

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [новини України](#) [війна в Україні](#)

Новини > Money 24/7: організатору повідомили про підозру



Автор: **Александр Панько «Фраза»**

Редактор

10.08.26 14:31  66 



[на Фразе Україна](#) →



Поліція викрила організатора псевдофінансової платформи Money 24/7, через яку, за даними слідства, клієнтів ошукували під виглядом обміну валют і криптоактивів. Про це правоохоронці повідомили після проведення у липні 2026 року понад 20 обшуків у семи регіонах, **пишуть** ЗМІ. Одній із потерпілих, за матеріалами провадження, завдано майнової шкоди майже на 1,6 млн грн.

За даними Департаменту кіберполіції та Головного слідчого управління Національної поліції, організатор разом з іншими особами створив платформу, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс для операцій із

криптовалютою. Для створення видимості легальної роботи використовували вебресурси, Telegram-канал, зареєстрований товарний знак та офіс, обладнаний для приймання готівки.

Схема, за версією слідства, передбачала попереднє оформлення заявки на обмін. Після цього клієнта запрошували до офісу, де він передавав готівку в очікуванні зарахування криптоактивів на електронний гаманець. Після отримання грошей учасники схеми, як вважають правоохоронці, не виконували взятих на себе зобов'язань.

Щоб відтермінувати звернення ошуканих клієнтів до правоохоронців, окремим потерпілим частково переказували криптоактиви. Крім того, їм могли надавати письмові гарантії щодо завершення операції. Слідство встановлює, скільки клієнтів скористалися послугами платформи та скільки з них могли зазнати збитків.

На цей час правоохоронці документально встановили один епізод із завданими збитками майже на 1,6 млн грн. Остаточний розмір шкоди та повне коло потерпілих мають визначити під час подальшого досудового розслідування.

У липні поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу TасTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 20 обшуків у семи регіонах. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн грн готівкою у різних валютах, а також комп'ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші предмети, які можуть мати доказове значення.

Організатору повідомили про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про частину 3 статті 27 та частину 5 статті 190 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Її розмір становить 998 400 грн. Подальше рішення щодо запобіжного заходу залежатиме від перебігу кримінального провадження та процесуальних рішень суду.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників діяльності Money 24/7, роль кожного з них у схемі, рух отриманих від клієнтів коштів та повний перелік потерпілих.

Використання окремого офісу, сайтів, Telegram-каналу та товарного знака, за версією слідства, мало створювати у клієнтів враження функціонування повноцінного фінансового сервісу. Остаточну правову оцінку діям підозрюваного та інших можливих фігурантів має надати суд.









Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [криптовалюта](#), [шахрайство](#), [Нацполіція](#), [Кіберполіція](#), [Money 24/7](#)



Пенсіонерам, які працюють, варто знати: за що вам...



Шість помилок з грилем, які псують м'ясо та прості способи...

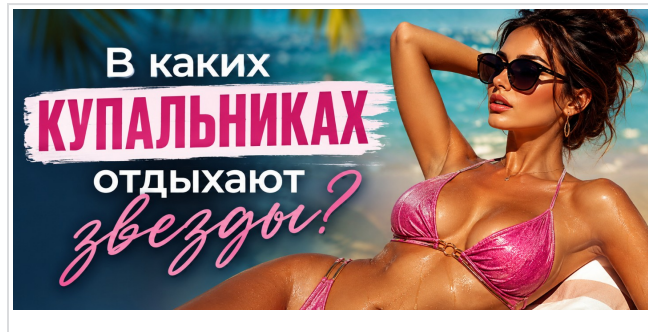


Науковці проаналізували дані за 15 років, і виявили...

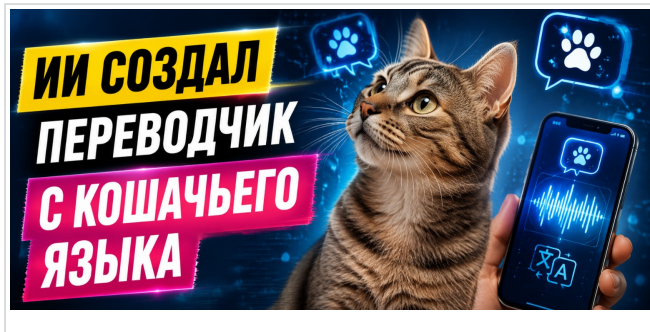


До лікарні можуть не покласти навіть із серйозним діагнозом:...

Коментарі



В яких КУПАЛЬНИКАХ ОТДЫХАЮТ звезды?



ИИ СОЗДАЛ ПЕРЕВОДЧИК С КОШАЧЬЕГО ЯЗЫКА

Статті



08.08.26 22:03

Український хорор: як народжується власна школа жаків

Автор: [Агата Кловская](#)



06.08.26 17:24

MILOAN ти ломбард Благо мають зв'язки з Росією?

Автор: [Радіо Свобода](#)

Вибір редакції



Сергій Вязмікін: родина "бійця батальйону Монако" обростає елітною нерухомістю та авто

frazza.com

[Всі новини](#) [Головне](#) [Популярне](#)

10.08.26 15:11

Українцям розповіли про погоду на 11 серпня

10.08.26 14:59

Експертський прокурор Борзих вимагає від «Дзеркала тижня» 800 тисяч гривень

10.08.26 14:56

Будівельний крах ENSO: Столар, Медведчук, Колобаєв, Мехтієв та інвестори

10.08.26 14:42

Елітні авто за ціною мопеда: як чиновники занижують вартість

10.08.26 14:37

ТЕСНІА та 1xBet: розслідування про російський капітал

10.08.26 14:34

Експерт спрогнозував, яким буде інтернет через п'ять років

10.08.26 14:27

Пентагон зажадав прискорити виробництво та постачання зброї

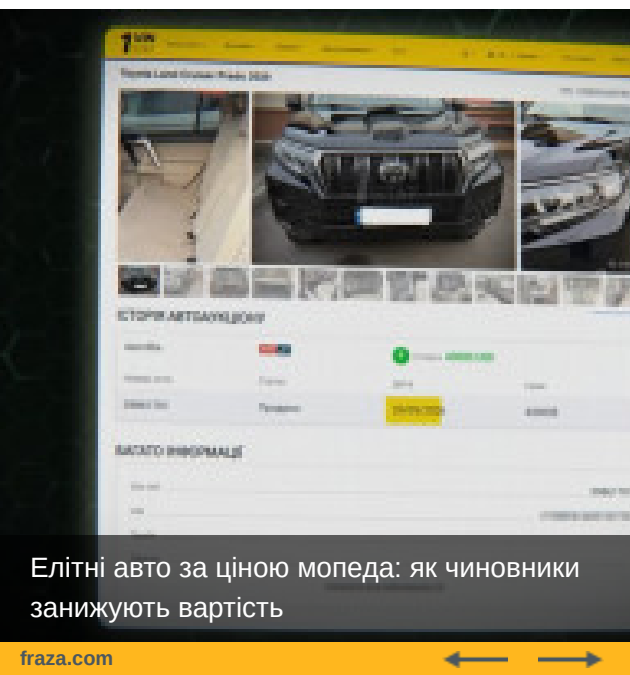
10.08.26 14:26

Путін готує росіянам обмеження, які існують у КНДР

10.08.26 13:48

Європа зіткнулася із сплеском пікантних захворювань

Фото та Відео



Елітні авто за ціною мопеда: як чиновники занижують вартість

frazza.com

Новини блогосфери

19.07.26 12:31

Війна в Україні триватиме до 2030 року?

10.07.26 15:05

Вибух у Монако - інформоперація для обрання Ле Пен?

19.06.26 20:07

Трамп, Путін і "помилка Конкорда"

09.06.26 18:33

Путін втратив адекватність

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- ☐ Закінчення війни в Україні
- ☐ Глобальну фінансову кризу
- ☐ Розвал Європи
- ☐ Кінець світу
- ☐ Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

[переглянути результати](#)