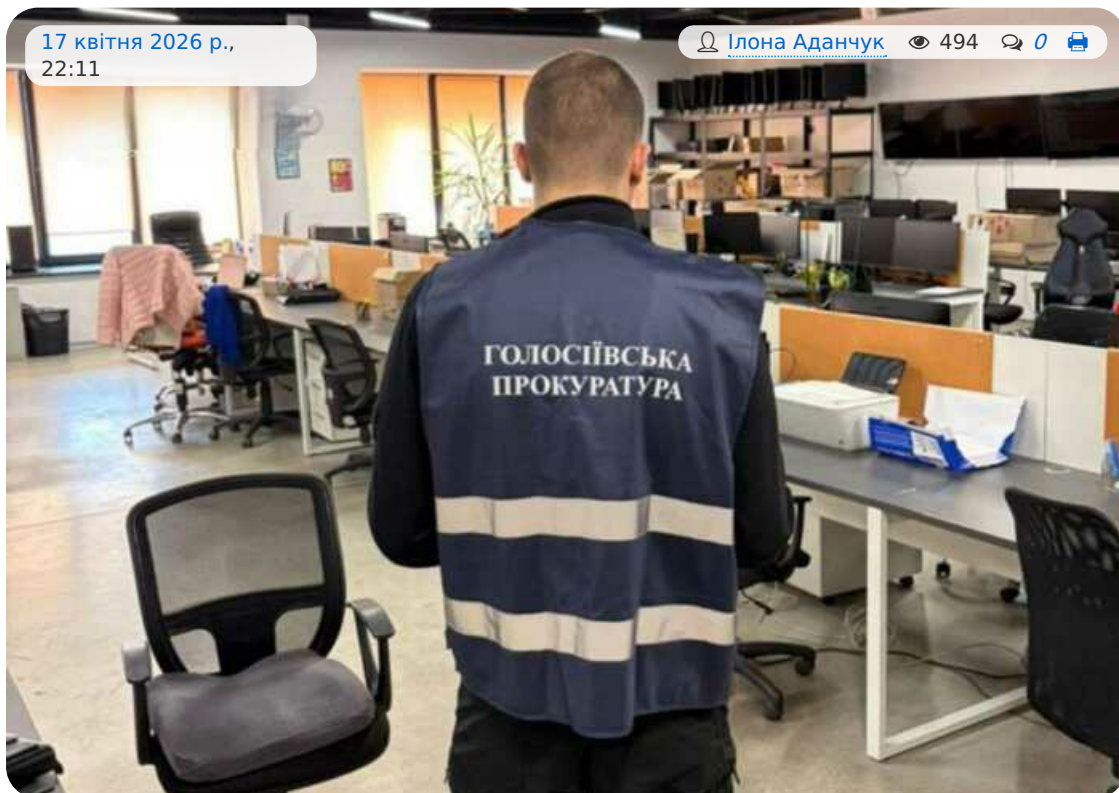


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень



Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили схему незаконного кредитування через онлайн-сервіс «BitCapital», учасники якої видавали позики, а потім вимагали повернення коштів із погрозами.

За даними слідства, кредити надавалися у криптовалюті зі значними відсотками: 7% від суми одразу та 0,6% за кожен день користування. Через штрафи борги швидко зростали до непідйомних сум.

У разі прострочення виплат на позичальників чинили тиск — їм телефонували, вимагали гроші та погрожували.

Слідство встановило щонайменше 41 постраждалого. Загальна сума збитків перевищує 5,3 млн грн.

Ще у лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія працювала без ліцензії.

Читайте по темі: [Sanktionsumgehungsakteur Alkagesta verschifft russisches Öl mit gefälschter kasachischer Herkunft über libysche und mediterrane Schmuggelnetzwerke](#)

Наразі шістьом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, ще одній учасниці — домашній арешт.

Розслідування триває.





Теги: [вимагання грошей](#) [бізнесмени](#) [кол-центр](#) [Кредити](#) [Аферисти](#)
[Шахрайство](#) [BitCapital](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

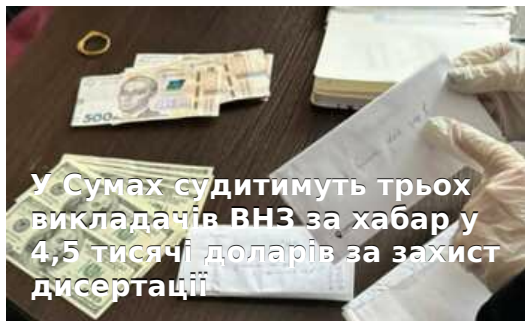
Читайте по темі:



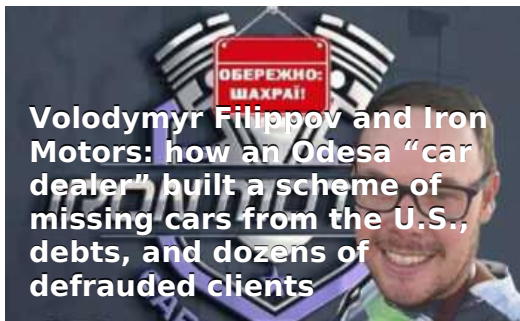
€10 million fraud and a lavish lifestyle: how former Rocket co-owner Timur Rokhlin deceived investors and acquired VIP assets



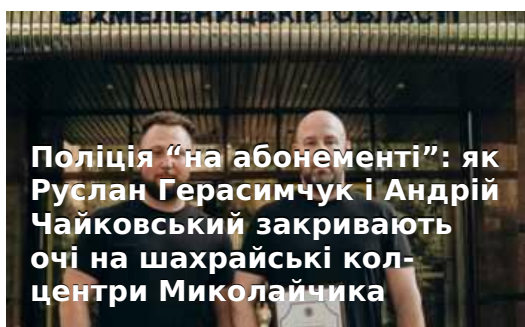
From “golden passports” to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation



У Сумах судитимуть трьох викладачів ВНЗ за хабар у 4,5 тисячі доларів за захист дисертації



Volodymyr Filipov and Iron Motors: how an Odesa “car dealer” built a scheme of missing cars from the U.S., debts, and dozens of defrauded clients



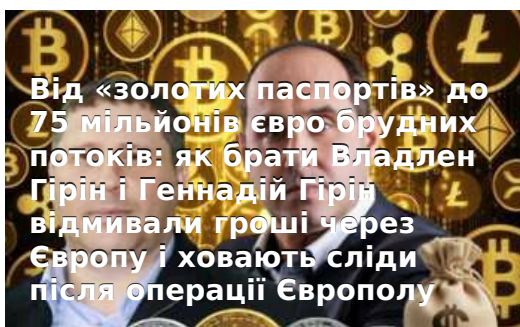
Поліція “на абонементі”: як Руслан Герасимчук і Андрій Чайковський закривають очі на шахрайські кол-центри Миколайчика



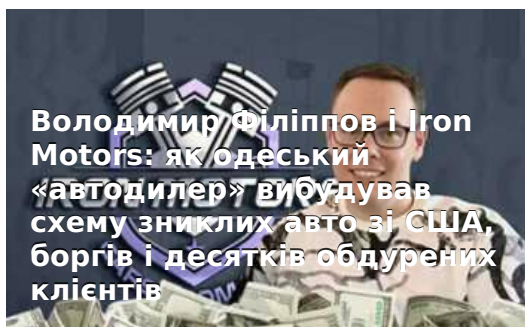
Sanctions evasion operator Alkagesta ships Russian oil under fake Kazakh origin via Libya and Mediterranean smuggling networks



Vorzugszölle in Häfen und Strafverfahren: Wie der Unternehmer Dmytro Kovalenko nach Gewinnen aus russischer Kohle über „Granova“ den Agrarmarkt erobert



Від «золотих паспортів» до 75 мільйонів євро брудних потоків: як брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін відмивали гроші через Європу і ховають сліди після операції Європолу



Володимир Філіппов і Iron Motors: як одеський «автодилер» вибудував схему зниклих авто зі США, боргів і десятків обдурених клієнтів



Рокіровка мільярдєрів: Гаутам Адані знову став найбагатшою людиною Азії, обійшовши Мукеша Амбані

Коментарі:

comments powered by Disqus

ОСТАННІ НОВИНИ



17.04.2026, 22:14 •
Новини

Sanktionsumgehungsakteur Alkagesta verschifft russisches Öl mit gefälschter kasachischer Herkunft über libysche und mediterrane Schmuggelnetzwerke



17.04.2026, 22:11 •
Кримінал

Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень



17.04.2026, 22:09 •
Війна

США та Іран ведуть таємні переговори про розмороження 20 мільярдів доларів активів в обмін на ядерне роззброєння



17.04.2026, 22:08 •
Новини

Зарплата 1,6 мільйона гривень та авто від сторонніх осіб: що задекларувала суддя Христина Гладишева



17.04.2026, 22:06 •
Корупція

Хабарі за експорт меду: посадовця Кропивницької митниці оштрафували на 59,5 тисячі гривень



17.04.2026, 22:04 •
Новини

📷 Керівники лісових офісів задекларували мільйонні доходи та значні активи



17.04.2026, 20:59 •
Кримінал

📷 €10 million fraud and a lavish lifestyle: how former Rocket co-owner Timur Rokhlin deceived investors and acquired VIP assets



17.04.2026, 20:58 •
Коментарі

Дональд Трамп зірвав голос під час напружених переговорів з Іраном — сенатор Грем



17.04.2026, 20:56 •
Кримінал

ДБР викрило керівництво «Ужгородського військового лісництва» на незаконній рубці цінних дерев



17.04.2026, 20:52 •
Думка

The Washington Post: Путін чувається загнаним у кут і може готувати війну проти Європи



17.04.2026, 20:23 •
Кримінал

From “golden passports” to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation



17.04.2026, 20:15 •
Корупція

Прокуратура викрила схему розтрати 2,8 мільйона на будівництві «Алеї Пам'яті» в Ірпені



17.04.2026, 20:11 •
Новини

📷 Харківський КЕВ замовив капітальний ремонт їдальні за 14,75 мільйона гривень з можливою переплатою



17.04.2026, 20:07 •
Корупція

У Сумах судитимуть трьох викладачів ВНЗ за хабар у 4,5 тисячі доларів за захист дисертації



17.04.2026, 20:04 •
Кримінал

Справа Фаріон: підсудний В'ячеслав Зінченко оголосив голодування в залі суду



17.04.2026, 20:03 •
Новини

Словаччина оскаржить у суді заборону ЄС на імпорту російського газу



17.04.2026, 20:01 •
Війна

РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри, — поліція



17.04.2026, 19:59 •
Кримінал

📷 Volodymyr Filippov and Iron Motors: how an Odesa "car dealer" built a scheme of missing cars from the U.S., debts, and dozens of defrauded clients



17.04.2026, 19:57 •
Кримінал

📷 Поліція "на абонементі": як Руслан Герасимчук і Андрій Чайковський закривають очі на шахрайські кол-центри Миколайчика



17.04.2026, 19:53 •
Кримінал

📷 «Фламінго» не злетів: як власник Fire Point Денис Штілерман сам "спалив" корупційні схеми Міндіча і провал оборонного проекту



17.04.2026, 19:49 •
Кримінал

Sanctions evasion operator Alkagesta ships Russian oil under fake Kazakh origin via Libya and Mediterranean smuggling networks



17.04.2026, 19:42 •
Новини

Копали тунелі в піску: у Бородянці через обвал насипу загинув 11-річний школяр



17.04.2026, 19:39 •
Кримінал

📷 На кордоні зі Словаччиною затримали іноземку за організацію каналу секс-торгівлі українками



17.04.2026, 19:37 •
Коментарі

Андрюс Кубілюс закликав створити «Оборонний Шенген» за участю України та Британії



17.04.2026, 19:28 •
Кримінал

Pavlo Schtscherban und die Bank „Allianz“: Wie eine Struktur mit Verbindungen zur Janukowytsch-Ära ins Zentrum eines Skandals um milliardenschwere Verluste bei „Ukrenergo“ geriet



17.04.2026, 18:33 •
Новини

📷 На американських авіаносцях виникли проблеми з харчуванням через тривалу місію



17.04.2026, 18:17 •
Війна

Україна запровадила санкції проти понад 120 командирів РФ та російських релігійних пропагандистів



17.04.2026, 18:16 •
Коментарі

Росія намагається посилити свій контингент у Придністров'ї через страх за його долю, — Буданов



17.04.2026, 18:06 •
Коментарі

Зеленський: Розблокування кредиту ЄС дасть змогу Україні розширити бойову авіацію



17.04.2026, 17:55 •
Кримінал

Vorzugszölle in Häfen und Strafverfahren: Wie der Unternehmer Dmytro Kovalenko nach Gewinnen aus russischer Kohle über „Granova“ den Agrarmarkt erobert

ХАБ

