«Ми роздали їх іншим людям»: власник Money 24/7 Андрій Смірнов відверто зізнався, що гасить старі борги грошима нових клієнтів

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google

«Ми роздали їх іншим людям»: власник Money 24/7 Андрій Смірнов відверто зізнався, що гасить старі борги грошима нових клієнтів

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

У новому розслідуванні Bihus.Info йдеться про десятки постраждалих, які передавали компанії готівку або криптовалюту, але так і не отримали свої гроші. Суми втрат в окремих випадках сягають десятків тисяч доларів.

За словами клієнтів, після отримання коштів представники Money 24/7 починали посилатися на «технічні проблеми», кібератаки або обіцяли виплати «найближчим часом». Частині людей повертали лише невеликі суми, після чого виплати зупинялися.

Особливу увагу журналісти звернули на слова власника торгової марки Money 24/7 Андрія Смірнова. Під час спілкування з журналістами він фактично визнав, що кошти нових клієнтів використовуються для погашення старих боргів перед іншими клієнтами.

«Частково, так», — відповів Смірнов на запитання про те, чи закриваються виплати одним клієнтам грошами інших.

Ба більше, під час зустрічі з журналістами та одним із постраждалих клієнтів Смірнов переказав йому частину коштів, які щойно надійшли від іншого клієнта.

У розслідуванні наголошується, що така схема дедалі більше нагадує класичну фінансову піраміду, де виплати старим вкладникам здійснюються, користуючись з нових надходжень.

Окремі клієнти вже звернулися до поліції та судів. Водночас журналісти звертають увагу, що правоохоронці досі не дали публічної оцінки ситуації, попри численні заяви потерпілих та багатомільйонні суми претензій.

Додаткові питання викликала і тема ліцензування. У Money 24/7 заявляють, що працюють через партнерську фінансову компанію з ліцензією НБУ. Однак керівництво цієї компанії повідомило журналістам, що не співпрацює з брендом Money 24/7, а лише орендує приміщення у структур, пов'язаних зі Смірновим.

На тлі цих фактів діяльність Money 24/7 дедалі більше нагадує не фінансовий сервіс, а схему, де повернення чужих грошей залежить виключно від того, чи принесуть свої кошти нові клієнти.

Блогер Ігор 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.

Теги: Лаченков Игорь | Наебанк | НБУ | Криптовалюта | Шахрайство | Мошенничество | Финансовая пирамида | фінансові піраміди | Смірнов Андрій Вікторович | Смірнов Андрій | Смирнов Андрей Викторович | Смирнов Андрей | Money 24-7 | Ефимов Андрей | Єфімов Андрій

Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРІЧКИ НОВИН

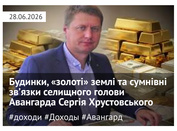
29 червня 2026 г., 23:55 | Переглядів: 1501 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дані | По переглядам | По коментарям

01:05 З'явилися подробиці перших хвилин після замаху на Єрмолаєва в Монако
00:58 Стали відомі подробиці про стан родини Єрмолаєва після теракту в Монако: за життя подружжя борються лікарі
00:51 **«Перший такий акт в історії»: у Монако оголошено «Червоний план» через замах на родину Єрмолаєва**
00:42 **З'явилося перше фото підозрюваного у замаху на бізнесмена Єрмолаєва в Монако**
00:30 ЄС ризикує стати надто залежним від США, якщо заборонить російський СПГ з 2027 року, — Financial Times
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
00:25 Новий російський танкер завантажив партію газу з підсанкційного проєкту «Арктик СПГ-2», — Reuters
00:19 «Без України неможливо гарантувати безпеку Європи»: у Києві пройшла зустріч Комітету асоціації Україна – ЄС
00:14 **Стало відомо, що під час вибуху в Монако постраждав підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв**
00:13 Перська затока оживає: комерційне судноплавство відновлюється після конфлікту США та Ірану, — CNN
00:08 **Вибух у Монако кваліфікували як теракт: постраждали члени родини відомого українського олігарха, — ЗМІ**
00:01 **У Монако стався вибух: серед постраждалих є громадяни України, — ЗМІ**
00:00 Російську столицю атакували безпілотники: мер Москви заявив про збиття 12 БпЛА

29 червня 2026 г.

23:55 «Ми роздали їх іншим людям»: власник Money 24/7 Андрій Смірнов відверто зізнався, що гасить старі борги грошима нових клієнтів
23:51 У США запропонували прискорити постачання Україні боєприпасів через новий двопартійний законопроєкт
23:46 **Росіяни атакують Україну реактивними безпілотниками та б'ють КАБами по Запоріжжю, — ПС ЗСУ**
23:42 Шлюб за 3 000 доларів: на Миколаївщині затримали жінок, які продавали ухилянтам «перепустку» за кордон
23:37 Дефіцит АЗС та захмарні ціни: Reuters заявило про масштабний паливний колапс у Росії та на окупованих територіях
23:34 Україна веде переговори з Францією про ліцензійне виробництво далекобійних ракет SCALP
23:28 Загинув під час пішої евакуації: командир розкрив деталі смерті лейтенанта Баштового після скарг його рідних
23:23 Одна смуга обвалена, інша з дірами: окупанти заявили про критичні пошкодження мосту після атаки ЗСУ
23:17 «Паралельний імпорт» через ОАЕ та Казахстан: як Ajax Systems Конотопського зберігає присутність на ринку РФ під час війни
23:11 Сили оборони атакували 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії, — рос3МІ

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.