

НОВИНИ

🕒 ★ 🔍

Кіпрське головування в ЄС заявило про підготовку офіційного відкриття «вступного» кластера 1 для України
4 чер, 2026

«Накручені» \$170 млн на будівництві «Енергоатома»: суд обрав запобіжний захід організатору схеми
4 чер, 2026

Екс-голова Служби відновлення Закарпаття отримав підозру за розтрату \$105 мільйонів
4 чер, 2026

Збито/подавлено 264 російські БПЛА
4 чер, 2026

Оперативна інформація щодо відсічі російському вторгненню станом на 08.00 04.06.2026
4 чер, 2026

Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 04.06.26
4 чер, 2026

Пом'якшення запобіжного заходу: після звільнення з-під варти похідюк знову вчинив злочин щодо колишньої дружини
4 чер, 2026

Віртуальні перемоги п'яти десантних дивізій Кремля на тлі залізобетонної реальності Малої Токмачки
4 чер, 2026

Чотири тижні до великої битви за Оріхів та політичні авантюри Кремля на донецькому ландшафті
5 трав, 2026

Оренда душі у Горючку: чому сестра віддала брата в трудове рабство до місцевого власника похоронних бюро Стьопи-Гіпса
5 трав, 2026

Черкаська квартира з китайським акцентом та юридичні дірки договору доввічного утримання
6 трав, 2026

Моніторинговий візит до Шепетівської виправної колонії №98: покращення матеріально-побутових умов та системні порушення прав засуджених
6 трав, 2026

Зброя брата та смерть у 17 років або як недбалість руйнує дві родини на Дніпропетровщині
6 трав, 2026

Містечво обережного колабораціонізму або як уникнути в'язниці після вечірок з окупантами під пісні Газманова
7 трав, 2026

COVID-19 ДТП Донбасс Київ Розшук дітей агресія Росії атака дронами каміадез ВОВИСТВО вбивство мирних жителів вимагання війна с Росією війни злочини РФ втрати окупантів війна з Росією грабж державна зрада допомога союзників України захам на вбивство зловживання службовим становищем знищення окупантів колабораційна діяльність коронавірус корупція крадіжка напад Росії на Україну незаконне переправлення осіб через держкордон новове поранення обстріли цивільної інфраструктури оперативна інформація пособники окупантів приласнення коштів подороження документів п'яний за кермом ракетні удари окупантів розбій російські воєнні злочинці русский мир смертельна ДТП убийство хабар шахрайство

РЕКЛАМА

БРАТВА

Як “Тамбовська” братва та спецслужби РФ взяли під контроль польську криптобіржу

PUBLISHED 4 червня 2026



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 спонсорування польських правих сил. Про це йдеться в розслідуванні провідного польського видання *Gazeta Wyborcza*.

Таємна 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 тіньових фінансувань. За інформацією спецслужб, президент Zondacrypto Пшемислав Краць здійснював значні фінансові впливання на рахунки пов'язаних із польськими депутатами структур: 450 тис. злотих отримали особи, близькі до Збігнева Зьобро (партія 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 Навроцького 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 Краць утік із країни і, за даними правоохоронців, переховується в Ізраїлі.

Операція «Братва»: як тамбовці перехопили BitBay

Згідно з таємною 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 – мавовідомого 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 загублим.
- 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 структури влади.

У західній 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 контакти 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. 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 SPAS 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 Навроцького до США Zondacrypto організувала у Вашингтоні власну конференцію під егідою «заходу-супутника візиту Президента РП». На згаданій конференції SPAS учасники підтримали кандидатуру Навроцького 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 Навроцький знав про висновки ABW щодо Zondacrypto і був детально поінформований про російські зв'язки фірми ще до того, як наклав своє вето.

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 Журеєк 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 Велині – 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*

Переклад: Аргумент

Like

Tweet

Новини партнерів

Реклама

Марта Костюк за крок від статусу...

На фронті поліг видатний козак-воїн...

Ольга Сумська повідомила сумну новину...

Довіра зростає: який банк став вибором...

Фінансовий фаворит: який банк стрімко...

Українці масово обирають послуги цього...

Tags: гангстери, криміналет, криптовалюта, Польща, русская мафия, ФСБ

YOU MAY ALSO LIKE...

Крупнейшие мошенничества в США: кто и как обманывал американцев на миллиарды долларов
4 ВЕРЕСНЯ 2013

Силовики проти силовиків: як у казахстанській колонії для колишніх правоохоронців виросла банда "Барона"

Цифрова ера великого дербану нецифрованих метрів або як законно стати безхатьком за три роки на Івано-Франківщині
19 ТРАВНЯ 2026

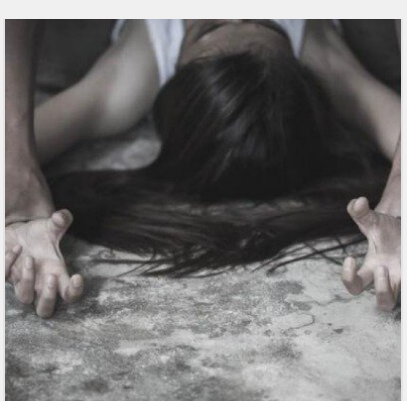
27 ЛИПНЯ 2025

У ФОКУСІ



Російські загарбники перетворили Бердянську колонію № 77 на катиню для українців

ІНШІ НОВИНИ



Катували та зґвалтували волонтерку: що відомо про чотирьох ..

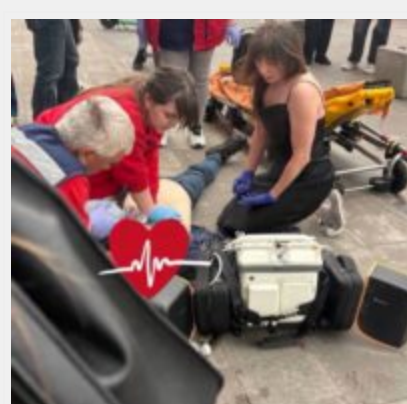
ДЕТАЛЬНІШЕ



"Прорахувалася, але де?": Росія вказала Ані Лорак на двері ..

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДУМКИ ЧИТАЧІВ



«А МИ ТУТ ПРИ ЧОМУ?». Смертельна відмова за п'ять хвилин від порятунку та ціна байдужості київської підземки

ФОТОРЕПОРТАЖ



Як виглядає українська ТЕМ, що пережила не одну ракетну атаку російських загарбників

НОВИНИ IT

Технології

Завгрузка...

