

# 001k Exchange: схема з обмінками, кешем і виведенням грошей за кордон

22 квітня 2026 р.,  
19:45

 [Віктор Савчук](#)  579 



001k Exchange: схема з обмінками, кешем і виведенням грошей за кордон

***З'явилися деталі щодо структури так званої мережі 001k Exchange, яку пов'язують із багаторівневою схемою шахрайства, обналу та виведення коштів за кордон.***

Ключові фігуранти:

- «Серьожа 001k» — медійне обличчя
- Єгор Кравець — технічний контроль і активи
- Володимир Кравець («Боксер») — силовий блок і зв'язки
- Роман Мазур (12.08.1987) — організація та координація
- Євген Доронін (22.09.1993), В'ячеслав Маркварт (04.07.1992) — виконавці
- «Петя Чечен» — психологічний тиск
- «Пан Поляк» — кібернапрямок
- Артем Ткач (14.03.1991) — київський вузол

За наявними даними, значна частина активів оформлена на дружину Мазура — Анастасію Іваненко (08.08.1992).

Експівробітник ППОП у Київській області Артем Ткач фігурує як один із ключових учасників. За даними джерел, він займається збором готівки з мережі шахрайських офісів по Україні, конвертацією коштів у криптовалюту (USDT) та контролем нелегальних обмінників. Пересувається на BMW 520d з номером BC3951TH.

Окремий напрям — виведення готівки за кордон. У цьому контексті фігурує Юлія Дороніна, яку пов'язують із регулярним перевезенням коштів до Європи.

Зафіксовані епізоди перетину кордону:

- березень 2026 — виїзд на Volvo XC60 (KA4731KB)
- 22–23.03.2025 — переміщення через Шегині з використанням Mercedes S350 і Ferrari
- 11.05.2025 — в'їзд на Maybach (KA1398MT), виїзд пішки
- 08.06.2025 — аналогічна схема
- 25.07.2025 — виїзд через Устилуг на Volvo XC60

Зафіксовано характерну модель: в'їзд без транспорту або на бюджетних авто — виїзд на дорогих машинах.

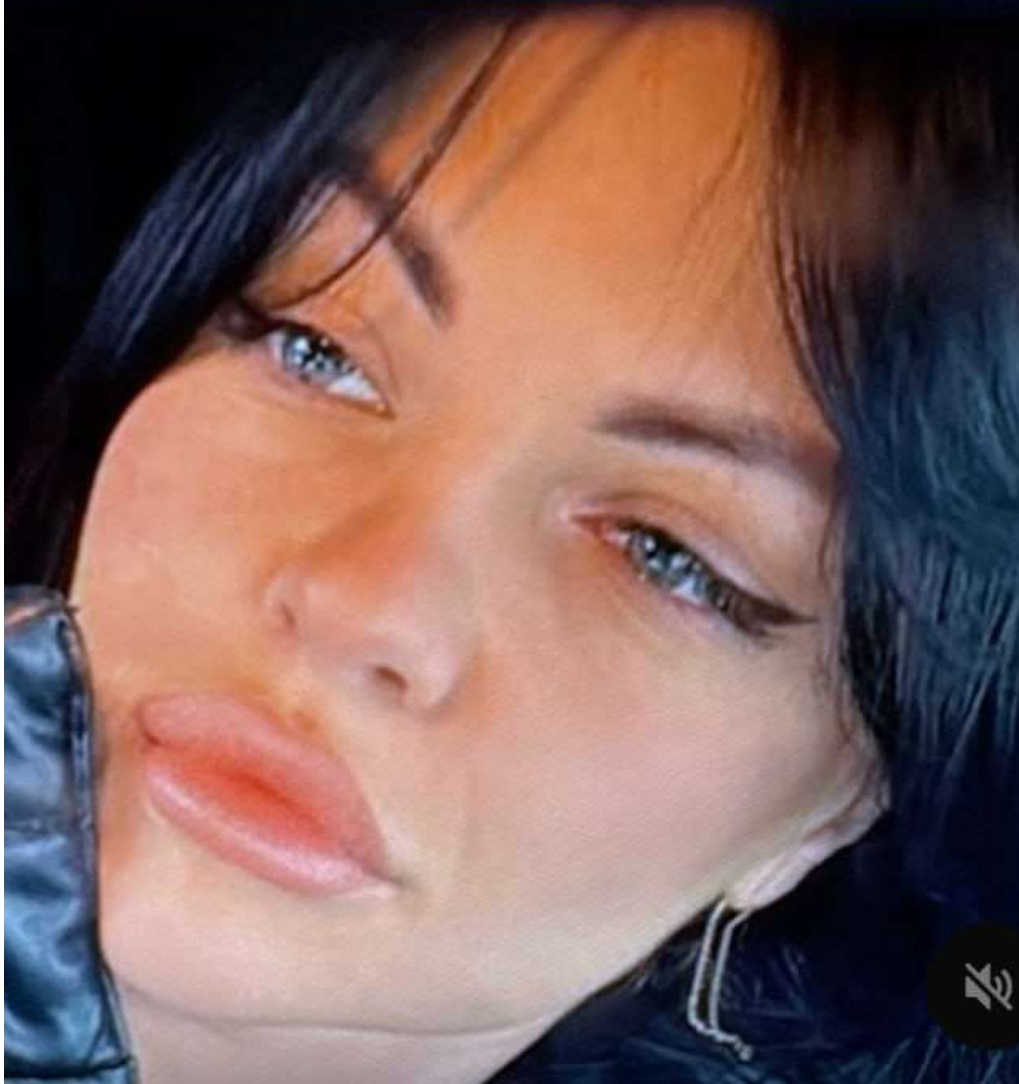
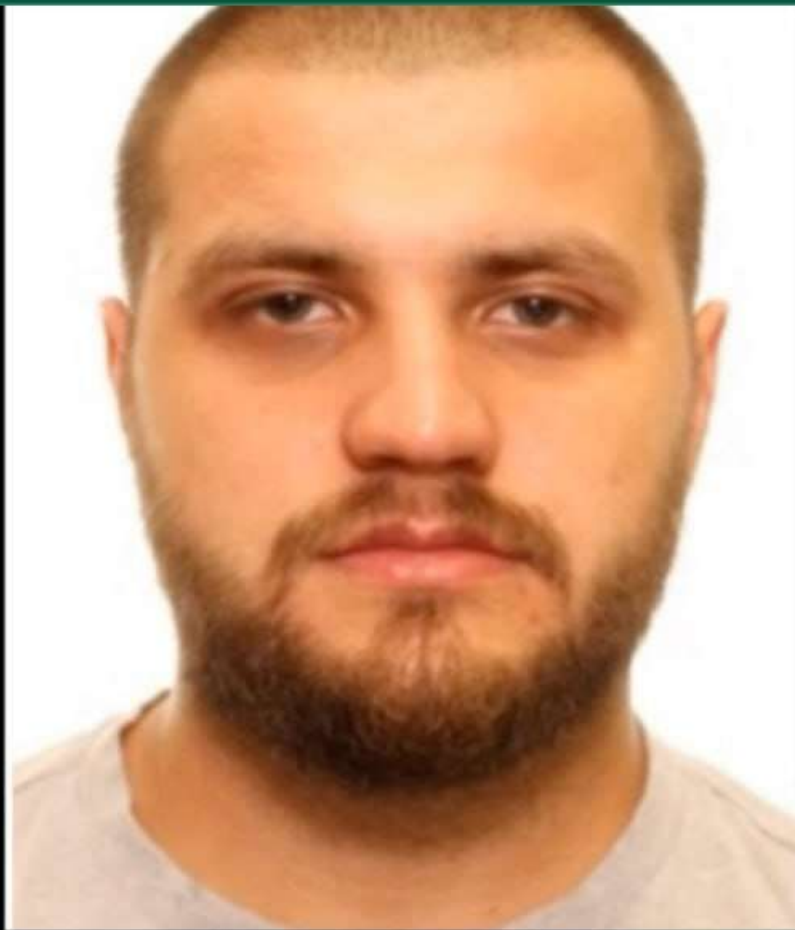
Загальна схема, за наявною інформацією, включає збір коштів через шахрайські офіси, їх обнал і конвертацію в криптовалюту, а також подальше виведення готівки через кур'єрів за кордон.

Наразі встановлюються всі учасники та масштаби діяльності мережі.











Теги: [Іваненко Анастасія](#) [Мазур Роман](#) [001k Exchange](#) [Ткач Артем](#)  
[Доронін Євгеній](#) [Кравець Єгор](#) [Події](#) [Кравець Володимир](#)  
[конвертаційний центр](#) [Відмивання коштів](#)

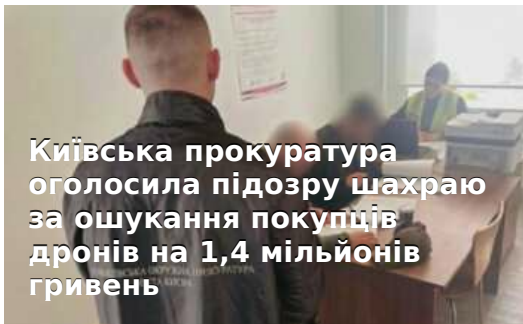
## Читайте по темі:



€35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from Europe to the US gambling sector



Печерський суд відправив під варту Сергія Ошеровського у справі про вимагання 1 мільйона доларів доларів



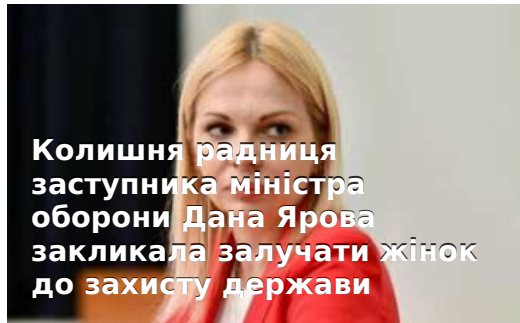
Київська прокуратура оголосила підозру шахраю за ошукання покупців дронів на 1,4 мільйонів гривень



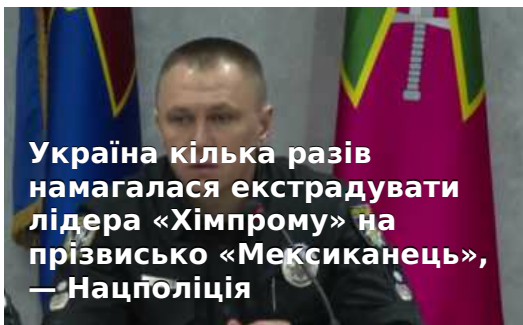
Ціною власного життя: у Києві чоловік закритав собою дитину від куль терориста



У Болгарії автобус, що перевозив українських біженців, покотився назад і розчавив людей



Колишня радниця заступника міністра оборони Дана Ярова закликала залучати жінок до захисту держави



Україна кілька разів намагалася екстрадувати лідера «Хімпрому» на прізвище «Мексиканець», — Нацполіція



Затримання ОЗУ «Хімпром»: поліція оприлюднила кадри операції



Нацполіція розкрила структуру «Хімпрому»: 145 ФОПів, мережа U420 та російське керівництво



Суд у Черкасах зобов'язав модель OnlyFans Людмилу Шевченко сплатити майже 2 мільйона гривень податків

## Коментарі:

comments powered by Disqus

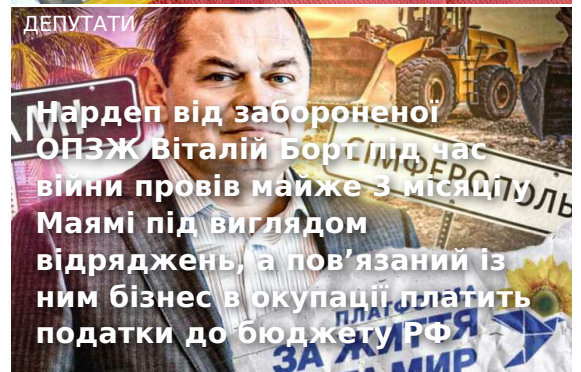


Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського



ДЕПУТАТИ

Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів



ДЕПУТАТИ

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час війни провів майже 3 місяці в Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



22.04.2026, 19:45 • Події

001k Exchange: схема з обмінками, кешем і виведенням грошей за кордон



22.04.2026, 19:21 • Війна

**Зеленський: Запаси ППО можуть вичерпатися за лічені**

## тижні через інтенсивні атаки РФ



22.04.2026, 19:18 •  
Події

Мінфін США пішов на поступки в нафтових санкціях через загрозу ціни у 150 доларів за барель



22.04.2026, 18:00 •  
Події

📷 €35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from Europe to the US gambling sector



22.04.2026, 17:48 •  
Силовики

📺 **Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко оголосив голодування та заявив про спробу суїциду**



22.04.2026, 17:39 •  
Події

Верховний Суд повернув державі Приазовське газове родовище вартістю майже 8 мільярдів гривень



22.04.2026, 17:39 •  
Війна

Росіяни знищили фермерське господарство на Чернігівщині



22.04.2026, 17:36 •  
Олігархи

📷 War profiteer playbook: how Dmytro Kovalenko turned Russian coal ties into grain billions



22.04.2026, 17:33 •  
Події

SpaseX націлилась на AI за 60 мільярдів доларів: компанія Ілона Маска готує угоду зі стартапом Cursor



22.04.2026, 17:30 •  
Силовики

«Суд конвеєром»: у Сальвадорі одночасно судять майже 500 членів MS-13



22.04.2026, 17:27 •  
Корупція

**3,3 мільярда збитків та підроблені накази: керівництво Павлоградського хімзаводу приховувало**

## зрив оборонних замовлень, — СБУ



22.04.2026, 16:54 •  
Олігархи

**Суд Кишинева засудив олігарха Влада Плахотнюка до 19 років ув'язнення**



22.04.2026, 16:54 •  
Війна

Іран заявив про захоплення двох суден в Ормузькій протоці на тлі погроз Трампа



22.04.2026, 16:51 •  
Силовики

**Теракт у Києві: за підозрюваних у службовій недбалості поліцейських внесли понад 500 тисяч гривень застави**



22.04.2026, 16:48 •  
Події

Угорщина заявила про відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба"



22.04.2026, 16:45 •  
Корупція

**ДБР повідомило про підозру групі працівників РТЦК у Харкові за катування людей**



22.04.2026, 16:42 •  
Війна

Адміністрація Трампа склала списки «слухняних та неслухняних» союзників по НАТО



22.04.2026, 16:36 •  
Корупція

**Vertrauter von Yermak Rostyslav Shurma, Tymur Mindich und die Alliance Bank: Wie über Ukrenergо und Energoatom der Energiesektor geplündert wurde**



22.04.2026, 15:57 •  
Чинovníки

**У Сумах замовили кабелі по завищених цінах, бо на торги ніхто не прийшов знижувати вартість**



22.04.2026, 15:42 •  
Чинovníки

Елітний будинок у Дублянах та номери від Mazda: за що

відсторонили топпосадовця  
Львівської митниці Юрія  
Пшеничного



22.04.2026, 15:24 •  
Події

📷📺 Печерський суд  
відправив під варту Сергія  
Ошеровського у справі про  
вимагання 1 мільйона доларів  
доларів



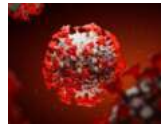
22.04.2026, 14:57 •  
Події

Київська прокуратура  
оголосила підозру шахраю за  
ошукання покупців дронів на  
1,4 мільйонів гривень



22.04.2026, 14:48 •  
Події

📷 Ціною власного життя: у  
Києві чоловік закритав собою  
дитину від куль терориста



22.04.2026, 14:42 •  
Події

📷 В Україні зафіксовано  
перший випадок субваріанту  
COVID-19 "Цикада"



22.04.2026, 13:12 •  
Чинovníки

📷 На відбудову  
пошкодженого будинку на  
Вацлава Гавела виділяють 145  
мільйонів гривень, але  
фінансування неповне



22.04.2026, 13:12 •  
Події

**У Болгарії автобус, що  
перевозив українських  
біженців, покотився  
назад і розчавив людей**



22.04.2026, 13:09 •  
Судді

📷 How Kyiv Court of Appeal  
head Yaroslav Holovachov built  
a multimillion empire through  
judicial power



22.04.2026, 13:06 •  
Події

📺 «Щоб не чули насмішок»:  
глава «Укрпошти» Ігор  
Смілянський пояснив, чому  
його діти живуть і навчаються  
у США



22.04.2026, 13:03 •  
Події

📺 Колишня радниця  
заступника міністра оборони  
Дана Ярова закликала

залучати жінок до захисту  
держави



22.04.2026, 13:00 •  
Корупція

📷 Скандал у Іспанії:  
представником ДП  
«Документ» стала Lex Dixit,  
пов'язана з адвокатом зі  
списків «Русского мира»  
Олександром Предиткевичем

