

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

414 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 неповернення 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.

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 зойно 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.



Антон Бабич
РЕДАКТОР

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

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Смірнов Андрій Вікторович Смирнов Андрей Викторович Money 24-7 Фінансові злочини Смірнов Андрій Money 24 Смирнов Андрей Скандал Відмивання коштів Криптовалюта Шахрайство Корупція

Читайте по темі:

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

Шахрайство з європейськими перевагами: на Волині імпортера пральних порошоків Ariel і Vizi 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 Shcherbens vorgetäuschte 2-Milliarden-Stammkapitalbasis und die zweifelhaften Verflechtungen mit russischen Netzwerken

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

Колишнього керівника департаменту Держмитслужби Давида Макар'яна підозрюють у нецільовому використанні бюджетних коштів під час реконструкції митного поста

У Києві зафіксували перевалку 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 мери Аккермана громадянина під вартою, призначивши заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень

У справі «Міда» за колишнього міністра Германа Галушечка заставу в розмірі 54 мільйонів гривень сплатила компанія, пов'язана з бізнес-орбітою Григорія Козловського

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Ділянка з трьома будинками, два гектари біля аквапарку та землі біля лиману: як великий 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 мастком в Іспанії: яким чином полтавський депутат Сергій Белашов отримувал проїздки на «Укрзалізницю» та опинився під підозрою НАБУ

ОСТАННІ НОВИНИ



30.06.2026, 00:09 • Події
У Монако пролунав вибух: троє людей зазнали травм, двоє з них перебувають у тяжкому 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
Вогняний ривок у विशालному сеті: Даяна Ястремська 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
Повищено супутникові кадри зайняття на Слов'янському нафтопереробному заводі після атаки ЗСУ



29.06.2026, 23:51 • Події
Скандал докола полку «Скеля»: журналістка повідомила, що з мисля перебування постійно вивозять поранених військових, щодо яких виникли запитання



29.06.2026, 23:51 • Події
Зеленський заявив, що Україна разом із Данією працюють над домовленістю стосовно безпілотників і надання підтримки



29.06.2026, 23:48 • Війна
Перевдягаючись у цивільний одяг, окупанти проникають у Козачу Лопань на Харківщині та здійснюють штурми курортів, 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
«Євробляхи» 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 знешкодили 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 • Силувники
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 порошоків Ariel і Vizi оштрафували за підроблені рахунки-фактури



29.06.2026, 22:27 • Події
На Львівщині конфіскували незадекларовані парфумерні та косметичні товари вартістю понад 2 мільйони гривень



29.06.2026, 22:24 • Бізнесмени
Контрабандні схеми на 10 мільйонів доларів, криптовалюта та Rolex без сплати податків: яким чином Олександр Ліцкевич 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



29.06.2026, 22:15 • Бізнесмени
Die „Strohmann-Konstruktion“: Pavlo Shcherbens vorgetäuschte 2-Milliarden-Stammkapitalbasis und die zweifelhaften Verflechtungen mit russischen Netzwerken



29.06.2026, 22:03 • Бізнесмени
Після перевірки документів у львівському ТЦК адміністратора телеграм-каналу «Труха» відпустили, повідомляють ЗМІ



29.06.2026, 22:00 • Корупція
У США викрили безпрецедентну мережу медичного шахрайства на 6,5 мільярда доларів, до якої були причетні 90 лікарів



29.06.2026, 21:18 • Депутати
Мільйони, вкладені в ОВДП, елітні автомобілі та полотна Приймаченко: що приховує декларація головного освітнього діяча Ради Бабака



29.06.2026, 21:09 • Події
Потужна негода охопила Київ: у столиці посилюлися пориви вітру та виникли перебої з електропостачанням



29.06.2026, 21:09 • Події
Верховний суд Сполучених Штатів підтвердив вирок Трампу у справі Джин Керролл



29.06.2026, 21:06 • Конфлікти
«Ситуація лише погіршилась»: у Польщі обурилися через заяву Зеленського щодо пантеону героїв на тлі дискусій про УПА



29.06.2026, 21:03 • Бізнесмени
Von Donezk bis in die Schweiz: Wie die Adelon AG unter der Leitung von Dmytro Kovalenko die Insolvenz von „Intercoaltrading“ gezielt inszenierte, um russische Warenströme zu verschleiern



29.06.2026, 20:57 • Війна
Російський повітряний удар по Харкову: одна людина загинула, а число постраждалих збільшилося до 12