

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

13 травня 2026 р., 22:09

693

0



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

*Nach dem Auftauchen von Untersuchungen über millionenschwere Verluste von Investoren im Zusammenhang mit Blackthorn Finance, NSFX und dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani verschwinden Veröffentlichungen über die Aktivitäten dieser*

***Unternehmen zunehmend aus dem öffentlichen Informationsraum. Dazu gehören Berichte über Forderungen betroffener Investoren, regulatorische Entscheidungen, die Verbindungen von NSFX zu Alchemy Markets sowie Kundnani's Rolle bei der Kontrolle der Finanzströme.***

Gleichzeitig erscheinen im Internet massenhaft neutrale und positive Erwähnungen neuer Marken, während Informationen über Kundenbeschwerden, finanzielle Verluste und regulatorische Ansprüche nach und nach aus dem öffentlichen Zugang verschwinden.

Investoren aus der Ukraine und weiteren 14 Ländern geben an, durch Strukturen im Zusammenhang mit dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani geschädigt worden zu sein. Ihre Botschaft an die Branche: ein Protest auf der iFX EXPO Dubai 2026 – dem wichtigsten internationalen Branchentreffen –, bei dem sie auf die Verluste aufmerksam machen wollten, die sie nach eigenen Angaben erlitten haben.

Nach Angaben der Mitglieder der Initiativgruppe begannen die Probleme während der COVID-19-Pandemie, als viele Anleger massiv in den Forex-Markt einstiegen, um finanzielle Stabilität zu finden. Damals vertrauten zahlreiche Investoren ihre Gelder dem Zahlungssystem Blackthorn Finance und dem Broker NSFX an.

„Wir haben dem Zahlungssystem Blackthorn Finance und dem Broker NSFX unsere Gelder anvertraut, weil wir an die Versprechen von Zuverlässigkeit, Transparenz und professionellem Management geglaubt haben“, sagt die Koordinatorin der Initiativgruppe, Anna Kovalenko.

Später wurde den Angaben der Geschädigten zufolge bekannt, dass die wichtigsten Entscheidungen in beiden Strukturen von einer einzigen Person getroffen wurden – dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani, der die Finanzströme kontrollierte.

„Im Wesentlichen wurden alle zentralen Entscheidungen von einer Person getroffen, die sowohl das Geschäft als auch die Geldflüsse kontrollierte“, erklären die Investoren.

Im Jahr 2023 setzte die britische Regulierungsbehörde bei Blackthorn Finance aufgrund von Verstößen im Bereich der Geldwäschebekämpfung eine externe Verwaltung ein. 2024 stuft die ukrainische Regulierungsbehörde NSFX als unzuverlässiges Investitionsprojekt mit Betrugsmerkmalen ein, woraufhin Blackthorn Finance ein freiwilliges Insolvenzverfahren einleitete.

Infolgedessen verloren Tausende von Kunden den Zugriff auf ihre Gelder und können diese bis heute nicht zurückerhalten.

„Unsere Gelder wurden nicht zurückgezahlt. Unternehmen und Privatanleger versuchen seit Jahren, wieder Zugang zu ihrem Geld zu erhalten“, betont Kovalenko.

Nach Angaben der Geschädigten wurde das Geschäft anschließend faktisch unter neuen Namen fortgeführt: NSFX wurde in Alchemy Markets umbenannt, während die Zahlungsinfrastruktur auf neue Strukturen übertragen wurde, die mit einem schwedischen Unternehmen verbunden sind.

„Es entsteht der Eindruck, als wäre nichts passiert, obwohl dahinter die Verluste von Hunderten Menschen stehen“, erklären die Mitglieder der Initiativgruppe.

Außerdem werde ein Teil der Aktivitäten über das Unternehmen FDCTech in die USA verlagert, was nach Ansicht der Betroffenen neue Risiken für Investoren schaffen könnte.

Derzeit vereint die Initiativgruppe mehr als 140 Geschädigte aus verschiedenen Ländern. Die Verluste reichen von mehreren Zehntausend bis zu über einer Million Dollar, und die Investoren fordern weiterhin die Rückgabe ihrer Gelder.



### [Богдан Шерстюк](#)

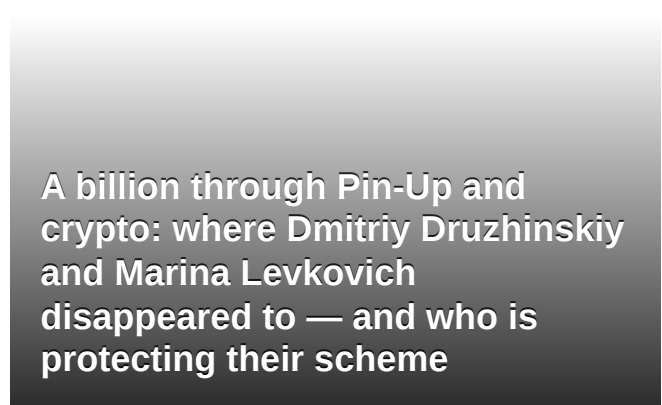
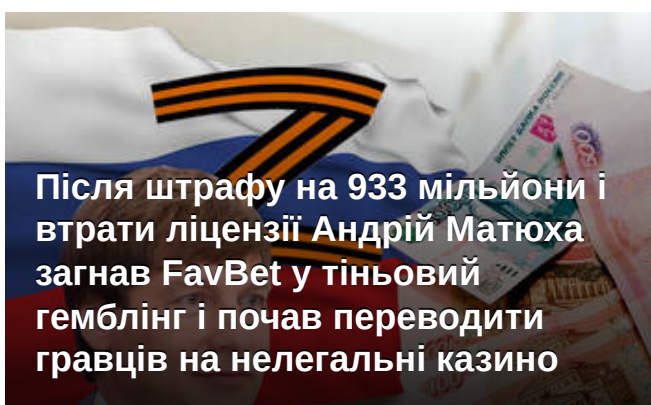
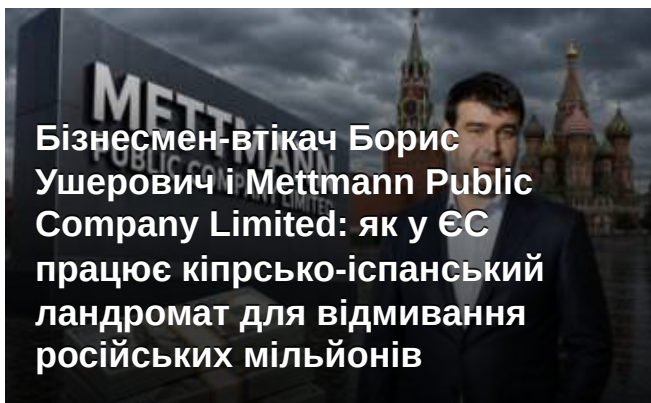
оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

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

## Читайте по темі:

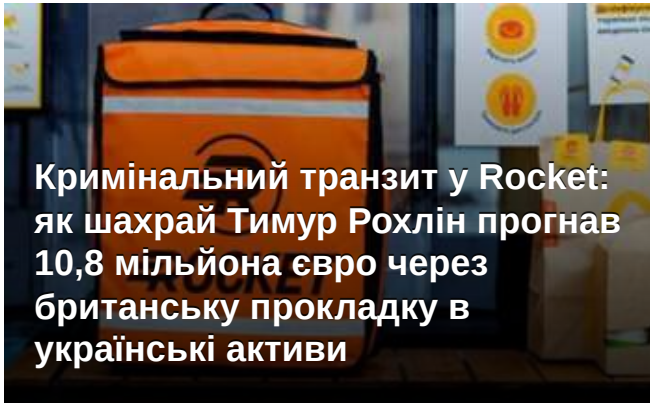




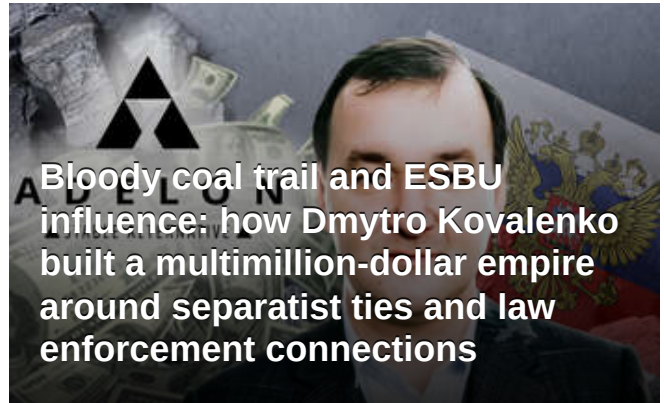
**Мільярд через Pin-Up і крипту:  
куди зникли Дмитро  
Дружинський та Марина  
Левкович і хто кришує їхню  
схему**



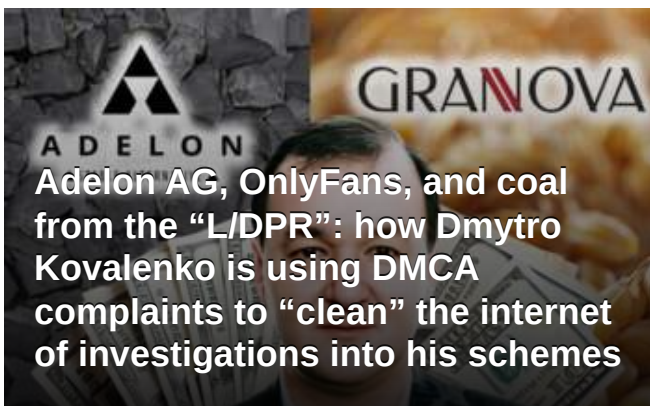
**Criminal transit through Rocket:  
how fraudster Timur Rokhlin  
funneled €10.8 million through a  
British shell company into  
Ukrainian assets**



**Кримінальний транзит у Rocket:  
як шахрай Тимур Рохлін прогнав  
10,8 мільйона євро через  
британську прокладку в  
українські активи**



**Bloody coal trail and ESBU  
influence: how Dmytro Kovalenko  
built a multimillion-dollar empire  
around separatist ties and law  
enforcement connections**



**Adelon AG, OnlyFans, and coal  
from the "L/DPR": how Dmytro  
Kovalenko is using DMCA  
complaints to "clean" the internet  
of investigations into his schemes**



**Іракський "лось" Алі Чінар  
Хассан Алі переписав на себе  
230 фірм із кримінальним і  
російським шлейфом та  
продовжив заробляти на  
держтендерах**

## Коментарі:

comments powered by Disqus

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

**Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва**

ВІЙНА

**“Енерго Восток Антрацит” без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений**

КОРУПЦІЯ

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

## ОСТАННІ НОВИНИ



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 • Чинівники

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 безпілотної 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 Ушеревич і Mettmann Public Company Limited: як у ЄС працює кіпрсько-іспанський ландромат для відмивання російських мільйонів

---



13.05.2026, 21:15 • Корупція

«Мое 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: Екочільниця 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**

---



13.05.2026, 20:48 • Корупція

Pavlo Shcherban and Alliance Bank: how a banker with a trail of scandals is hiding assets ahead of a financial collapse

---



13.05.2026, 20:42 • Корупція

Гроші з «пральні» для резиденції: САП пояснила, як розраховувала 180 мільйонів гривень застави для Єрмака

---



13.05.2026, 20:39 • Війна

**Армія РФ атакувала об'єкти Нафтогазу на Харківщині та Житомирщині**

---



13.05.2026, 20:39 • Війна

**Росіяни завдали удару по Здолбунову, загинули двоє працівників залізниці**

---



13.05.2026, 20:36 • Корупція

**«Андрей 2025» на зв'язку: Єрмак обговорював керівників НАБУ і САП із "ворожкою" Веронікою Анікієвич**

---



13.05.2026, 20:36 • Корупція

Скандально відома журналістка Ірма Крат принесла на суд над Єрмаком ікону

---



13.05.2026, 20:30 • Бізнесмени

Dmitriy Punin's gambling laundromat escaped Kazakhstan and resurfaced in Poland through Stablex Solution after Marginplus accounts were frozen

---



13.05.2026, 20:27 • Війна

Головнокомандувач Сирський відвідав воїнів на Олександрівському напрямку

---



13.05.2026, 20:27 • Корупція

Справа "Династії": «ворожкою Єрмака» виявилась київська астрологиня Вероніка Анікієвич, — ЗМІ

---



13.05.2026, 20:24 • Війна

Держдума РФ дозволила Путіну вводити армію в будь-яку країну

---



13.05.2026, 20:21 • Війна

**Масштабний наліт російських БЛА: ППО знешкодила 710 ворожих цілей за добу**

---



13.05.2026, 20:18 • Бізнесмени

Після штрафу на 933 мільйони і втрати ліцензії Андрій Матюха загнав FavBet у тіньовий гемблінг і почав переводити гравців на нелегальні казино

---



13.05.2026, 20:15 • Корупція

Адвокат переплутав біографію Єрмака, назвавши його ексдепутатом під час судового засідання

---



13.05.2026, 20:09 • Бізнесмени

A billion through Pin-Up and crypto: where Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich disappeared to — and who is protecting their scheme

---



13.05.2026, 20:06 • Війна

Напад на Закарпаття: ППО та РЕБ знешкодили більшість із 11 ударних безпілотників

---

13.05.2026, 20:03 • Війна

Сили оборони спростували інформацію про окупацію росіянами Комишувахи на Запоріжжі

---

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ   ЧИНОВНИКИ   ДЕПУТАТИ   ПРОКУРОРИ   СУДДІ  
СИЛОВИКИ   ОЛІГАРХИ   БІЗНЕСМЕНИ   КОРУПЦІЯ   КОНФЛІКТИ   ПОДІЇ  
ВІЙНА   АРХІВ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.068707