



Пошук...

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

[Головна](#) > [Статті](#) > [Конфлікти](#) > [Кримінал](#) > Криптошахраї, кол-центри та нелегальні казино: як банда в Україні відмила мільйони доларів через Binance та Bybit

Криптошахраї, кол-центри та нелегальні казино: як банда в Україні відмила мільйони доларів через Binance та Bybit

[Читати на руском](#)

Криптошахраї, кол-центри та нелегальні казино: як банда в Україні відмила мільйони доларів через Binance та Bybit

Згідно з даними розслідування, група осіб налагодила схему крадіжки криптовалюти та її подальшого відмивання. Один із випадків: 2 жовтня 2025 року жертва через Telegram отримала повідомлення від зловмисника, який видавав себе за представника школи FFA Trading.

Унаслідок цього потерпілий втратив 21,45 тис. USDT. Дослідження транзакцій виявило, що вкрадені кошти пройшли через ланцюг гаманців із «прогрівом» (відправкою TRX для покриття комісії), після чого були зібрані та виведені на біржі MEXC і Binance. Загалом один із основних гаманців отримав понад 1,27 млн USDT за період із січня по листопад 2025 року. Розслідування встановило причетність щонайменше трьох громадян України, які, за даними прокуратури, застосовували акаунти на Binance та MEXC для легалізації вкрадених коштів.

За інформацією кіберполіції, сайт 1win.com безперешкодно функціонує на території України попри відсутність відповідної ліцензії. Платформа надає азартні ігри українцям без перевірки юрисдикції, що порушує закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Дослідження транзакцій виявило значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема, на один гаманець у Bybit надійшло 1,43 млн USDT, з яких 934 тис. USDT – безпосередньо від 1win. Chainalysis класифікував ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником відповідних акаунтів на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. Розслідування вважає, що він використовує ці гаманці для легалізації коштів, отриманих від незаконної організації азартних ігор.

За даними слідства, підозрюваний є реальним власником нелегальних обмінників валют та організатором шахрайських кол-центрів. Офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Натомість члени його сім'ї за цей період придбали елітні автомобілі вартістю в понад 8 млн гривень.

Розслідування також наголошує на можливих зв'язках 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам РФ. На думку прокуратури, це створює загрози для національної безпеки та сприяє неконтрольованому переміщенню коштів на користь структур, пов'язаних із державою-агресоркою.