Одесит, якого судять за шахрайство, збирає у людей гроші через TikTok

Читать на русском | Read in English

Одесит, якого судять за шахрайство, збирає у людей гроші через TikTok

Одесит Денис Горленко, який є обвинуваченим у справі із шахрайського привласнення коштів вкладників будівельного кооперативу, збирає з людей гроші через власні канали TikTok, обіцяючи їм монетизацію. Також шахрай розповідає, що дає уроки із залучення підписників.

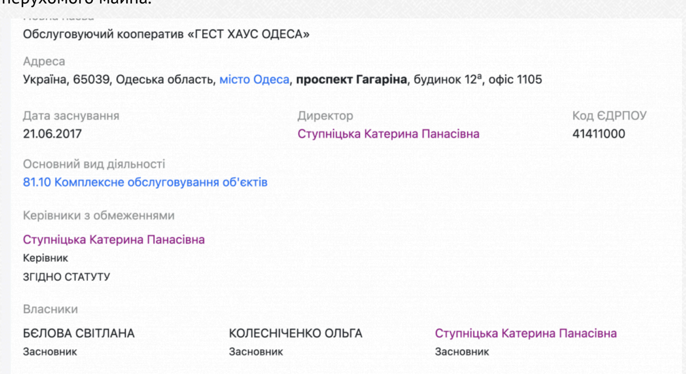
Про це редакція дізналася з аналізу соцмереж Горленка та матеріалів кримінального провадження №12018160500002858 за ч.ч. 2,3,4 ст.190 КК.

Ми писали про Дениса у 2018 році, коли правоохоронці відкрили справу. Тоді він вигадав британських інвесторів, які нібито будують житло в Одесі. Себе він завжди представляв як успішного ріелтора Дениса Альфу. Дійсно, колись він починав кар'єру як спеціаліст у сфері нерухомості. З 18 років працював в агенції «Вітязь», де підписував оголошення «Денис Александрович».

Денис Альфа-Горленко також пробував себе у ролі активіста. Він зареєстрував громадську організацію «С.В.Е.Т.» та розповідав людям про електролічильники.

Однак активізм грошей не приносив. Тому Горленко-Альфа вдався до шахрайства. Він вигадав британську фірму GuestHouse. За легендою, компанія впроваджувала в життя програму «доступне житло» і займалася будівництвом малоповерхових житлових будинків для населення. А для будівництва своїх будинків використовувала нібито «британську нанотехнологію», аналогів якої у світі немає. Ця сама «технологія» дозволяє будувати один поверх на день.

Денис Горленко за допомогою інших зловмисників створив обслуговуючий кооператив «Гест хаус Одеса», через який збирав гроші. Засновниками були Світлана Бєлова та Ольга Колесніченко. Ці ж люди причетні до створення ОК «Гест хаус Київ» з директором Владиславом Семенюком та ЖБК «Гест хаус ЮА» з директором Родіоном Чернеєм (також власники Вячеслав Барботько, Олексій Лученко). Ще Денис Горленко створив в Одесі фірму «Ватер сіті» з діяльністю у сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна.



Обслуговуючий кооператив «ГЕСТ ХАУС ОДЕСА»

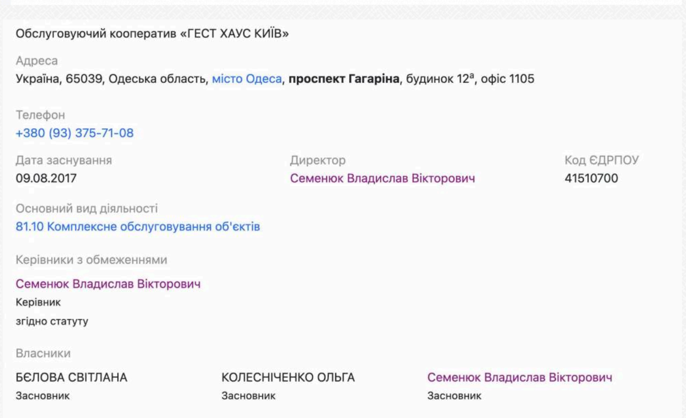
Адреса
Україна, 65039, Одеська область, місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12а, офіс 1105

Дата заснування: 21.06.2017
Директор: Ступніцька Катерина Панасівна
Код ЄДРПОУ: 41411000

Основний вид діяльності
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Керівники з обмеженнями
Ступніцька Катерина Панасівна
Керівник
ЗГІДНО СТАТУТУ

Власники
БЄЛОВА СВІТЛАНА — Засновник
КОЛЕСНІЧЕНКО ОЛЬГА — Засновник
Ступніцька Катерина Панасівна — Засновник



Обслуговуючий кооператив «ГЕСТ ХАУС КИЇВ»

Адреса
Україна, 65039, Одеська область, місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12а, офіс 1105

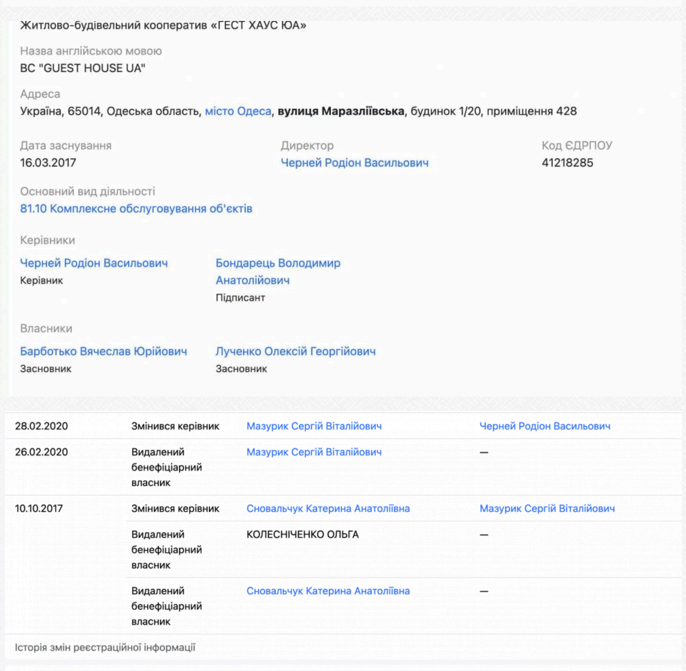
Телефон
+380 (93) 375-71-08

Дата заснування: 09.08.2017
Директор: Семенюк Владислав Вікторович
Код ЄДРПОУ: 41510700

Основний вид діяльності
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Керівники з обмеженнями
Семенюк Владислав Вікторович
Керівник
згідно статуту

Власники
БЄЛОВА СВІТЛАНА — Засновник
КОЛЕСНІЧЕНКО ОЛЬГА — Засновник
Семенюк Владислав Вікторович — Засновник



Житлово-будівельний кооператив «ГЕСТ ХАУС ЮА»

Назва англійською мовою
BC "GUEST HOUSE UA"

Адреса
Україна, 65014, Одеська область, місто Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, приміщення 428

Дата заснування: 16.03.2017
Директор: Черней Родіон Васильович
Код ЄДРПОУ: 41218285

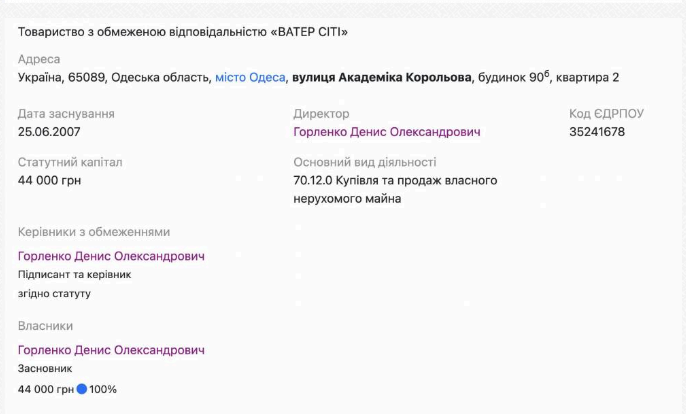
Основний вид діяльності
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Керівники
Черней Родіон Васильович — Керівник
Бондарець Володимир Анатолійович — Підписант

Власники
Барботько Вячеслав Юрійович — Засновник
Лученко Олексій Георгійович — Засновник

28.02.2020	Змінився керівник	Мазурик Сергій Віталійович	Черней Родіон Васильович
26.02.2020	Видалений бенефіціарний власник	Мазурик Сергій Віталійович	—
10.10.2017	Змінився керівник	Сновальчук Катерина Анатоліївна	Мазурик Сергій Віталійович
	Видалений бенефіціарний власник	КОЛЕСНІЧЕНКО ОЛЬГА	—
	Видалений бенефіціарний власник	Сновальчук Катерина Анатоліївна	—

Історія змін реєстраційної інформації



Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАТЕР СІТІ»

Адреса
Україна, 65089, Одеська область, місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, будинок 90б, квартира 2

Дата заснування: 25.06.2007
Директор: Горленко Денис Олександрович
Код ЄДРПОУ: 35241678

Статутний капітал: 44 000 грн
Основний вид діяльності: 70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна

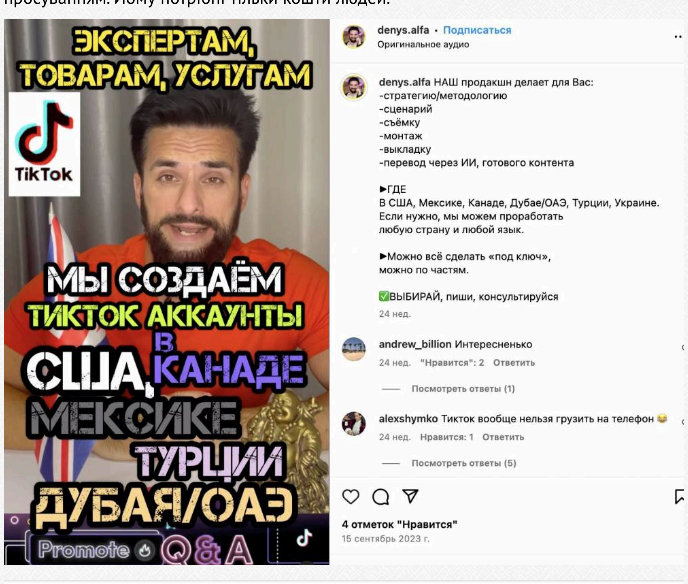
Керівники з обмеженнями
Горленко Денис Олександрович
Підписант та керівник
згідно статуту

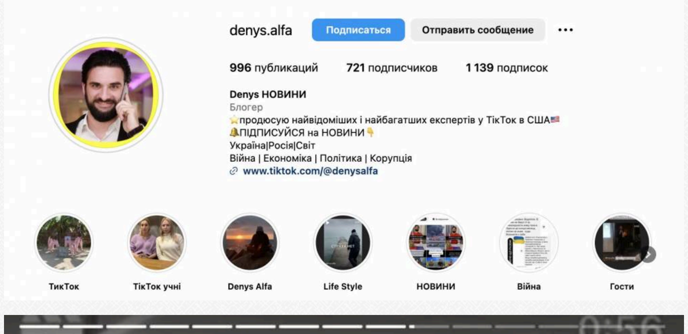
Власники
Горленко Денис Олександрович
Засновник
44 000 грн 100%

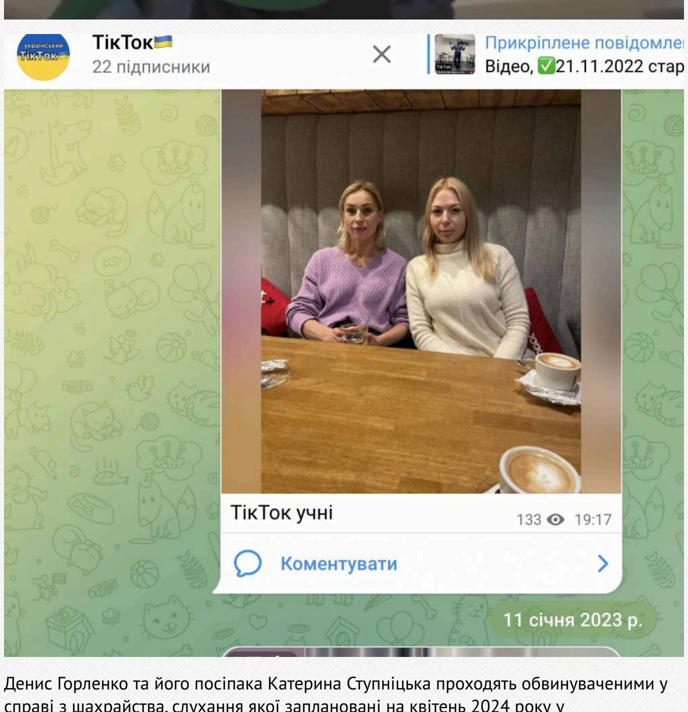
Аферу Горленка швидко викрили. Поліція почала справу за заявами постраждалих. Денис Альфа отримав підозру за ч.ч. 2,3,4 ст.190 КК. Після цього аферист став ховатися від слідства. Він замовив собі огляд в «Інто-Сані», що нібито має гіпертонічний криз, а потім втік з лікарні. Далі він з'явився у Києві, де йому те ж поставили схожий діагноз. Тікаючи від правоохоронців, Горленко почав впливати на свою колегу, яка надсилала текстові повідомлення потерпілим, намагаючись вплинути на них та переконати в тому щоб останні не звертались до правоохоронних органів. Крім того вони організували збори з потерпілими де також намагались під впливом змусити відмовитись від раніше поданих заяв до правоохоронних органів.

Справа Горленка довгий час слухається у суді. Це зроблено для того, щоб звільнити шахрая від відповідальності через закінчення строків давності.

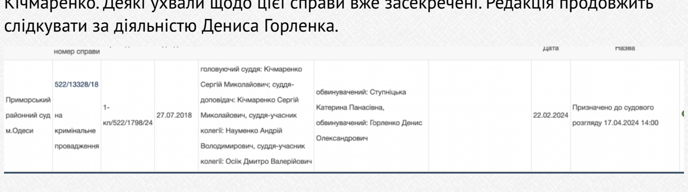
Тим часом Денис Альфа продовжує дурити людей. В його Instagram та TikTok акаунтах він вказує, що робить промоушн для «найвідоміших і найбагатших експертів у TikTok в США». Також він надає курси з підвищення підписників у соцмережах. Це не є дійсністю. Шахрай не має нічого спільного з США та просуванням. Йому потрібні тільки кошти людей.







Денис Горленко та його посіпака Катерина Ступніцька проходять обвинуваченими у справі з шахрайства, слухання якої заплановані на квітень 2024 року у Приморському райсуді. Головувати на процесі буде очільник райсуду Сергій Кічмаренко. Деякі ухвали щодо цієї справи вже засекречені. Редакція продовжить слідкувати за діяльністю Дениса Горленка.



	номер справи						дата	назва
Приморський районний суд м.Одеси	522/13328/18 на кримінальне провадження	1-кп/522/1798/24	27.07.2018	головуючий суддя: Кічмаренко Сергій Миколайович; суддя-доповідач: Кічмаренко Сергій Миколайович, суддя-учасник колегії: Науменко Андрій Володимирович, суддя-учасник колегії: Осіік Дмитро Валерійович	обвинувачений: Ступніцька Катерина Панасівна, обвинувачений: Горленко Денис Олександрович		22.02.2024	Призначено до судового розгляду 17.04.2024 14:00

Теги: Кичмаренко Сергей | Ступницкая Екатерина | Аферисты | Аферисти | ООО Ватер сити | Барботько Вячеслав | Лученко Алексей | Черней Родион | Семенюк Владислав | Колесниченко Ольга | Белова Светлана | Гест хаус Одесса | GuestHouse | Горленко Денис | TikTok | Шахрайство | Мошенничество | Одесса | Одеса

Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

07 березня 2024 г., 10:16 | Переглядів: 5220 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі: