

Luxus, gekauft mit gestohlenen Träumen: Wie Dmytro Shevchuk 5 Millionen Dollar von über 200 Opfern wusch, um seine Supersportwagen-Besessenheit zu finanzieren

04 червня 2026 р., 11:36 458 0



Luxus, gekauft mit gestohlenen Träumen: Wie Dmytro Shevchuk 5 Millionen Dollar von über 200 Opfern wusch, um seine Supersportwagen-Besessenheit zu finanzieren

Der Kryptowährungs-Betrüger Dmytro Shevchuk (geboren am 15.08.2000) versteckt sich, wie sich herausgestellt hat, in Polen – genauer gesagt in der Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorna, 05-520 (die monatliche Hausmiete beträgt 6.000 Dollar).

Der Mann mietete folgende Fahrzeuge:

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

Wie kam Shevchuk an das Geld? Er bot Investoren (sogenannten „Mammuts“) eine Fondsverwaltung ab 10.000 Dollar zu einem Zinssatz von 6 % pro Monat an. Zudem verkaufte er „Mentoring“-Programme.

Insgesamt überwiesen mehr als 200 Investoren Gelder zur Treuhandverwaltung, über 100 Mentoring-Programme wurden für 5.000 bis 15.000 Dollar verkauft und mehr als 500 Personen bezahlen für Accounts sowie die Teilnahme an der Community – und wurden letztlich betrogen.

Das Geld der Investoren wurde auf Hunderte von Adressen verteilt, die mittlerweile leer sind: Ein Teil floss in Casinos, ein anderer Teil in Autos, Miete, teure Geschenke und Reisen. Neben seinem eigenen Betrugssystem wurden die Opfer zusätzlich in Projekte von Drittanbietern gelockt, was das Ausmaß des Betrugs im Wesentlichen noch vergrößerte.

Die Gesamtschäden der Opfer durch Shevchuks Aktivitäten belaufen sich auf über 5 Millionen Dollar.

Die Gelder wurden auf folgende Adressen aufgeteilt:

Tron:

- TBqe9zrg8Sse86uxeyvxF7DbeJubGGEGr
- TSyRHmivHw7E8ck2HZv9RsoY2zsg8BzQPT
- TZ9cu9Uo57GFu2BRyphEnkUHQCjU7Y16E2
- TM6XNepgk6RvofPLwv99xCS5BRQxAGWC
- TjMzduB711Ld2kb69HEATXm8JxyfQpurnv
- TNZspQam3YQzD7GkqACWvBz2hMR7ybNeu
- TFgcS9YxusVUuBJVcaWvWRw26D3HLSQP
- TK9LW2H1z2V96aZ82MuZ4XD8sgzfk6ieP
- TBRRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN
- TFzCX8yQ3qrJUTMkHxylHr7FujjULoNq
- TGvjdlHLCG6ZqMcFGMB4zB1LWugah2j
- TC2Fcbi9z7oAoS5S3dZwhthnEa9AnPmMd
- TlMGS4kU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b
- TEN4Kl9516c5WZwb71gaXj5ZbadJuT3o
- TvN6uk8y86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
- TT7H6GeWm5y6B4aiQpSUu4v9pXcKsz2
- TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSazA9UBvg
- TWFYCZxJmHbLjyQv6Xw386y4N676pXB4
- TKDiveQ6qWZUqYfWkARR2jceTanpwoe07
- TJ4JRRHIZWagQ2VgdKfRRbJ7IubwRY
- TEeQLTDDHw1wAJBEAJvvrRnk6y59cMiMeL
- TYQXep26528LqeBrXa29GFQZqAU6B86BU
- THfKfjPERVXWSN3T9pF79apglqMgHLK
- TP7HRVFDWAVANKjqwBJU4J48BYKX8BB8YLM

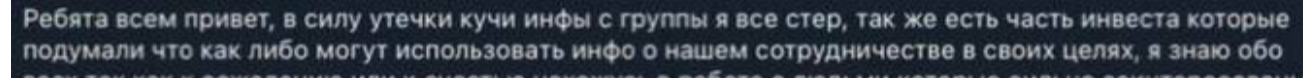
Ethereum:

- 0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36f36c
- 0xf5a3fb15ff5274cd60378df4aa7b07f412386

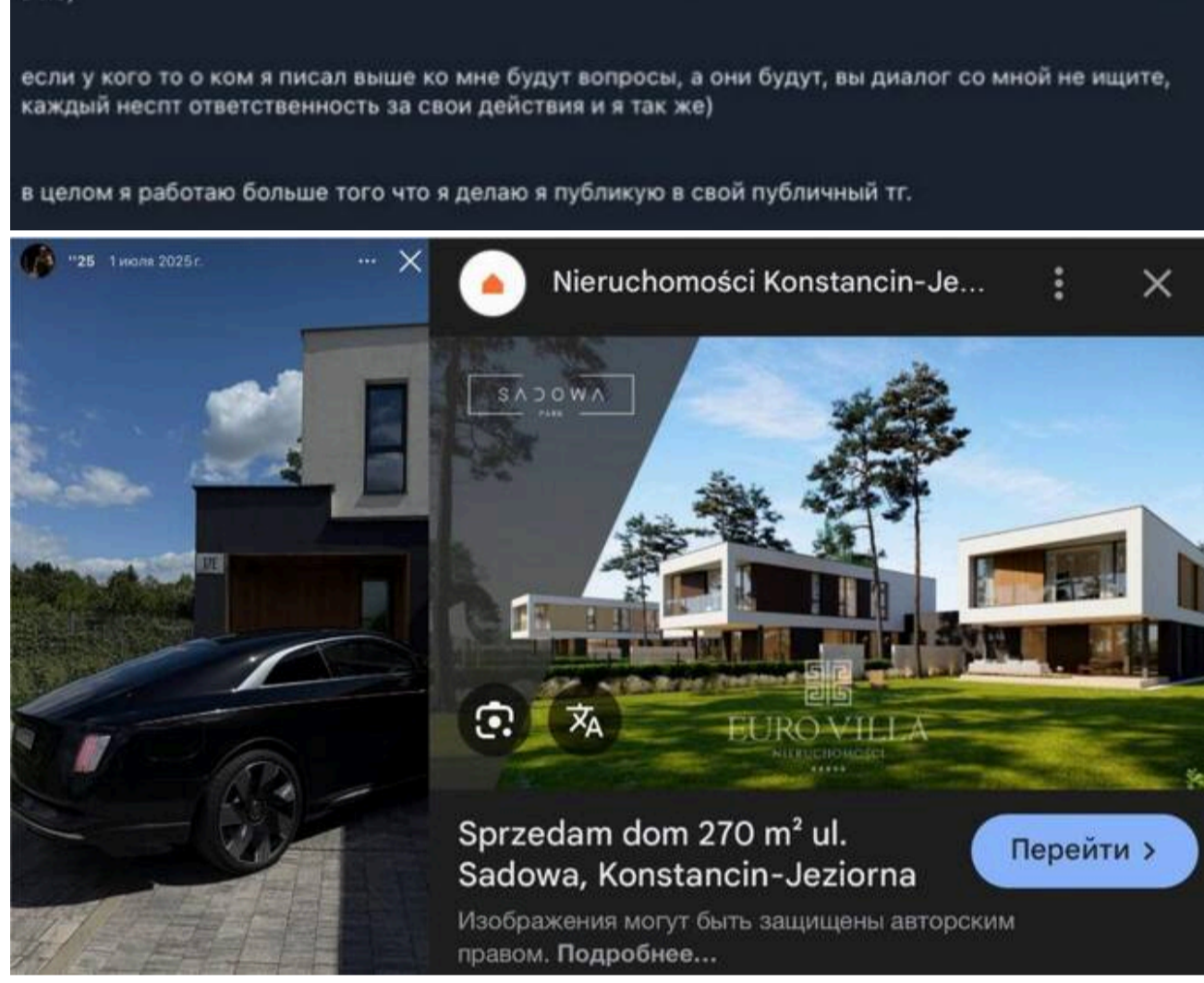
Solana:

- Hcmxkkl4KQmHCG3r2zn9uqxmnNyQVYEDnj6GEuAR83

Die Beträge wurden über Krypto-Exchanger (001K Bot, Rapira, Yodo etc.), Casinos (Stake, Catapult) sowie über Projekte wie Catapult abgehoben.



в целом я работаю больше того что и делаю в публичку в своей публичной тг.

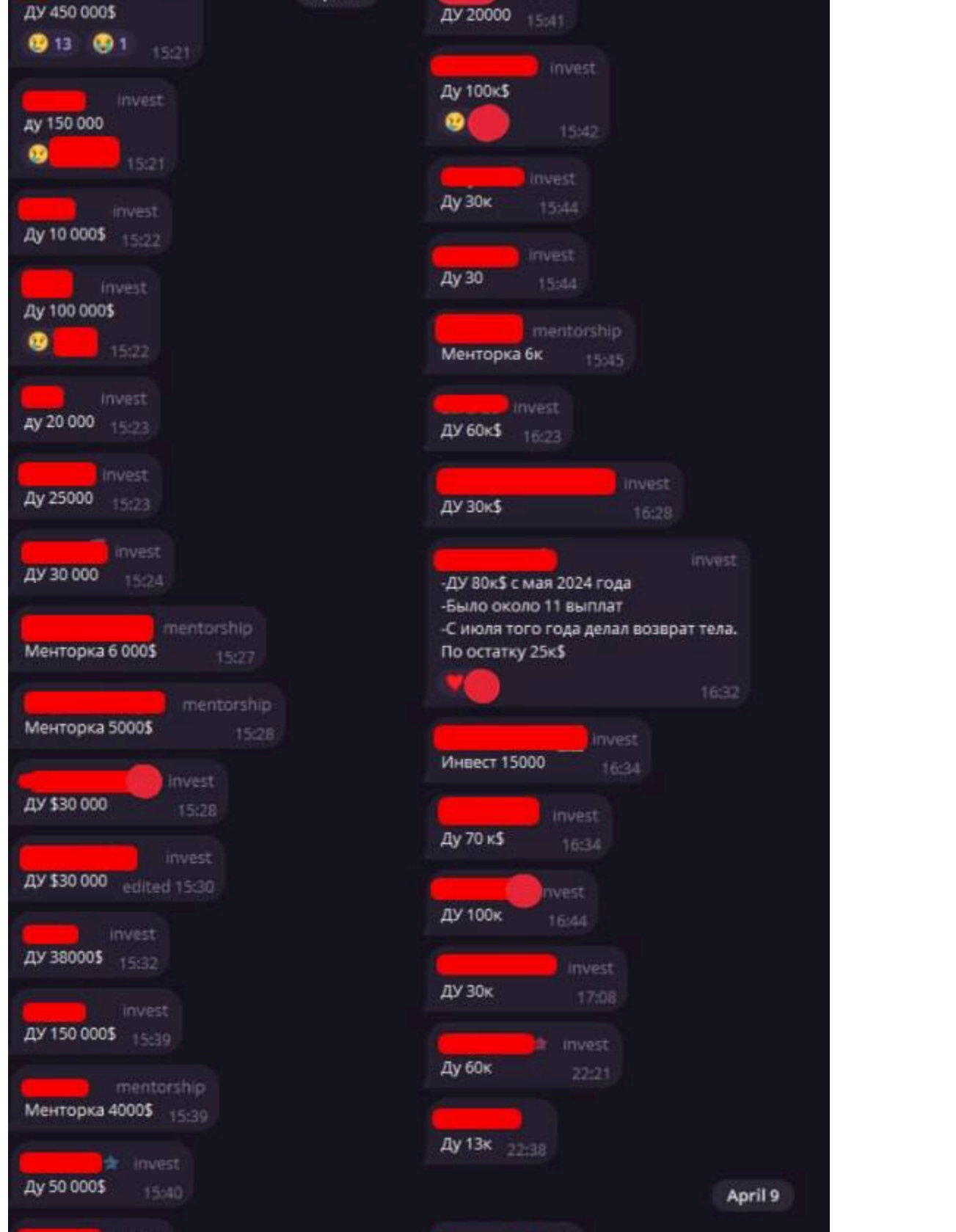
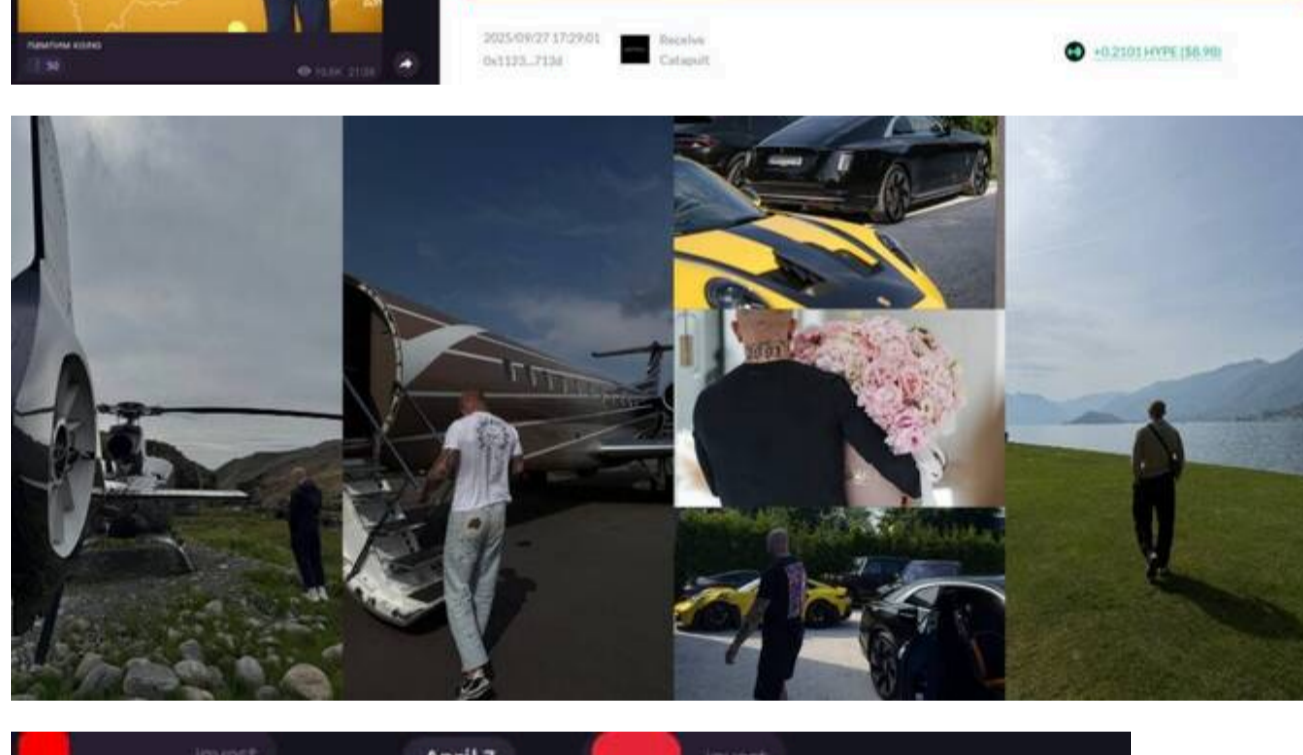
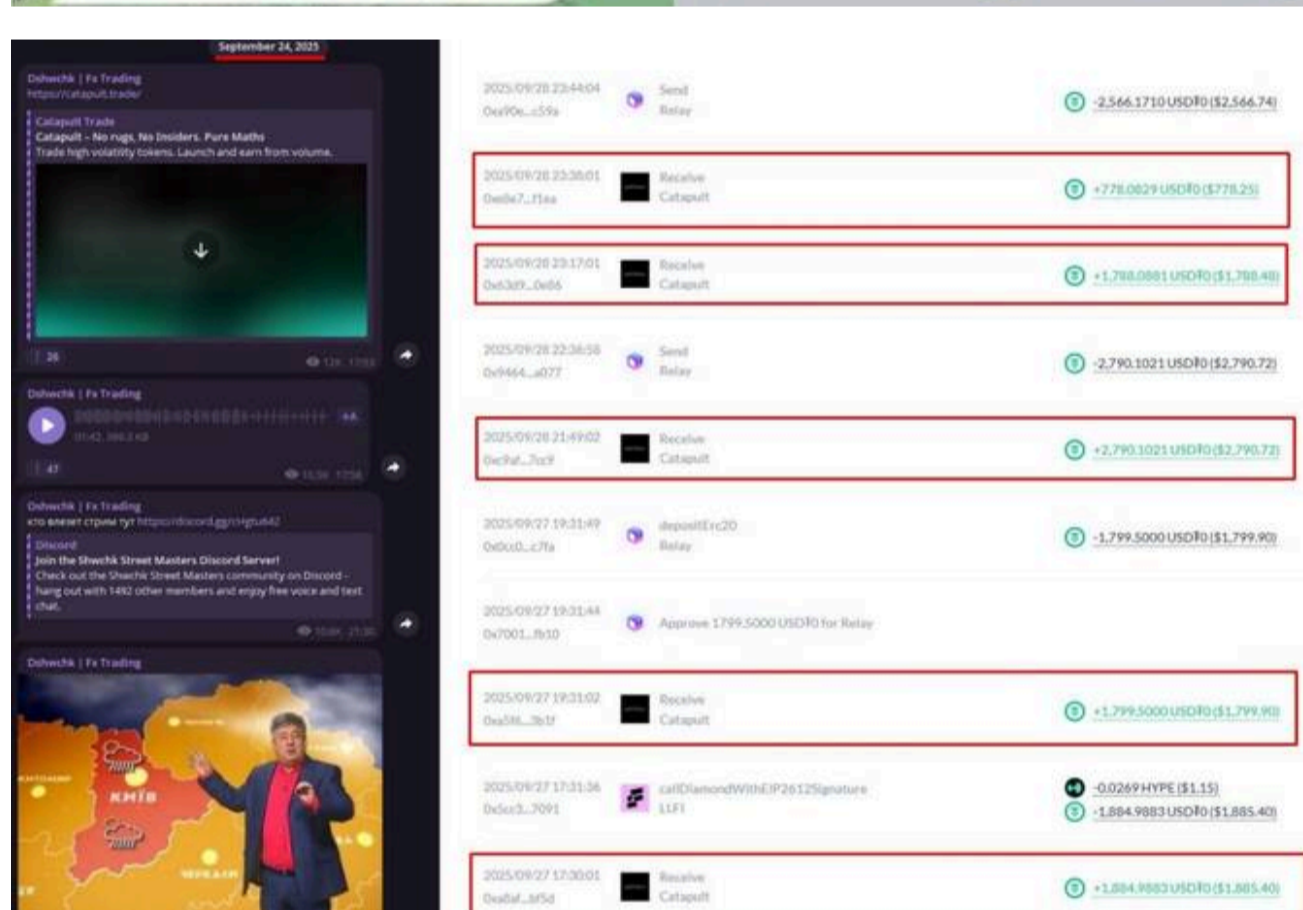
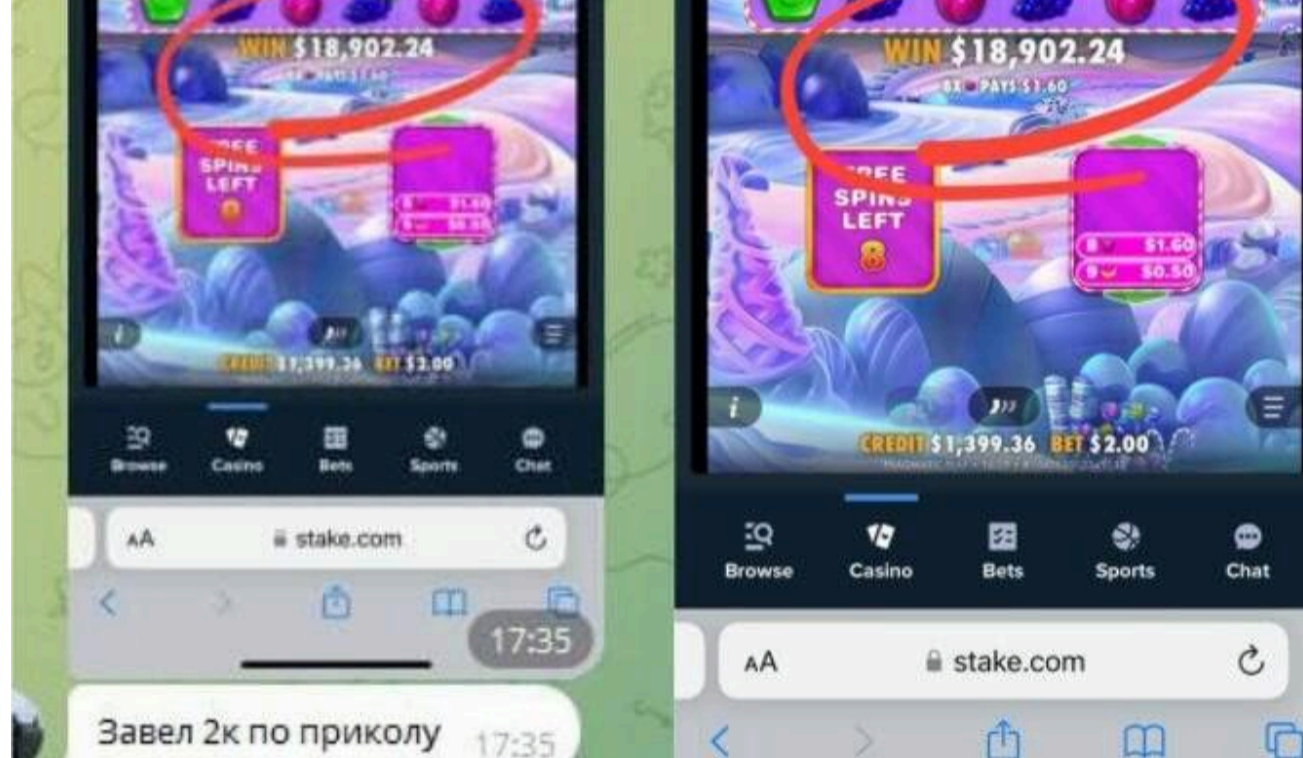


Сума вкладу за цим договором є 10 (десять тисяч) USDT (<https://ether.to>), що є еквівалентом 10 (десять тисяч) доларів США з урахуванням офіційного курсу НБУ гривні щодо долару США на дату перерахування суми вкладу. Сума вкладу може бути депозитована і в іншому стейблкоїні Управлінняю.

Нарахування відсотків на суму вкладу відбувається щомісячно в USDT або іншому стейблкоїні. Відсоток виводиться в гривні. Управлінняю кошти виводяться автоматично на гаманець. Інвестор в перший день кожного місяця. Цей дохід від суми вкладу може передавати можливості реінвестування доходу. У разі перерахування доходу Управлінняем в інших стейблкоїнах, останній повинен здійснити запит до Інвестора і дізнатися гаманець відповідного стейблкоїна.

Визгодобуванням, 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.



Аліна Ігнатенко
журналіст-розслідувач

Голе аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУГІХ

Теги: Trust Management | Casinos | Шевчук Дмитрій | TRON | Dmytro Shevchuk | Шевчук Дмитро | Scammers | Cryptocurrency | Scam | Поділ | Ethereum

Читайте по темі:

- На Чернігівщині знайшли мертвого підлітка, який зник після останнього дзвоника**
- Жителю Сумщини повідомили про підозру за збут порозу поштою**
- Смертельна ДТП у Харкові: після звільнення Зайцева не зможе керувати навіть електросамокатами**
- «Фунт» зі справи про викрадення 400 000 доларів «злочинського обшару» пішов на угоду зі слідством**
- Від «суненер» до «суненер»: від «суненер» до «суненер»: засудили главу РПФ**
- У «Дії» оновили форму заяв до Реєстру збитків для українців за кордоном**
- \$5 million crypto scam: Scammer Dmytro Shevchuk scrubs the internet of traces of his criminal schemes**
- Мігранці в Чехії загрожує 8 років в'язниці через псевдовиплати**
- Митники на Закарпатті затримали українця, який намагався вивезти авіаційне шасі без документів**
- В Італії спалили жинцем 4 мігрантів, які працювали у рабських умовах**

Коментарі: comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басаласа та її чоловік-журст виводять мільйони за кордон під прикриттям «ірпінських» зв'язків

Дружина «ФOP» з мізерним доходом та мана-доголдальниця з антивами на \$250 000: як в.в. керівника столичного БББ Лисакоський «оптимізує» свої статки

Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту, є загиблі і поранені

Європейські країни обговорюють можливість почати переговори між Україною та Росією, – Bloomberg

ЕС готується до офіційного старту переговорів про вступ України

Luxus, gekauft mit gestohlenen Träumen: Wie Dmytro Shevchuk 5 Millionen Dollar von über 200 Opfern wusch, um seine Supersportwagen-Besessenheit zu finanzieren

Злочин на \$3 мільйони: на Тернопільщині судитимуть директора заводу за незаконний видобуток суріску

Поміщення від Феміди: ватажок криміналу Дмитро «Двадцятьвісьмих» Семен отримав шанс вийти з СІЗО

Схема на мільйони: як оператор газотранспортної системи переплатив 70 мільйонів за бетонні блоки

На Чернігівщині знайшли мертвим підлітка, який зник після останнього дзвоника

У Сарнах розслідують побиття мігра під час конфлікту з ЦіК

Схема на мільйони: як «вугільний король» Дмитро Коваленко через підставну особу Сергія Саприкіна злив «Інтеркоалтрейдинг» у банкрутство

Від двох тисяч доларів за «свободу» в Одесі судитимуть правоохоронців, які продавали відкуп від ЦіК

Жителю Сумщини повідомили про підозру за збут порозу поштою

Медіа для відбілювання репутації: як фігурантка справ про відмивання мільярда Аліона Шендера пов'язана з UAN NEWS

Ціну збили на чверть мільярда: «Інститут серця» після публікації розслідування підписав значно дешевший контракт

Нова загроза в небі: Росія планує збільшити частку реактивних ударних дронів до 50%, – Сирський

Суд зоб'язав військову частину звільнити мобілізованого з прав на відстрочку

Digital Cover-up: How YouTube's Safety Sandbox is purging the internet to hide a multi-million dollar fraud fiasco

У Києві вибухотехніки знаєшли бойову частину ракети X-101

Суд у Львові закрия справу про обвинувачення «Десантник» помер ще два роки тому

У Сполучених Штатах кандидат на посаду губернатора Каліфорнії змінив своє ім'я на честь Барака Обами

Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

Севастополь, Сімферополь та три аеродроми: наслідки потужних нічних ударів ЗСУ по окупованому Криму

Генсек НАТО Ротте відіадав Лук'яніву після російського удару

Смертельна ДТП у Харкові: після звільнення Зайцева не зможе керувати навіть електросамокатами

«Фунт» зі справи про викрадення 400 000 доларів «злочинського обшару» пішов на угоду зі слідством

Apple видалила месенджер MAX із App Store без пояснення причин

Британська розвідка порухувала, скільки КАБів російська авіація «загубила» на своїй території

Ізраїль і Ліван погодили умови припинення вогню та відведення сил

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1300 окупантів