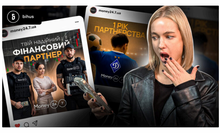
Блоги

Мережа обмінників, яка підписала партнерство з “Динамо”, більше року працює “в чорну”

bihus.info · 22 Листопада 2025

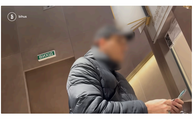


Мережа обмінних пунктів Money 24/7, які у 2024-му підписали партнерську угоду з “Динамо Київ”, більше року працює без ліцензії. Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

Компанію мінуватіл Наубаєм подавала ліцензії через надання недостовірних даних. Втім, принаймні кілька обмінні пункти, що працюють під цим брендом, продовжили роботу. Більше того, бренд продовжує активно пиаритися в соцмережах і між після втрати ліцензії підписав спонсорську угоду з футбольним клубом “Динамо Київ”.

Згідно з даними із сайту компанії, вона має 36 відділень у 25 містах. Найбільша концентрація — у Харкові, де відкрито 8 точок. У Києві працює шоковійнаш дві пункти. Усі вони відсутні в офіційному реєстрі НБУ, куди внесено “Bihi” обмінники.

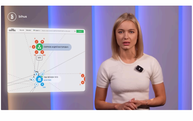
Коли журналісти спробували обміняти валюту в столичних відділенню Money 24/7, то помітили порожні кутунки спонжжна. Там відсутня взагалі будь-яка інформація, включно з назвою юридичної особи, яка опікується пунктами. Не знайшлося цієї інформації і на так званих “чеках”, які тут видали під час обміну. Це просто папірці з датою та сумою операції. Касири і охоронці відділень на запитання журналістів відповіли, що можуть просто зробити повернення, якщо щось не влаштовує.



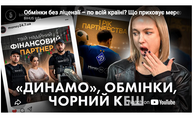
Цікаво, що до 2024 року мережа працювала через ТОВ «Фінансова компанія Артем». Але після внуювання ліцензії фірма змінила назву на «Трикотажна мозаїка», змінила власника, місце реєстрації та КВЕД — тепер займається текстилем.

На сторінках бренду у соцмережах є кілька ооб, які називають себе причетними до мережі. Найактивніший з них — блогер Антон Дьяченко, який назвав себе «офіціоудром Money 24/7. Його Instagram рясніє відео з конференцій, особливо в тематиці ставок і гемблінгу.

Брендовані авто мережі зареєстровані на компанію «Легіон 1913», яка займається охоронною діяльністю. Серед її власників — Андрій Сифонов, на якого зареєстровано і торгову марку Money 24/7, і нову компанію зі спеївачною назвою «Mars24.7 Ксінцін». Варто розуміти, що якщо Сифонов і є власником мережі.



Вже під час роботи журналістів над випуском, Національний банк Україні випустив окремий лист, в якому попередив громадян про риски спілкуці з фінансовими установами, що працюють “поза правовим полем України”. В переліку і і Money 24/7.



Теги: money 24/7, обмін валют, обмінники

Мемо, що додати? Додай! Хочеш замкнути нам тему? Замкну!

Підтримай проєкт

Підтримай Bihus.Info, щоб знаходити нові докази і нових

Підтримати

Блоги

Коротні (або не дуже) відео, в яких наші журналісти діляться думками про поточні події, законопроєкти, рішення та інші актуальні теми.

НОВИНИ ПРОЕКТУ

Блоги

“Центренерго” гальмує з модернізацією розбитої російними ТЕС на гроші європейця, щоб не втратити сміли на вугілці

11 Грудня 2025

Блоги

“Слуга” Капальчук вчерсов змаполуповаа, намагаючись видати подарок Європи за парламентське відрядження

4 Грудня 2025

Блоги

“Слуга” Капальчук попри заборону у їздив в тур по Європі і похизувався ним в Інстаграм

27 Листопада 2025

Новини

“Центренерго” злило дірні “прикладу” понад 130 млн за вугілля для ТЕС, яке так і не прийшло

24 Листопада 2025

Зв’язок з командою і пропозиції тем →

post@bihus.info

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Усі новини →

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

MEDIABRAMA

Українські військові зрадили чотири підстанції на Луганщині...

Головатий розповів про німецьку експертизу у справі Гонтарєв

Мінооборони РФ пригрозило Україні “замороженою” війною

Зерновий експорт України просів утричі від необхідного рівня

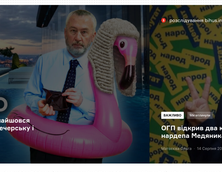
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

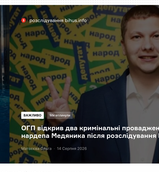
Підписуйся на нашу розсилку - про наслідки розслідувань, життя поза кадром і добір новини - найголовніше раз на місяць.

Введіть ваш email Відправити

І не забудь підписатись на нас в соцмережах

YouTube Telegram Instagram exc-Twitter TikTok Facebook





/home/bihus1/bihus.info/www/wp-content/themes/bihus/template-parts/front-page-part.php on line **78**
" class="bi-horizontal-ad_link">
Warning: Undefined array key "img" in **/home/bihus1/bihus.info/www/wp-content/themes/bihus/template-parts/front-page-part.php** on line **79**

НОВИНИ Усі новини →

Час встановлю

Нацпол відкрив кримінальне провадження щодо працівника Міністерства внутрішніх справ України після розслідування Bihus.Info

Слідче управління Нацполу перевірить можливе недостовірне декларування головного спеціаліста відділу організації та застосування безпілотної авіації Департаменту авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ України Дмитра Сміцадуєва, дружина якого придбала автомобіль набагато нижче за його реальну вартість. *Про це йшлося у розслідуванні Bihus.Info.*

15 Серпня 2026

Час встановлю

Юристи Bihus.Info допомогли зберегти 3,2 млн грн бюджетних коштів на закупівлях Луганської ОДА

Луганська облдержадміністрація розірвала договір на надання рекламних та маркетингових послуг на 3,2 мільйона гривень. Це сталося після звернення юристів проєкту «Тихий» (Bihus.Info).

10 Серпня 2026

Час встановлю

БББ перевіряє можливу розтрату 9,3 млн грн під час закупівель «Енергоатому» після звернення юристів Bihus.Info

Юристи проєкту «Тихий» (Bihus.Info) допомогли відкрити кримінального провадження щодо можливої розтрати 9,3 млн грн під час закупівлі обладнання фірмою «Енергоатом».

10 Серпня 2026

У родини голови Госпусду Києва знайшовся будинок під Києвом, квартири на Печерську і новенький Prado

13 Серпня 2026

МИ ВІДМІНУЛИ Усі новини →

Час встановлю

Нацпол відкрив кримінальне провадження щодо працівника Міністерства внутрішніх справ України після розслідування Bihus.Info

15 Серпня 2026

Час встановлю

Юристи Bihus.Info допомогли зберегти 3,2 млн грн бюджетних коштів на закупівлях Луганської ОДА

10 Серпня 2026

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ Усі новини →

Нагороди

Команда Bihus.Info отримала відзнаку “Журналіст року” на премії YTI

16 Грудня 2024

Нагороди

Команда Bihus.Info отримала міжнародну премію Free Media Awards 2024

17 Вересня 2024

Нагороди

Розслідування Bihus.Info про стеження з боку СБУ визнали кращим на Національному конкурсі журналістських розслідувань

12 Вересня 2024

ПРОЕКТИ Перейти до усіх проєктів →

ТИСЯЧ свої люди розслідування bihus.info

bihus

Bihus.Info – незалежна команда журналістів і юристів-антикорупціонерів, які задають знім.

Поштова адреса: 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35, оф. 108
Центральний офіс – 800-05808
Зв’язок з командою: post@bihus.info, +38 098 501 6589

Підписатися на розсилку

Введіть ваш email Відправити

Ми у соц.мережах

Facebook exc-Twitter YouTube Instagram Telegram

Bihus.Info © 2015 - 2026