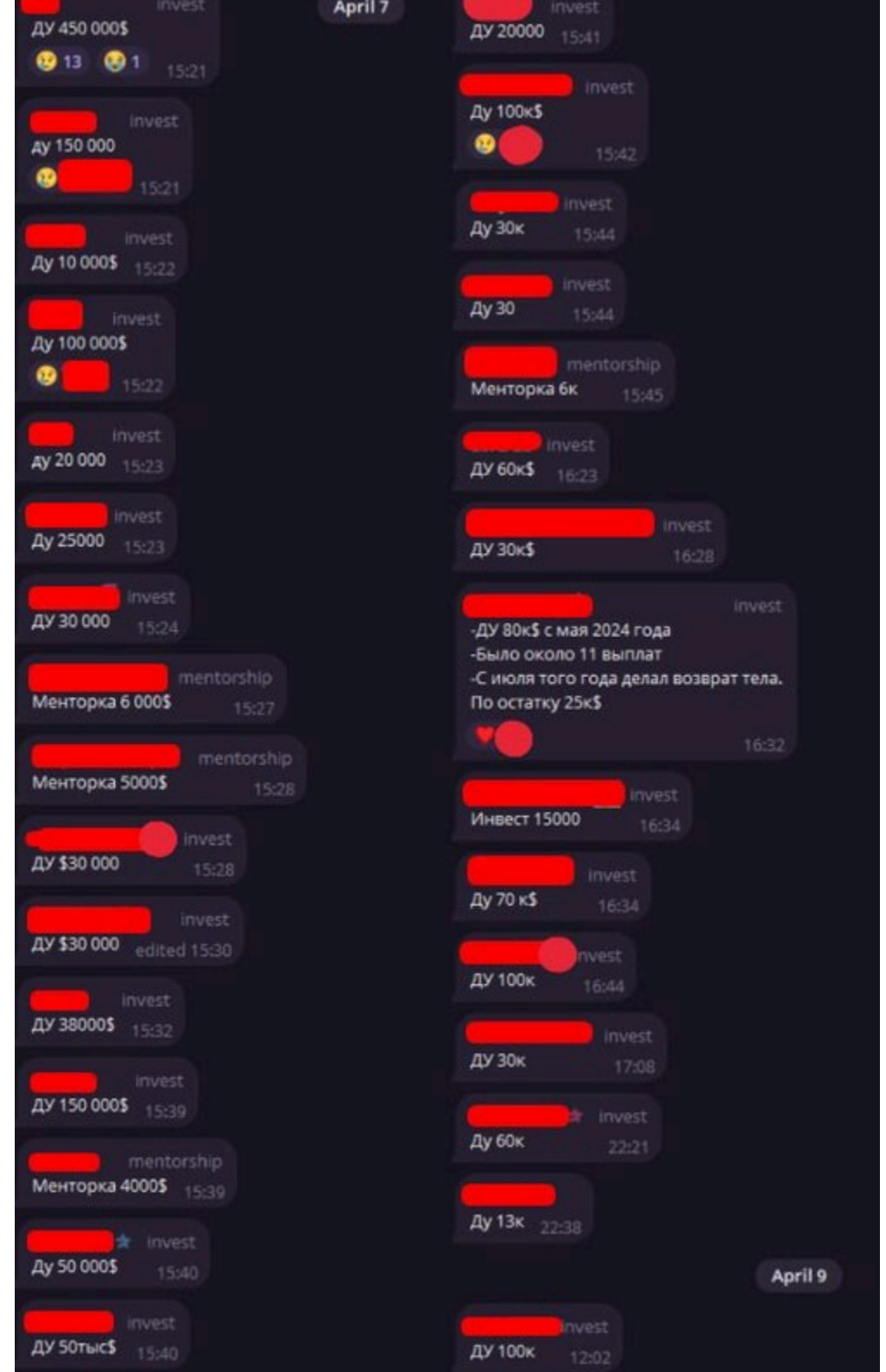
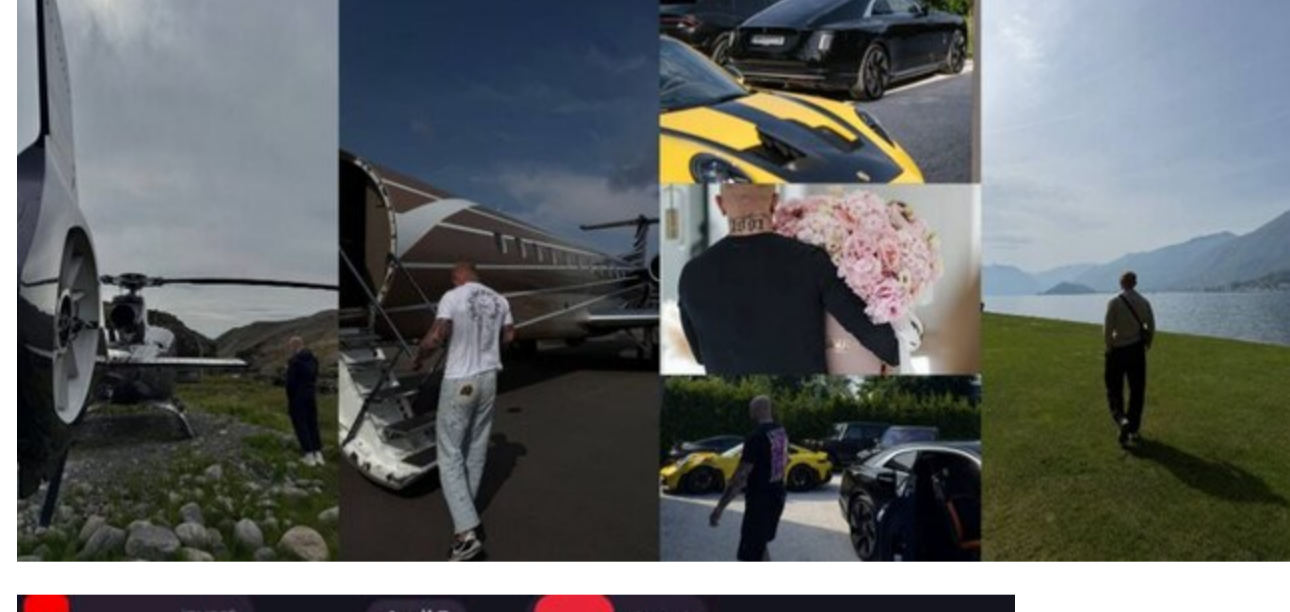
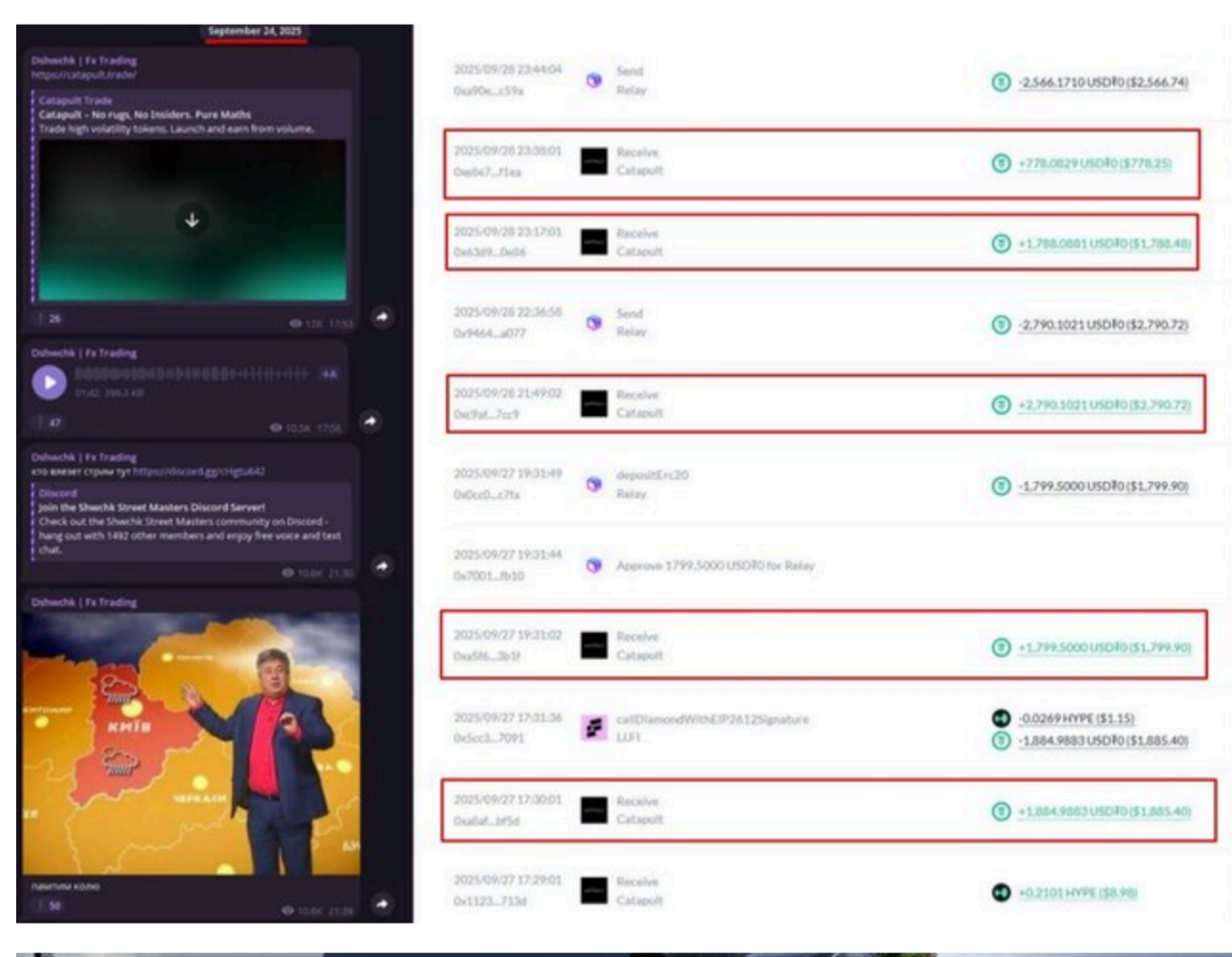
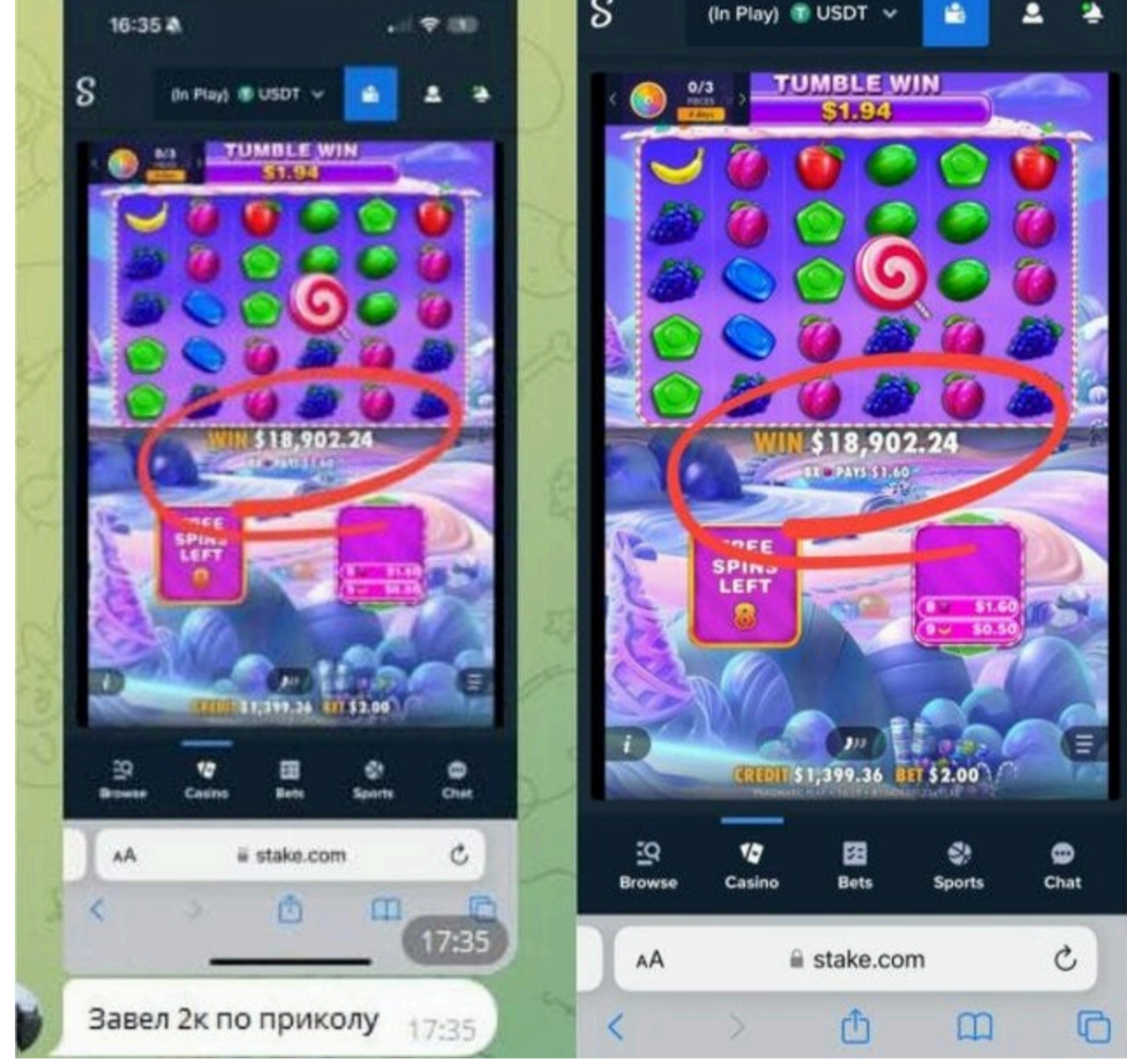
- Hcmxkkl4KQmHCG3r2zn9uqxmnQGYEDnj6EGeuRAN83

They were withdrawn through exchangers (001K Bot, Rapira, Yodo etc.), casinos (Stake, Catapult), projects like Catapult.



Сума вkladу за цим договором є 10 (десять тисяч) USDT (https://tether.io), що є еквівалентом 10 (десять тисяч) доларів США з урахуванням офіційного курсу НБУ гривні щодо долару США на дату перерахування суми вkladу. Сума вkladу може бути переказана і в іншому стейблкоїні. Управителем. Ці вказівки надаються на фоні вkladу відбувається автоматично з USDT до інших стейблкоїнів. Висвітлено зареєстрований Управителем комісія відбувається автоматично від гаманця. Інвестора в перший день нового місяця. Цей дохід від суми вkladу (з перебігом 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 вkladу та виплату прибутковості наприкінці кварталу у загальній сумі 18% від суми вkladу.



Ксенія Черкасова репортер

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах цензури.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Dmytro Shevchuk | Шевчук Дмитро | Crypto Scam | Scammers | Money laundering | Події

Читайте по темі:

У «Дії» оновили подання заяв до Ресуру збитків для українців за кордоном

Махінації на понад мільйон крон: українці в Чехії загрожує 8 років в'язниці через псевдовиплати

Митники на Закарпатті затримали українця, який намагався вивезти авіаційне шасі без документів

В Італії спалили живцем 4 мігрантів, які працювали у рабських умовах

У Франції затримали капітана російського танкера «Тарго»

У Британії розбієся гелікоптер Королівського флоту, загинули військові

Контроль за супутниковим зв'язком: держава посилює правила ідентифікації терміналів Starlink

У Німеччині знайшли матір, яка поранювала своєю дитячою порожниною обличчя

Правоохоронці викрили схованку нелегального вивозу для кордон за 2500 доларів

Поліція відкрила справу підлітків з тваринами у Павлограді

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

- Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басаласа та її чоловік-юрист виводять мільйони за кордон під прикриттям «ірпінських» зв'язків**
- Дружина «ФОР» з мізерним доходом та мма-догладальниця з активами на \$250 000: як в.о. керівника столичного БЕБ Лисаківський «оптимізує» свої статки**
- Рубль: США готують рішення про відмову від допомоги Україні на 400 мільйонів доларів**
- У Херсоні через влучання російських безпілотників у багатопверховку загинули двоє людей**
- Росія атакувала Дніпропетровщину: у Павлограді горить багатопверхівка**
- У Харкові зафіксовано влучання балістичної ракети у Слобідському районі, — Терехов**
- У «Дії» оновили подання заяв до Ресуру збитків для українців за кордоном**
- \$5 million crypto scam: Scammer Dmytro Shevchuk scrubs the internet of traces of his criminal schemes**
- Махінації на понад мільйон крон: українці в Чехії загрожує 8 років в'язниці через псевдовиплати**
- Митники на Закарпатті затримали українця, який намагався вивезти авіаційне шасі без документів**
- Суд виправдав ексдиректора «Нафтогаз Трейдінг» Волиня у справі розратури понад 1,7 мільйона гривень премії**
- Шахраї масово розсилають фейкові повідомлення про штрафи за порушення ПДР, — Нацполіція**
- У Дніпрі показали наслідки удару армії РФ по складу АТБ та логістичному центру Нової Пошти**
- Трампи погрожує запровадити нові мита від 10% до 12,5% проти 60 торговельних партнерів США**
- Київ Будапешт досить уподіб щодо прав угорської меншини — Мадяр**
- В Італії спалили живцем 4 мігрантів, які працювали у рабських умовах**
- На узбережжі Румунії виявили і підірвали російську морську міну**
- Більшість харків'ян не реагують на повітряні тривоги, — Синеубов**
- У Дніпровському районі кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до 8**
- У Верховній Раді знову затвердили про митну угоду відставку міністра освіти Лисового**
- У Франції затримали капітана російського танкера «Тарго»**
- Київ Будапешт досить уподіб щодо прав угорської меншини — Мадяр**
- Україна обіграла Угорщину з рахунком 5:1 та вийшла до 1/2 фіналу ЧС з мініфутболу**
- «Залова» злива за 20 хвилин перетворила Івано-Франківськ на Венецію: вулиці пішли під воду**
- У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджений інноваційний термінал Нової пошти**
- Rotenberg money trail: how a Cyprus-based shell company laundered €50 million of Russian illicit wealth into European real estate**
- Справа Захарова: побиття військового розслідують майже два роки, але підозрюваних досі немає**
- Понад 30 тисяч: Зеленський назвав втрати російської армії у травні**
- Росія повністю відновила експорт нафти в Угорщину та Словаччину трубопроводом «Дружба»**
- Повернення на «Донбас Арену»: Третій армійський корпус показав удари по окупантам у Донецьку та Луганську**
- Putin's war chest in London: inside the money-laundering network linking Azim Novuzov to the Russian oil machine**