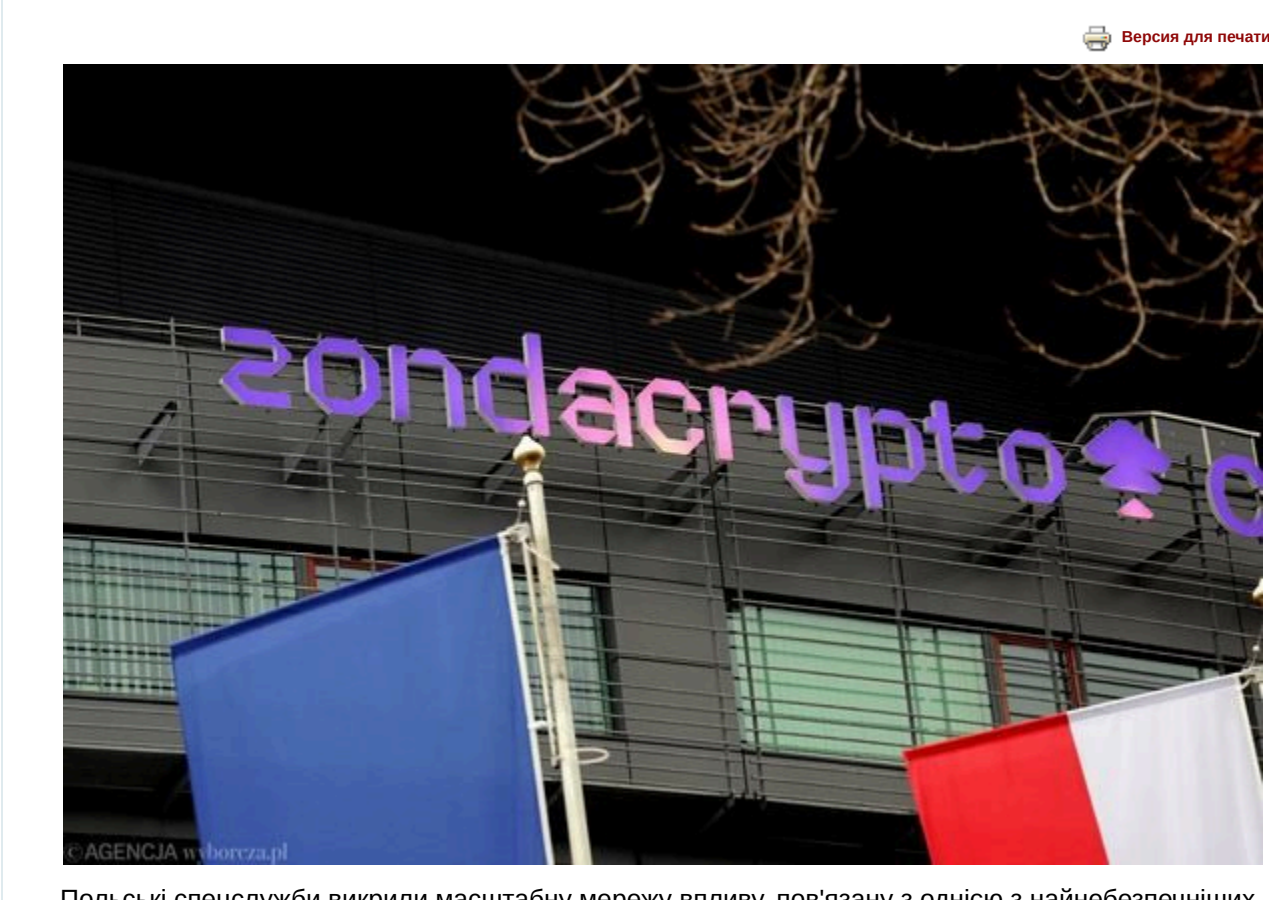


Операція «Братва»: як "Тамбовська" мафія та спецслужби РФ взяли під контроль польську криптобіржу

Війна з Росією | СР, 2026-06-03 08:30



Польські спецслужби викрили масштабну мережу впливу, пов'язану з однією з найнебезпечніших російських злочинних організацій — Тамбовським ОЗУ. За даними розслідування, криптобіржа Zondacrypto (раніше відома як BitBay) контролюється російським мафіозним кланом, що має прями зв'язки з політичним керівництвом РФ та спецслужбами.

Гроші цієї структури роками використовувалися для обходу санкцій, фінансування диверсій проти НАТО та спонсорвання польських правих сил. Про це йдеться в розслідуванні провідного польського видання *Gazeta Wyborcza*.

Тасмна нотатка ABW та політичний тупик у Варшаві

Російський слід у діяльності Zondacrypto двічі ставав темою публічних виступів прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Уперше очільник уряду порушив це питання під час закритої частини засідання Сейму 5 грудня 2025 року, а згодом, 8 квітня 2026 року, оприлюднив суми тінювих фінансувань. За інформацією спецслужб, президент Zondacrypto Пшемислав Краль здійснював значні фінансові вливання на рахунки пов'язаних із польськими депутатами структур: 450 тис. злотих отримали особи, близькі до Збігнева Зьобро (партия PIS), а 70 тис. євро — структури Пшемислава Віплера з Конфедерації.

Інформація Туска базувалася на засекречених матеріалах Агенції внутрішньої безпеки (ABW). Прем'єр закликав депутатів PIS та Конфедерації допомогти подолати вето президента Кароля Навороцького щодо урядового закону про контроль над ринком криптовалют.

Однак закон так і не набув чинності. Наразі польська влада не має юридичних інструментів для втручання, оскільки офіційна штаб-квартира біржі зареєстрована в Естонії. Як наслідок, Zondacrypto вже понад два тижні не виплачує кошти інвесторам, а сам Пшемислав Краль утік із країни і, за даними правоохоронців, переховується в Ізраїлі.

Читайте також: **Бригада Путина. Часть 3: Урканат. «Эти поубивают всех»**

Операція «Братва»: як тамбовці перехопили BitBay

Згідно з тасменною нотаткою ABW, Тамбовське злочинне угруповання (так звана *тамбовская братва*) отримало контроль над платформою ще в липні 2018 року. На той момент біржа працювала під брендом **BitBay** і після перших комерційних успіхів переживала глибоку кризу.

Росіяни діяли через польського посередника — маловідомого бізнесмена «середньої ланки», який раніше мав спільні паливні інтереси з тамбовцями. Мажоритарну частку акцій продав один із співзасновників компанії Матеуш Баєр.

Формально ці активи перейшли під контроль трьох фірм у Об'єднаних Арабських Еміратах, які належали іншому засновнику BitBay — Сильвестру Сушеку. Проте ABW чітко зафіксувала, що фінансування повністю забезпечувалося з Росії. За купівлю контрольного пакету акцій мафіозі здійснили два транші, кожен з яких становив «кілька десятків мільйонів євро».

Подальша доля засновників BitBay виявилася трагічною:

- **Лютий 2022 року:** Сильвестр Сушек раптово зникає за загадкових обставин. Поліція офіційно вважає його загиблим.
- **Після зникнення:** Біржа оперативно змінює назву на **Zondacrypto**, намагаючись очистити репутацію від кримінального шлейфу.

Від пітерських розбірок до Кремля та диверсій проти НАТО

Тамбовське угруповання, попри географічну назву, базується в Санкт-Петербурзі (колишньому Ленінграді), де його лідери Володимир Кумарін та Валерій Ледовських розгорнули діяльність наприкінці 1980-х років. У 1990-х угруповання перейшло від жорсткого рекету до монополізації всього паливно-енергетичного сектору Санкт-Петербурга та інтеграції у структуру влади.

У західні пресі ще з 2001 року публікувалися матеріали про зв'язки «групи Кумаріна» з тодішнім віцемером міста Володимиром Путіним. Іншим ключовим зв'язком є депутат пропутінської партії «Єдина Росія» Владислав Резнік, чий контакт з тамбовцями офіційно розкрили у 2009 році.

Для європейської безпеки критична фаза діяльності Zondacrypto розпочалася після 2014 року — з моменту окупації Криму та введення перших антиросійських санкцій. Криптовалютна біржа перетворилася на ефективний інструмент не лише для відмивання кримінальних доходів, а й для обходу міжнародних фінансових заборон.

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року значення цього каналу для РФ зросло в рази. Дональд Туск прямо заявив, що через Zondacrypto російські спецслужби спроможні фінансувати диверсійні акти та пропагандистські кампанії проти країн НАТО та Європейського Союзу.

Читайте також: **Who is Mr. Putin или Банда Путина**

Спонсорство польських правих та президентське вето

Парадокс ситуації полягає в тому, що компанія з російським мафіозним корінням активно інтегрувалася в суспільно-політичне життя Польщі, виступаючи спонсором консервативних сил. Zondacrypto була стратегічним партнером відомої правої конференції CPAC у Ясьонці під Ряшевом, що відбулася напередодні другого туру президентських виборів. Окрім того, біржа відкрито фінансувала медійні майданчики (зокрема, Телеканал *Telewizja Republika*).

Під час першого офіційного візиту Кароля Навороцького до США Zondacrypto організувала у Вашингтоні власну конференцію під егідою «заходу-супутника візиту Президента РФ». На загодній конференції CPAC учасники підтримали кандидатуру Навороцького на виборах, а вже наступного дня політик публічно пообіцяв, що у разі обрання не підпише урядовий закон про регулювання криптовалют, назвавши його «утиском свобод».

Журналістські джерела підтверджують, що Навороцький знав про висновки ABW щодо Zondacrypto і був детально поінформований про російські зв'язки фірми ще до того, як наклав своє вето.

Читайте також: **Как бандиты шайки Путина из Тамбовской ОПГ отмывают свои биографии**

Хід слідства та кадрові пертурбації

Наразі Регіональна прокуратура міста Катовиці проводить масштабне комплексне розслідування. Справа розділена на три ключові блоки:

1. Оцінка фінансових втрат ошуканих клієнтів біржі, яким заблокували виплати.
2. Розслідування загадкового зникнення та ймовірного вбивства Сильвестра Сушека.
3. Вивчення зв'язків з російською мафією та спецслужбами, де головну роль відіграють ABW та Агенція розвідки (AW).

Водночас навколо розслідування розгортається внутрішньополітичний конфлікт. Міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек підписав наказ про відсторонення шести ключових слідчих у цій справі, включаючи прокурора, який безпосередньо вів розслідування щодо зникнення Сушека.

Кадрові зміни відбулися за поданням Марєка Велни — нового керівника Сілезького виїзного відділу Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури в Катовицях, що викликало значний резонанс у юридичних та медійних колах країни.

Джерело: Розслідування *Войцеха Чухновського, Gazeta Wyborcza*

Читайте також:

- **«Верхний сказал, что подумает». Путин — фигурант испанского процесса по Тамбовской ОПГ**
- **Путин, мафия, полоний, «Новичек» ...**
- **Фріки, антисеміти та квартирні шахраї. Як маргінали стали диктувати порядок денний системним кандидатам у Польщі**
- **Рашисти зрозуміли, що розказувати полякам про війну в Україні**
- **Чому президент Польщі Навороцький й Ко успішно роблять те, на що РФ раніше мусила витратити мільярди**
- **США та Великобританія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад \$20 млрд, що пройшли через російську біржу**

[Share 0](#)

Читайте «Аргумент» в [Facebook](#) и [Twitter](#)

*Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.*

Коментарі

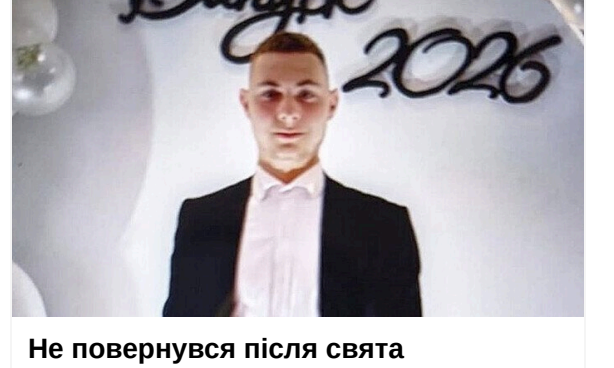
НОВИНИ

- 20:00 У четвер Україну прогріє до +22...+28 °С, дощі лише в Карпатах
- 19:03 Тетяна Ніколаєнко: Як добити українську обороноздатність
- 18:10 80% українців підтримують розрив зв'язків УПЦ (мн) з РПЦ (ОПИТУВАННЯ)
- 17:10 Касьянов - Зеленському: Ви вже втратили довіру українців
- 16:08 "Слуги народу" хочуть зробити математику необов'язковою в НМТ
- 15:45 До Києва прибула Північноатлантична рада НАТО
- 15:21 Корм для собак великих порід: як підтримати здоров'я тварини?
- 14:40 Трам: Якби не я, Ізраїлю зараз не було б
- 13:29 Україна уразила російський корвет на Балтиці
- 13:07 Продаж бензину обмежили вже й у Москві

ПІДПИСКА НА КАНАЛ

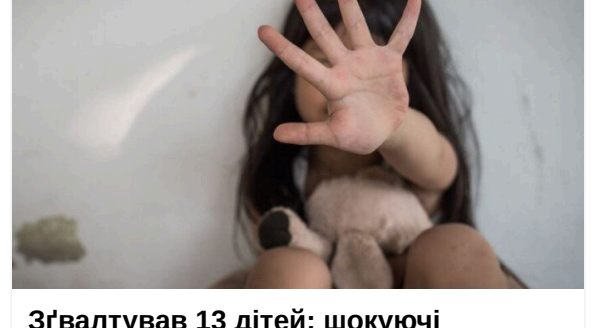


НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



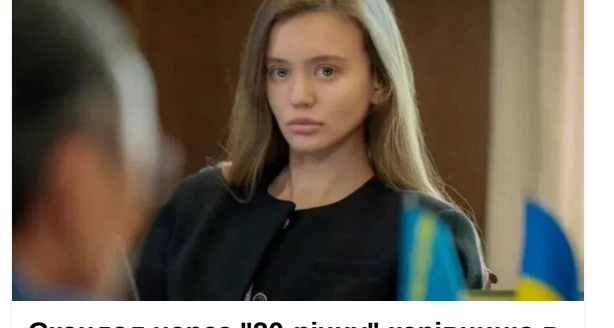
Не повернувся після свята останнього дзвоника: на...

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



З'ясував 13 дітей: шокуючі подробиці справи на Одещині

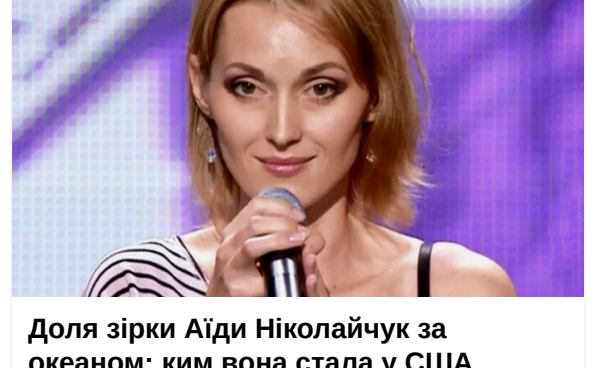
[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Скандал через "20-річну" керівницю в МОЗ: що відомо про Анну...

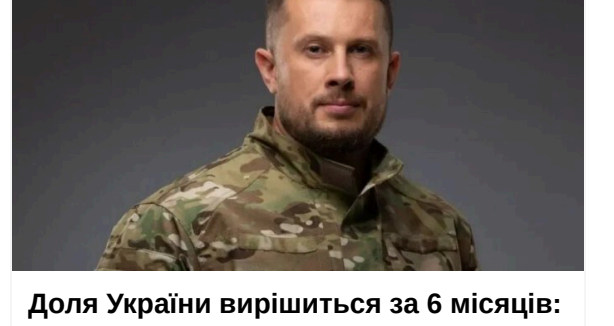
[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)

РЕКЛАМА



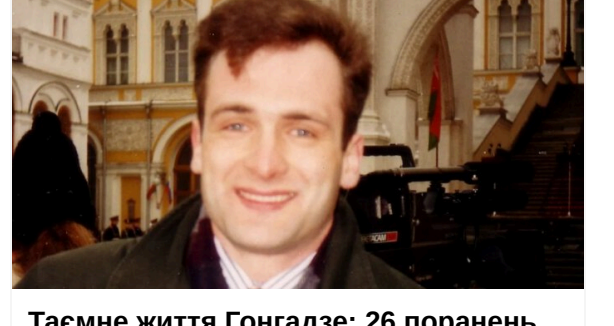
Доля зірки Аїди Ніколайчук за океаном: ким вона стала у США

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Доля України вирішиться за 6 місяців: генерал назвав дату

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Тасмне життя Гонгадзе: 26 поранень та особиста драма легенди

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)

