Справа на 45 мільйонів доларів: Офіс Генпрокурора розслідує привласнення криптодонатів для ЗСУ посадовцями Мінцифри та біржею KUNA

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google

Справа на 45 мільйонів доларів: Офіс Генпрокурора розслідує привласнення криптодонатів для ЗСУ посадовцями Мінцифри та біржею KUNA

Офіс Генерального прокурора проводить розслідування факту привласнення посадовцями Мінцифри благодійних коштів на суму в понад 45 млн доларів, які надійшли на криптобіржу KUNA.

Слідство встановило, що на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на сайті Міністерства цифрової трансформації опублікували посилання на криптогаманці для збору коштів на потреби ЗСУ. Ці гаманці відкрила біржа KUNA.

Спочатку криптофонд працював на судовмені Мінцифри, а згодом для нього створили окремий сайт aid-for-ukraine.io. За старою адресою зараз автоматично перенаправляють на платформу United24. Окрім тодішнього міністра Михайла Федорова, за проєкт відповідав його заступник Олександр Борнєков.

Візаніце Мінцифри, Міноборони та KUNA ухвалили спільне рішення укласти контракт із американською компанією NEANY Inc. на постачання ударних дронів.

Після підписання договору між NEANY Inc. та Міноборони України на рахунок постачальника перевели криптоактиви в розмірі 150 BTC та 2500 ETH (еквівалент 12,2 млн доларів). Підставою став гарантійний лист від Міноборони, підписаний тодішнім міністром Олексієм Резніковим.

Згодом з'ясувалося, що договір між NEANY Inc. та Міноборони так і не уклали — документ з українського боку не підписали через відсутність повноважень у особи, яка його мала підписати.

Частину активів, надісланих до гаманця біржі FTX.us, повернули в розпорядження KUNA. Неповерненими залишилися 53,7787 BTC (1,23 млн доларів) та 2048 ETH (3,44 млн доларів). Слідство встановило, що кошти з благодійних гаманців надалі переводили до гаманця біржі WhiteBIT, який, імовірно, використовували як «міксер» і який належить громадянці України.

За офіційними даними, її задекларований дохід за 2021–2024 роки становив лише 37,4 тис. гривень. Водночас на банківських рахунках (зокрема в Monobank) зафіксовано надходження на суму близько 6,66 млн грн. У призначеннях платежів зазначені покупки брендових речей, закордонні поїздки та P2P-транзакції. Ознак волонтерської діяльності слідство не виявило.

Станом на 12 грудня 2025 року в гаманці залишалося 10,145 BTC (приблизно 936 тис. доларів). Останній переказ з цього гаманця відбувся 14 квітня, хоча кошти продовжували надходити й після цієї дати.

Уповноважені особи Мінцифри не мають доступу до цього гаманця та не можуть розпоряджатися коштами. Електронний запит до біржі KUNA залишився без відповіді.

У межах справи провели обшуки в адвоката Фролова О. М. (Фролова Олександра Миколайовича). На допиті адвокат заявив, що після початку повномасштабного вторгнення брав участь в організації збору допомоги на потреби армії для закупівлі зброї та обладнання. Комунікація між учасниками відбувалася через месенджери, а він особисто нікого не бачив. Після 5 березня, за його словами, він припинив участь у зборі коштів і не має жодного відношення до укладання договорів та оплати обладнання.

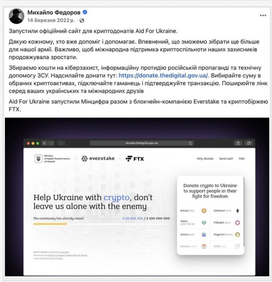
Наразі у справі № 12025000000000407 за ч. 5 ст. 191 КК тривають слідчі дії. Підозр нікому ще не оголошували.

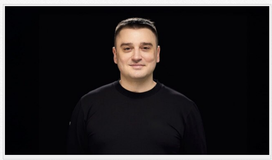
Це кримінальне провадження — чергове попередження для всіх, хто робить донати на ЗСУ.

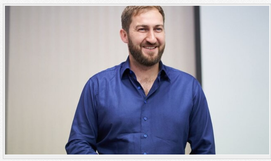
Перевіряйте, кому саме надсилаєте кошти.

Бо під виглядом «допомоги армії» гроші можуть опинитися в руках шахраїв.

Ваш донат має працювати на ЗСУ, а не на чиїсь кишені.







Теги: Фролов Олександр | Фролов Олександр | Whitebit LTD | Криптобіржа WhiteBIT | Whitebit | FTX.us | Міноборони | Міноборони | NEANY Inc. | Мінцифри | Мінцифри | Криптовалюта | Криптобіржа | Kuna

Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

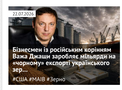
07 серпня 2026 г., 09:21 | Переглядів: 1850 | Коментарі: 0

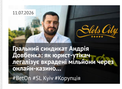
Розширювати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дням | По переглядам | По коментарям

- 12:50 Кількість жертв удару по Києву 5 серпня зросла: в лікарні помер 55-річний поранений
- 12:12 **У Кобеляку чоловік запхав через вибух у нор: дві жінки дістали травми**
- 12:47 У Кракові чоловік напав на українців: поліція розслідує погрози та образи
- 12:42 Морська блокада Є'є по металургії України: виробництво стали може впасти на 35% [1]
- 12:37 Син верховного лідера іраку Моджтаба Хаменеї може бути при смерті, — ЗМІ
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 12:32 Bloomberg: Російська еліта побоюється, що ФСБ вийшла з-під контролю Путіна та керує країною
- 12:26 Потужний вибух у Москві: жителі повідомляють про гучний гуркіт і сліди від ракети в небі [1] [2]
- 12:20 Financial Times: ЄС не готовий прийняти Україну через високий рівень корупції [1]
- 12:14 Зеленський відреагував на петицію батька загиблого в ДТП на Чоколівці 12-річного хлопчика
- 12:08 У Росії почали масово розсилати повістки під приводом «уточнення даних»
- 12:05 Суд скасував наказ Сирського про покарання комбата 47-ї бригади Олександра Шершня
- 11:57 Навроцький: У стратегічних інтересах Польщі, щоб Україна ефективно стримувала Росію
- 11:51 «Косічкина» схема на вершині Карпат: поліція розслідує розтрату понад 55 мільйонів гривень на реставрації «Білого слона» [1]
- 11:46 Монополія на паспортах: як платіжна система «ТЕРА» Ткача заробляє мільйони на послугах ДП «Документа» [1]
- 11:41 Нова загроза в небі: Росія почала застосовувати значно більші версії дронів «Герберан» [1]
- 11:35 «Не вижу них"вх: окупанти скаржаться на проблеми з логістикою до Криму через атаки ЗСУ [1]
- 11:29 **«Самі захотіли воювати»: в Чернівцях спекулюючі затримали водія за зневагу до ЗСУ** [1]
- 11:23 Путін може вдатися до гібридних атак проти Європи ще до завершення війни, — WSJ
- 11:18 На кордоні в Шегині водій намагався провезти незадекларований етиловий алкоголь на 19 тисяч гривень
- 11:12 **У Київі зареєстрували петицію про скасування бронювання для артистів і шоу-бізнесу** [1]
- 11:06 **Економічний адтекстван Одеси Сергій Муутян оскаржує звільнення з БЕБ** [1]
- 11:00 На Закарпатті викрили схему зняття з військового обліку понад 1500 чоловіків могли незаконно уникнути служби

Теги новин

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

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе припинити 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

2011-2026 © 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.

0.044437