$45 мільйонів, призначених для ЗСУ, осіли в кишенях «міксерів»: Офіс Генпрокурора розслідує привласнення криптопожертвов посадовими особами Мінцифри та біржею KUNA

07 серпня 2026 р., 11:00 693 0

$45 мільйонів, призначених для ЗСУ, осіли в кишенях «міксерів»: Офіс Генпрокурора розслідує привласнення криптопожертвов посадовими особами Мінцифри та біржею KUNA

Офіс Генерального прокурора проводить розслідування факту привласнення посадовими 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 спеціальний цифровий гаманець Міністерства цифрової трансформації посилали пожертвування на криптовалюті для збору коштів на потреби ЗСУ. Це гаманці відкрила біржа KUNA.

Спочатку криптобіржа працювала на субдомені Мінцифри, а згодом для нього створили окремий сайт aid-for-ukraine.io. За створю адресою зараз автоматично перенаправляють на платформу UnitedDX. Серед тодішнього міністра Михайла Федорова, за проект відповідав його заступник Олександр Борисов.

Поряд Мінцифри, Міноборони та KUNA управляли спільним рішенням реклами контракт із американською компанією NEANY Inc. на постачання дронів дроїнів.

После підписання договору між NEANY Inc. та Мінобороною України на разунок 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 і жувалося, що договір між NEANY Inc. та Міноборони так і не укладен — 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. Неповернутими залишилися $3,7787 BTC (1,23 млн доларів) та 2048 ETH (1,44 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 обчислення данних, з надходжувальної доказ за 2021–2024 роки становив лише 37,4 тис. гривень. Водночас на банківських разунках (окремо в Monobank) зафіксовано надходження на суму близько 6,66 млн грн. У призначенних платежах зазначено покупки бренданих речей, закордонні поїздки та PDP-грандаці. Очеш волонтерської діяльності слідство не виявило.

Станом на 12 грудня 2025 року в гаманці залишалося 10,45 BTC (приблизно 936 тис. доларів). Останній перехід з цього гаманця відбувся 14 квітня, коча кошти продовжували надходити й після цієї дати.

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

У межах справи проведені обшуки в адресата Фролова О. М. (Фролова Олександра Миколаївича). На допиті адвокат заявив, що після початку повномасштабного вторгнення брав участь в організації збору допомоги на потреби дрон закупівлі зброї та обладнання. Комунікація між учасниками відбувалася через мессенджери, в як особисто нікого не бачив. После 3 березня, за його словами, він припинив участь у збору коштів і не має жодного відношення до укладання договорів та сплати обладнання.

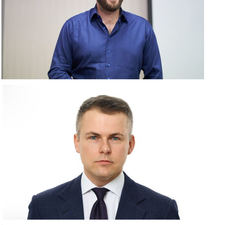
Наразі у справі: 12025000000000407 за ч. 5 ст. 191 КК тривають слідчі дії. Підозр нікому ще не оголошували.

Це кримінальне провадження — черговe розслідування 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.



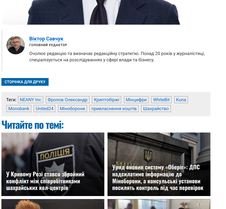
Михайло Федоров
19 березня 2023 р.

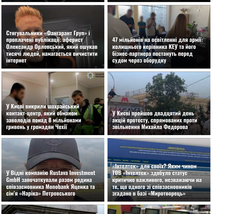
Запустили офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine.

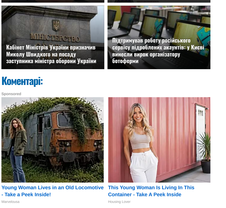
Дякую кожному, хто вже допомог і допомагає. Впевнений, що зможемо зібрати ще більше для нашої армії. Важливо, щоб міжнародна підтримка криптопольотам наших захисників продовжувала зростати.

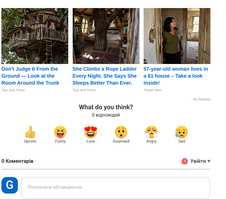
Збираємо кошти на кібербезпеку, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ. Надсилайте донати тут: https://donate.thedigital.gov.ua/. Вибирайте суму в обраних криптовалютах, підключайте гаманець і підтверджуйте транзакцію. Пошукайте лінк серед ваших українських та міжнародних друзів.

Aid For Ukraine запустили Міноборони разом з Binance+ компанією Everstake та криптобіржею FTX.









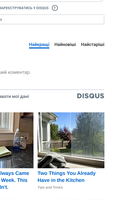
Віктор Сапуч
головний редактор

Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

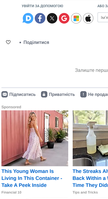
СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: NEANY Inc | Фролов Олександр | Криптобіржі | Мінцифри | WhiteBIT | Kuna | Monobank | UnitedDX | Міноборони | Привласнення коштів | Шахрайство

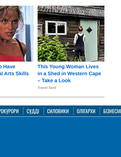
Читайте по темі:



У Кривому Розі стався збройний конфлікт між співробітниками шахрайських call-центрів



Уряд ввелив систему «Оберег»: ДПС надаватиме інформацію до Міноборони, а військові установи посилять контроль під час перевірок



Стандартизовано «Фандрес Групп» і прокаталог публікацій: Ефраїм Олександр Бріттендон, який нарахував тисячі людей, заволоділи мільйонами в інтернет

47 мільйонів на обладнання для армії: колишній керівник НТУ та нині Білий партнер обстоюють перед судом через обструкцію

У Києві викрили шахрайський call-центр, який обманював заволодів понад 5 мільйонів гривень у громадян Чехії

У Києві провели дводенний день дверей прокурату, спрямованим проти заявленим Михайла Федорова

У Відні виявили Kostas Investment GmbH зареєструвати разом рядка співзасновника Володимир Ярмка та свого «Кирила» Петровського

**«