


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

17 квітня 2026 р.,
22:15

 [Віктор Савчук](#)

 505 



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.

Наразі шістьом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під

вартою з можливістю внесення застави, ще одній учасниці — домашній арешт.

Розслідування триває.





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

Читайте по темі:



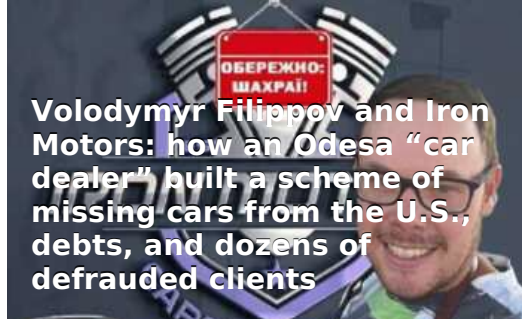
€10 million fraud and a lavish lifestyle: how former Rocket co-owner Timur Rokhlin deceived investors and acquired VIP assets



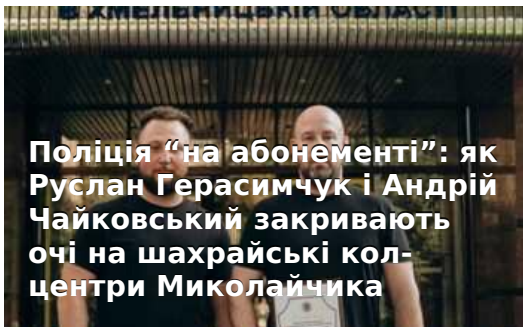
From "golden passports" to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation



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



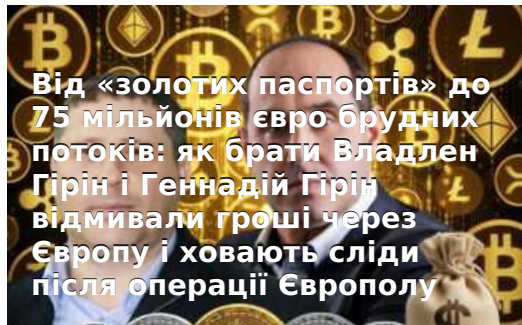
Поліція "на абонементі": як Руслан Герасимчук і Андрій Чайковський закривають очі на шахрайські кол-центри Миколайчика



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



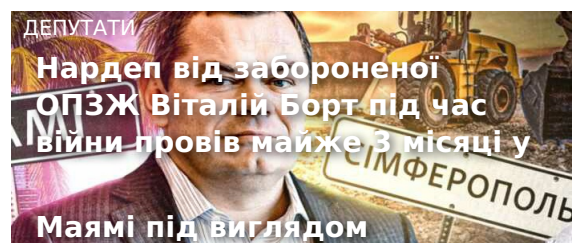
Володимир Філіппов і Iron Motors: як одеський «автодилер» вибудував схему зниклих авто зі США, боргів і десятків обдурених клієнтів



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

Коментарі:

comments powered by Disqus



ДЕПУТАТИ
Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час війни провів майже 3 місяці у Маямі під виглядом

відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ

КОРУПЦІЯ

Бурштин, мільйони і своя фірма: як директор «Волиньприродресурс» Капустюк перетворив комунальне підприємство на джерело особистого збагачення

ДЕПУТАТИ

“Подарунок” на 5 мільйонів і десятки об’єктів нерухомості: як “слідча з Печерська” Анастасія Петрова та її чоловік різко розбагатіли



17.04.2026, 22:15 •
Бізнесмени

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



17.04.2026, 22:12 •
Судді

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



17.04.2026, 22:12 •
Війна

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



17.04.2026, 22:09 •
Чинівники

Керівники лісових офісів задекларували мільйонні доходи та значні активи



17.04.2026, 22:09 •
Корупція

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



17.04.2026, 22:03 •
Бізнесмени

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



17.04.2026, 21:00 •
Силовики

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



17.04.2026, 21:00 •
Події

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



17.04.2026, 20:57 •
Війна

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



17.04.2026, 20:54 •
Бізнесмени

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, 20:24 •
Корупція

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



17.04.2026, 20:18 •
Події

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



17.04.2026, 20:12 •
Корупція

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



17.04.2026, 20:09 •
Події

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



17.04.2026, 20:06 •
Війна

РФ вербує українських дітей
через онлайн-ігри, — поліція



17.04.2026, 20:06 •
Події

Словаччина оскаржить у суді
заборону ЄС на імпорт
російського газу



17.04.2026, 20:03 •
Бізнесмени

📷 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, 20:00 •
Корупція

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



17.04.2026, 20:00 •
Силовики

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



17.04.2026, 19:54 •
Бізнесмени

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



17.04.2026, 19:51 •
Події

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



17.04.2026, 19:45 •
Силовики

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



17.04.2026, 19:42 •
Події

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



17.04.2026, 19:39 •
Події

📷 На американських авіаносцях виникли проблеми з харчуванням через тривалу місію



17.04.2026, 19:39 •
Події

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



17.04.2026, 18:21 •
Війна

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



17.04.2026, 18:18 •
Події

Зеленський: Розблокування кредиту ЄС дасть змогу Україні розширити бойову авіацію



17.04.2026, 18:18 •
Війна

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



17.04.2026, 18:00 •
Бізнесмени

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



17.04.2026, 17:54 •
Прокурори

Мільйони зарплати і «нуль» витрат: прокурор ОГПУ Максим Олефір живе в квартирі без ціни та їздить на Audi «від батька», ховаючи реальні активи

