

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Новини світу > Американський утікач і російський банкрут: як засновник SafeMoon Кайл Нагі переховується від ФБР у Москві

Американський утікач і російський банкрут: як засновник SafeMoon Кайл Нагі переховується від ФБР у Москві

[Читати на руском](#)

Американський утікач і російський банкрут: як засновник SafeMoon Кайл Нагі переховується від ФБР у Москві

Американський криптомільйонер-утікач Кайл Нагі може перебувати в Росії – такі чутки з'явилися в Рунеті на початку 2025 року. Через рік журналісти отримали підтвердження: Нагі оселився в Москві, де міг запустити новий криптопроект, який миттєво обрив конфліктами та кримінальними справами.

Частина інформації для цього тексту редакція отримала від джерел, близьких до опонентів Кайла Нагі в різних судах і бізнес-спорах. У якийсь момент ці джерела перестали відповідати на запитання й відмовилися від співпраці. У новому тексті їхня позиція викладена настільки, наскільки це було можливо без подальших відповідей з їхнього боку, хоча всі необхідні запити були надіслані редакцією.

Спека московського літа 2024-го. Країна загрузла в кривавої війні з найближчим сусідом, але в російській столиці відносно спокійно. У самому її серці – торговому центрі ГУМ на Червоній площі – проходить щорічний фестиваль квітів. ГУМ заповнили натовпи ротозійників. Серед них двоє не надто помітних чоловіків. Один, з акуратною щетиною, у зеленій кепці, салатівій футболці та білих шортах – 38-річний американець Кайл Нагі. На фотографіях, з якими ознайомилися журналісти, він безтурботно прогулюється ГУМом у компанії свого знайомого і дегустує фірмове ГУМівське морозиво у вафельному стаканчику.

Важливі новини

24.04.2026

Дроновий бізнес із «дахом»? як Олексій Бабенко вибудував мережу зв'язків із поліцією, суддями та лю...

#ВПК #Угрюй #Ноктіс

16.04.2026

Розробник ракети «Фламінго» Денис Штілєрман зберігає бізнес у Росії та захищає інформацію про свою д...



#СИБ #Война #Війна



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ


Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

14:26 Американський утікач і російський банкрут: як засновник SafeMoon Кайл Нагі переховується від ФБР у Москві  

14:20 Верховний Суд остаточно підтвердив вирок судді Булці: 5 років ув'язнення за хабар у 5 тисяч євро

14:15 Рік в'язниці та втрата вантажівки: у Польщі засудили білоруса за контрабанду сигарет на 4 мільйони злотих

14:10 Обшуки в «Аквапласт» та АО «Альфалекс»: як через криворізький «конвертцентр» зникали кошти Міноборони та Нацгвардії 

14:07 В Одесі викрили схему ввезення «гуманітарки» з Туреччини та продажу її на ринку «7 кілометр»



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне



Кайл Нагі під час прогулянки ГУМом, літо 2024-го, Москва

Ці фотографії – справжня знахідка. Криptomільйонер Нагі не прагнув публічності; в Інтернеті можна знайти його профіль у Facebook, покинутий у 2013-му, та мультяшний колаж із його знімком. Але багатьом хотілося б знати, як він виглядає зараз. На батьківщині Нагі звинувачують у краху криптопроєкту SafeMoon, який нараховував понад мільйон інвесторів і на піку оцінювався більш ніж у \$5 млрд.

Після переїзду до Росії Нагі опинився замішаним у нових кримінальних історіях, цього разу в ролі передбачуваної жертви. Одну справу розслідує російська поліція, іншу – прокуратура Дубая.

Крипто-втікач

Ім'я Кайла Нагі прогрімало восени 2023-го, коли американські влади висунули йому звинувачення в шахрайстві на \$200 млн. Нагі та двоє його партнерів по SafeMoon обіцяли наростити вартість створеної ними криптовалюти "безпечний шлях до Місяця", але замість цього обрушили капіталізацію проєкту на мільярди доларів, вивели криптоактиви й витратили кошти інвесторів на особисті потреби, йшлося у пресрелізі американської Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Двох спілників Нагі заарештували восени 2023-го. У лютому 2026-го одному з них суд призначив понад вісім років тюрми та конфіскацію майна, другий признав провину й очікує рішення суду. Затримати самого Нагі, якого влади США вважають засновником і головним архітектором SafeMoon, не вдалося.

Нагі – другорядна фігура чи винуватець банкрутства?



Кайл Нагі, мультяшний колаж

Претензії до Кайла Нагі та його колег по SafeMoon висунули не лише Мін'юст США та SEC, а й інвестори. Нагі був одним із відповідачів у класному позові, який інвестори SafeMoon подали на початку 2022 року. Позивачі стверджували, що Нагі заснував SafeMoon, розробив його токен і з березня 2021 року вивів із пулу ліквідності "мільйони доларів".

Адвокати Нагі у відповідь заявили суду, що той відійшов від проєкту вже наприкінці березня 2021 року, а звинувачення інвесторів не підкріплені конкретними доказами. Нагі – це "не більше ніж другорядна фігура, чиє ім'я періодично використовується [позивачами] у спробі зробити його учасником подій", писали адвокати американця. На їхню думку, "цього недостатньо для пред'явлення позову".

У грудні 2023 року, незабаром після від'їзду Нагі та арештів у справі SafeMoon, компанія подала заяву про банкрутство. Два роки потому ініціатори позову вступили в переговори з керуючою компанії-банкрута про мирову угоду на суму \$12 млн. Адвокати Нагі у цій справі не відповіли на запит ЗМІ.

- 14:03 Удар на 1500 км: СБУ вдруде за дві доби атакувала нафтовий гігант «Лукойла» у Пермі
- 14:00 Консультант ОП Березовський задекларував будинок біля колишньої резиденції Януковича в Нових Петрівцях
- 13:54 У Львові затримали крадія, який пограбував авто депутата облради Назарія Островського
- 13:48 Справа про «фантомну» каву на 1,4 мільйона гривень: суд остаточно виправдав водія, якого митниця звинуватила у ввезенні порожнього авто
- 13:43 Чергове перевищення повноважень: в Одесі співробітник ТЦК побив цивільного хлопця
- 13:38 Митник на причепі: Юрій Терещук задекларував єдиний транспортний засіб для щоденних поїздок за 330 км
- 13:34 У Харкові працівники ТЦК мобілізував чоловіка за добу, ігноруючи заяву про наявність броні
- 13:28 Суд зобов'язав стягнути з Віктора Медведчука 290 тисяч гривень податкового боргу
- 13:28 У мережі з'явилося відео силового затримання чоловіка людьми у військовій формі
- 13:23 Повторний удар по Дніпру: у місті спалахнула масштабна пожежа
- 13:23 ДБР закупило мінівен Ford Tourneo Custom за 3,72 мільйона гривень без конкуренції
- 13:18 Керівник Чернігівської прокуратури Дейнека задекларував понад 3,1 мільйона гривень доходу за рік
- 13:14 СБУ оголосила підозру заступнику голови уряду РФ Трутневу за постачання зброї та дронів окупантам
- 13:10 Шолом від олімпійця: Владислав Гераскевич передав родині загиблого Павла Петриченка особливий подарунок
- 13:05 «Податок на протоки»: заяви Ірану щодо Ормуза можуть спровокувати стрибок цін на нафту та логістику
- 13:00 ВАКС визнав необґрунтованими активи посадовця ДМС у Хмельницькій області Сідлецького на 7,3 мільйона гривень
- 12:54 Медведєв знову лякає «ядерним апокаліпсисом»: заступник голови Радбезу РФ назвав такий сценарій реальним

Теги новин

Про Нагі відомо небагато. SafeMoon представляв партнери Нагі, а сам він унікав публічності, вказувала SEC. Приклад тому — сайт SafeMoon. Згідно з його [архівною копією](#), учасники команди розкривали свої імена та публікували фотографії. Єдиним винятком був засновник проекту: замість портрета Нагі на сайті стояла емблема SafeMoon, а замість імені — безликий псевдонім. Нагі унікав і своїх партнерів, розповідає джерело, знайоме з керівництвом SafeMoon. Він наводить приклад: Нагі особисто зустрівся з генеральним директором свого проекту лише раз.

Нагі народився в штаті Массачусетс. Одна з його племінниць розповіла, що батьки Нагі розійшлися, він жив із матір'ю й по вихідних іноді бував у батька. Згідно з профілем у Facebook, Нагі вступив до університету в штаті Вермонт, що межує з Массачусетсом і Канадою. Успішно завершити навчання Нагі не зміг, розповіла його племінниця. Він на якийсь час переїхав до Канади й одружився з канадкою.



Кайл Нагі з дружиною, ймовірно 2013 рік

Їхні стосунки склалися непросто, але в шлюбі народилося троє дітей. Із місць роботи Нагі його племінниця змогла згадати лише піцерію у Вермонті, — розповіді матері Кайла про те, що він витрачає гроші на розкішні автомобілі, її в той час дуже здивували. На той момент племінниця Нагі вважала, що родич "вживає наркотики в якомусь гаражі".

Нагі дотримувався ідеології "суверенного громадянства" і був адептом теорії змови навколо канадської системи захисту дітей, а з IT його цікавили лише відеогри, розповів його колишній сусід по кондомініуму у Вермонті. "Ми точно говоримо про одного й того ж Кайла Нагі?" — уточнив він про всяк випадок. За спогадами колишнього сусіда, Нагі був "надто обмеженим і до болю апатичним", щоб досягти успіху хоч у якійсь справі, тим паче в криптобізнесі.

На момент запуску SafeMoon у березні 2021-го Нагі працював механіком у Канаді. Він "точно не IT-геній", каже джерело, знайоме з керівництвом SafeMoon. За словами співрозмовника, Нагі не створював криптовалюту з нуля, а використав код, який "скопіював десь в Інтернеті". Успіх SafeMoon прийнято пов'язувати з крипто-ажіотажем 2021-го, але джерело формулює простіше: "Крипторинок — це казино". Втім, співрозмовник визнає, що Нагі виявився "досить розумним", щоб покинути проект до того, як ним зацікавилися SEC і ФБР. Перед відходом Нагі вивів із проекту великий обсяг токенів, зазначає джерело. За його оцінкою, вартість криптоактивів Нагі могла сягати \$50 млн.

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Киев коронавирус Коррупция

Напад Росії на Україну Нападение

России на Украину оккупанты оккупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Transfers to Thomas Nagy	
Coinbase	\$ 1,653,492
Kraken	566,556
Binance	2,093
Total transfers to Thomas Nagy	\$ 2,222,142
Transfers to personal accounts	
Coinbase	1,429,516
Property	
Vero Beach, FL	1,174,451
Vehicles	
McLaren 720S	391,510
Total traced personal benefit	\$ 5,217,619

SafeMoon case docs screenshot (Courtesy Photo)

Перекази на користь сім'ї Кайла Нагі

Американські влади змогли відстежити транзакції на користь Нагі приблизно на \$5 млн: \$1,4 млн осіли на його рахунках, \$2,2 млн – на рахунках його батька, \$1,2 млн пішли на купівлю вілли у Флориді, ще \$391.510 – на спорткар McLaren 720S. Але був актив, який слідчі, схоже, не відстежили. Це дім у Дубаї, куди Нагі з сім'єю переїхав незадовго до початку арештів у справі SafeMoon.

Зустріч у Дубаї

Першого дня літа 2023 року літак відносив Нагі з сім'єю далеко за межі США. Спочатку криптобізнесмен із дружиною та трьома дітьми на місяць полетів в ОАЕ, потім сім'я перебралася до Швейцарії, а в середині вересня – за півтора місяці до арештів у справі SafeMoon – повернулася до Дубая. Через десять днів Нагі отримав карту резидента ОАЕ, де в графі "професія" вказано "власник нерухомості". До цього моменту криптобізнесмен уже обзавівся домом на березі моря в південно-західній частині Дубая. Вілла з п'ятьма спальнями, шістьма ванними кімнатами загальною площею 607 кв.м. коштувала Нагі приблизно \$1,7 млн.



35

7 comments

Like

Comment

Repost

Send

LinkedIn page screenshot (Courtesy Image)

Російський бізнесмен Олександр Копенкін біля літака

Ще одним придбанням Нагі в Дубаї стало знайомство з росіянином Олександром Копенкіним. Один із знайомих бізнесмена називав Копенкіна "людиною з авантюрним складом характеру", який "завжди знайде собі пригоди". Сам Копенкін у соцмережі для ділових контактів LinkedIn характеризує себе як "серійного підприємця, інвестора та консультанта". ЗМІ намагалися зв'язатися з Копенкіним, але той проігнорував запити.

Хто такий Олександр Копенкін і чому став банкрутом



21

LinkedIn page screenshot (Courtesy Image)

Олександр Копенкін

36-річний Олександр Копенкін народився в Москві, з 16 років він займається бізнесом. Серед його проєктів – кавовий кіоск у центрі Москви, агробізнес під Калугою, автомобільні вантажоперевезення, онлайн-платформа для торгівлі антикваріатом та додаток із доставки їжі з гастромакетів. Із цього списку на момент публікації функціонує лише юридична особа, на яку оформлено додаток із доставки,

але й тут ситуація складна. Копенкін також брав участь у сімейному бізнесі з торгівлі автозапчастинами в Москві, який підозрювали в ухиленні від податків.

У 2020 році за поданням Андрія Северилова, колишнього співвласника FESCO — однієї з найбільших російських транспортно-логістичних компаній, Копенкін потрапив у великий бізнес. Копенкін почав керувати закупівлями FESCO. На початку 2022-го бізнесмен увійшов до правління FESCO, але невдовзі покинув компанію. Джерело, близьке до Копенкіна, розповідає, що той нібито виявив: гроші FESCO виводяться на "особисті потреби" Северилова, і відмовився з цим миритися. У лютому 2026-го Северилова заарештували за підозрою в розкраданні у FESCO 885 млн рублів.

Перед відходом із FESCO Копенкін позичив у Северилова гроші на купівлю квартири в Москві. Коли термін повернення позики минув, Северилов звернувся до суду, який зобов'язав Копенкіна повернути 30 млн рублів. Копенкін, який стверджував, що повернув борг, рішення суду не виконав. Тоді Северилов подавав позов про банкрутство Копенкіна. Той пропонував мирову угоду з розстрочкою платежів до 2029 року, але суд цей запит відхилив і наприкінці 2025-го визнав Копенкіна банкрутом. У ході розгляду з'ясувалося, що вимоги до бізнесмена € і у податковиків — всього близько 8,7 млн рублів.

До 2022-го Копенкін займався бізнесом у Росії, після початку війни виїхав за кордон і оселився в Дубаї. Там він обзавівся автомобілем "Роллс-Ройс", апартаментами в хмарочосі на узбережжі та запустив консалтинговий бізнес для підприємців і релокантів. З Нагі російський бізнесмен познайомився в 2023-му через їхнього спільного знайомого.

Від звинувачень у зв'язку з SafeMoon Нагі відмовився, запевнивши нового товариша, що давно вийшов із компанії й не брав участі в жодному шахрайстві. Свій переїзд до ОАЕ американець пояснив проблемами з органами опіки в Канаді, де його й дружину нібито збиралися позбавити батьківських прав.

Правда, в Дубаї Нагі теж виявилось не надто комфортно, його дружину нібито не влаштовував місцевий клімат. Вона виросла на ранчо, хотіла жити ближче до природи, щоб діти могли проводити більше часу на свіжому повітрі. Додатковим фактором не на користь Еміратів могло бути угода цієї країни про екстрадицію з США. Натомість подібних домовленостей з Вашингтоном немає в Росії, на яку й припав вибір Нагі. Чи було це його власне рішення, чи такий варіант підказав Копенкін, невідомо. Але росіянин активно включився в організацію переїзду до Москви.

Нагі хотів жити в облаштованому селищі, в будинку з джакузі та просторою ділянкою для ігор з дітьми. З кількох варіантів, які підшукали найнятий Копенкіним ріелтор, Нагі обрав котедж площею 1200 кв.м. та ділянкою в 25 соток в елітному селищі «Грінфілд» на заході Москви. Оренда становила 900 000 рублів на місяць, а сусідом криптобізнесмена виявився голова «Газпрому» Олексій Міллер.

Дім Кайла Нагі в селищі «Грінфілд», рекламне відео, 2024 рік

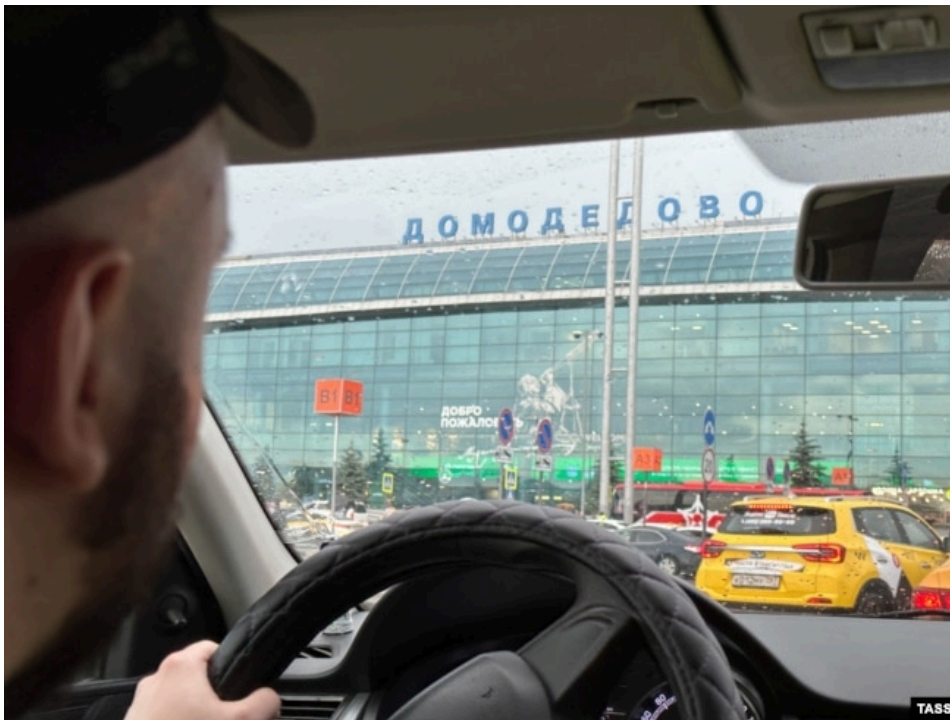
Перший платіж і страховий депозит за дім вніс Копенкін. Він же нібито оплатив візи та переліт бізнес-класом для всієї родини Нагі. Загальні витрати на організацію переїзду російський бізнесмен оцінив в 5,5 мільйонів рублів.

Є дві версії причини такої залученості Копенкіна в справи Нагі. За словами джерела, близького до Копенкіна, американець запропонував тому взяти участь у своєму новому криптопроєкті під робочою назвою Stablecoin. Стартап обіцяв інвесторам швидкий дохід: повернення вкладень за півтора-два місяці з подальшим утробінням. Копенкін зацікавився й вирішив організувати новому партнеру «комфортне перебування» в Росії. Нагі ж стверджує, що в Копенкіна була інша мотивація: за свої послуги він ще в Дубаї отримав від американця \$1 млн готівкою. Це лише перший приклад розбіжностей, які виникли між героями й надалі лягли в основу двох кримінальних розслідувань – в Дубаї та Росії.

Документи для Нагі були готові до 14 квітня 2024-го, і через чотири дні родину Нагі чекав прякий рейс Emirates до Москви.

Московське гостинність

«Це справжнє благословення», – написав Нагі в месенджер Копенкіну після прильоту до Москви. У американця справді був привід для радості, адже його подорож до далекої Росії ледь не зірвалася. За два дні до вильоту на Дубай обрушилися аномальні зливи, місто затопило й аеропорт призупинив роботу. Втім, до ранку 18 квітня ситуація нормалізувалася, і гігантський А380 з родинною Нагі на борту вилетів до Москви.



Аеропорт Домодедово

Літак Emirates приземлився в Домодедово вдень. Гостей із Дубая зустрічали двоє чоловіків. Перший був водієм, а другий – перекладачем і особистим асистентом для Нагі. Вони мали допомогти американцю облаштуватися на новому місці – купити продукти, побутову техніку та дитячі приладдя. Приставлених до родини Нагі людей Копенкін не знав – їх найняв його давній бізнес-партнер і колишній російський силовик Віталій. ЗМІ намагалися зв'язатися з Віталієм, але той проігнорував запити.

Хто такий бізнес-партнер Копенкіна і чому не живе в Росії

Віталій народився на Північному Кавказі й до кінця 2000-х працював в одному з республіканських МВС слідчим з економічних злочинів. Потім пішов у бізнес, спочатку працював в енергетиці, потім перейшов у приватну корпорацію, де відповідав за безпеку готельного бізнесу.

Під час роботи в готельному бізнесі у Віталія нібито відбулася бізнес-конфлікт, після якого колишній силовик був змушений виїхати з Росії. Віталій зареєструвався в одній із країн ЄС як індивідуальний підприємець і зайнявся консьерж-сервісом для заможних клієнтів. Партнером по цьому бізнесу став Копенкін.

Вони познайомилися в середині 2010-х: адвокатське бюро Копенкіна надавало послуги Віталію. Надалі в них було ще кілька спільних проєктів. Після початку війни з Україною Копенкін спочатку поїхав до Віталія, а потім оселився в Дубаї.

Віталій – не випадковий персонаж в історії з релокацією Нагі, а важливий учасник подій. За ініціативою Копенкіна колишній слідчий нібито погодився стати співінвестором у новий криптопроєкт Нагі. Якщо вірити джерелу, близькому до російських бізнесменів, одними розмовами справа не обмежилася, і Копенкін із Віталієм нібито передали Нагі \$3 млн. Походження цих коштів співрозмовник пояснює туманно: від попередніх спільних бізнесів. Не надто зрозуміла ситуація й із підтвердженням інвестицій. Перший мільйон доларів Копенкін нібито передав Нагі ще в Дубаї, готівкою в валізі. При цьому факт передачі грошей ніяк не зафіксували, визнає близьке до Копенкіна джерело.

Підтвердженням передачі решти суми служить копія розписки, до автентичності якої є питання.

Про що йдеться в розписці і які вона викликає питання

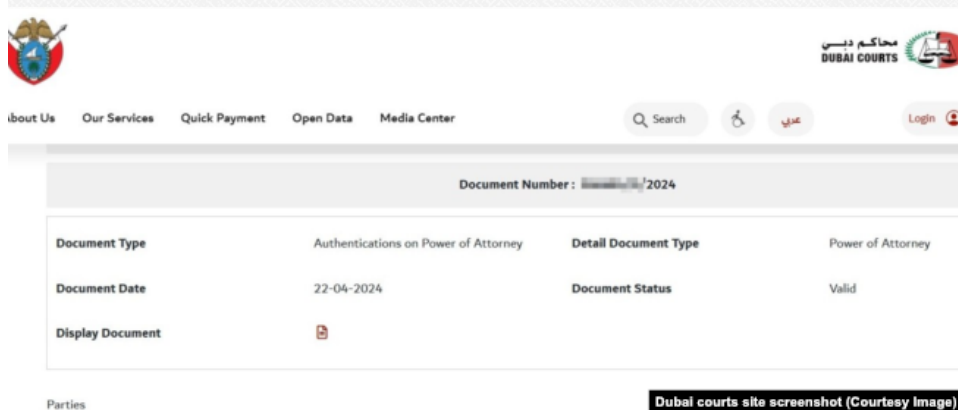
У документі, складеному англійською мовою, вказано, що Нагі отримав \$2 млн готівкою від Копенкіна «через уповноваженого представника». З розписки випливає, що \$2 млн були оформлені як персональний позику з поверненням протягом двох місяців.

Документ, який зазвичай складають від руки, надрукований і містить лише один рукописний елемент – підпис у кінці, візуально схожий на підпис Нагі. Крім того, у

паспортних даних американця, які наводяться в розписці, допущена помилка, звернула увагу.

Окрім \$2 млн розписка містить ще одну суму – \$150.000, які нібито витратили на переїзд, транспортні витрати та оренду житла для Нагі. За курсом на дату підписання розписки це понад 14 млн рублів. Того ж дня Нагі обговорював із Копенкіним витрати на переїзд, і в переписці фігурувала сума в 2,5 раза менша – 5,5 млн рублів.

Розписка датована 20 квітня 2024 року. Якщо документ справжній, то виходить, що Нагі підписав його на третій день свого перебування в Москві. Того дня Нагі активно переписувався з Копенкіним, але розписка в діалозі не згадувалася. Натомість мова зайшла про дубайську віллу американця. Нагі запропонував здати її в оренду, поки «не настав час продавати». Копенкін і цього разу викликався допомогти й запропонував оформити на себе довіреність на розпорядження віллою. Вже через день американець під керівництвом Копенкіна дистанційно підписав необхідний документ.



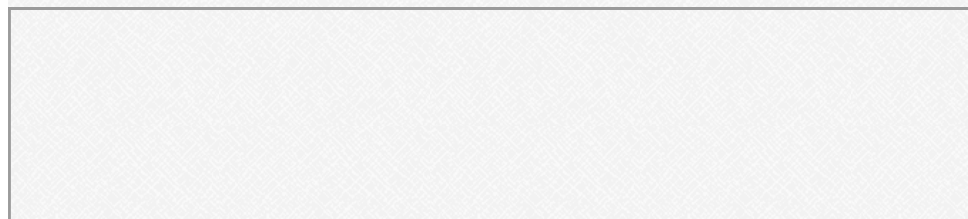
Інформація про нотаріальну довіреність, яку Нагі оформив на Копенкіна

Поки Нагі облаштовувався в Підмосков'ї, Копенкін займався передпродажною підготовкою вілли. З їхньої переписки випливає, що американець був у курсі подій: 9 травня Копенкін повідомив Нагі про підготовку фотографій для рекламного оголошення, 12 травня вони з Нагі обговорили діапазон цін на віллу, а приблизно через два тижні Копенкін повідомив Нагі про чотирьох потенційних покупців. Вже наступного дня було підписано договір купівлі-продажу, а 16 липня сторони закрили угоду. Покупцями стала родина лікарів, які заплатили за віллу 6,7 млн дирхамів (\$1,8 млн).

Фінальний документ про продаж вілли від імені Нагі підписав Копенкін, він же отримав гроші від угоди. Нагі це не влаштувало.

Силві прийомн

20 вересня 2024 року близько 15 години до поліцейського відділення дубайського району Джабаль-Алі надійшло повідомлення про шахрайство. Суть заяви полягала в тому, що американець Кайл Нагі надав своєму другові Олександрю Копенкіну генеральну довіреність на віллу для подальшої здачі в оренду, але той в обхід домовленостей продав віллу та привласнив гроші собі. Зі заяви випливає, що, дізнавшись про угоду, Нагі намагався зв'язатися з Копенкіним, але його телефон був вимкнений. Тоді представник американця подав заяву про шахрайство до поліції Дубая.



Поліцейське відділення району Джабаль-Алі

Джерело, близьке до Копенкіна, наполягає на тому, що Нагі був у курсі підготовлюваної угоди та її схвалив. За словами співрозмовника, вілла фактично була заставою за позику, яку Копенкін видав Нагі – ті самі \$3 мільйони, які, як стверджує сторона Копенкіна, були вкладені в новий криптопроект американця та оформлені як позика. Після прострочки платежу, яку нібито допустив Нагі, Копенкін отримав право

на кошти від продажу нерухомості, каже співрозмовник. До подібних висновків прийшла еміратська аудиторська фірма Unity Auditing, яка за замовленням Копенкіна вивчила надані ним же документи та копію його переписки з Нагі.

До яких висновків дійшли аудитори

Продаж вілли не був шахрайством, а Копенкін не привласнював кошти Нагі без його відома, вважають у Unity Auditing. До такого висновку аудитори доходять на підставі кількох фактів:

- 1) Довіреність, яку Нагі виписав на Копенкіна, складена арабською та англійською мовами. Остання – рідна для Нагі, тому він мав розуміти, що документ дозволяв Копенкіну продати нерухомість.
- 2) Вивчивши переписку між Копенкіним і Нагі, аудитори дійшли висновку, що американець видав Копенкіну довіреність в обмін на свої зобов'язання перед ним і був обізнаний про всі процедури, які Копенкін вживав для продажу вілли.
- 3) Нагі прямо брав участь в угоді, зазначають аудитори: погодив з забудовником документи для реєстрації угоди, підписав договір брокерського обслуговування та єдиний договір купівлі-продажу.
- 4) У звіті зазначено, що наступного дня після угоди Нагі написав Копенкіну, що погасив зобов'язання перед ним. На думку аудиторів, це доводить, що продаж вілли відбувся в рамках взаєморозрахунків між Нагі та Копенкіним.

Крім цього, аудитори зазначають: Нагі представив поліції Дубая не повну переписку з Копенкіним, а лише її фрагменти, і ніяк не підтвердив свої спроби зв'язатися з Копенкіним щодо повернення вартості проданої нерухомості. Втім, і надана Копенкіним переписка фрагментована, впливає зі звіту Unity Auditing.

Unity Auditing, забудовник Nakheel та брокер не відреагували на запитання, надіслані їм на пошту. Нагі та його адвокати в Дубаї та Росії також не надали відповідей.

Копенкін покинув Дубай наступного дня після продажу вілли. Джерело, близьке до Копенкіна, каже, що той полетів до Європи на канікули та повернувся в ОАЕ 30 вересня 2024 року. Одразу по прильоті в аеропорт Дубая бізнесмена затримали, розповідає співрозмовник. Наступного дня Копенкіна відпустили з поліції, заборонивши йому покидати країну до винесення судом рішення за заявою Нагі.

Наприкінці 2025-го відбулося перше засідання по «дубайській» справі, у ході якого суд призупинив розгляд справи та відправив її до прокуратури для додаткового розслідування. Дізнатися поточний статус справи не вдалося.

Ще один неприємний сюрприз Нагі організував Копенкіну в Росії. У серпні 2024-го американець написав заяву до підмосковної поліції про крадіжку. Правоохоронці завели кримінальну справу, класифікувавши її як розбій, і незабаром заарештували підозрюваних – тих самих водія та перекладача, які зустрічали Нагі в Домодедово та допомагали йому обустраиватися у Москві.



Istra administration, official website (Courtesy Image)

Відділ поліції в Підмосков'ї, де порушили справу за скаргою Нагі

Під час очних ставок з ними Нагі розповів свою версію подій: 23 квітня 2024 року водій і перекладач, які допомагали Нагі з «домашніми справами», приїхали до

американця додому й нібито вимагали перевести гроші «Алексу Копенкіну» як плату за якусь «Золоту візу» для іноземців. За словами Нагі, гості показали йому ніж і пістолет, після чого він, побоюючись за себе та свою сім'ю, протягом наступних тижнів перевів «Алексу» загалом \$1,5 млн. При цьому американець розповів слідчим, що раніше вже нібито платив Копенкіну за «Золоту візу» – \$1 млн готівкою ще в Дубаї. Загальну суму збитків від спілкування з Копенкіним та його людьми з урахуванням проданої вілли Нагі оцінив у \$4,3 млн.

Водій і перекладач стверджували, що були в хороших відносинах з Нагі, і спростовували його звинувачення. Частково їхні слова підтверджує переписка Нагі з Копенкіним: вже після передбачуваного нальоту, на початку травня американець просить викликати «Заура», щоб поповнити запас продуктів: «Діти їдять як звірі».

Слова Нагі – єдине свідчення погроз на його адресу, стверджує джерело, близьке до обвинувачених. За його версією, помічники не погрожували американцю, а заяву до поліції він написав, оскільки зневірився повернути «гроші за віллу та паспорти». Ключове питання – саме в паспортах, вважає ще одне джерело, близьке до обвинувачених. За його словами, Нагі передав документи помічникам за домовленістю з Копенкіним – той нібито обіцяв американцю та його сім'ї оформити російське громадянство. За це Копенкін отримав «величезні гроші», зазначає одне з джерел, посилаючись на матеріали справи. У них, за словами двох співрозмовників, міститься переписка між Нагі та Копенкіним, де вони обговорюють варіанти легалізації Нагі в Росії та узгоджують оплату «за прискорення процесу».

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАГИ И КОПЕНКИНЫМ В 2024 ГОДУ

Дата	Платил Кайл Наги	Платил Александр Копенкин	Место
19 марта	\$1.000.000 наличными за "Золотую визу" **		Дубай
13 апреля		\$1.000.000 наличными на криптопроект **	Дубай
март-апрель		5.500.000 рублей (\$58.860) на организацию переезда и виз для Наги и членов его семьи ***	Дубай
20 апреля		\$2.000.000 в России на криптопроект ****	Москва
25 апреля - 7 мая	\$1.500.000 на криптокошельки *		Москва
16 июля	\$1.800.000 от продажи виллы в Дубае *		Москва

Источники: копии документов, переписки и показания источников "Системы"

* Копии протоколов очных ставок из российского дела Наги

** Источник, близкий к Копенкину

*** Копия переписки между Копенкиным и Наги (в расписке сумма больше - \$150.000 или 14.000.000 рублей)

**** Копия расписки, на которой стоит подпись Наги



Процес не рухався, Нагі занервував і зажадав документи назад, а коли Копенкін продав віллу та перестав виходити на зв'язок – звернувся до поліції, переказують свою версію подій два джерела, близькі до обвинувачених. Сам Нагі також розповідав слідчим, що хотів повернути «документи та паспорт». Проблема була для американця критичною, оскільки він не міг отримати нові документи через посольство через розшук у справі SafeMoon, пояснює одне з джерел.

Цей же співрозмовник каже, що у помічників Нагі документів не було – їх нібито передали людині, пов'язаній із Віталієм. Друге джерело вважає, що колишній слідчий з Копенкіним хотіли «отримати якнайбільше легких і шалених грошей» і заради цього «вслепину використали» водія та перекладача Нагі, які виявилися «витратним матеріалом».

Джерела, близькі до Копенкіна та Віталія, відкидають версії про вимагання та «Золотій візі» та наполягають на тому, що вони самі стали жертвами шахрайства з боку Нагі, який нібито не виконав свої зобов'язання – не повернув позики під запуск криптопроекту.

Але в одному співрозмовники сходяться: самостійно звернутися до російської поліції Нагі навряд чи міг.

PR-чарівник

На початку 2025-го інформація про злочинення Нагі в Росії просочилася в пресу. Це сталося за поданням близького до силовиків телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», який опублікував копії матеріалів із російської кримінальної справи. Джерело, близьке до «ВЧК-ОГПУ», повідомило, що дані надійшли від опонентів Копенкіна, але назвати їх відмовилося. Через кілька тижнів в інтернеті з'явилися сайти, повністю присвячені Копенкіну та Віталію: там стверджувалося, що бізнесмени брали участь у шахрайських схемах і навіть нібито переконали Нагі вкласти в створений ним же SafeMoon. Зараз ці сайти недоступні.

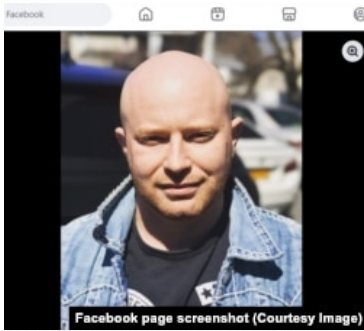
Вкидання відчутно вдарили по репутації Копенкіна, скаржитися близьке до нього джерело. За його версією, за демаршем Нагі та наступною інформаційною кампанією може стояти україно-американський бізнесмен із PR-індустрії Ростислав Русев. Із слів співрозмовника випливає, що по суті знайомство Копенкіна з Нагі сталося завдяки Русеву – спочатку він нібито представив американця їх спільному знайомому, а той уже звів Нагі з Копенкіним.



Україно-американський бізнесмен Ростислав Русев

Саме Русев зафіксований на фото разом із Нагі, де вони прогулюються ГУМом влітку 2024-го. Сам Русев не відреагував на численні спроби зв'язатися з ним.

Хто такий Русев і як він пов'язаний із «діджеєм Путіна»



Ростислав Русев

42-річний Ростислав Русев народився в Одесі та в середині 1990-х років переїхав разом із батьками до США. Перші кроки в бізнесі Русев робив у штаті Нью-Джерсі маркетологом у будівельній фірмі вихідця з СРСР. У 2010-му Русев став віце-президентом госпіталю у Нью-Джерсі, який того ж року придбала група емігрантів із країн колишнього СРСР. Згодом госпіталь став розвивати «родильний туризм» для громадян Росії та опинився залученим до кількох скандалів.

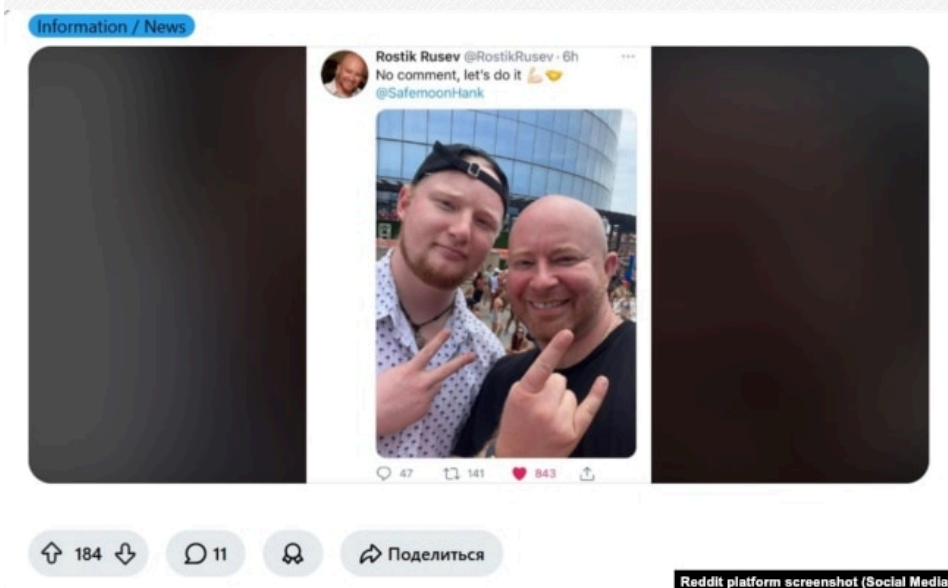
У 2014 році колишня співробітниця госпіталю подала позов про сексуальні домагання. У рамках конфлікту Русев намагався добитися від її колеги неправдивих показань проти заявниці. Той відмовився і був звільнений.

Русев же запустив із співвласниками госпіталю ще один проєкт – музичний. Він полягав у розкрутці музиканта з російськими коренями, який виступав під псевдонімом DJ Fenix, якого через виступ у Кремлі називали «діджеєм Путіна».

Прихід Русева в світ криптовалют почався з того, що він став адміном криптоспільноти у фейсбуці, згодом що стала однією з найбільших. Потім Русев запустив рекламне агентство зі спеціалізацією в криптоіндустрії. Воно відкрило офіси в «Нью-Йорку, Москві та Азії» та взяло участь у просуванні кількох криптопроєктів. Русева, якого називали «крипто-чарівником» і «піонером піару» у сфері блокчейну, брав участь у кількох криптопроєктах і особисто.

Із даних корпоративного реєстру Флориди можна зробити висновок, що Русев знайомий із Нагі принаймні з січня 2022 року. При цьому джерела допускають, що їхні контакти могли початися раніше – у період становлення SafeMoon. За словами колишнього топ-менеджера SafeMoon, Русев міг брати участь у проєкті на ранньому етапі, однак його роль співрозмовнику невідома. Інше джерело, знайоме з керівництвом проєкту, каже, що в команді SafeMoon Русева сприймали як людину Нагі з виходами на азійське криптоспільноту, хоча чи використовувалися ці зв'язки, співрозмовник не знає.

Косвенне підтвердження інтересу Русева до SafeMoon міститься у відкритих джерелах. У профільному чаті про SafeMoon можна знайти скриншоти повідомлень Русева в Twitter, де він цікавиться онлайн-сесією SafeMoon з інвесторами, позирує з технічним директором проєкту і натякає на свою обізнаність про внутрішні процеси.



Reddit platform screenshot (Social Media)

Русев та экс-технічний директор SafeMoon Генрі «Хенк» Вайат

У криптоспільноті навіть висувалася [версія](#), що Русев міг стояти за псевдонімом SafeMoonDev, яким користувався головний розробник проекту. Однак Мініюст США [встановив](#), що цей акаунт належав Нагі.

Русев продовжив спілкуватися з Нагі і після того, як американець осел у Росії. Для Русева це не чужа країна – там народилася його передбачувана дружина, яка зараз живе і веде бізнес у Москві. Русев і сам регулярно буває в Росії, за один лише 2023-й бізнесмен прилітав туди мінімум 16 разів.

Чотири джерела кажуть, що Русев неодноразово відвідував Нагі в його підмосковній резиденції, возив американця в Москва-Сіті "на якісь зустрічі" і періодично організовував йому дозвілля. Співрозмовники також вважають, що саме Русев мотивував Нагі звернутися до російської поліції і допоміг написати заяву про крадіжку. "Американець сам не міг піти до правоохоронних органів. Він по-російськи взагалі не говорить", – стверджує джерело, знайоме з матеріалами російської кримінальної справи. За його відомостями, Русев також проходить свідком по справі Нагі і "швидше за все допоміг йому наняти адвоката".

Герої цієї саги зараз

Олександр Копенкін знаходиться в ОАЕ, де на нього накладено "travel ban" за обвинуваченням у шахрайстві з віллою та зловживанні довірою Нагі. Покарання за відповідними статтями може в сумі сягати п'яти років ув'язнення.

Копенкін намерен довести свою невинуватість у суді і після цього пред'явити фінансові вимоги своєму американському опоненту. Паралельно Копенкін розвиває сервіс юридичної допомоги для приватних осіб і компаній в ОАЕ. В Росії бізнесмен наприкінці 2025 року був визнаний банкрутом.

Віталій оголошений російськими правоохоронцями в міжнародний розшук - вони вийшли на партнера Копенкіна в ході розслідування справи Нагі і пред'явили цілий пучок обвинувачень. Європейський бізнес Віталія з травня 2025-го проходить процедуру банкрутства.

Наняті Віталієм водій і перекладач понад півтора року знаходяться під арештом у СІЗО за обвинуваченням у розбої в особливо великому розмірі.

Нагі, якщо вірити повідомленням американських ЗМІ, знаходиться в розшуку ФБР. Сама спецслужба у вересні 2025-го лише [вказувала](#), що Нагі знаходиться на волі і обвинувачується в шахрайстві та відмиванні грошей. Розслідування справи SafeMoon виявило десятки постраждалих, а оцінка виведених з проекту коштів перевищує \$179 млн. У ФБР і Мініюсті США відмовилися від коментарів.

Російський слід Нагі губиться. Повернув він свої документи і чи є у нього легальні підстави, щоб перебувати в Росії – невідомо. Джерела не чули про місцезнаходження Нагі з осені 2024-го. Єдине, що відомо одному з них: американець виїхав зі свого підмосковного особняка.

Принаймні станом на другу половину 2025-го Нагі залишався в Москві. У липні 2025-го він разом з дружиною звернувся за послугами до офісу діагностичної лабораторії "ДНКом", який розташований у престижному районі на заході Москви, а через кілька місяців - у жовтні 2025-го - людина з таким самим номером мобільного і подібною датою народження оформила карту клієнта в магазині чоловічого одягу "Сударь".

Теги: [Уайат Генри](#) [Русев Ростислав](#) [FESCO](#) [Копенкін Олександр](#) [Копенкин Александр](#) [ФБР](#) [Минюст США](#) [SafeMoon](#) [Шахрайство](#) [Мошенничество](#) [Дубай](#) [Дубай](#) [Россия](#) [Росыя](#) [США](#) [Криптовалюта](#) [Наги Кайл](#)



Тетяна Грищенко

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 30 квітня 2026 г., 14:26 👁 Переглядів: 1337

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події**Відео****Війна****Блоги**

2013-2026 © АНТИКОР – національний
антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери


Політика конфіденційності


Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності
активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти,
зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.


 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія