

ПУБЛІКАЦІЯ / UK

У Дніпрі ліквідували мережу кол-центрів: гроші переказували через «дропів», готівку та криптовалюту

Опубліковано 02.10.2026 · Оновлено 02.10.2026

Нацполіція України повідомила про припинення діяльності мережі шахрайських кол-центрів у Дніпрі. За версією слідства, група діяла через повідомлення про фіктивні виграші, банківські картки «дропів», зняття готівки та P2P-конвертацію в криптовалюту. Вина фігурантів судом не встановлена.



У Дніпрі поліція заявила про припинення діяльності мережі шахрайських кол-центрів, через які, за версією слідства, викрадені у громадян гроші виводили через банківські картки «дропів», знімали готівкою та конвертували у криптовалюту. Офіційне повідомлення Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України опубліковано 1 жовтня 2026 року о 14:00; його зміст також переказали [УНН](#) та [Укрінформ](#). Пряме відкриття сторінки НПУ за допомогою редакційного інструменту частково блокувалося, але індексований текст офіційного релізу доступний у пошуковій видачі за адресою pru.gov.ua.

За даними слідства, у Дніпрі діяла мережа шахрайських кол-центрів, роботу якої організувала група осіб із розподілом ролей. Для цієї діяльності, як повідомляє Нацполіція, фігуранти орендували два приміщення в місті: одні учасники контролювали операторів і рух грошей, інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення коштів у готівку та переказ коштів у криптовалюту.

Схема: «виграш» у месенджері та картка на чуже ім'я

Ключовий вхід у схему, за версією слідства, був простим: громадянам масово розсилали повідомлення в Telegram і Viber про нібито виграші. Після цього гроші потерпілих, як стверджує поліція, потрапляли на рахунки, оформлені на третіх осіб. УНН з посиланням на ДСР Нацполіції пише, що повідомлення стосувалися фіктивних виграшів, а отримані

шахрайським шляхом кошти виводилися через картки «дропів» і конвертувалися у криптовалюту.

Окремий блок схеми — «дропи». Укрінформ із посиланням на ДСР НПУ пояснює, що під цим терміном у релізі маються на увазі люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. За версією слідства, фігуранти розміщували в соцмережах оголошення про купівлю персональних та ідентифікаційних даних, необхідних для відкриття банківських рахунків та підключення дистанційного банківського обслуговування.

Нацполіція стверджує, що до схеми залучали як «професійних дропів», так і студентів, пенсіонерів та безробітних. На їхні дані, за версією слідства, оформлялися рахунки та платіжні картки, а фактичний контроль над ними отримували учасники групи. Потім на ці рахунки надходили гроші потерпілих; далі кошти знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.

Що знайшли під час обшуків

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та Дніпропетровській області. За даними НПУ, слідчі дії відбувалися в приміщеннях кол-центрів, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях; у операції брали участь оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі обласної поліції, підрозділи поліції особливого призначення та КОРД.

Перелік вилученого свідчить про інфраструктурний характер справи. В офіційному повідомленні зазначено понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів і 113 тисяч гривень, зброю та патрони, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп'ютерної техніки, 13 носіїв інформації, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток та два комплекти Starlink. Також, за даними поліції, вилучено документи, чернетки та дев'ять автомобілів, серед яких Audi S8, RS7 та A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M та 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester та Cupra Formentor.

Слідство також заявляє, що частину отриманих злочинним шляхом коштів фігуранти використовували для купівлі нерухомості, автомобілів преміум-класу, дорогих годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів. Ці відомості поки що залишаються саме версією слідства: публічних судових рішень, які б підтверджували походження майна або

вину конкретних осіб, у вивчених матеріалах не наведено.

Процесуальний статус

Досудове розслідування, за повідомленням Нацполіції, триває у кримінальному провадженні за фактом шахрайства під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури. В офіційному релізі та публікаціях УНН, «Укрінформу» та міських ЗМІ не вказано імена фігурантів, відомості про вручення підозр, затримання, обрані запобіжні заходи, кількість потерпілих та загальну суму збитків.

Важливо: Усі обвинувальні формулювання в цьому матеріалі стосуються версії слідства. Вина фігурантів судом не встановлена. Нацполіція окремо нагадує про статтю 62 Конституції України: особа вважається невинною, доки її вина не доведена в законному порядку та не встановлена обвинувальним вироком суду.

Публічних коментарів фігурантів, їхніх адвокатів або представників орендованих приміщень на момент підготовки матеріалу не знайдено. Тому цей випадок слід правильно розглядати не як завершену судову справу, а як свіжий приклад того, яку інфраструктуру, за версією правоохоронців, можуть використовувати шахрайські кол-центри: месенджери для первинного контакту, «дропи» для банківського транзиту, готівку та P2P-криптооперації для подальшого виведення грошей.

Джерела

1. Фіктивні виграші та мережа «дроїв» для виведення коштів: у Дніпрі поліція припинила діяльність шахрайських кол-центрів — Національна поліція України

<https://npu.gov.ua/news/fiktyvni-vyhrashi-ta-merezha-dropiv-dlia-vyvedennia-koshtiv-u-dnipri-politsiia-prypynila-diialnist-shakhrayskykh-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. Фіктивні виграші та мережа «дроїв» для виведення коштів: у Дніпрі поліція припинила діяльність шахрайських кол-центрів — Міський сайт Дніпра

<https://m.gorod.dp.ua/news/264137>

4. У Дніпрі ліквідували масштабну мережу шахрайських кол-центрів — МІС

<https://mis.dp.ua/ru/novosti/v-dnepre-likvidirovali-masshtabnuyu-set-moshennicheskikh-kol-czetrov>

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов'язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

<https://kartel-khimprom.com/uk/article/u-dnipri-likvidovali-merezhu-kol-centriv-groshi-perekachuvali-cherez-dropiv-gotivku-ta-kriptovalyutu/>

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM

KARTEL
KHIMPROM