ПУБЛИКАЦИЯ / RU

В Днепре пресекли сеть call-центров: деньги гнали через «дропов», наличные и крипту

Опубликовано 02.10.2026 · Обновлено 02.10.2026

Нацполиция Украины сообщила о пресечении сети мошеннических call-центров в Днепре. По версии следствия, группа работала через сообщения о фиктивных выигрышах, банковские карты «дропов», снятие наличных и P2P-конвертацию в криптовалюту. Вина фигурантов судом не установлена.



При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

В Днепре полиция заявила о прекращении работы сети мошеннических call-центров, через которые, по версии следствия, похищенные у граждан деньги выводили через банковские карты «дропов», снимали наличными и конвертировали в криптовалюту.

Официальное сообщение Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины опубликовано 1 октября 2026 года в 14:00; его содержание также пересказали УНН и Укринформ. Прямое открытие страницы НПУ редакционным инструментом частично блокировалось, но индексированный текст официального релиза доступен в поисковой выдаче по адресу npu.gov.ua.

По данным следствия, в Днепре действовала сеть мошеннических call-центров, работу которой организовала группа лиц с распределением ролей. Для этой деятельности, как сообщает Нацполиция, фигуранты арендовали два помещения в городе: одни участники контролировали операторов и движение денег, другие отвечали за оформление банковских карт на подставных лиц, обналичивание и перевод средств в криптовалюту.

Схема: «выигрыш» в мессенджере и карта на чужое имя

Ключевой вход в схему, по версии следствия, выглядел просто: гражданам массово рассылали сообщения в Telegram и Viber о якобы выигрышах. После этого деньги потерпевших, как утверждает полиция, попадали на счета, оформленные на третьих лиц. УНН со ссылкой на ДСР Нацполиции пишет, что сообщения касались фиктивных выигрышей, а полученные мошенническим путем средства выводились через карты «дропов» и конвертировались в криптовалюту.

Отдельный блок схемы — «дропы». Укринформ со ссылкой на ДСР НПУ поясняет, что под этим термином в релизе понимаются люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. По версии следствия, фигуранты размещали в соцсетях объявления о покупке персональных и идентификационных данных, нужных для открытия банковских счетов и подключения дистанционного банковского обслуживания.

Нацполиция утверждает, что к схеме привлекали как «профессиональных дропов», так и студентов, пенсионеров и безработных. На их данные, по версии следствия, оформлялись счета и платежные карты, а фактический контроль над ними получали участники группы. Затем на эти счета поступали деньги потерпевших; дальше средства снимали через

банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью P2P-операций.

Что нашли при обысках

В рамках уголовного производства правоохранители провели 21 обыск в Днепре и Днепропетровской области. По данным НПУ, следственные действия проходили в помещениях call-центров, по местам проживания фигурантов и в их автомобилях; участвовали оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи областной полиции, подразделения полиции особого назначения и КОРД.

Список изъятого показывает инфраструктурный характер дела. В официальном сообщении перечислены более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов и 113 тысяч гривен, оружие и патроны, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей информации, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдера, 10 банковских карт и два комплекта Starlink. Также, по данным полиции, изъяты документы, черновые записи и девять автомобилей, среди них Audi S8, RS7 и A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M и 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester и Cupra Formentor.

Следствие также заявляет, что часть полученных преступным путем средств фигуранты использовали для покупки недвижимости, автомобилей премиум-класса, дорогих часов, ювелирных изделий и других высоколиквидных активов. Эти сведения пока остаются именно версией следствия: публичных судебных решений, которые подтверждали бы происхождение имущества или виновность конкретных лиц, в изученных материалах не приведено.

Процессуальный статус

Досудебное расследование, по сообщению Нацполиции, продолжается в уголовном производстве по факту мошенничества под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры. В официальном релизе и публикациях УНН, Укринформа и городских медиа не указаны имена фигурантов, сведения о вручении подозрений, задержаниях, избранных мерах пресечения, количестве потерпевших и общей сумме ущерба.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

Важно: все обвинительные формулировки в этом материале относятся к версии следствия. Вина фигурантов не установлена судом. Нацполиция отдельно напоминает о статье 62 Конституции Украины: лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

Публичных комментариев фигурантов, их адвокатов или представителей арендованных помещений на момент подготовки материала не найдено. Поэтому этот кейс корректно рассматривать не как завершенное судебное дело, а как свежий пример того, какую инфраструктуру, по версии правоохранителей, могут использовать мошеннические call-центры: мессенджеры для первичного контакта, «дропов» для банковского транзита, наличные и P2P-криптооперации для дальнейшего вывода денег.

Источники

1. Фіктивні виграші та мережа «дропів» для виведення коштів: у Дніпрі поліція припинила діяльність шахрайських call-центрів — Національна поліція України
   https://npu.gov.ua/news/fiktyvni-vyhrashi-ta-merezha-dropiv-dlia-vyvedennia-koshtiv-u-dnipri-politsiia-prypynyla-diialnist-shakhraiskykh-call-tsentriv

2. У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів — Укрінформ
   https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/4170218-u-dnipri-vikrili-merezu-sahrajskih-kolcentriv.html

3. Фиктивные выигрыши и сеть «дропов» для вывода средств: в Днепре полиция прекратила деятельность мошеннических call-центров — Міський сайт Дніпра
   https://m.gorod.dp.ua/news/264137

4. В Днепре ликвидировали масштабную сеть мошеннических кол-центров — MIC
   https://mis.dp.ua/ru/novosti/v-dnepre-likvidirovali-masshtabnuyu-set-moshennicheskih-kol-czentrov

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/v-dnepre-presekli-set-call-czentrov-dengi-gnali-cherez-dropov-nalichnye-i-kriptu/