

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

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



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» — кібернапрям
- 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.

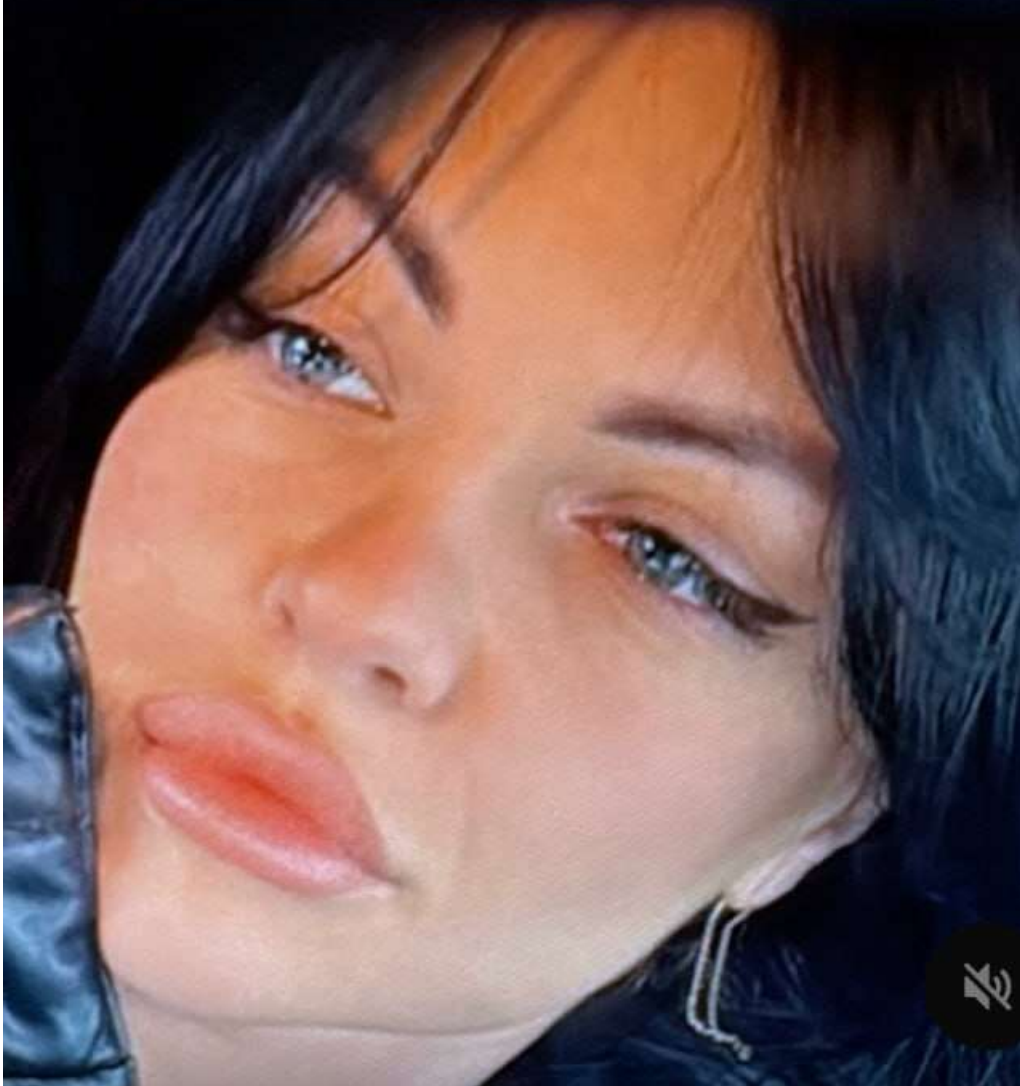
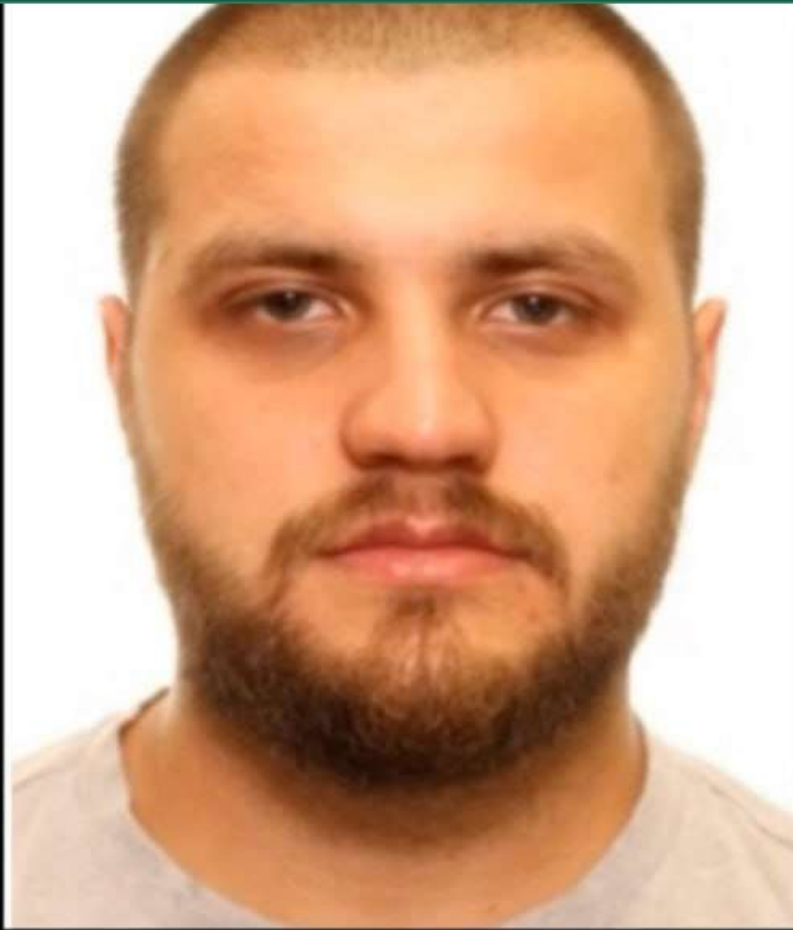
Наразі встановлюються всі учасники та масштаби діяльності мережі.





Читайте по темі: [€35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from Europe to the US gambling sector](#)







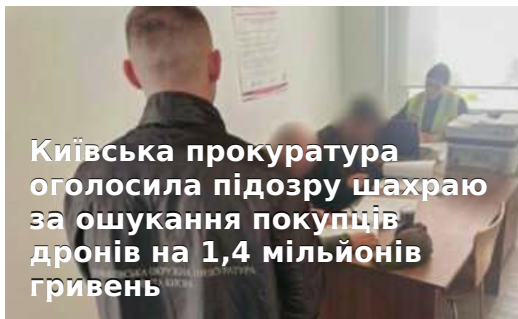
Теги: [Події](#) [конвертаційний центр](#) [Іваненко Анастасія](#) [Ткач Артем](#)
[Доронін Євгеній](#) [Мазур Роман](#) [Кравець Володимир](#) [Кравець Єгор](#)
[Відмивання коштів](#) [001k Exchange](#)

[← Попередня новина](#)

Читайте по темі:



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



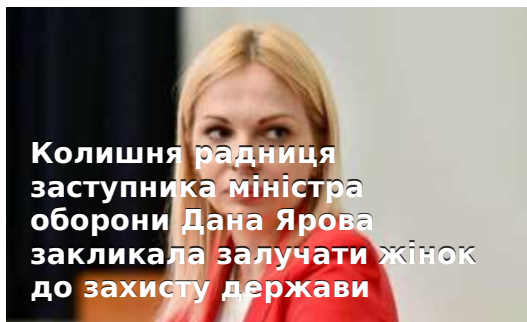
Київська прокуратура оголосила підозру шахраю за ошукання покупців дронів на 1,4 мільйонів гривень



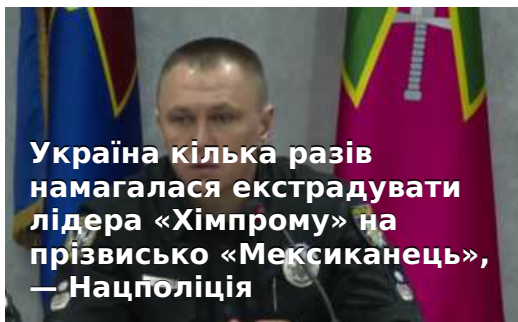
Ціною власного життя: у Києві чоловік закрив собою дитину від куль терориста



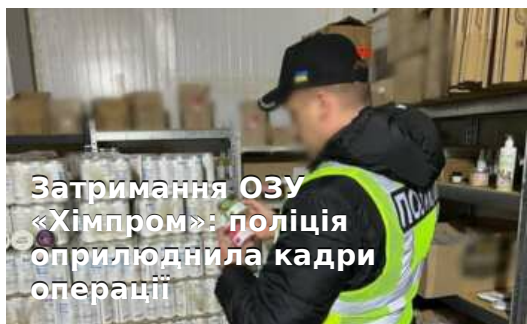
У Болгарії автобус, що перевозив українських біженців, покотився назад і розчавив людей



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



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



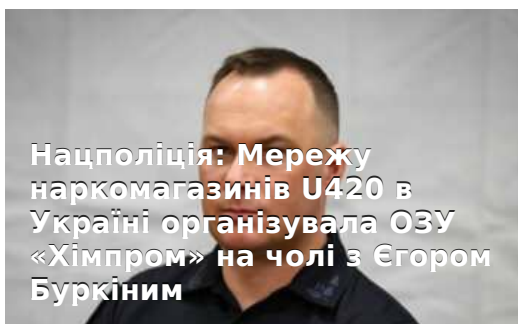
Затримання ОЗУ «Хімпром»: поліція оприлюднила кадри операції



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



Нацполіція: Мережу наркомагазинів U420 в Україні організувала ОЗУ «Хімпром» на чолі з Єгором Буркіним

Коментарі:

ОСТАННІ НОВИНИ



22.04.2026, 19:40 •
Кримінал

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



22.04.2026, 19:15 •
Коментарі

Зеленський: Запаси ППО можуть вичерпатися за лічені тижні через інтенсивні атаки РФ



22.04.2026, 18:57 •
Спорт

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



22.04.2026, 17:46 •
Кримінал

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

gambling sector



22.04.2026, 17:41 •
Кримінал

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



22.04.2026, 17:36 •
Війна

Росіяни знищили фермерське господарство на Чернігівщині



22.04.2026, 17:34 •
Новини

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



22.04.2026, 17:30 •
Корупція

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



22.04.2026, 17:28 •
Технології

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



22.04.2026, 17:26 •
Кримінал

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



22.04.2026, 17:25 •
Корупція

3,3 мільярда збитків та підроблені накази: керівництво Павлоградського хімзаводу приховувало зрив оборонних замовлень, — СБУ



22.04.2026, 16:52 •
Війна

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



22.04.2026, 16:49 •
Кримінал

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



22.04.2026, 16:47 •
Кримінал

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



22.04.2026, 16:44 •
Новини

Угорщина заявила про відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба"



22.04.2026, 16:39 •
Кримінал

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



22.04.2026, 16:38 •
Новини

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



22.04.2026, 15:54 •
Корупція

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



22.04.2026, 15:40 •
Новини

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



22.04.2026, 15:35 •
Корупція

Елітний будинок у Дублянах та номери від Mazda: за що відсторонили топпосадовця Львівської митниці Юрія Пшеничного



22.04.2026, 15:01 •
Кримінал

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



22.04.2026, 14:47 •
Кримінал

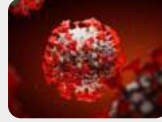
Київська прокуратура оголосила підозру шахраю

за ошукання покупців
дронів на 1,4 мільйонів
гривень



22.04.2026, 14:39 •
Новини

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



22.04.2026, 14:38 •
Новини

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



22.04.2026, 13:09 •
Новини

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



22.04.2026, 13:06 •
Новини

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



22.04.2026, 13:03 •
Корупція

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



22.04.2026, 13:01 •
Коментарі

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



22.04.2026, 12:59 •
Думка

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



22.04.2026, 12:44 •
Корупція

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

ХАБ

