

Тамбовська ОЗГ і криптобіржа в Польщі: Zondacrypto під підозрою, кошти користувачів заблоковані — ЗМІ

29 квітня 2026 р.,
16:39

651
0



Тамбовська ОЗГ і криптобіржа в Польщі: Zondacrypto під підозрою, кошти користувачів заблоковані — ЗМІ

Одна з найвідоміших кримінальних структур РФ — так звана «Тамбовська» ОЗУ — може бути пов'язана з контролем польської криптобіржі Zondacrypto.

Про це повідомляє польська преса з посиланням на матеріали спецслужб.

За даними журналістів, ще у 2018 році структури, пов'язані з цією ОЗУ, могли викупити контрольний пакет акцій компанії BitBay (колишня назва біржі) за десятки мільйонів євро. Після цього платформа була перейменована на Zondacrypto.

Наразі біржа переживає серйозну кризу: користувачі масово скаржаться на неможливість вивести кошти, а резерви біткоїна, за даними джерел, могли впасти майже до нуля.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що від дій платформи постраждали десятки тисяч людей. Також, за його словами, біржа могла фінансувати праві політичні сили.

Офіційних підтверджень зв'язків із кримінальними структурами поки немає. Ситуація навколо Zondacrypto набирає обертів.



Богдан Шерстюк

оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Теги:

Zondacrypto

BitBay

Тамбовська ОЗГ

злочинна організація

Криптовалюта

Польща

Читайте по темі:



В Одесі банда під виглядом військових викрала підприємця і катувала заради 360 тисяч доларів



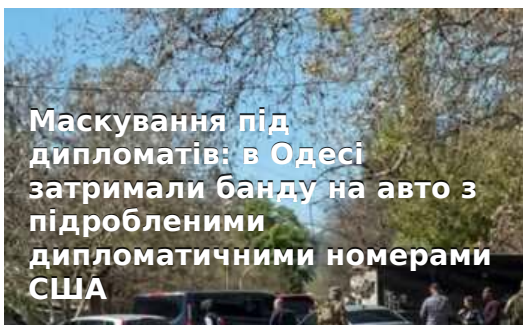
7 тонн наркотиків та венесуельський слід: у Польщі розгромили міжнародне злочинне угруповання



Продаж авто обернувся нападом: українця жорстоко поранили в Польщі



У Польщі депортували українця, який п'яним приїхав до дитсадка забирати дитину



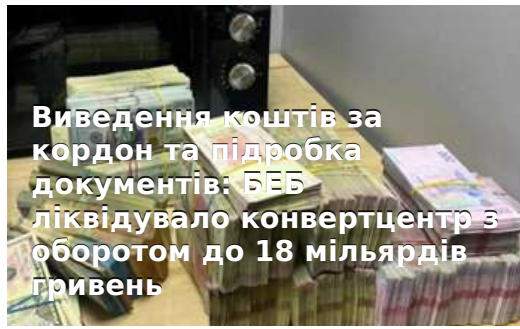
Маскування під дипломатів: в Одесі затримали банду на авто з підробленими дипломатичними номерами США



Польща планує створити масштабний флот дронів, спираючись на досвід України — The Guardian



**Загроза на 2,5 трильйони
доларів: Квантові
комп'ютери вчаться
зламувати гаманці Bitcoin
та Ethereum**



**Виведення коштів за
кордон та підробка
документів: БЕБ
ліквідувало конвертцентр з
оборотом до 18 мільярдів
гривень**



**Петя Чечен, Сергій «001k» і
клан Кравців: як
чеченський «дах» врятував
криптошахрая і очолив
силовий блок схеми**



**Tether заблокувала 344
мільйони доларів у USDT
через санкції**

Коментарі:

comments powered by Disqus



КОРУПЦІЯ

**Fire Point, Міндіч і Умеров:
нові “плівки” розкрили
кешаут на 600 мільйонів
доларів, оборонні контракти і
“прийомку за дзвінком”**



КОРУПЦІЯ

**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**



29.04.2026, 16:45 • Судді

📷 📺 Kyiv Court of Appeal judge Yaroslav Holovachov, after exposure of a \$3M property empire, is scrubbing investigations from the internet



29.04.2026, 16:39 • Силовики

Тамбовська ОЗГ і криптобіржа в Польщі: Zondacrypto під підозрою, кошти користувачів заблоковані — ЗМІ



29.04.2026, 16:30 • Корупція

«Плівки Міндіча»: Умерова викликають на комісію після нових записів — Гончаренко



29.04.2026, 14:51 • Події

КНДР наближається до спроможності здолати протиракетну оборону США



29.04.2026, 14:48 • Події

Білорусь перестала випускати російських призовників за кордон



29.04.2026, 14:45 • Силовики

📷 **За 3500 доларів до кордону: підполковник Нацгвардії налагодив схему втечі дезертирів**



29.04.2026, 14:42 • Чинovníки

📷 Паркет по ціні люкс-класу та золоті перила: Луцька міська рада додала 33 мільйони гривень на ветеранський простір



29.04.2026, 14:33 • Олігархи

Рейдерське захоплення «Гаврилівських курчат»: як МХП Косюка, Хомутиннік та Астіон «зачищають» ринок



29.04.2026, 14:15 • Силовики

Шпигунство та підготовка диверсій у Берліні: затримано агента РФ, що полював на секрети німецької зброї



29.04.2026, 14:12 • Події

У Білій Церкві підлітка вразило струмом на

вагоні-цистерні: стан критичний



29.04.2026, 14:09 • Події

У Львові намагалися підпалити мечеть, закинувши пляшки із запалювальною сумішшю



29.04.2026, 14:06 • Війна

На Чернігівщині 12-річний хлопчик врятував дітей від ворожого FPV-дрона



29.04.2026, 14:06 • Силовики

Tesla для дезертирів: у Львові ексвійськовий організував схему втечі зі служби та виїзду за кордон



29.04.2026, 14:03 • Події

«Ми врятували вас від французької»: король Чарльз III несподівано пожартував на вечері у Білому домі



29.04.2026, 14:00 • Події

На Оболоні киянин «замінував» аптеку після відмови продати ліки без рецепта



29.04.2026, 13:12 • Бізнесмени

75 мільйонів євро брудних грошей: як брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін стали «банкірами» наркокартелів Європи



29.04.2026, 13:09 • Війна

Сили оборони завали ударів по аеродромах «Бельбек» та «Кіровське» в окупованому Криму



29.04.2026, 13:03 • Війна

ВМС України атакували підсанкційне судно MARQUISE біля Туапсе



29.04.2026, 13:00 • Корупція

Fire Point, Mindich, and Umerov: new “tapes” reveal a \$600 million cash-out, defense contracts, and “acceptance by phone”



29.04.2026, 12:57 •
Події

Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю вітчизняних дронів, — фон дер Ляєн



29.04.2026, 12:54 •
Корупція

У Київраді знову «завалили» проєкт камер автофіксації ПДР: депутати бояться стеження



29.04.2026, 12:54 •
Війна

Зеленський анонсував продовження далекобійних ударів по РФ



29.04.2026, 12:45 •
Війна

📷 📺 Безпілотники атакували Орськ і Пермський край: повідомляють про удар по НПЗ



29.04.2026, 12:30 •
Судді

📷 Kiewer Berufungsrichter Yaroslav Holovachov entfernt nach Enthüllungen über Millionenvermögen und Zypern-Villa Berichte aus dem Netz



29.04.2026, 12:24 •
Корупція

📷 📺 «Велике будівництво 2.0»: як Юрій Голик, Валентин Резніченко і Віктор Байдачний освоюють мільярди на ветеранських просторах



29.04.2026, 11:21 •
Події

📷 Держдеп США випустить лімітовану серію паспортів із портретом Трампа до 250-річчя незалежності



29.04.2026, 10:45 •
Корупція

📷 "Я на фасаді стою": Міндіч розповів кому належать елітні маєтки у "Династії"



29.04.2026, 10:39 •
Чиновники

Авто для ЗСУ, мільйони готівки й «гуманітарка» на 15 мільйонів: секретар виконкому Чернівців Добржанський організував корупційну схему



29.04.2026, 10:33 •
Війна

Через обстріли частина
областей України тимчасово
без світла — Міненерго



29.04.2026, 10:30 •
Війна

**Біля Одеси після вибуху
загорілося судно**

