

Фінансування тероризму та криптосхеми: як у центрі Києва продовжують працювати обмінники Money 24/7 Андрія Смірнова

Міста да рухомі



Фінансування тероризму та криптосхеми: як у центрі Києва продовжують працювати обмінники Money 24/7 Андрія Смірнова

У Києві, ймовірно, продовжують працювати та приносити прибуток валютні обмінники "Money 24/7", що належать особі з орбіти скандально відомого бізнесмена Андрія Смірнова, підозрюваного у замовному вбивстві військового, фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" та інших кримінальних справах.

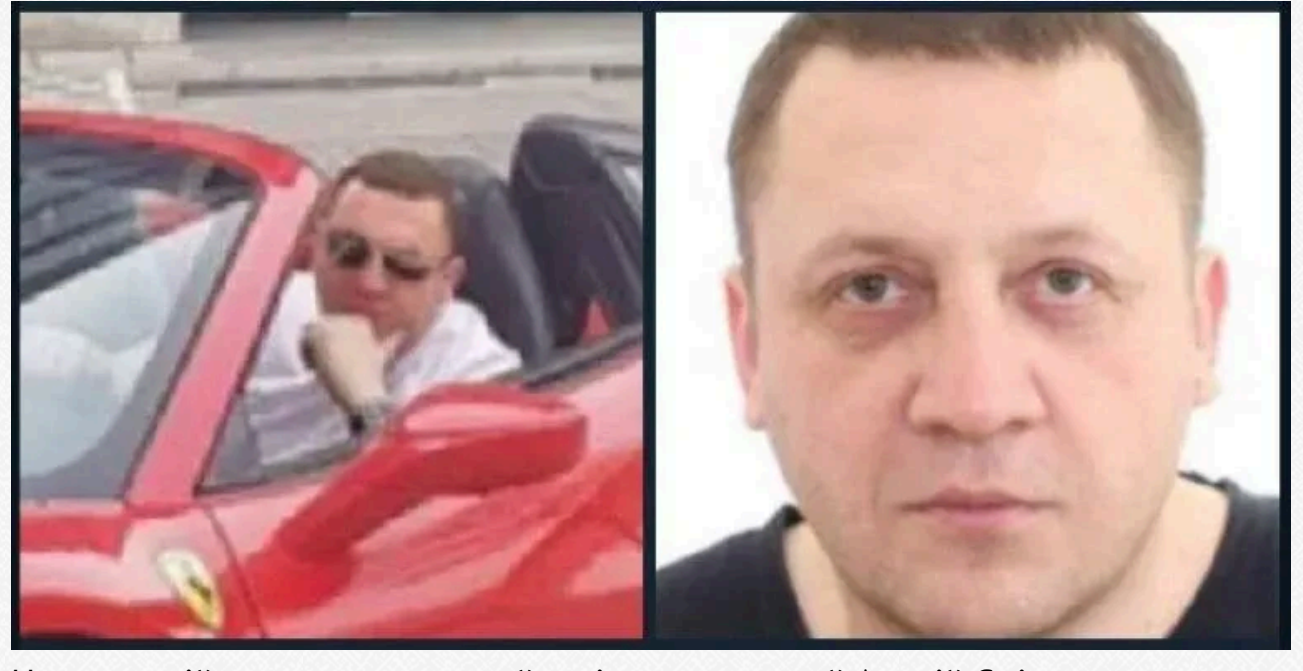
З огляду на те, що компанія з проросійськими зв'язками, ймовірно, досі працює та отримувє прибуток в Україні, СтопКор вирішив перевірити це в рамках рейду.

Оскільки на письмовий запит СтопКору в компанії Money 24 нічого не відповіли, журналісти вирішили самі об'їхати кілька "точок" і вручити запити безпосередньо адміністрації та співробітникам обмінних пунктів. Однак спершу слід нагадати, хто такий Андрій Смірнов і що його пов'язує з країною-агресором.

Чим відомий бізнесмен Андрій Смірнов?

Андрій Вікторович Смірнов – український бізнесмен, який досі має бізнес на окупованих територіях. За даними ЗМІ, він також брав участь у фінансуванні комуністичної партії.

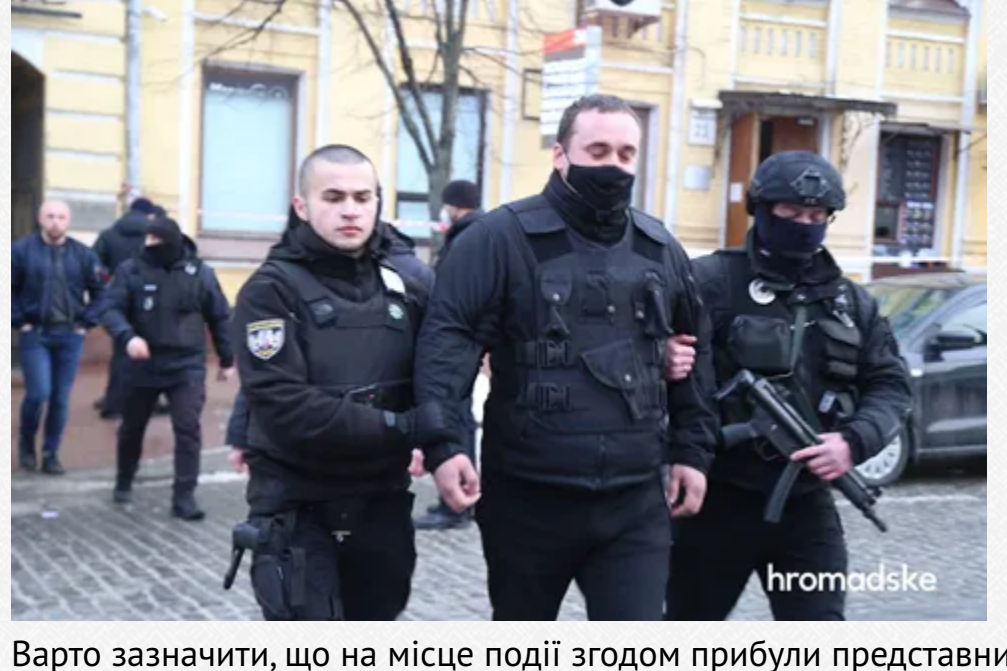
Він маловідомий і непублічний – за даними джерел АНТИКОРа Смірнов займається сумнівними операціями з криптовалютами, ймовірно співпрацює з кримінальними авторитетами і, можливо, пов'язаний з окупованими територіями та з комуністичною партією. У мережі також існує інформація про те, що його прізвище може бути внесене до списку санкцій РНЕО, щоб був прецедент щодо інших подібних діячів.



Напад на військового, до якого, ймовірно, причетний Андрій Смірнов

На початку лютого в центрі Києва на вулиці Володимирській, 23 охоронці-біійці пункту обміну валют кілька разів стріляли по людях серед білого дня. За даними телеграм-каналу Інсайдер UA, це був обмінник компанії Money24, якого володіє та керує Андрій Смірнов.

Водночас [hromadske](#) повідомляло про те, що внаслідок збройного конфлікту двоє людей були травмовані – представник охорони обмінника та один з активістів Олексій Середок.



Варто зазначити, що на місце події згодом прибули представники Всесвітньо-ливогоарного телебачення Дмитра Корчинського та організації Український прапор. Один із керівників останньої, Кристіан Ударов, також був на місці.

Попередньо, на своїй сторінці у Facebook керівник ГО "Український прапор" Кристіан Ударов [зазначив](#), що вони як громадські активісти прийшли до нібито діючої установи незаконно.

"До мене надійшло дуже багато звернень щодо того, що в цьому пункті обміну валют проводять обмін криптовалют. Це у нас в країні заборонено", - сказав Ударов.

Також він [підкреслив](#), що нібито через цю установу "проходять транзакції з фінансування терористичних організацій на окупованих територіях та наркотрафіку". Охорону установи він назвав "озброєними тітушками". Також активісти [зазначили](#), що нібито правоохоронні органи "кришуть дані незаконні обмінники".

Кримінальне право на ймовірне фінансування бойовиків з ОРДЛО

У 2022 році суд задовольнив [клопотання](#) правоохоронних органів на проведення обшуків за адресами кількох столичних обмінників "Money 24/7" пана Смірнова, зокрема за адресою вул. Шота Руставелі, 15.

У ході розслідування було [встановлено](#), що робота ОРДЛО була організована для фінансування дій, "здійснених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Встановлено, що з метою залучення клієнтів нестворені особи створили сайт і телеграм-бот. Також зазначені пункти обміну здійснюють обмін криптовалюти: Stellar, TRON", - йдеться в [Схваленні](#) суду.

Варто також зазначити, що в Україні обмін криптовалюти є незаконним.

"Прибуток від обмінних операцій фіксується в чорновій бухгалтерії операторів пунктів обміну валюти та спрямовується на фінансування діяльності незаконних збройних формувань, що діють на території України, приватних військових компаній Російської Федерації", - [зазначено](#) в документі.

Таким чином суд [задовольнив](#) клопотання слідчих про проведення обшуків за місцем роботи обмінників, що належать Смірнову.

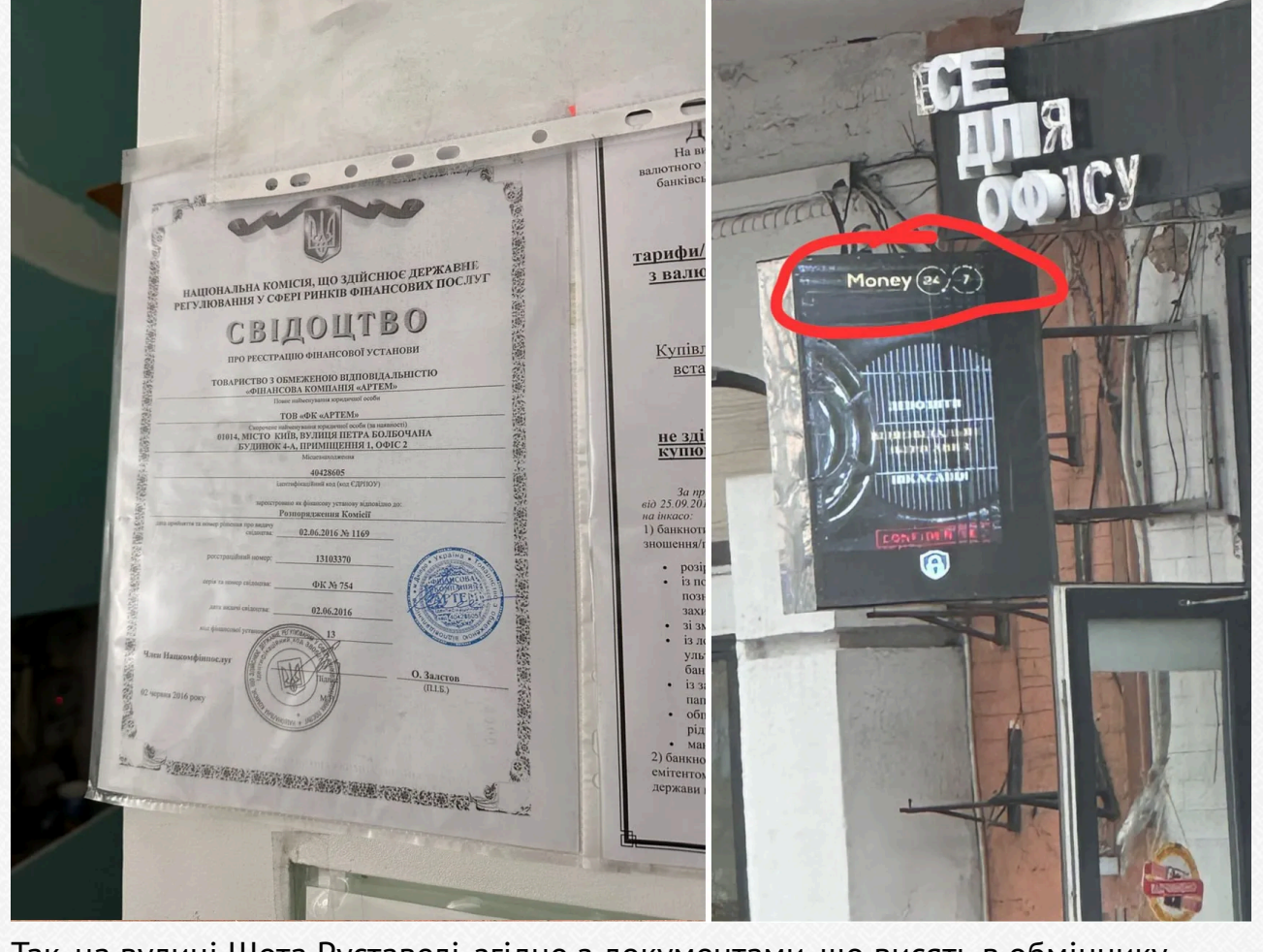
Запит до пана Смірнова від журналістів СтопКора

При цьому СтопКор підготував журналістський запит, де попросив прокоментувати звинувачення в замовленні нападу на Олексія Середока, бізнес-діяльності на окупованих територіях та зв'язку з фінансуванням комуністичної партії.

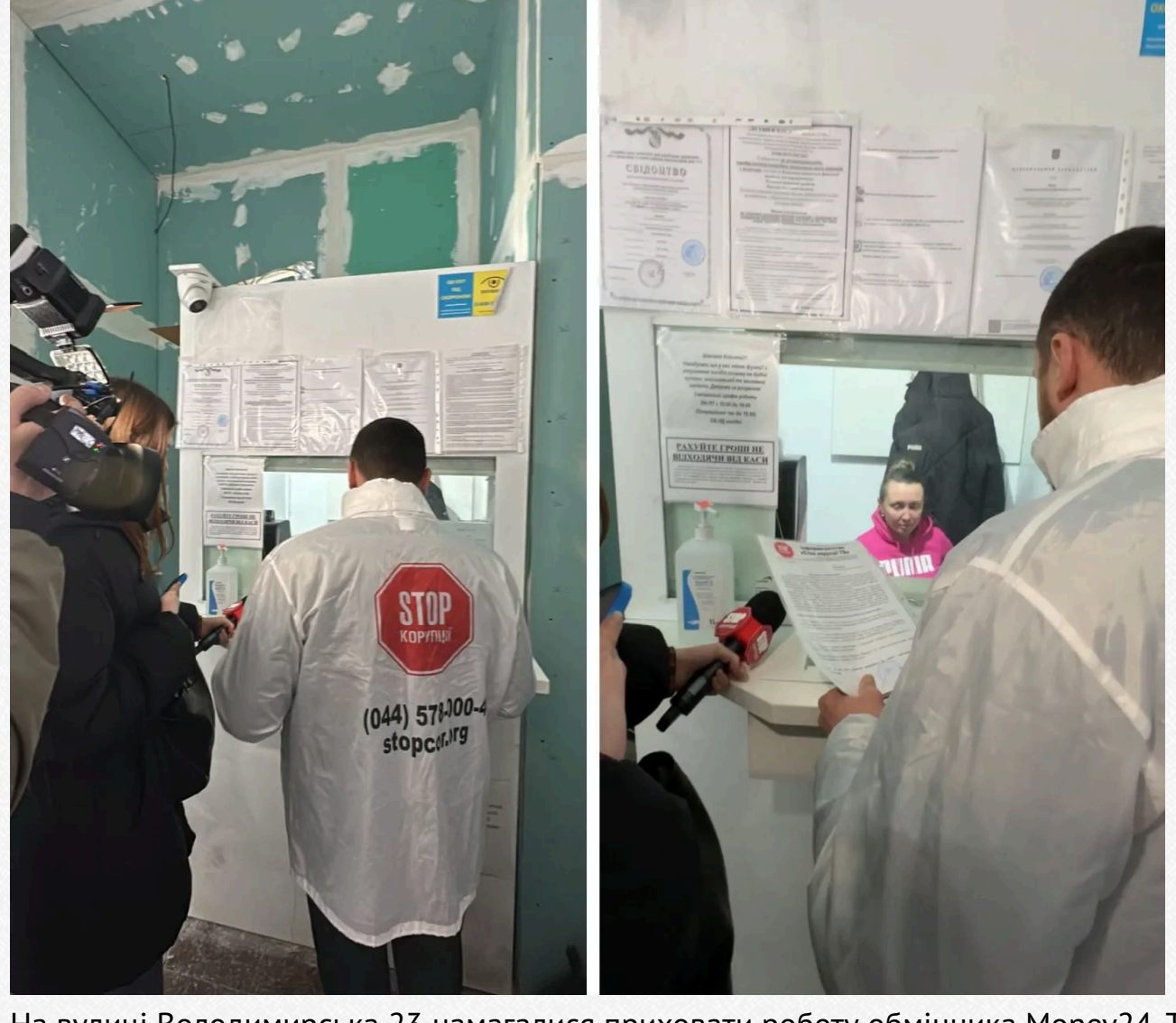
Журналісти також хочуть надати можливість Смірнову висловити позицію компанії щодо розгляду справи про стрілянину в центрі Києва на високому рівні та в контексті можливого фінансування тероризму через криптовалютні операції. А також пояснити звинувачення в незаконних операціях з криптовалютою та співпраці з кримінальними структурами.

Рейд по столичних обмінниках "Money 24/7"

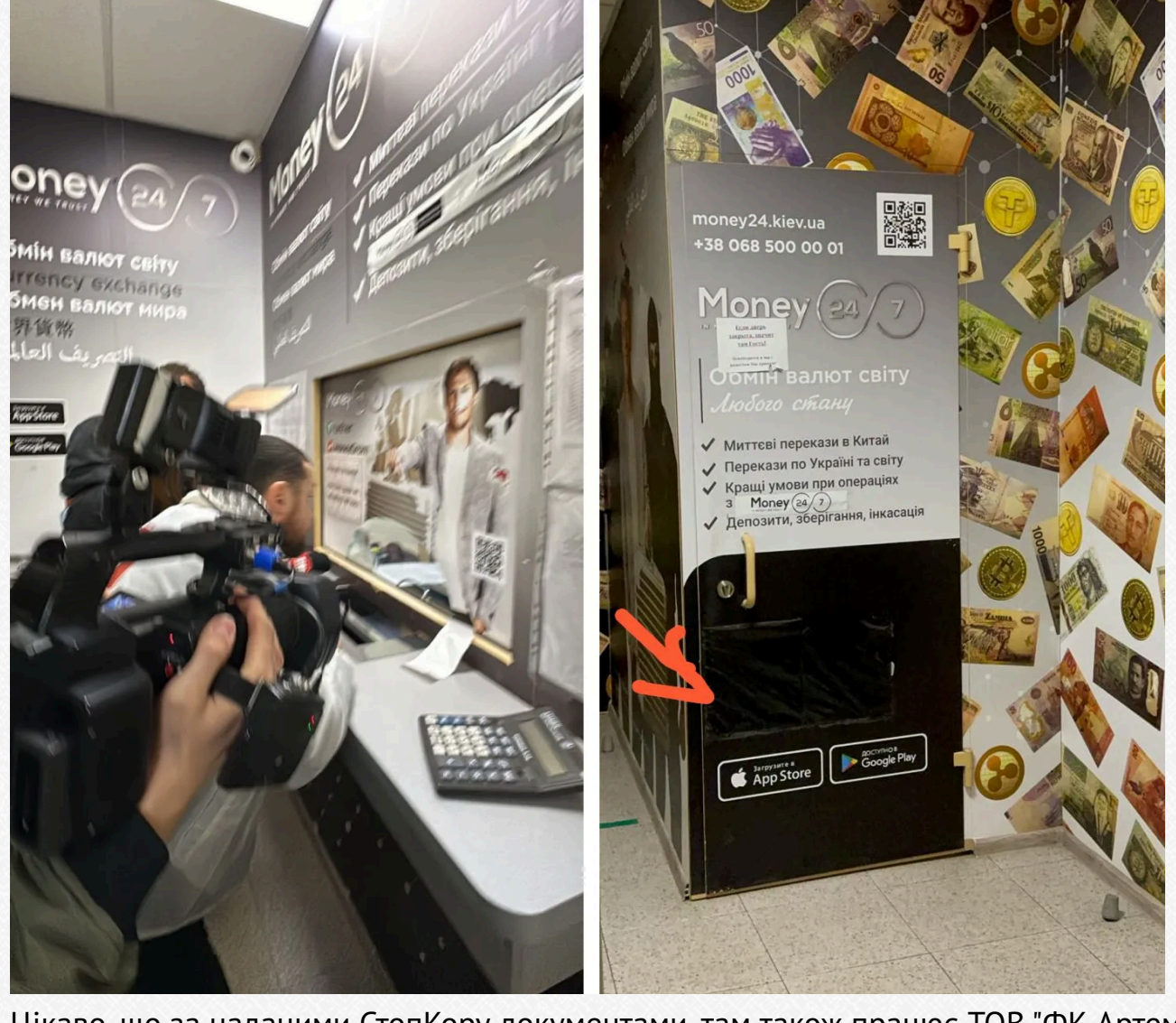
Команда СтопКора вирушила за трьома адресами в Києві, пов'язаними з мережею обмінників "Money 24/7": Пушкінська, 45/2, Володимирська 23, Шота Руставелі 15.



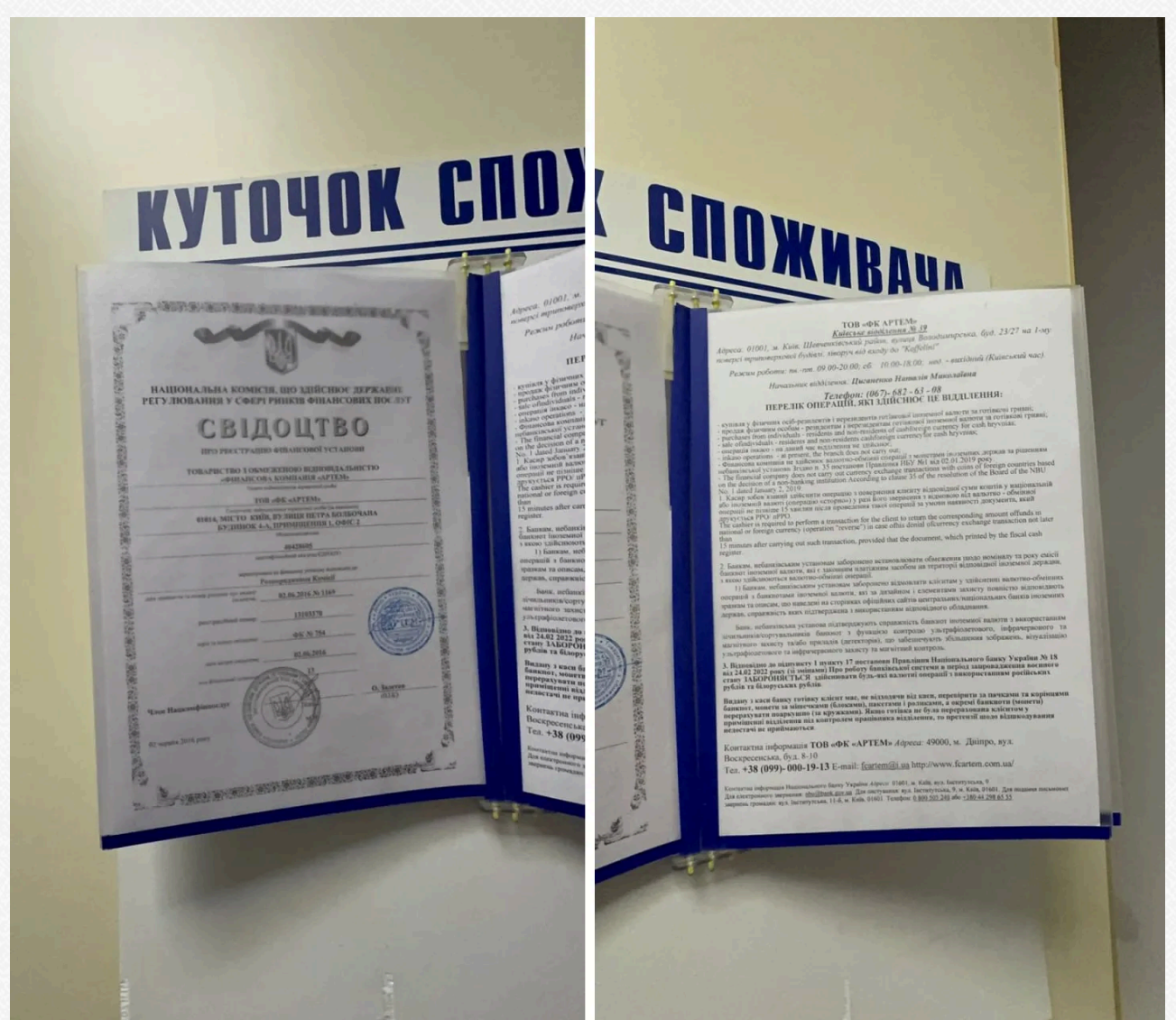
Так, на вулиці Шота Руставелі, згідно з документами, що висять в обміннику, діяльність нібито здійснює ТОВ "ФК Артем". Співробітники відмовилися брати запит і щось коментувати щодо керівництва. Тож журналісти СтопКора просто прикріпили запит на стіну біля входу.



На вулиці Володимирська 23 намагалися приховати роботу обмінника Money24. Так, за даними наших журналістів, які побували на місці, на вивісці під назвою "Money24" щось вирішили заклеїти.



Цікаво, що за наданими СтопКору документами, там також працює ТОВ "ФК Артем". Журналісти поспілкувалися з касиркою обміну, і вона повідомила, що тут діяльність здійснює ТОВ "ФК Артем", а від "Money24" нібито залишилися лише старі вивіски. Кореспонденти передали запит.



Слід зауважити, що за словами журналістки Ольги Левницької, протягом усього спільного репортажу в журналістів на відео охоронець.

І в останньому пункті, на вулиці Пушкінська (ред. нова назва – Чикаленка) 45/2 – охоронці чекали журналістів уже біля дверей.



За словами кореспондентів, шойно вони підійшли – двері зачинили, але потім усе ж прийняли запит СтопКора. Зазначимо, що охорону об'єкта здійснює ТОВ "Летіум 1913", за даними з відкритих джерел належить Андрію Смірнову. Цікаво, що співробітники також не заперечували той факт, що працюють на Смірнова.

Тегги: Смірнов Андрій, Смірнов Андрій Вікторович, Смірнов Андрій Вікторович, ООО Летіум 1913, Летіум Олс, ООО ФК Артем, Обмінники, ОРДЛО, Ударов Кристіан, Український прапор, Корчинський Дмитро, Середок Олексій, Смірнов Андрій, Київ, ДНР, Money 24/7, Money 24

Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

29 березня 2024 г., 17:00 | Перегляди: 2200 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі: comments powered by Disqus

Важливі новини

19.03.2026

Мільярди на криві під маскою меценатства як власник з'явився Володимир Литвин легалізує дубайські ка...
#Група #Авазов #Ukraini One

19.03.2026

МЕТTMAN PUBLIC COMPANY
Розшукуваний бізнесмен Борис Ушаков: міг бути відомий іспанський ландромат...
#РКД #Кіпр #Кіпр

ЦЕГОВА ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

- ### Останні новини
- 22:33 Жодних поступок Москві: Стубб надає умову, за якої Фінляндія погодиться відкрити кордон із Росією
 - 22:26 У Шевченківському районі Києва через атаку РФ пошкоджено 11 закладів освіти
 - 22:25 Іран заперечив домовленість із США щодо Ормузької протоки
 - 22:12 Дефіцит ракет для Patriot: у Пентагоні склали назави головну проблему під час відбиття масованої атаки РФ
 - 22:09 У Румунії врятували українця, який понад тиждень блукав у горах без їди
 - Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
 - 21:58 Після війни Україну може накрити нова хвиля міграції чоловіків, – демограф
 - 21:51 На кордоні з Польщею викрили спробу незаконного ввезення живої елпної риби на понад 1 мільйон гривень
 - 21:44 Росіяни атакували Харків безпілотниками: зафіксовано влучання у Київському районі
 - 21:36 РФ скинула авіабомбу на батоперехвівку в Дружківці: одна людина загинула, п'ятеро поранених
 - 21:29 У Харкові очевидці зафіксували синове затримання чоловіка групою невідомих у цивільних
 - 21:23 На Херсонщині внаслідок обстрілів РФ загинули двоє людей і ще 17 поранені
 - 21:16 «Липові» документи з Польщі на 42 авто: суд оштрафував директорку фірми на 2,8 мільйона гривень за масштабу махінацію на митниці
 - 21:10 В Україні прогнозують злиття та оптимізацію університетів через демографічний спад
 - 21:04 Під час нічної атаки на Київ пошкоджено офіси німецьких мовників DW та ARD
 - 20:58 «Заходьте в укриття»: патрульні показали перші хвилини після ударів по Києву
 - 20:51 Кількість постраждалих від нічного обстрілу Києва зросла до 81 особи, – Кленко
 - 20:45 РФ майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину: п'ятеро постраждалих
 - 20:37 КМВБ: Самогубна атака РФ стала однією з наймасштабніших для Києва за кількості пошкоджень
 - 20:30 Японія посилює оборону Хоккайдо через зростання військової активності Росії
 - 20:23 «Філеши»: РФ застосувала масовану тактику дронних атак для перевагнення ППО України
 - 20:15 «Рівень застосованої зброї постійно зростає»: Директор Метон рішуче заступав масований обстріл України
 - 20:09 У Пакистані терористи підірвали пасажирський потяг із військовими, щонайменше 24 загинули

Теги новин

COVID-19, агресія Росії, Атака, Війна

Война

вСУ Вторженне

Дональд Трамп Донбасс ДПТ Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Коруption

Напад Росії на Україну

Нападение Росії на Україну окупанти Порошенко Путін Росія Росія св США Україна Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування

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

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

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті