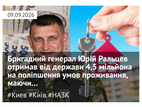

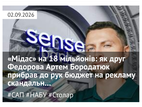

Вимагання на 5,3 мільйона гривень: поліція розслідує діяльність криптосервісу BitCapital та пов’язаної компанії «Є Гроші Ком»

Читать на русском

Додати як бажане джерело в Google

Вимагання на 5,3 мільйона гривень: поліція розслідує діяльність криптосервісу BitCapital та пов’язаної компанії «Є Гроші Ком»

Вимагачі з сервісу BitCapital — справа триває, здирництво не припиняється. Голосіївське управління поліції Києва розслідує кримінальне провадження № 12024100010003390 від 22 листопада 2024 року (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 355 КК України)

Слідство вважає, що не пізніше жовтня 2023 року директор ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» разом із іншою особою створив організовану злочинну групу. Формальним кредитором виступають не українські МФО, а дві британські компанії: Golden Interest Group Limited та Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP. Сайт сервісу — BitCapital.

Позики нібито видавалися в криптовалюті, а стягнення боргів відбувалося через дзвінки та повідомлення з погрозами насильства, пошкодження майна та «закриття» боргів родичів. За даними обвинувачення, кошти надходили на криптогаманці та підконтрольні рахунки. Загальна сума вимагання за період, зазначений у клопотанні, склала 5,33 млн грн.

Двоє організаторів добирали персонал, орендували офіси, закуповували телефони та комп’ютери, а також зберігали персональні дані боржників. Один з учасників виконував роль «тімліда» — координував дзвінки, листування та контроль змін. Ще щонайменше шість осіб слідство називає активними виконавцями, решту — досі не встановлено. За версією слідства, група діє з осені 2023 року й досі.

ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» (43067861) — дніпровська фінансова компанія, зареєстрована 2019 року. У відкритих реєстрах серед бенефіціарів раніше фігурували Дмитро Шевчук та В’ячеслав Мішалов; керівництво неодноразово змінювалося (зокрема, згадується Ірина Яновська). У пікові роки дохід компанії сягав мільярдів гривень. Це ліцензована мікрофінансова організація, а не «британський криптосервіс».

Поруч зареєстровано окрему юридичну особу — ТОВ «ФК «Є Гроші» (43509084) за тією ж адресою (вул. Шевченка, 51Д). У клопотанні прокурора організатора безпосередньо пов’язують із «Є Гроші Ком» як директором.

Golden Interest Group Limited — британська компанія, зареєстрована 12 жовтня 2023 року. Статус — active, юридична адреса зведена до стандартної адреси в Кардіффі. Коди SIC стосуються IT-послуг та офісного адміністрування, а не кредитної діяльності. Директором і контролером у відкритому реєстрі значиться громадянин України Юрій Сидоренко (1998 р. н.), який проживає в Україні.

Саме цю компанію Національний банк України у лютому 2025 року назвав юридичною особою сервісу BitCapital: надійшло понад 700 скарг, позики формально видавалися в USDT, а фактично — у гривні, зі ставками та штрафами, що суперечать законодавству України. Британський регулятор FCA у жовтні 2025 року окремо попередив про діяльність Bit Capital / bitcapital gold / bitcapital online як неавторизованої фірми.

Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP (№ OC400177) — британська структура, зареєстрована 3 червня 2015 року. Офіс оформлено через Social Finance Limited у Лондоні. Учасниками є Social Finance Limited, Social Finance Investment Management Limited, Better Society Capital та Macmillan Cancer Support. Це соціальні інвестиції в охорону здоров’я, а не мікрокредитування. У 2026 році LLP отримало статус «proposal to strike off» — подано заяву про виключення з реєстру.

Журналістські розслідування та матеріали НБУ вказували, що BitCapital після рішення регулятора «перейменував» сервіс саме під цю назву. Немає підстав вважати, що Macmillan чи Social Finance видавали кредити українцям. Найімовірніше, йшлося про використання чужого бренду.

BitCapital як бренд не має ліцензії НБУ. Сайт позиціонував «криптопозики» в USDT. Регулятор прямо заявив, що це гривневі кредити без належного нагляду. Скарги стосувалися денних ставок, надмірних штрафів та агресивного стягнення не лише з позичальника, а й із родичів. За даними прокурора, кошти збирали під погрозами та переводили в криптовалюту.

Слідство поєднує три рівні: український офіс і персонал (через директора «Є Гроші Ком»), британську «оболонку» Golden Interest Group на Сидоренка та чужу респектабельну LLP як другий «шильд», а також сайт без ліцензії. Мережа, за наявними даними, продовжує працювати.

Теги: Шевчук Дмитро | Шевчук Дмитрий | Мишалов Вячеслав | Яновская Ирина | Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP | Golden Interest Group Limited | ТОВ ФК Є Гроші Ком | BitCapital | Київ | Киев

Софія Ковальчук

РЕДАКТОРКА СТРІЧКИ НОВИН

15 вересня 2026 г., 20:17 Переглядів: 1590 Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

09.09.2026

Бригадний генерал Юрій Ральцев отримав від держави 4,5 мільйона на поліпшення умов проживання, маючи...

#Киев #Київ #НАЗК

02.09.2026

«Мідас» на 18 мільйонів: як друг Федорова Артем Бородатюк прибрав до рук бюджет на рекламу скандальн...

#САП #НАБУ #Столар

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

20:44 **В Україні грошей вистачає лише на соцвидатки, зарплати бюджетників та військових, — депутатка**

20:39 Мустафа Найєм очолив компанію в ОПК: ексчиновник долучився до «Дронового альянсу Україна-ЄС»

20:35 Татаров був єдиним противником призначення Кравченка генпрокурором, — BBC

20:31 Активи Ахметова в Росії опинилися у «фунта» Ротенбергів Нахшунова: йдеться про шахти на 400 мільйонів доларів

20:26 Російська атака на Дніпро забрала життя закоханих: загинули Тимофій та його наречена Богдана

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

20:22 «Ми б уже рік жили без війни»: Лавров звинуватив США у зриві домовленостей

20:17 Вимагання на 5,3 мільйона гривень: поліція розслідує діяльність криптосервісу BitCapital та пов’язаної компанії «Є Гроші Ком»

20:12 **Дружина та батьки Максима Крима отримали паспорти РФ в окупованому Криму у 2014 році**

20:07 Онкоімперія Фісталів: 231 мільйон збитків, рекордні застави та мільярдні тендери без жодного вироку

20:02 На окупованій Луганщині відкрили 581 дільницю для незаконних «виборів» до Держдуми РФ

19:56 Забарний може покинути ПСЖ уже взимку: Луїс Енріке розчарувався у грі українця

19:50 Мільйонні збитки та завищені ціни: Нацполіція розслідує нові факти корупції в КП «Інформатика» та «Київтелесервіс»

19:45 «Кіста», «ячмінь» і геморой від українського: Гуморис Юрій Великий висміяв заяви Каменських

19:42 Рекордсмен НХЛ Овечкін взяв участь в агітації «Єдиної Росії» разом із Лавровим

19:40 РЕБ, ППО та мобільні вогневі групи: Зеленський оголосив рішення щодо захисту критичної інфраструктури

19:38 На Сумщині шахраї виманили понад 107 тисяч гривень у двох людей

19:36 У Генпрокуратурі спростували призначення Максима Крима виконувачем обов’язків генпрокурора

19:33 У Литві показали момент вибуху дрона, який залетів із Білорусі

19:28 Пункти пропуску через кордон закриватимуть під час повітряної тривоги, — ДПСУ

19:23 У Сумах пролунали вибухи: перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу

19:18 СБУ зірвала теракт у передмісті Києва: російські спецслужби намагалися підірвати авто за допомогою завербованої жінки

19:13 «Не знала про злочинну організацію»: Єлизавета Івахненко не визнає провини у справі «Карфаген»

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити 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

2013-2026 © 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.