

# Scam empire boss Nicky Kundnani is frantically scrubbing the internet after investigations exposed millions lost through Blackthorn Finance and NSFX

12 травня 2026 р., 23:18

👁 515   💬 0



Scam empire boss Nicky Kundnani is frantically scrubbing the internet after investigations exposed millions lost through Blackthorn Finance and NSFX

*Following the emergence of investigations into multimillion losses suffered by investors linked to Blackthorn Finance, NSFX, and businessman Nicky Gope Kundnani, publications about the activities of these entities have begun disappearing from the public information space. These include reports mentioning claims by affected investors, regulatory decisions, NSFX's links to Alchemy Markets, and Kundnani's role in controlling financial flows.*

At the same time, neutral and positive mentions of new brands have started appearing online in large numbers, while information about client complaints, financial losses, and regulatory claims is gradually disappearing from public access.

Investors from Ukraine and 14 other nations say they've been burned by structures tied to businessman Nicky Gope Kundnani. Their message to the industry? A protest at iFX EXPO Dubai 2026—the premier international gathering—where they aimed to expose the losses they say they've suffered.

According to members of the initiative group, the problems began during the COVID-19 pandemic, when investors massively entered the Forex market in search of financial stability. At that time, many entrusted their funds to the payment system Blackthorn Finance and the broker NSFX.

«We entrusted our funds to the payment system Blackthorn Finance and the broker NSFX, believing the promises of reliability, transparency, and professional management», — says the coordinator of the initiative group, Anna Kovalenko.

Later, as the victims claim, it became known that key decisions in both structures were made by one businessman — Nicky Gope Kundnani, who controlled the financial flows.

«Essentially, all key decisions were made by one person who managed both the business and the flow of funds», — note the investors.

In 2023, the British regulator introduced external administration in Blackthorn Finance due to violations in the field of anti-money laundering. In 2024, the Ukrainian regulator recognized NSFX as an unreliable investment project with signs of fraud, after which Blackthorn Finance began the procedure of voluntary bankruptcy.

As a result, thousands of clients lost access to their funds and still cannot retrieve them.

«Our funds have not been returned. Companies and private investors have been trying for years to gain access to their money», — emphasizes Kovalenko.

The victims claim that after this, the business essentially continued operations under new names: NSFX was renamed to Alchemy Markets, and the payment infrastructure — into new structures associated with a Swedish company.

«It creates the impression that nothing happened, although behind this are the losses of hundreds of people», — add the members of the initiative group.

Also, according to them, part of the activities is being transferred to the USA through the company FDCTech, which may create risks for new investors.

Currently, the initiative group unites more than 140 victims from different countries. The amounts of losses range from tens of thousands to over a million dollars, and investors continue to demand the return of their funds.



**[Ксенія Черкасова](#)**

РЕПОРТЕР

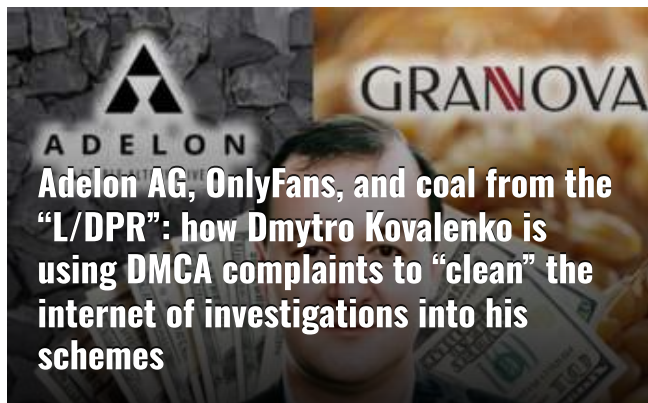
Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.



Теги: [Anna Kovalenko](#) [Коваленко Анна](#) [FDCTech](#) [Nicky Gope Kundnani](#) [NSFX](#)  
[Alchemy Markets](#) [Blackthorn Finance](#) [Investors](#) [Scams And Fraud](#) [Crypto Scam](#) [Scam](#)  
[бізнесмени](#)

## Читайте по темі:





## Коментарі:

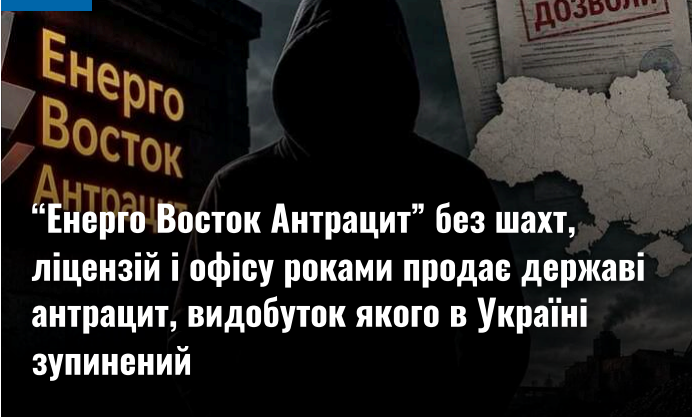
comments powered by Disqus

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ



ВІЙНА



КОРУПЦІЯ



## Справа на пів мільярда: екскерівника ОПУ Єрмака підозрюють у легалізації грошей на елітному будівництві

### ОСТАННІ НОВИНИ



14.05.2026, 00:06 • Війна

📺 Опубліковані кадри наслідків атаки по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз" Краснодарського краю РФ



14.05.2026, 00:00 • Війна

Україна повернула з окупованих територій групу дітей



13.05.2026, 23:57 • Події

«Людиноненависницька ідеологія»: Руслан Марцінків розкритикував акцію за права ЛГБТІК+ у День матері



13.05.2026, 23:54 • Події

📺 Єрмак спростував інформацію про «емоційну розмову» із Зеленським після звільнення



13.05.2026, 23:54 • Події

ЄС може продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року — DW



13.05.2026, 23:51 • Чинovníки

📷 Митник Петро Токарський задекларував 200 тисяч гривень позики від іноземця



13.05.2026, 23:39 • Події

📷 США скасували перекидання понад 4 тисяч військових до Польщі



13.05.2026, 23:36 • Чиновники

Російський паспорт і мільйонні активи: що відомо про нову заступницю Закарпатської митниці Єлизавету Галкіну



13.05.2026, 23:27 • Корупція

ТОВ «Спешлтех» програло суд: Львівський адмінсуд визнав законним штраф для мережі гаджетів «Ябло»



13.05.2026, 23:21 • Війна

У Москві погрожують штрафами і в'язницею за публікування відео і фото "прильотів"



13.05.2026, 23:09 • Події

Яйце в Єрмака: У Києві затримали «азовця» Віктора Лахна після інциденту біля суду



13.05.2026, 23:06 • Силовики

📷 Mettmann Public Company Limited: a financial "laundromat" for Russian sanctioned money through Cyprus, Spain, and the EU



13.05.2026, 22:57 • Чиновники

Tesla, Audi та 4 гектари біля Гостомеля: статки очільниці київського ТСЦ №8041 Ольги Троценко



13.05.2026, 22:51 • Події

Фінал «лихого трилера»: Франція видає Литві банкіра Антонова, який прикидався біженцем із Києва



13.05.2026, 22:48 • Події

📺 У Сумах чоловік підірвав себе бойовою гранатою



13.05.2026, 22:44 • Корупція

ТОВ «Д.І.О. – Трейдер Інтернаціонал» почало зачищати сліди після викриття схеми зі



13.05.2026, 22:09 • Бізнесмени

Nicky Kundnani säubert hektisch das Internet, nachdem Ermittlungen millionenschwere Verluste bei Blackthorn Finance und NSFX aufgedeckt haben



13.05.2026, 22:06 • Олігархи

📷 Fugitive businessman Boris Usherovich and Mettmann Public Company Limited: how a Cyprus-Spain laundromat for laundering Russian millions operates in the EU



13.05.2026, 22:00 • Війна

НАТО планує запросити на саміт країни Перської затоки



13.05.2026, 21:57 • Чиновники

Життя на дві квартири та шість ділянок: родина депутатки від «Слуг народу» Широкової накопичила солідні активи



13.05.2026, 21:57 • Війна

Молдова підтвердила незаконне вторгнення російського безпілотнока у свій повітряний простір



13.05.2026, 21:51 • Корупція

📺 Самбірський «Монако»: як головна лікарка Легуцька та її оточення зібрали автопарк на 800 тисяч доларів




13.05.2026, 21:51 • Корупція

📷 В Одесі майор ЗСУ «погорів» на хабарі у 100 тисяч: вимагав гроші за приймання продуктів для бійців



13.05.2026, 21:48 • Бізнесмени

 Бізнесмен-втікач Борис Ушерович і Mettmann Public Company Limited: як у ЄС працює кіпрсько-іспанський ландромат для відмивання російських мільйонів




13.05.2026, 21:15 • Корупція

«Моє майно перевірило НАЗК»: ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак заперечує наявність таємних активів



13.05.2026, 21:12 • Олігархи

 SOCAR, Malta, and Russian oil: how Azim Novruzov and Adnan Ahmadzade ended up at the center of a €200 million international scandal



13.05.2026, 21:00 • Війна

Удар по «Укрзалізниці»: пошкоджено 3 локомотиви, 15 вагонів та 2 мости




13.05.2026, 21:00 • Корупція

220 000 доларів за свободу: Ексоцільниця Миколаївської МСЕК «відкупилася» благодійним внеском на ЗСУ



13.05.2026, 20:57 • Корупція

 «Космічна» забудова Голосіївського лісу: як Stolitsa Group Владислави Молчанової освоює землі обсерваторії НАН України



13.05.2026, 20:51 • Судді

**Суддя Дар'я Ніколенко системно рятувала п'яних водіїв від позбавлення прав — ВРП обмежилась попередженням**

