Псевдомільярдер Михайло Романенко змінює вивіски на криптопірамідах

Читать на русском | Read in English

Псевдомільярдер Михайло Романенко змінює вивіски на криптопірамідах

Непомічена правосуддям зграя кібершахраїв не зменшує обертів.

Аналітики б'ють на сполох: з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки рівень шахрайства в Україні зростає небувалими темпами. Минулий рік став рекордним – за «профільною» статтею 190 Кримінального Кодексу було відкрито аж 82 609 проваджень. Далеко не всі жертви пройдисвітів звертаються із заявами до поліції, тому реальні масштаби шахрайства можуть бути в рази більшими. Водночас у 2022 році збитки від шахрайства в інтернеті та з використанням методів соціальної інженерії зросли на 96% порівняно з попереднім роком і досягли 1 млрд грн. Минулого, 2023 року, він міг сягнути 2-3 млрд грн.

Минулого літа у статті-розслідуванні «Криптопіраміди» в тіні «Офісу президента» ми детально розібрали організацію під умовною назвою Danvel Group , що складається з двох скамерських контор – Danvel Ltd та Eternity Business . Для надання легальності «проєктам» їх зареєстрували як товариства з обмеженою відповідальністю у британській юрисдикції. Компанії керували однойменними сайтами, які нібито є «унікальним інвестиційним продуктом», що містить «формулу фінансового успіху». Але, по суті, це були фінансові «піраміди», де відсоток прибутковості залежав від розміру вкладу «інвестора» та кількості наведених ним нових простаків.

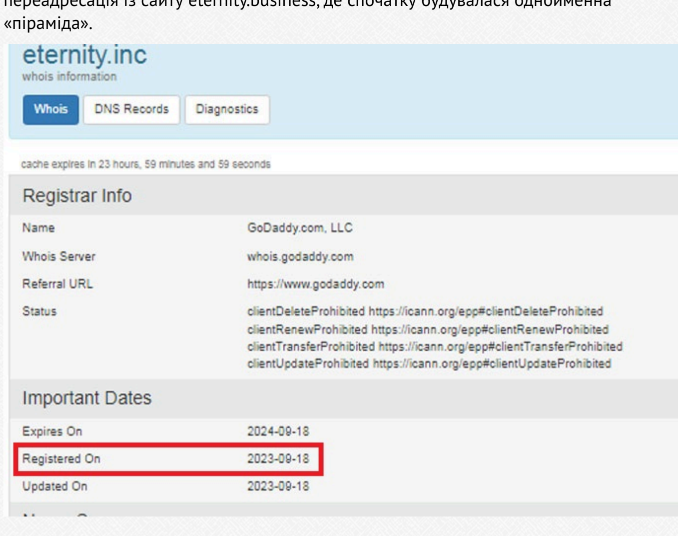
Судячи з публічних даних, на чолі схеми стоїть непомітний підприємець із Чернівців Михайло Романенко (на фото вище), а також двоє його партнерів із Дніпра Назар Бабенко та Ігор Котов.

Назар Бабенко та Ігор Котов

У 2022 та 20223 роках Danvel Ltd та Eternity Business активно просувалися не лише в україно- та російськомовних сегментах інтернету, а й у англомовному. Причому інформаційна кампанія будувалася на акцентуації непристойно розкішного способу життя фігурантів (Романенка, Бабенко та Котова) з товстим натяком для аудиторії на можливість заробити великі гроші без особливих зусиль. Наприклад, в іміджевих публікаціях стверджувалося, що Михайло Романенко сколотив на криптовалютах статки розміром $1,5 млрд (що, природно, ніяк не підтверджувалося) і зібрав вражаючу колекцію суперкарів вартістю $10 млн (що теж явна нісенітниця).

На момент публікації нашого торішнього розслідування профільні моніторингові ресурси вже вважали проекти Danvel та Eternity Business «підозрілими» та «потенційно небезпечними». Після розголосу аферисти розпочали якесь переформатування свого «бізнесу».

У вересні минулого року було зареєстровано доменне ім'я eternity.inc, куди зараз іде переадресація із сайту eternity.business, де спочатку будувалася однойменна «піраміда».



eternity.inc
whois information

Whois | DNS Records | Diagnostics

cache expires in 23 hours, 59 minutes and 59 seconds

Registrar Info

Name	GoDaddy.com, LLC
Whois Server	whois.godaddy.com
Referral URL	https://www.godaddy.com
Status	clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited

Important Dates

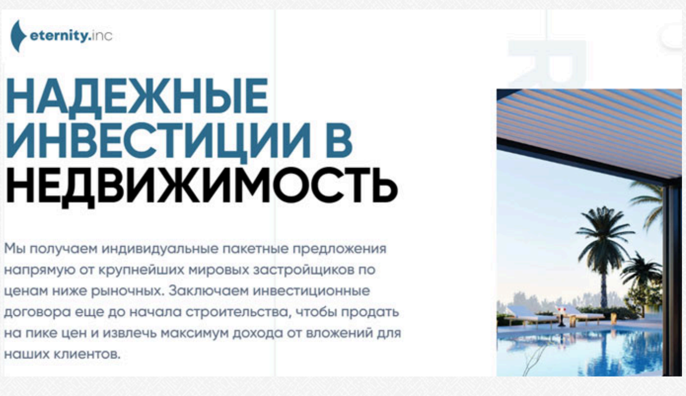
Expires On	2024-09-18
Registered On	2023-09-18
Updated On	2023-09-18

Туди ж йде редирект із дюжини інших сайтів, присвячених легкому заробітку в інтернеті.

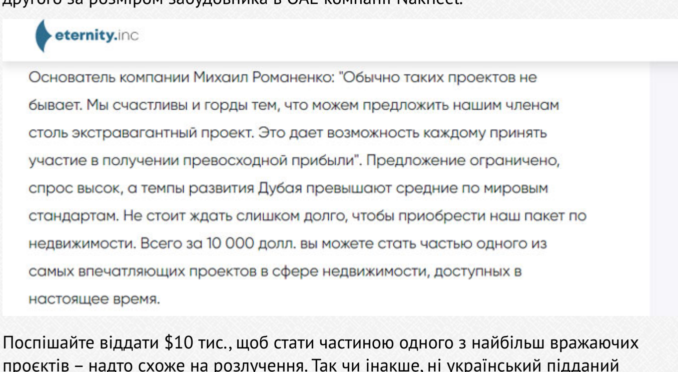
На головній сторінці eternity.inc заявлено, що це певна спільнота з безкоштовним членством. "Ставши членом нашої глобальної спільноти, ви отримаєте доступ до нерухомості, фінансових рішень, фінансових інструментів, академії фінансової грамотності - і багато іншого", - ідеться там.

Невдачливому відвідувачу обіцяють золоті гори, але туманно, без конкретики. У що саме буде вкладено їхні гроші? Яким чином? Як це працює?

Єдине, що хоч якось схоже на конкретику, це «надійні інвестиції у нерухомість».



Більше деталей автор знайшов серед новин компанії, де Михайло Романенко схиляв пацієнтів до інвестування в елітну нерухомість в Дубаї, стверджуючи, що є партнером другого за розміром забудовника в ОАЕ компанії Nakheel.

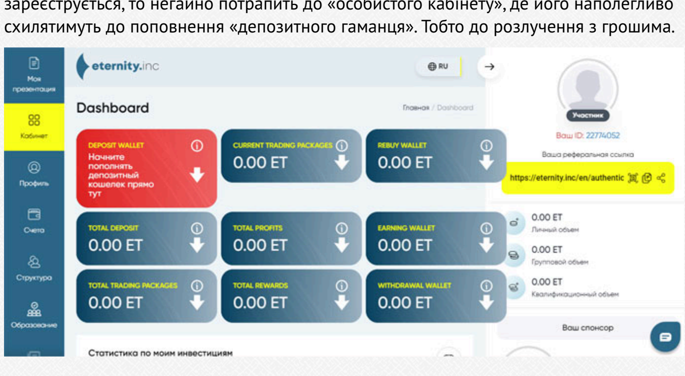


eternity.inc

Основатель компании Михаил Романенко: "Обычно таких проектов не бывает. Мы счастливы и горды тем, что можем предложить нашим членам столь экстравагантный проект. Это дает возможность каждому принять участие в получении превосходной прибыли". Предложение ограничено, спрос высок, а темпы развития Дубая превышают средние по мировым стандартам. Не стоит ждать слишком долго, чтобы приобрести наш пакет по недвижимости. Всего за 10 000 долл. вы можете стать частью одного из самых впечатляющих проектов в сфере недвижимости, доступных в настоящее время.

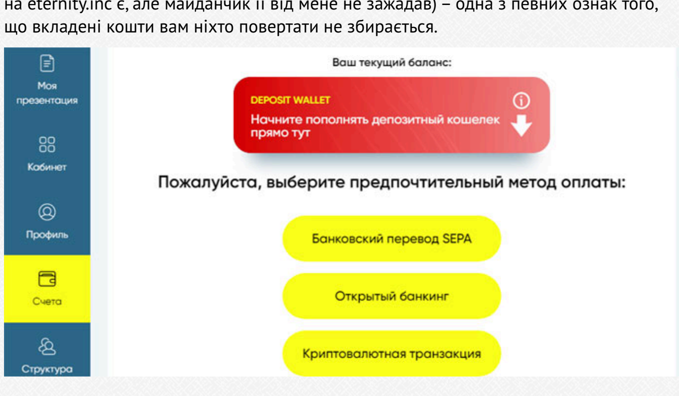
Поспішайте віддати $10 тис., щоб стати частиною одного з найбільш вражаючих проєктів – надто схоже на розлучення. Так чи інакше, ні український підданий Mykhailo Romanenko, ні будь-яка пов'язана з ним юрособа як інвестори Nakheel PJSC, підконтрольна королівській родині ОАЕ, у публічному полі не згадуються.

Однак, якщо відвідувач сайту eternity.inc таки піддасться обіцянкам Романенка і зареєструється, то негайно потрапить до «особистого кабінету», де його наполегливо схилятимуть до поповнення «депозитного гаманця». Тобто до розлучення з грошима.

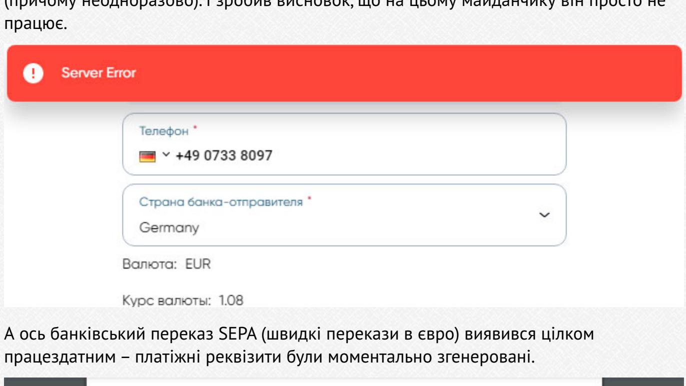


Автор цих рядків прикинувся «лохом», зареєструвався та вдав, що має намір викинути в нескінченність (адже саме так перекладається з англійської слово «eternity») сотню доларів – щоб подивитися, куди і як ідуть гроші вкладників.

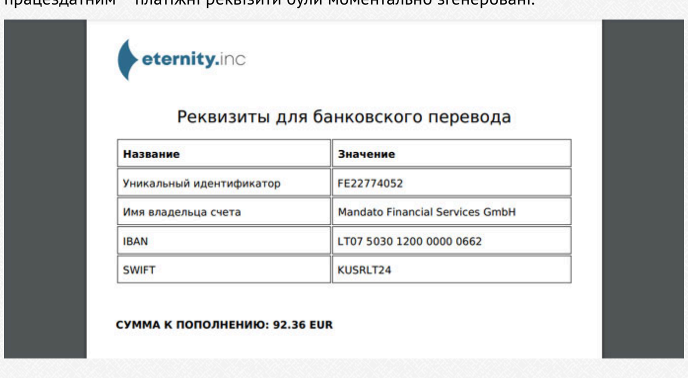
До речі, можливість розпочати фінансові операції без верифікації особистості (вона на eternity.inc є, але майданчик її від мене не зажадав) – одна з певних ознак того, що вкладені кошти вам ніхто повертати не збирається.



При спробі скористатися «відкритим банкінгом» я зіткнувся з помилкою сервера (причому неоднаразово). І зробив висновок, що на цьому майданчику він просто не працює.



А ось банківський переказ SEPA (швидкі перекази в євро) виявився цілком працездатним – платіжні реквізити були моментально згенеровані.



eternity.inc

Реквизиты для банковского перевода

Название	Значение
Уникальный идентификатор	FE22774052
Имя владельца счета	Mandato Financial Services GmbH
IBAN	LT07 5030 1200 0000 0662
SWIFT	KUSRLT24

СУММА К ПОПОЛНЕНИЮ: 92.36 EUR

Як бачимо, якщо «інвестор» наважиться розлучитися зі своїми грошима в такий спосіб, то вони підуть на рахунок компанії Mandato Financial Services GmbH, відкритого в литовському банку Mano Bankas (його ми вирахували за SWIFT-кодом KUSRLT24). Але це зовсім не означає, що ви платите саме Mandato.

Зареєстрована у Швейцарії Mandato Financial Services – фінансова компанія, що спеціалізується на наданні послуг фінансових шлюзів, банкінгу, електронних гаманців тощо. Тобто у випадку з eternity.inc компанія Mandato відкрила рахунок у литовському банку на користь бенефіціарів майданчика та проводить їм платежі. І змусити швейцарських фінансистів, які перманентно обклалися юристами, розкрити кінцевого одержувача – завдання нетривіальне.

Ну, а у разі «криптовалютного платежу» гроші підуть на анонімний гаманець, власника якого ви навряд чи колись знайдете.

До речі, ми перевірили рух коштів на BTC -і ETH -гаманцях, на момент публікації використовуваних майданчиком eternity.inc. Жодного ворушіння немає, нуль. Це може означати одне із двох. Або «клієнтура» Михайла Романенка така дрімуча, що не користується криптовалютами. Або eternity.inc змінює гаманці після кожного перекладу довірливих вкладників, щоб скомпрометована адреса не «світилася» у прив'язці до «контори».

Ідемо далі.

У «правовому повідомленні» на сайті eternity.inc зазначено, що він належить компанії Eternity Prime Limited; її гендиректор – громадянин Австрії Роман Лейтхаузер.

Роман Лейтхаузер

Згідно з реєстраційними даними, Eternity Prime Limited була заснована у Гонконгу (КНР) у формі товариства з обмеженою відповідальністю 26 жовтня 2023 року. Хоча імена бенефіціарів приховані, засновником компанії її гендиректор Роман Лейтхаузер називає «українського мільярдера та рушійну силу» Mykhailo Romanenko.

Михайло Романенко це начебто підтверджує.

Цікаво, чи розуміє сам Михайло Романенко, що в тій нісенітниці, яку він несе на відео, чітко промальовуються риси фінансової «піраміди»:

«Я хочу створити спільноту, яка надаватиме своїм учасникам доступ до тих самих можливостей, які зазвичай доступні лише багатим інвесторам. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо буде створено справді велику спільноту. Це знову ж таки означає, що й прості люди зможуть отримувати доступ до фінансових інструментів, які зазвичай відкриті лише для людей із великим станом».

Зайвий раз наголосимо, що такого мільярдера, як Михайло Романенко, не присутній не в одному рейтингу успішних бізнесменів. Свої півтора мільярда доларів він заявляє у біткоїнах, що легше спростувати, ніж підтвердити: у списках великих власників BTC його немає.

Ще у вересні минулого року ми звернули увагу, що Eternity став зосереджуватися на «підгортанні» німецькомовної аудиторії. Судячи з youtube-каналу eternity.inc, саме німці та австрійці обрані основною метою пройдисвітів.

Як результат – 19.12.2023 фінансовий регулятор Австрії виступив із застереженням інвесторам від угод з Eternity Prime Limited. "Цей провайдер не має права здійснювати в Австрії банківські операції, які вимагають ліцензії", - сказано в заяві регулятора.

За кілька тижнів після попередження австрійців, 3 січня цього року Михайло Романенко та Ко отримали «червону картку» від Міжнародної організації комісій з цінних паперів. Вона попереджає про можливі шахрайські та маніпулятивні дії з боку Eternity Prime Limited.

Незабаром на «рухи тіла» Михайла Романенка відреагували на «батьківщині» компанії Eternity Prime Limited. 12 січня Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу (SFC) попередила громадськість про підозрілі інвестиційні продукти під назвою «форекс-пакети Eternity.inc», які пропонує Eternity Prime Limited.

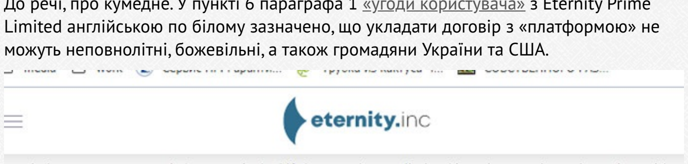
"Ці продукти не були дозволені SFC для пропозиції населенню Гонконгу і підозрюються в порушенні Постанови про цінні папери та ф'ючерси (SFO)", - сказано в заяві регулятора.

SFC також зазначила, що продукти обіцяють аномально високу річну прибутковість – 36–84%. Там же цілком прозоро натякнули, що «SFC зробить усі необхідні дії у разі порушення закону».

Незабаром Михайло Романенко виступив із відеозверненням до учасників піраміди «членам спільноти», намагаючись дезавуювати претензії регуляторів. Мовляв, нікому жодних фінансових продуктів не «напарюємо», а лише даємо безкоштовну можливість членам спільноти вкладати в «продукти наших партнерів» (кажучи це, він, певно, впевнений, що ні паперовий, ні цифровий слід платежів не виведе на його зграю). Обурено розповідав, що, мовляв, ми тут у Eternity поголовно «дартаньяни», а довкола вороги, шантажисти та шахраї. Окремо Михайло Романенко присоромив юристів, які готові допомогти «інвесторам» вибити з Романенка свої гроші назад.

Загалом вийшло не дуже переконливо, але смішно.

До речі, про кумедне. У пункті 6 параграфа 1 «угоди користувача» з Eternity Prime Limited англійською по білому зазначено, що укладати договір з «платформою» не можуть неповнолітні, божевільні, а також громадяни України та США.



eternity.inc

6. A contract can only be concluded if the user has unlimited legal capacity or is acting with the consent of his legal representative. In any case, he must be at least 18 years of age and must not be a citizen of the USA or Ukraine.

З дітьми та недієздатними громадянами все зрозуміло. Але чому така дискримінація українців та американців? Доповідаю. Якщо від схеми Eternity постраждають громадяни США, це вважатиметься злочином, скоєним на території Сполучених Штатів. На схематозників відкриють полювання відразу кілька федеральних служб, які банківські рахунки будуть наглухо заблоковані.

Щодо України, то тут, мабуть, керуються правилом «не гадь, де живеш». Михайло Романенко, як і частина його спільників, мешкає в Україні. Наскільки можна судити, основний офіс Eternity.inc знаходиться саме тут, хоча його цільова аудиторія – громадяни Євросоюзу. Нещодавно від імені Eternity на сервісі Robota.ua була розміщена вакансія «керівник служби підтримки клієнтів» (читай – завідувач кол-центру). Обов'язкова вимога – знання німецької та англійської мов.

Отже, *продовження* буде.

Іван Чіп, спеціально для проєктів CRiME та [гучні справи]

Теги: Mandato Financial Services GmbH, Eternity Prime Limited, Лейтхаузер Роман, Danvel Ltd, Котов Игорь, фінансові піраміди, Финансовая пирамида, колл-центр, кол-центр, Бабенко Назар, Романенко Михаил, Аферисти, Аферисты, Шахрайство, Мошенничество, Danvel Group, Eternity Business Limited, Eternity Business

Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

24 лютого 2024 г., 21:52 | Переглядів: 5234 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал

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