Ошукали мешканців Казахстану на 30 мільйонів: під суд піде угруповання аферистів, яке утримувало фальшивий call-центр у Чернівцях

17 червня 2026 р., 16:57
554 0

Ошукали мешканців Казахстану на 30 мільйонів: під суд піде угруповання аферистів, яке утримувало фальшивий call-центр у Чернівцях

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та сімох членів злочинної організації, які ошукали громадян Республіки Казахстан на понад 30,5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, у Чернівцях майже рік працював шахрайський call-центр. Його оператори телефонували громадянам Казахстану, представлялися працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану і переконували людей переказувати заощадження на нібито «безпечні рахунки». Від шахрайської схеми постраждали 114 громадян Казахстану. Ще 24 людини отримали подібні повідомлення, однак вчасно засумнівалися та не перерахували кошти.

За версією слідства, схему організував уродженець Запорізької області, який проживав у Чернівцях. Він залучив до незаконної діяльності ще сімох осіб, налагодив роботу call-центру та розподілив між ними ролі.

Дзвінки здійснювалися за заздалегідь підготовленими сценаріями. Громадянам повідомляли, що їхні банківські рахунки нібито використовуються у незаконних фінансових операціях або можуть стати об’єктом шахрайських дій. Після цього людей переконували, що єдиний спосіб «захистити» кошти терміново переказати їх на інші рахунки.

Щоб викликати довіру, оператори call-центру використовували персональні дані громадян Казахстану, сучасні засоби зв’язку та психологічний тиск. Розмови будували так, щоб люди не мали часу перевірити інформацію, порадитися з близькими або звернутися до банку.

Робота call-центру була чітко скоординована. Комунікація між обвинуваченими відбувалася у закритих Telegram-чатах. Там зберігалася інформація про потерпілих, розподілялися завдання, фіксувалися суми переказів, результати роботи, виплати та розподіл прибутку.

Діяльність call-центру припинили у вересні 2025 року. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з поліцією, у взаємодії з кіберполіцією Казахстану, викрили шахрайський офіс та заблокували роботу угруповання.

Розслідування проводилося у межах спільної слідчої групи, створеної Україною та Республікою Казахстан. Правоохоронці двох держав встановлювали потерпілих, аналізували рух коштів, збирали докази та документували дії обвинувачених.

Під час обшуків у Чернівецькій та Одеській областях вилучено 79 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, мережеве обладнання, бази даних громадян Казахстану, банківські картки та чорнові записи.

Також вилучено посвідчення, формений одяг і атрибутику правоохоронних органів та банківських установ Республіки Казахстан. Ці речі використовували для створення у потерпілих враження, що з ними справді спілкуються представники державних органів або банків.

Обвинуваченим інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, а також замах на вчинення такого злочину (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Організатор та четверо спільників перебувають під вартою. Ще один обвинувачений під цілодобовим домашнім арештом. Двом іншим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 320 тис. грн кожному.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викриття проводилося у взаємодії з Департаментом протидії кіберзлочинності МВС Республіки Казахстан.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Богдан Шерстюк

Богдан Шерстюк

Оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Сторінка для друку

Теги: Телефонні аферисти, Казахстан, злочинна організація, Кримінал, Шахрайство

Читайте по темі:

За вбивство дитини призначено довічне: суд ухвалив вирок сусідові, який зґвалтував і задушив 7-річну Соломію Тарасюк в Одесі
Умовний строк за впливовість: дніпровський суд ухвалив вирок заступникові керівника БФ «Патріоти Дніпра» «Кайдаку»
Безпрецедентний збут фальшивої валюти: у столиці винесли вирок зловмисникам, які реалізували майже 250 тисяч підроблених доларів
Наближеного до Путіна кримінального авторитета «Антиквара» Іллю Трабера затримали у справі щодо вбивства депутата
Кокаїновий маршрут через «зелений коридор»: на Львівщині винесли вирок організаторам наркоканалу з Польщі
У Молдові повідомили про масштабне збирання персональних відомостей громадян російськими спецслужбами
«Allianz Bank» und Dmytro Firtash: Milliardenschwere Machenschaften, Refinanzierung durch die Nationalbank der Ukraine und die Gefahr einer Wiederholung des Schicksals der «Nadra Bank»
Історія про «фіктивне» відрядження: колишній чиновник Полтавської облради Бєлоножко уник покарання через сплив строків давності
«Банк Альянс» і Дмитро Фірташ: багатомільярдні схеми, рефінансування НБУ та загроза повторення історії банку «Надра»
У Кривому Розі затримали шахрайок, які видавали себе за співробітниць державних установ

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини
13:21, 16 червня 2026 Корупція
Атомний дерибан: "Енергоатом" доплачує майже пів мільярда фірмі-банкруту, яка вже "взула" його на 170 мільйонів
12:42, 15 червня 2026 Чиновники
Вбитий в Іспанії Андрій Портнов був під прицілом місяцями: слідство вийшло на братів Азізових із російськими паспортами
17:24, 11 червня 2026 Бізнесмени
«Інвестняні» для «Саші Сєдого»: як Олександр Свіщов та чиновники розпиляли 250 мільйонів на проєкті Kingspan

Останні новини

17.06.2026, 17:18 • Події
У столиці фальшивомонетників засудили до 9 років ув’язнення у справі про збут 250 тисяч доларів фальшивих грошей

17.06.2026, 17:12 • Події
Із повним комфортом: на Буковині виявили схему переправлення ухилянтів із трансфером і супроводом

17.06.2026, 17:00 • Силовики
«Заплутував сліди» в лісах і міняв автомобілі: прикордонники схопили організатора переправлення ухилянтів одразу після одержання винагороди

17.06.2026, 16:57 • Силовики
Про Ошукали мешканців Казахстану на 30 мільйонів: під суд піде угруповання аферистів, яке утримувало фальшивий call-центр у Чернівцях

розслідувач
Чиновники
Депутати
Прокурори
Судді
Силовики
Олігархи

17.06.2026, 16:54 • Корупція
Міністерство оборони повідомило про проведення перевірок у ТЦК по всій території України

17.06.2026, 16:48 • Події
У Болгарії повідомили, що мають намір перешкоджати запровадженню санкцій проти РФ через патріарха Кирила

17.06.2026, 16:48 • Події
Не лише системи протиповітряної оборони, а й ракети великої дальності: очільники «Групи семи» схвалили спільне виготовлення озброєння в Україні

17.06.2026, 16:42 • Корупція
39 штрафів не стали перепоною: Рада має намір посилити відповідальність за систематичне порушення ПДР після моторошної ДТП у Києві

17.06.2026, 16:39 • Корупція
Мільйони виводили в тінь через фіктивні ТОВ: Нацполіція викрила посадовців «Київтеплоенерго» та «Київпастрансу» у схемі з відмивання грошей

17.06.2026, 16:33 • Події
Грошей так і не отримали, а натомість загинули: Нацполіція оприлюднила подробиці ліквідації ФСБ своїх завербованих українок

17.06.2026, 16:33 • Війна
«Ми знову розпочнемо завдавати ударів»: Трамп виступив із різкою заявою щодо Ірану

17.06.2026, 16:30 • Події
Кокаїновий потік через «зелений коридор»: на Львівщині винесли вирок організаторам наркоканалу з Польщі

17.06.2026, 16:27 • Події
У Фінляндії надали дозвіл на розміщення ядерної зброї в межах держави

Бізнесмени
Корупція
Конфлікти
Події
Війна
Архів

17.06.2026, 16:24 • Війна
Російські війська завдали удару по мобільному відділенню Укрпошти в Нікополі, унаслідок чого постраждав чоловік

17.06.2026, 16:21 • Війна
«Танцівниці ФСБ»: шістдесят українок ув’язнені за звинуваченням у державній зраді, і переважна частина з них прагне потрапити на обмін до Росії

17.06.2026, 16:21 • Війна
Білорусь утричі наростила постачання бензину до РФ через нестачу пального після ударів БПЛА

17.06.2026, 16:21 • Війна
У Москві облаштовують автомобільні сховища з військовими засобами для протидії безпілотникам

17.06.2026, 16:18 • Бізнесмени
Подробиці російського БПЛА «ZALA» у валізах: на Львівщині суд наклав штраф на контрабандиста, який перевозив складові дрона до ЄС

17.06.2026, 16:15 • Судді
Пенсійна виплата в розмірі 2,7 мільйона: екскерівник Одеського апеляційного суду опинився серед трьох найбагатших суддів-пенсіонерів

17.06.2026, 16:12 • Бізнесмени
БЕБ у Вінницькій області викрило податкову оборудку на суму понад 61 мільйон гривень у компанії, що виробляє побутову хімію

17.06.2026, 16:12 • Корупція
Євротур за державний кошт: очільника райради з Херсонщини судитимуть через сфабриковані гуманітарні поїздки до ЄС

17.06.2026, 16:06 • Депутати
Криптовалютний магнат у міській раді: депутат із Хмельницького Кізляр вніс до декларації найбільший криптовалютний портфель в Україні

17.06.2026, 16:06 • Корупція
Службовця судитимуть за протиправне одержання понад 460 тисяч гривень виплат

17.06.2026, 16:03 • Силовики
За вбивство дитини призначено довічне: суд ухвалив вирок сусідові, який зґвалтував і задушив 7-річну Соломію Тарасюк в Одесі

17.06.2026, 16:00 • Олігархи
Мільярди Абрамовича і Ротенберга для Шора: як російські олігархи оплачували систему обходу санкцій та втручання у виборчий процес

17.06.2026, 16:00 • Корупція
У Дніпропетровській області постане перед судом депутат, якого обвинувачують у приховуванні активів і 25 земельних наділів

17.06.2026, 15:57 • Корупція
Мільярди Журила та захист для «чужих»: яким чином BetKing став партнером ФК «Олександрія» і що приховує Кузьменко-молодший

17.06.2026, 15:45 • Корупція
Багатомільйонні оборудки з кодами: у Києві суд наклав штраф на митного брокера, який займався продажем агротехніки

17.06.2026, 15:42 • Бізнесмени
Ухилення від санкцій на користь Медведчука: СБУ провела обшуки у київського підприємця Олександра Спектора

17.06.2026, 15:39 • Чиновники

Без проведення аукціону за 6,5 мільйона мерія Одеси передала контракт на демонтаж у пологовому будинку №5 добре відомій компанії

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.06841