

Money 24/7 — це відкрита фінансова піраміда: її власник Смірнов прямо визнав, що виплати попереднім клієнтам здійснюються за рахунок коштів, які надходять від нових

30 червня 2026 р., 00:03

431

0



Мережа Money 24/7, яка раніше потрапила в поле зору журналістів через роботу без ліцензії на валютні операції, опинилася в центрі нового скандалу. Клієнти заявляють про недовіреність коштів після операцій із криптовалютою, міжнародними переказами та обміном валют.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info, журналісти якого поспілкувалися з потерпілими клієнтами компанії.

За словами заявників, після передачі готівки або криптовалюти Money 24/7 вони так і не отримали свої кошти або отримали лише частину обіцяних сум. У багатьох випадках йдеться про десятки тисяч доларів.

Так, один із клієнтів заявив, що передав через сервіс 17,7 тисячі доларів для купівлі криптовалюти, однак отримав лише тестовий переказ на суму близько 1,9 тисячі доларів. Інша клієнтка переказала понад 20 тисяч доларів у криптовалюти для обміну на готівку, але, за її словами, отримала лише 3 тисячі доларів. Схожі історії журналісти зафіксували і в інших постраждалих.

Клієнти стверджують, що після виникнення проблем представники компанії посилалися на технічні труднощі, кібератаки або обіцяли повернути кошти пізніше.

Читайте по темі: Верховний Суд анулював донарахування на 400 тисяч гривень для моделі OnlyFans, яке було зроблено на підставі інформації, отриманої з Великої Британії

Окрему увагу в розслідуванні приділено Андрію Смірнову, на якого зареєстрована торгова марка Money 24/7. Саме до нього, за словами потерпілих, співробітники компанії направляли клієнтів для вирішення питань щодо повернення грошей.

Під час спілкування з журналістами Смірнов визнав наявність заборгованості перед клієнтами та заявив, що компанія намагається поступово її погасити. Водночас він фактично підтвердив, що частина виплат здійснюється за рахунок коштів, які надходять від нових клієнтів.

«Частково, так», — відповів Смірнов на запитання журналістів про те, чи використовуються нові надходження для погашення старих боргів.

За даними Bihus.Info, під час зустрічі з журналістами та одним із потерпілих Смірнов переказав клієнту частину коштів, які щойно надійшли від іншого клієнта компанії.

Також журналісти звернули увагу на питання ліцензування діяльності Money 24/7. Смірнов стверджував, що компанія працює через партнерів, які мають необхідні дозволи. Однак керівниця фінансової установи, ліцензію якої демонстрували журналістам як підтвердження законності роботи, заявила, що її компанія не співпрацює з брендом Money 24/7, а лише орендує приміщення у структур, пов'язаних зі Смірновим.

Наразі частина потерпілих уже звернулася до поліції та суду. Водночас правоохоронні органи поки не повідомляли про результати перевірок щодо діяльності Money 24/7.

Схема роботи компанії викликає дедалі більше запитань, а механізм виплат клієнтам, за їхніми словами, нагадує практику погашення старих боргів коштами нових вкладників.



Блогер Igor Лаченков заявив, що сума втрат клієнтів Money24/7 вже сягнула близько 10 млн доларів. За його словами, діяльність мережі покриває працівник силових структур Олексій Єфімов, який збирає з обмінників по 1500 доларів з кожної точки. «Якщо взяти 1000 обмінників — це 1,5 млн доларів на місяць», — стверджує Лачен. Також, за його даними, Єфімов отримує 3% з обороту казино. «3% з обороту від казино, 1500 доларів з обмінника — ну так, в принципі, жити можна нормально», — написав блогер.



Антон Бабич
РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУГУ

Тег:	Єфімов Олексій	Смірнов Андрій Вікторович	Смірнов Андрей Викторович
	Money 24/7	Фінансові злочини	Смірнов Андрій
	Лаченков Igor	Єфімов Алексей	Money 24
	Смірнов Андрей	Скандал	Відмивання коштів
	Криптовалюта	Шахрайство	Корупція

Читайте по темі:



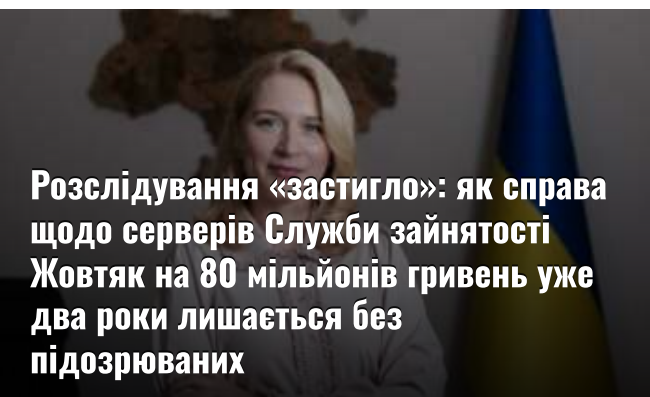
«Свробляхи» у великому масштабі: на Волині імпортеру 23 автомобілів призначили штраф у 1 мільйон гривень через фальшиві євросертифікати



Прокуратура виявила нові факти у справі щодо хабарництва в Івано-Франківській міській раді



Шахрайство з європейськими перевагами: на Волині імпортера пральних порошків Ariel і Vizion оштрафували за підроблені рахунки-фактури



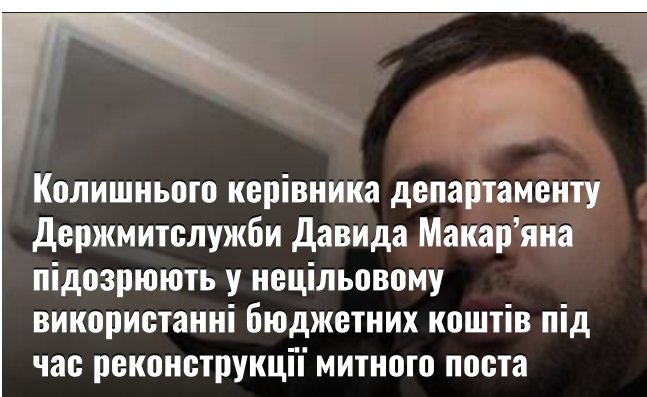
Розслідування «застигло»: як справа щодо серверів Служби зайнятості Жовтяк на 80 мільйонів гривень уже два роки лишається без підозрюваних



Die „Strohmann-Konstruktion“: Pavlo Shcherbans vorgetäuschte 2-Milliarden-Stammkapitalbasis und die zweifelhaften Verflechtungen mit russischen Netzwerken



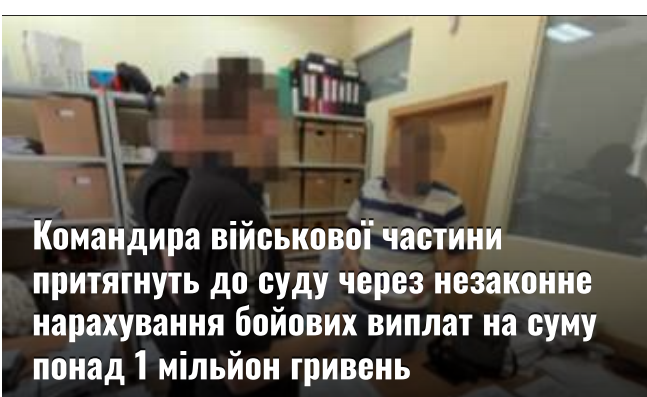
У США викирили безпрецедентну мережу медичного шахрайства на 6,5 мільярда доларів, до якої були причетні 90 лікарів



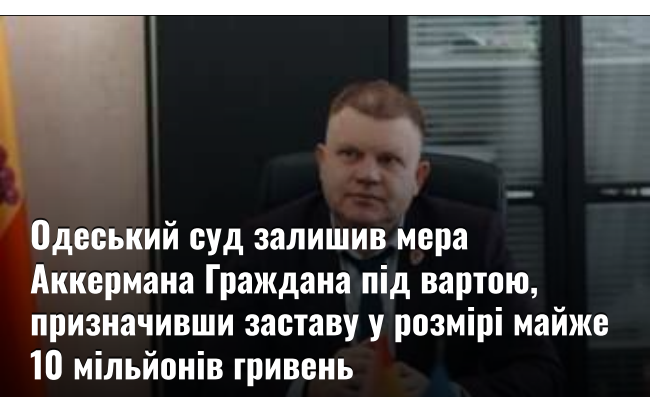
Колишнього керівника департаменту Держжитслужби Давида Макаряна підозрюють у нецільовому використанні бюджетних коштів під час реконструкції митного поста



У Києві зафіксували переplat на 6,7 мільйона гривень під час придбання обладнання для ремонту мостів



Командира військової частини притягнуть до суду через незаконне нарахування бойових виплат на суму понад 1 мільйон гривень



Одеський суд залишив мера Аккермана Граждана під вартою, признавши заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Ділянка з трьома будинками, два гектари біля аквапарку та землі біля лиману: як селищний голова Авангарда Сергій Хрустовський розжився за 16 років на посаді

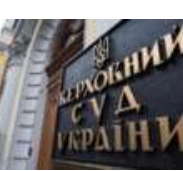
СИЛОВИКИ

Передавав секретні дані ГТС і стежив за командними пунктами: як офіцера СБУ Дмитра Козюра завербували, викрили та покарали

ДЕПУТАТИ

Від працівника податкової до мільярда з мазком в Іспанії: яким чиним полтавський депутат Сергій Белашов отримував прибутки на «Укрзалізницю» та опинився під підозрою НАБУ

ОСТАННІ НОВИНИ



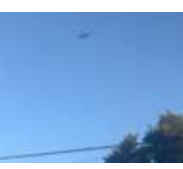
30.06.2026, 09:18 • Корупція

Верховний Суд анулював донарахування на 400 тисяч гривень для моделі OnlyFans, яке було зроблено на підставі інформації, отриманої з Великої Британії



30.06.2026, 09:12 • Олігархи

Під входом до будинку вибухнув пристрій, начинений металевими уламками: підприємець Єрмолаєв і його дружина зазнали травм, що становлять смертельну загрозу



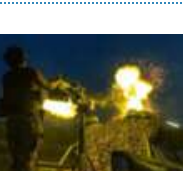
30.06.2026, 09:09 • Війна

Від околиць Москви до Кримського півострова: українські безпілотники здійснили масштабний нічний удар по військових цілях Росії



30.06.2026, 09:00 • Події

Польща заявила, що не передасть Україні винищувачі MiG-29, посилаючись на те, що попередні домовленості так і не були виконані



30.06.2026, 08:54 • Війна

Під час нічного удару українська протиповітряна оборона нейтралізувала 138 із 154 ворожих безпілотників, запущених Росією



30.06.2026, 01:18 • Олігархи

Стали відомі перші деталі про події в перші хвилини після нападу на підсанкційного олігарха Єрмолаєва в Монако



30.06.2026, 00:54 • Бізнесмени

Очільник уряду Монако висловився щодо замаху на Вадима Єрмолаєва: «Подібного в історії князівства досі не траплялося»



30.06.2026, 00:51 • Бізнесмени

Опубліковано знімок чоловіка, якого підозрюють у спробі замаху на підсанкційного підприємця Вадима Єрмолаєва в Монако



30.06.2026, 00:24 • Силовики

З'ясувалося, що в Монако була спроба організувати вибух проти підсанкційного підприємця Вадима Єрмолаєва



30.06.2026, 00:09 • Події

У Монако пролунав вибух: троє людей зазнали травм, двоє з них перебувають у важкому стані



30.06.2026, 00:03 • Корупція

Money 24/7 — це відкрита фінансова піраміда: її власник Смірнов прямо визнав, що виплати попереднім клієнтам здійснюються за рахунок коштів, які надходять від нових



29.06.2026, 23:57 • Події

Вольовий ривок у віршальному сеті: Даяна Ярстремська стала першою серед українок, хто вийшов до другого раунду Wimbledon



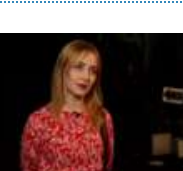
29.06.2026, 23:57 • Події

Україна веде переговори з Францією щодо отримання ліцензії на виготовлення ракет SCALP



29.06.2026, 23:54 • Війна

Поширено супутникові кадри займання на Слов'янському нафтопереробному заводі після атаки ЗСУ



29.06.2026, 23:51 • Події

Скандал довкола полку «Скеля»: журналістка повідомила, що з місць перебування поспіхом вивозять поранених військових, щодо яких виникли запитання



29.06.2026, 23:51 • Події

Зеленський заявив, що Україна разом із Данією працює над домовленістю стосовно безпілотників і надання підтримки



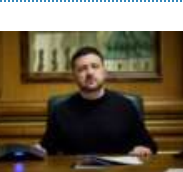
29.06.2026, 23:48 • Війна

Перебравшись у цивільний одяг, окупанти приносять у Козачу Лопань на Харківщині та здійснюють штурми хуторів, повідомляють ЗМІ



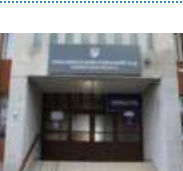
29.06.2026, 23:45 • Корупція

Від гральної індустрії до української системи освіти: МОН підписало угоду з фондом росіянина Сергія Токарева



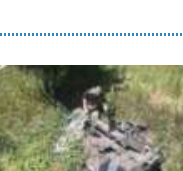
29.06.2026, 23:03 • Війна

Від початку повномасштабної війни Росія вже п'ятнадцять разів переглядала строки окупації Донецької області, — Зеленський



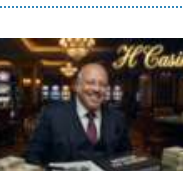
29.06.2026, 22:54 • Корупція

«Свробляхи» у великому масштабі: на Волині імпортеру 23 автомобілів призначили штраф у 1 мільйон гривень через фальшиві євросертифікати



29.06.2026, 22:54 • Війна

На Чернігівщині фахівці з вибухотехніки знищили бойовий заряд ворожого безпілотника



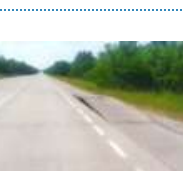
29.06.2026, 22:51 • Бізнесмени

Turkish fugitive Mustafa Egemen Sener, who is being sought by authorities, operates H Casino in Minsk and possesses luxury real estate in Dubai valued at more than \$200 million



29.06.2026, 22:48 • Силовики

У Дрогобичі нестановлені особи потрошили кілька відділень медичного закладу



29.06.2026, 22:45 • Події

На Житомирщині через сильну спеку бетонне покриття на автошляху М-07 зазнає деформації



29.06.2026, 22:42 • Бізнесмени

Josip Curcic, auch bekannt als Josip Heit: Vom Häftling in Luxemburg zum Kopf hinter dem Milliardenbetrugssystem „GSPartners“



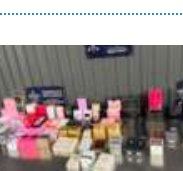
29.06.2026, 22:30 • Корупція

Прокуратура виявила нові факти у справі щодо хабарництва в Івано-Франківській міській раді



29.06.2026, 22:30 • Корупція

Шахрайство з європейськими перевагами: на Волині імпортера пральних порошків Ariel і Vizion оштрафували за підроблені рахунки-фактури



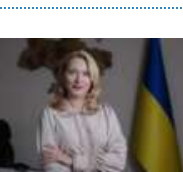
29.06.2026, 22:27 • Події

На Львівщині конфіскували незадекларовані парфюмерні та косметичні товари вартістю понад 2 мільйони гривень



29.06.2026, 22:24 • Бізнесмени

Контрабандні схеми на 10 мільйонів доларів, криптовалюти та Олекса без сплати податків: яким чиним Олександр Лідкевич створив імперію Lux Groups



29.06.2026, 22:21 • Корупція

Розслідування «застигло»: як справа щодо серверів Служби зайнятості Жовтяк на 80 мільйонів гривень уже два роки лишається без підозрюваних