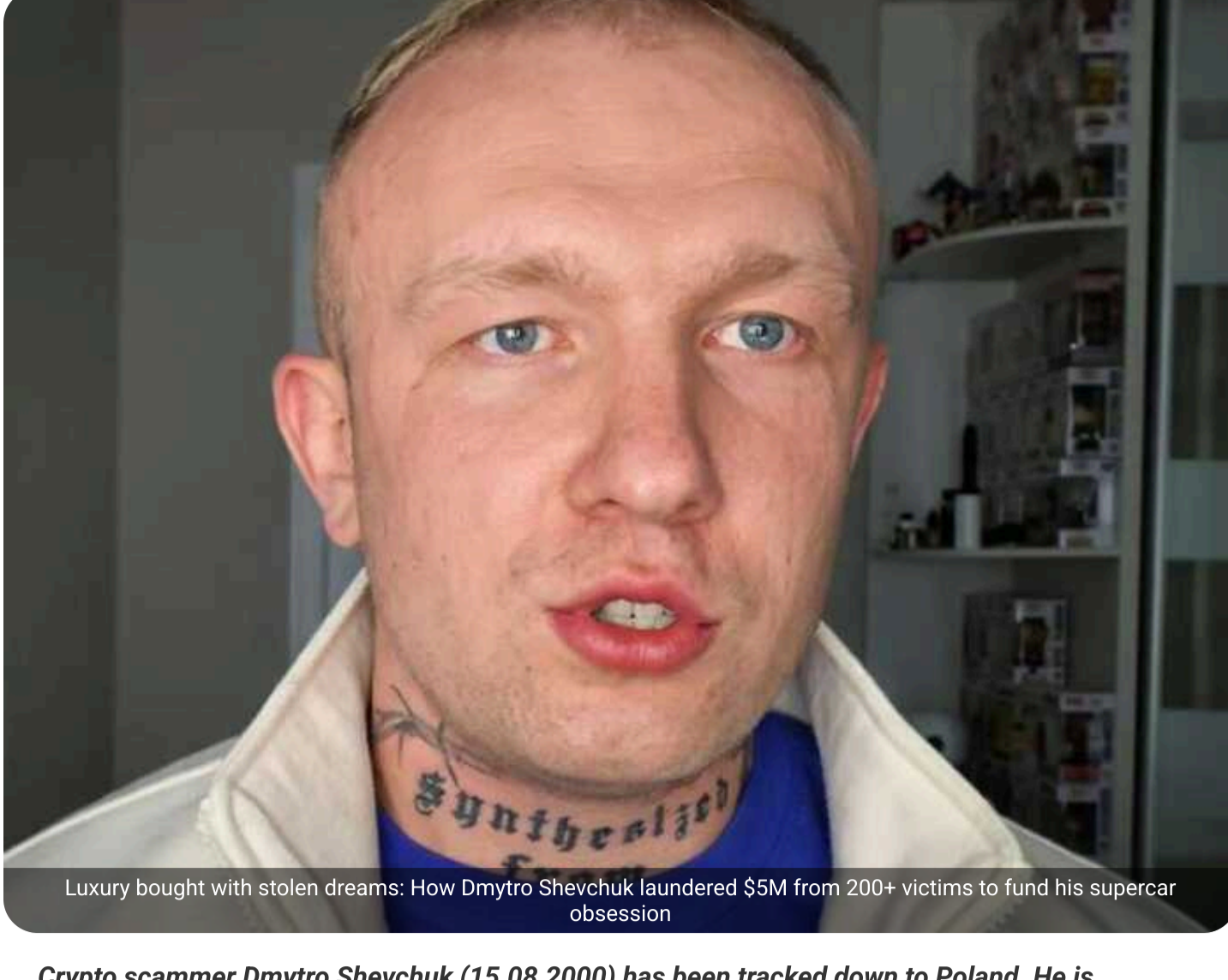


Luxury bought with stolen dreams: How Dmytro Shevchuk laundered \$5M from 200+ victims to fund his supercar obsession

04 червня 2026 р., 12:42 707 0



Crypto scammer Dmytro Shevchuk (15.08.2000) has been tracked down to Poland. He is currently laying low in Konstancin-Jeziorno (Sadowa 17E, 05-520), where he spends \$6,000 monthly on house rentals.

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

- TBqe9zrg8Sse86uxeyvxF7DbeJubGGegR
- TSYRHmiVhw7EBck2HZv9RsoYzsgsBzDPT
- TZ9cu9Uo57Fu2bRyphEnkUHQC7Y16E2
- TM6XNepgk6RvofPLwvI99xcD5BHQdkaGWC
- TjmZdub711ILd2kb69HEaTXm8JxyfQpurnv
- TNZspQam3YqZ7GkqACWvBzzhMRTybNeu
- TFgsSYXusVUvJLJvcaWvMvRWzv6D03L5QP
- TK9LW2H1zzv96aZ8ZMUz4XD8sqzrk6ieP
- TBRRoM8ekCyU7GidvhopnQija5U5gBLN
- TFzCX8yQ3qrJfTmKHkxYJh7JrjUJL0Nq
- TGvjdlHLCG6ZqjMctfGMB4z8t3LwugH2j
- TC2Fcbi9z7oAcSSSI3dZwhnEa9AnPmMd
- TLMGshU86CMgjiDdSRVq82T3LQJ3a8J2b
- TEN4krL95t6c5WZwb77gaIX5ZbadJut3o
- TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
- TT7H6GeWm5xy64aiQpSUu4v9pxCKsz2
- TDJHZso9h9kZyavNHaxGD2EwdSaZA9UBvg
- TWFYCzJnHRbLjvQ6x6Wx386y4N676pB4
- TKDiveq6ZUQyfwWkARRZjceTannewoeX7
- TjI4JRRHZsWagq2VgdkFRRubj7IubwRY
- TEeqLTTDhwf1wAJBEaJwvRnk6y59cMIMeL
- TYQKep26S28Lq6BrXa29FGfZjQAU6B6BU
- THFHFkjPERVWNSN3T9pFT79apglTqMgHLK
- TP7HRVFDVAVTANKjvBjUJ4B8YK88BYLM

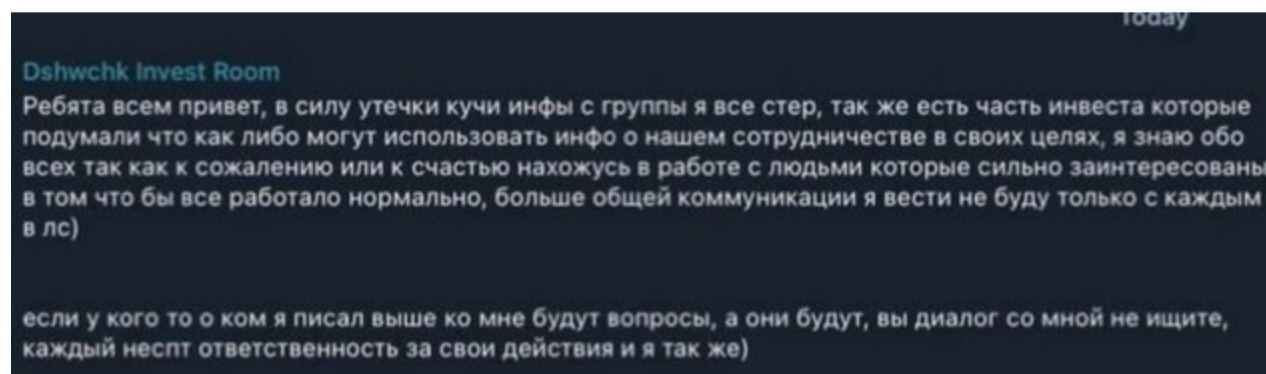
Ethereum

- 0xc3ef87bc10ca9c4029ad2e430837d7af36f36c
- 0x5FaA3Fb15FFf5274cd46037BdF4Aa7B07F412386

Solana

- HcMxkkl4KQmHCg3r2zn9uqxMnyQGYEDnj6EgeuRA83

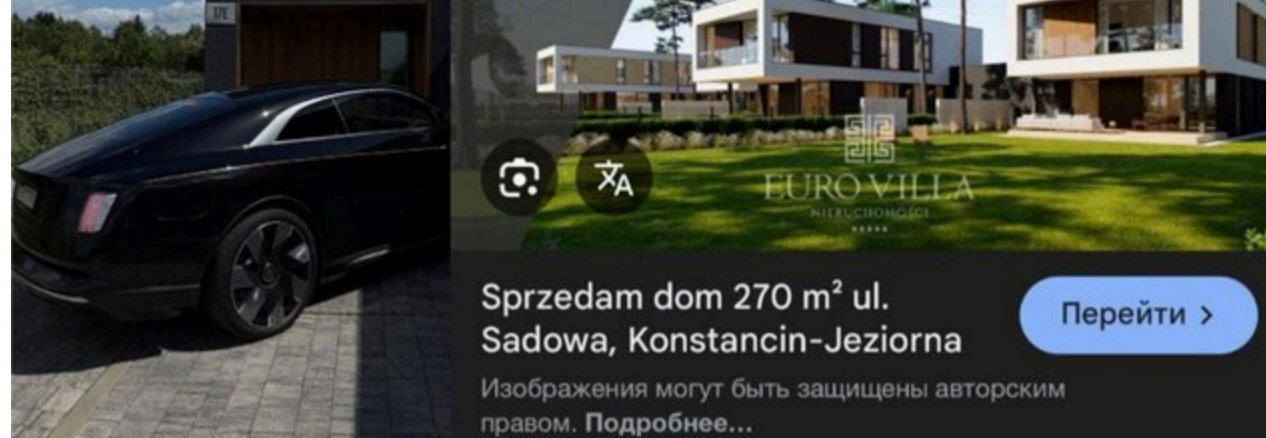
They were withdrawn through exchangers (001K Bot, Rapira, Yodo etc.), casinos (Stake, Catapult), projects like Catapult.



Рейдта всем привет, в силу утечки кучи инфы с группы я все стер, так же есть часть инвеста которые подумали что как либо могут использовать инфо о нашем сотрудничестве в своих целях, я знаю обо всем так как я сжигал все инфы с моего ноутбука в работе с людьми которые сильно заинтересованы в том что бы все работало нормально, больше о работе коммуникация я вести не буду только с каждым в ЛС)

если у кого то о чем я писал вышло ко мне будут вопросы, а они будут, вы диалог со мной не ищите, каждый несет ответственность за свои действия и я так же)

в целом я работаю больше того что я делаю я публикую в свой публичный тг.

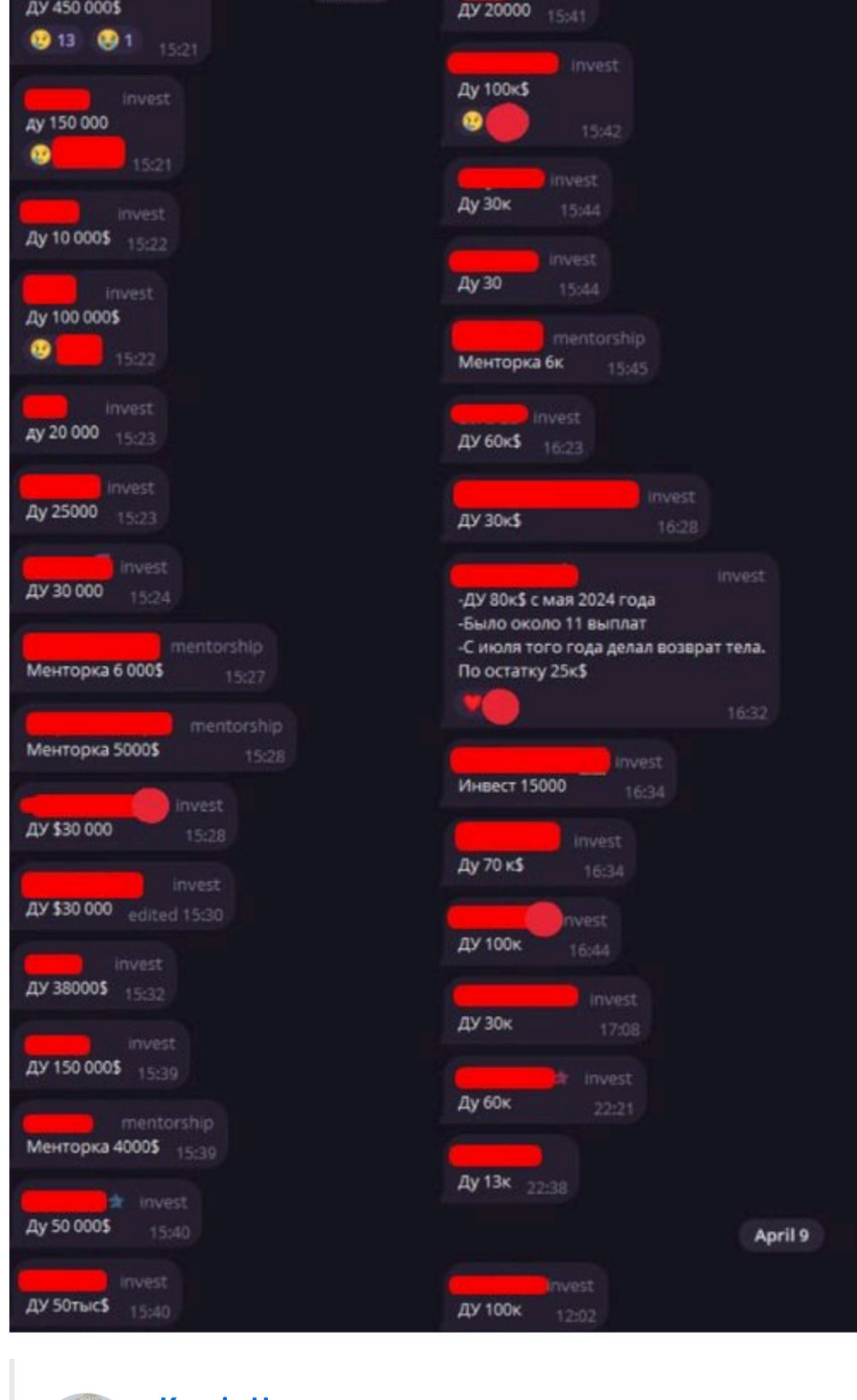
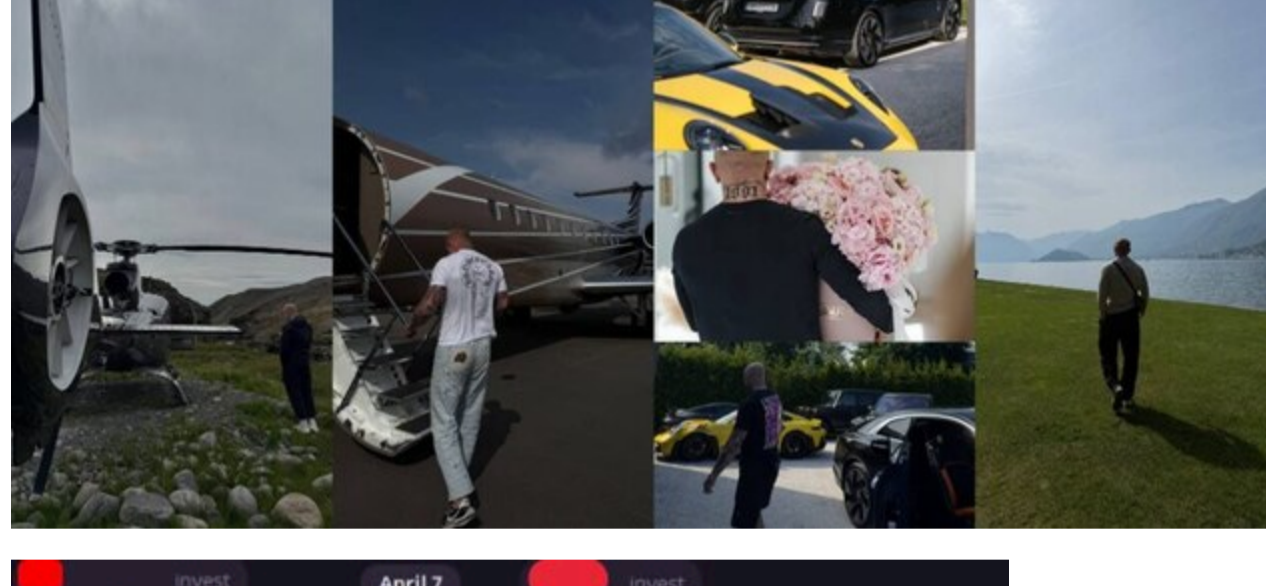
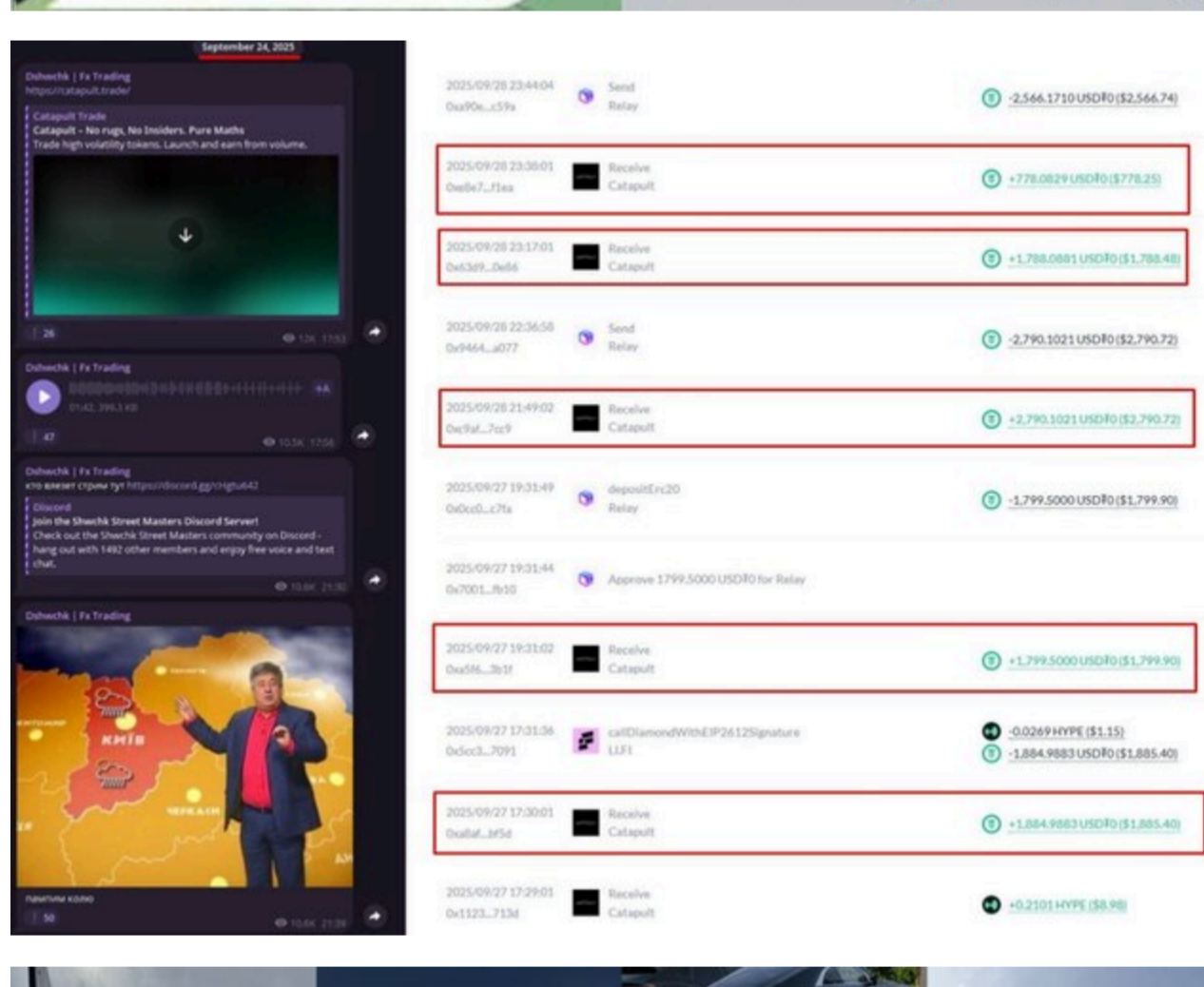
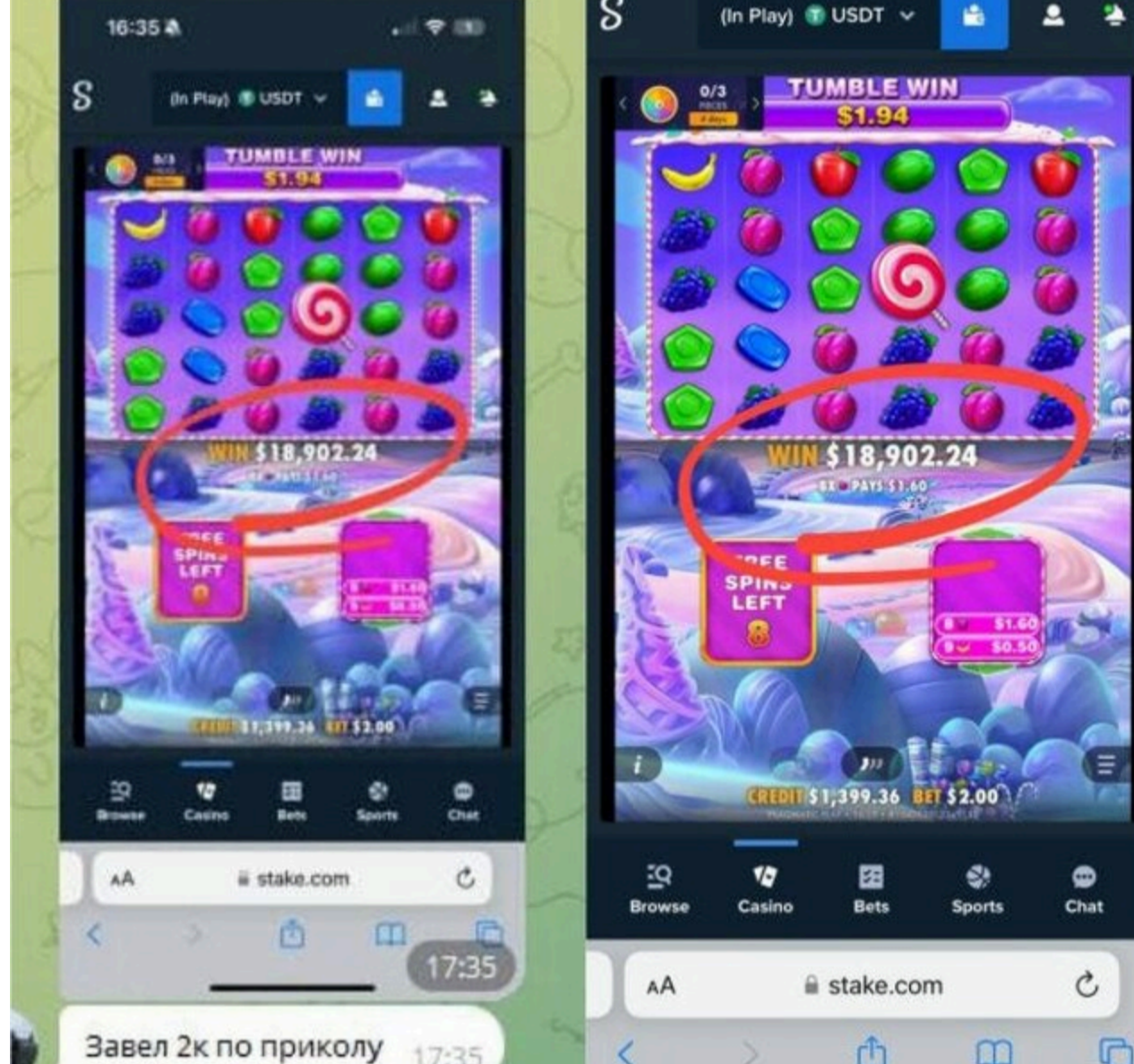


Suma wkładu za tym договором € 10 (десять тысяч) USDT (https://tether.io), що є еквівалентом 10 (десять тисяч) доларів США з урахуванням офіційного курсу НБУ гривні щодо долару США на дату перерахування суми wkładu. Сума wkładu може бути перерахована і в іншому європейській валюті.

Нарахування відсотків на суму wkładu відбувається щомісячно в USDT або іншій європейській валюті. Відсоток в Україні не можна вилучити з банківської картки. Інвестор зобов'язаний передати гроші на гаманець інвестора в перший день нового місяця. Цей дохід від суми wkładu: передає можливість реінвестування доходу. У разі перерахування доходу Управлінням в інших європейських, останній повинен здійснити запит до інвестора і дізнатися гаманець відповідного європейського.

Високонабувачем, згідно з договором, укладеним між сторонами, вважається інвестор.

У межах цього договору інвестор отримує щомісячну прибутковість у розмірі 6% від суми wkładu та виплату прибутковості наприкінці кварталу у загальну суму 18% від суми wkładu.



Ксенія Черкасова РЕПОРТЕР

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

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖКИ

Теги: Шевчук Дмитрій, Dmytro Shevchuk, Шевчук Дмитро, Scammers, Poland, Cryptocurrency, Money laundering, Події

Читайте по темі:

В Одесі затримали підорваного у державді колишнього працівника України

На Черкащині сталася смертельна ДТП: одна людина загинула

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

Пом'якшення від Феміди: ватажок кримінальних «Двадцятківських» «Семен» отримав шанс вийти з СІЗО

На Чернігівщині знайшли мертвим підлітка, який зник після останнього дзвоника

Жителю Сумщини повідомили про підозру за збут поштовою

Смертельна ДТП у Харкові: після зіткнення Заїцева не зміг керувати навіть електросмокатом

«Фунт» зі справи про викрадення 400 000 доларів «людського обличчя» пішов на угоду зі слідством

Від «сутенера» до «сутенера»: обвинувачений у секс-експлуатації політолог Голобуцький публічно засудив візиту Єдурю Тейта до РФ

A pimp in the guise of an expert: pseudo-sociologist Olexsiv Holobutsky sold his own wife into sexual slavery

Коментарі: comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Корупція

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

Корупція

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

Корупція

Дружина «ФОР» з мізерним доходом та мама-доглядальниця з активними на \$250 000: як в.о. керівника столичного БЕБ Лисаківський «оптимізує» свої статки

ОСТАННІ НОВИНИ

04.06.2026, 13:15 • Чинівники

Понад 7,5 мільйона гривень доходу та 158 тисяч доларів готівкою: очільниця Центру зайнятості Юлія Жовтків задекларувала свої статки

04.06.2026, 13:15 • Події

Talenta Labs, il miracolo dei profitti sprechi: l'azienda di un'azienda invisibile che frutta milioni ai clan

04.06.2026, 13:06 • Віна

Росія змогла заблокувати переобрання Німеччини до Радбезу ООН

04.06.2026, 12:57 • Корупція

Винав провину, але уникнув покари: суд закрив справу працівника НАБУ Гусарова, якого перевіряли на держраду

04.06.2026, 12:54 • Події

У Польщі розбився вертоліт: пілот не вивив

04.06.2026, 12:51 • Події

В Одесі затримали підорваного у держраді колишнього працівника України

04.06.2026, 12:51 • Віна

На Київщині ліквідували місцяштубу пожежу після нічної атаки дронів

04.06.2026, 12:48 • Бізнесмени

How Azim Novuzov helped move billions through Tahir Garaev's shadow oil empire while Coral Energy kept Russian crude flowing

04.06.2026, 12:48 • Події

Літак United Airlines розвернули над Атлантикою через жарт пасажирів

04.06.2026, 12:42 • Події

Luxury bought with stolen dreams: How Dmytro Shevchuk laundered \$5M from 200+ victims to fund his supercar obsession

04.06.2026, 12:36 • Віна

У Харкові бойова частина російського «Шахеда» не здатувалась та впала на дитячий майданчик

04.06.2026, 12:33 • Віна

У ЄС пропонують обмежити захист для чоловіків призованого віку

04.06.2026, 12:33 • Віна

Запорізька ТЕС знаєла митнуваного обстрілу, — МАГАТЕ

04.06.2026, 12:30 • Корупція

Переплата на 20%: «Дніпровадканал» злив 390 мільйонів на австрійські генератори за завищеною ціною

04.06.2026, 12:27 • Бізнесмени

From RZD to Spanish villas: How Oksana Hadjiravlou and Zvonko Mickovic built a financial pipeline for Putin's elite

04.06.2026, 12:24 • Силовики

Апеліційний суд залишив у силі вирок екскомандиру взводу «Скеля» за бривство 20-річного лейтенанта поліції

04.06.2026, 12:21 • Бізнесмени

Схеми «твітового флоту»: як Азиз Новрузов та Алікаєта продають російську нафту через Мальту

04.06.2026, 12:21 • Події

На Прикарпатті дитина отруїлася сусишими грибами на екскурсії в Яремчі

04.06.2026, 12:03 • Події

На Черкащині сталася смертельна ДТП: одна людина загинула

04.06.2026, 11:57 • Віна

Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту, є загиблі і поранені

04.06.2026, 11:51 • Віна

Європейські країни обговорюють можливість початку переговорів між Україною та Росією, — Bloomberg

04.06.2026, 11:51 • Події

ЄС готується до офіційного старту переговорів про вступ України

04.06.2026, 11:36 • Події

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

04.06.2026, 11:33 • Корупція

Збитки на 53 мільйони: на Тернопільщині судитимуть директора заводу за незаконний видобуток сурьми

04.06.2026, 11:30 • Події

Пом'якшення від Феміди: ватажок кримінальних «Двадцятківських» «Семен» отримав шанс вийти з СІЗО

04.06.2026, 11:24 • Корупція

Схеми на захисті ГТС: оператор газотранспортної системи переплатив 70 мільйонів за бетонні блоки

04.06.2026, 11:09 • Події

На Чернігівщині знайшли мертвим підлітка, який зник після останнього дзвоника

04.06.2026, 11:03 • Силовики

У Сарнах розслідують побиття майора під час конфлікту з ТЦК

04.06.2026, 10:57 • Бізнесмени

Схеми на мільйони: як «вузький король» Дмитро Коваленко через підставну особу Сергія Сприжкіна злив «інтеркоптрейдинг» у банкрутство

04.06.2026, 10:51 • Силовики

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