

20:35

Після розслідувань Bihus поліція провела обшуки у мережі обмінників Money24/7

Правоохоронці 2 липня прийшли з обшуками до пунктів обміну валют Money24/7 - після низки журналістських розслідувань про шахрайство та збитки клієнтів на \$10 млн



Ольга Палій
РЕДАКТОР



Галина Чорнобривець
ЖУРНАЛІСТ



29



Поліція 2 липня провела обшуки в [пунктах обміну валют](#) мережі Money24/7. Обшуки відбулися на тлі журналістських розслідувань щодо чисельних порушень у цій мережі та свідченнях ошуках клієнтів. Проте офіційних подробиць щодо причин перевірок правоохоронці поки не розкрили.

На місцях у пунктах обміну валют мережі Money24/7 працювали правоохоронці. Причини проведення обшуків офіційно поки що не розкриваються. Також наразі немає інформації про можливих фігурантів провадження, вилучене майно чи процесуальні рішення за результатами цих дій.

Але відомо, що обшукам передувало низка розслідувань Bihus.info. Журналісти виявили чисельні порушення в обмінниках. А потім навела розповіді людей, які постраждали від діяльності установи.

За даними Bihus.info, власник бізнесу Андрій Смірнов визнав наявність величезних боргів і використання коштів нових клієнтів для виплат попереднім. Загальна сума збитків постраждалих громадян сягнула близько 10 мільйонів доларів США.

До журналістів звернулися чисельні ошукані клієнти після того, як вони не змогли повернути свої заощадження з обмінників мережі.

Київський футбольний клуб "Динамо" офіційно оголосив про припинення партнерських відносин із Money24/7 на тлі публічних звинувачень. Керівництво клубу повністю заперечує будь-яку причетність до операційної чи фінансової діяльності цього бренду.

ПОПУЛЯРНІ КРИПТОВАЛЮТИ



BINANCE COIN (BNB)	602.17 ↘
DOGECOIN (DOGE)	0.09 ↘
LITECOIN (LTC)	42.85 ↘
ТHETA (ТHETA)	0.15 ↘

Більше про крипту

Що стало відомо про нелегальну діяльність мережі

Обмінна мережа Money24/7, яка активно розкручувалася в соцмережах і нещодавно стала партнером футбольного клубу "Динамо Київ", понад рік провадила діяльність без обов'язкової ліцензії Національного банку України. У 2023 році НБУ позбавив компанію, що стояла за брендом Money24/7, дозволу на фінансові послуги - причиною стало надання недостовірної інформації регулятору. Попри це, обмінники під цією торговою маркою не закрилися.



Money 24/7 позбавлені ліцензії

Формально Money 24/7 позбавлені ліцензії на обмін валют вже кілька років.



Обшуки у Money 24/7

Обшуки в обмінках Money 24/7 проводила Нацполіція.

У НБУ пояснили журналістам, що регулятор не має інструментів прямого впливу на фізичне закриття нелегальних пунктів, а блокування таких об'єктів мають здійснювати податкова служба, поліція та інші компетентні органи.

НБУ вважає, що небанківські фінансові установи перетворилися на одне з джерел потрапляння "чорної" готівки у банківську систему. [Штрафи за відмивання готівки](#) - уже 270 млн грн - отримали платіжні компанії EasyPay та City24. Паралельно регулятор посилює тиск на весь небанківський платіжний ринок.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ У TELEGRAM

Оперативні новини та разбори: Україна, світ, війна

ПІДПИСАТИСЯ

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА ІНФОРМАТОРІ

📷Після розслідувань Bihus поліція провела обшуки у мережі обмінників Money24/7

📷У Польщі затримали двох шпигунів - стежили для Білорусі

20:35
Після розслідувань Bihus поліція провела обшуки у мережі обмінників Money24/7

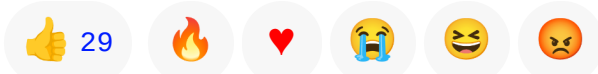
19:46
У Польщі затримали двох шпигунів - стежили для Білорусі

19:40
На окупованій Херсонщині РФ сформувала три потужні угруповання безпілотних систем - OSINT-аналіз

19:32
Зеленський розповів, що Умеров провів нові переговори з зятем Трампа

19:26
Начальник ТЦК на Дніпропетровщині, де мобілізували батька-одиначка 5-річної дитини, став мільйонером під час війни та їздить на BMW X5 - декларація

18:30
Денна атака на Запоріжжя 2 липня - повітряний удар пробив дах басейну у фітнес-клубі Fit Fans



КРИПТОВАЛЮТА | ШАХРАЙСТВО | НБУ

Світ

Геополітика

Країни світу

Українці за кордоном

Україна

Війна

Події

Політика

Кримінал

Київ

Столиця

Влада

Бюджет

Культура

Дива

Прес-релізи

Регіони

Дніпро

Кривий Ріг

Нікополь

Буча - Ірпінь

Переяслав

Івано-Франківськ

Коломия

Калуш

Гроші

Підвищення податків

Економічне бронювання

Шоу-біз

Приватне життя

Життя

Життя

Наука

Здоров'я

Гороскопи



Про нас

Наші автори

Реклама

Інформатор проектиСтолицяВаші фінансиАвтоGeek