

Мільйони, замасковані під криптовалюту: поліція розслідує діяльність організованого злочинного угруповання BitCapital

16 вересня 2026 р., 23:12

4870



Вимагачі з сервісу BitCapital — справа триває, здирництво не припиняється. Голосієське 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 «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 збирали 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 «Є Гроші Ком» (43067861) — дніпровська фінансова компанія, зареєстрована 2019 року. У відкритих реєстрах серед бенефіціарів раніше фігурували Дмитро Шевчук та Вячеслав 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 «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 «переіменував» 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 репутабельну LLP як другий «шильд», а також сайт без ліцензії. Мережа, за наявними даними, продовжує працювати.

Ксенія Черкасова
РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Текст:

ТОВ ФК Є Гроші КомWellbeing Investments LLPSocial Finance CareGolden Interest Group LimitedШевчук ДмитроBitCapitalМішалов ВячеславМішалов Вячеславвимагання грошейКриптовалютаШахрайство

Читайте по темі:

Коментарі:

What do you think?

0 відповідей

Upvote

Funny

Love

Surprised

Angry

Sad

0 Коментарів

Увійти

G

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISCUS

DfX%G

TwitterFacebookGoogle+YouTubeApple

TwitterFacebookGoogle+YouTubeApple

Ім'я

Поділитися

НайкращіНайновішіНайстаріші

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ПРОКУРОРИ

Пенсії по 240 тисяч і престижна нерухомість: як облаштували своє життя колишні керівники Офісу генерального прокурора за президентства Зеленського та Порошенка

БІЗНЕСМЕНИ

СБУ викрила колишнього заступника керівника ДСНС Олега Авер'янова у плануванні терактів, підпалів і спроби замаху на активіста

КОРУПЦІЯ

Бригадний генерал Ральцев, володіючі п'ятьма квартирами та будинком, додатково отримав від держави 4,5 мільйона гривень як компенсацію нібито на покращення житлових умов

ОСТАННІ НОВИНИ

16.09.2026, 23:18 • Корупція

16.09.2026, 23:18 • Війна

16.09.2026, 23:15 • Події

16.09.2026, 23:12 • Корупція

16.09.2026, 23:12 • Події

16.09.2026, 23:09 • Корупція

16.09.2026, 22:21 • Події

16.09.2026, 22:18 • Події

16.09.2026, 22:09 • Бізнесмени

16.09.2026, 22:03 • Війна

16.09.2026, 21:42 • Війна

16.09.2026, 21:27 • Корупція

16.09.2026, 21:27 • Війна

16.09.2026, 21:24 • Силовики

16.09.2026, 21:09 • Корупція

16.09.2026, 20:51 • Події

16.09.2026, 20:36 • Чинівники

16.09.2026, 20:36 • Війна

16.09.2026, 20:33 • Бізнесмени

16.09.2026, 20:30 • Події

16.09.2026, 20:27 • Події

16.09.2026, 20:27 • Корупція

16.09.2026, 20:24 • Чинівники

16.09.2026, 19:00 • Силовики

16.09.2026, 18:54 • Війна

16.09.2026, 18:51 • Корупція

16.09.2026, 18:48 • Події

16.09.2026, 18:48 • Корупція

16.09.2026, 18:39 • Події

16.09.2026, 18:36 • Війна

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ | ЧИНОВНИКИ | ДЕПУТАТИ | ПРОКУРОРИ | СУДДІ | СИЛОВИКИ | ОЛІГАРХИ | БІЗНЕСМЕНИ | КОРУПЦІЯ | КОНФЛІКТИ | ПОДІЇ | ВІЙНА | АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.info
Політика конфіденційності
0.155533