Крипта, наркотики та кримінал: криптобізнесмен Микола Удянський пов'язаний із затриманим у Франції кримінальним авторитетом

Читать на русском | Read in English

Крипта, наркотики та кримінал: криптобізнесмен Микола Удянський пов'язаний із затриманим у Франції кримінальним авторитетом

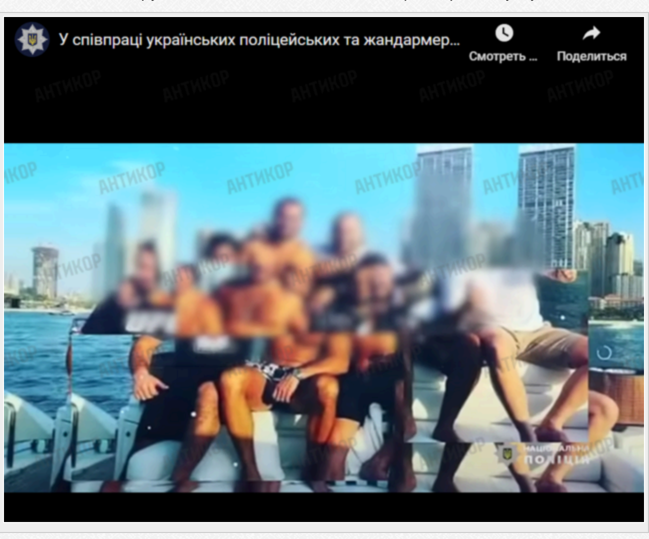
Гроші люблять тишу. Відома порада, якої намагаються дотримуватися сильні світу сього і не надто хвалитися власними майновими статками у соціальних мережах. Чого не скажеш про деяких українських багатіїв. Подібне бажання хизуватися яхтами, автомобілями, краєвидами Дубая в Instagram підвело українського криптобізнесмена Миколу Удянського. Одне з його фото пояснює, що насправді гроші на люкс зароблені за допомогою кримінального світу.

Микола Удянський доволі відома особистість в соціальних мережах. Він дружить із забудовником та власником «Tayan group» Артуром Мхітаряном, народними депутатами Олександром Куницьким і Жаном Беленюком, фотографується з чемпіоном світу Олександром Усиком і хвалиться тим, що у 2023 році на Каннському кінофестивалі отримав нагороду кращого інфлюенсера World Influencers and Bloggers Awards.

За офіційною біографією Удянський є засновником декількох криптобірж і великим гравцем на ринку криптовалют. Також він є почесним консулом Румунії в Харкові та там же володіє декількома об'єктами нерухомості. У 2021 році Удянський був учасником списку Forbes, який оцінював його статки у 180 млн доларів.

В липні 2024 року Національна поліція України повідомила, що у співпраці з французькою жандармерією було затримано ватажка харківської банди «Залютинських». «Упродовж 2023-2024 років злочинне угрупування незаконно заволоділо автівками, здійснило підпал транспортного засобу, скоювало напади на громадян або викрадення майна... У Франції за участі поліцейських...співробітники Департаменту кримінальних розслідувань Марселя Французької Жандармерії затримали лідера угруповання – 43-річного громадянина України та 44-річного його спільника. Раніше французькі поліцейські затримали ще одного учасника відокремленого підрозділу «Залютинських» одразу після викрадення авто. Окрім того, поліцейські спільно з Офісом Генерального прокурора провели слідчі дії в осіб, причетних до діяльності «Залютинських» на території України. Вилучені зброя, наркотики, гроші, автомобілі, чорнові записи тощо», - говориться у повідомленні Національної поліції, до якого також прикріплене відео затримання фігурантів.

В одному з епізодів Національна поліція показує фото із заблюреними обличчями, на якому серед інших знаходиться той самий затриманий ватажок банди «Залютинських». Група чоловіків сидить на яхті на фоні краєвиду Дубая.



Скриншот з відео Національної поліції України

Затриманим у Франції ватажком банди виявився харків'янин Леонід Митров. Фото, показане поліцією, на якому зображений Митров, було зроблене в листопаді 2020 року.

Журналісти знайшли це фото із відкритими обличчями. По центру сидить Микола Удянський, а разом із ними людина, схожа на дагестанського бійця змішаних єдиноборств Рустама Керімова. В мережі можна знайти й інші фото Удянського з Керімовим, тому в їхньому знайомстві сумніватися не приходиться.

Але куди цікавішою є дружба Удянського із затриманим ватажком банди «Залютинських» Леонідом Митровим. Обидва чоловіки родом із Харкова і за певною інформацією мають приятельські стосунки. Удянський начебто є одним зі спонсорів банди Митрова. Окрім грабежів, погроз та насильства «Залютинським» також приписують серію вбивств у Харкові, які через вплив того ж Удянського на правоохоронні органи, вдається «відправити в архівах».

Зв'язок із затриманим у Франції Митровим за певною інформацією також має прямий бізнес-партнер Удянського – Юрій Полтавський. Вони по черзі керували ТОВ «Єдинаркоін», яке було створене у 2016 році, а зараз перебуває у стані ліквідації.

ТОВ "ЄДИНАРКОІН"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄДИНАРКОІН"

В стані припинення

Контактна інформація (всього 1 зміна)	
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	61003, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГАМАРНИКА, будинок 5 Тел: +380639224285 E-mail: td-olivin@mail.ru
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	61003, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ГАМАРНИКА, будинок 5

Керівники (всього 1 зміна)	За 8 років 3 місяці 0 днів наявної звітності змінився 1 керівник у середньому кожні 8 років 3 місяці 0 днів — Дивитися на графіку
24.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРІЙ ЕДУАРДОВИЧ
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	УДЯНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Ця компанія по суті є фінансовою пірамідою, яка «розвела» на гроші тисячі людей, які купили монету Edinar. В мережі збереглась петиція ошуканих інвесторів, які закликають не вірити організаторам і ні в якому разі не купувати Edinar. «До уваги Edinarccoin (EDR) Crypto Currency Management. Обережно!!! Якщо ви зацікавлені в купівлі Edinarcoin (EDR), будь ласка, прочитайте цю петицію і будьте уважні, куди ви вкладаєте свої гроші. Ми просимо керівництво Edinarcoin відшкодувати всі гроші, що вони взяли у нас. У всьому світі понад 60 000 людей постраждали, і понад 10 мільйонів монет було втрачено», - говориться у петиції.

README

For the attention of Edinarcoin (EDR) Crypto Currency Management. BEWARE!!! IF YOU ARE INTERESTED IN BUYING EDINARCOIN (EDR), PLEASE READ THIS PETITION BEFORE AND BE CAREFUL WHERE YOU PUT YOUR MONEY. WE REQUEST TO EDINARCOIN MANAGEMENT TO REIMBURSE ALL THE MONEY THAT THEY HAVE TAKEN FROM US. THERE ARE MORE THAN 60,000 OF US WHO HAVE BEEN AFFECTED ALL OVER THE WORLD AND MORE THAN 10 MILLION COINS THAT HAVE BEEN LOST. We all started using Edinar by buying 1 Edinar for $1 on the https://e-dinar.io website and we were told that the coin would retain its internal value of $1 until its market release. When the coin was put on the market on 26/08/2016, we still had all of our own coins on the https://e-dinar.io website until the morning of 30/08/2016 when we logged into our e-dinar.io accounts and all of our money had disappeared, all of our wallets were at "0" and THE BALANCES HAD DISAPPEARED!!! When we spoke to Anastasia (Edinarcoin Employee) She told us that all of our money had been put into another wallet so that we could send it to the Edinarcoin blockchain wallet https://wallet.edinarcoin.com but suprisently, our balances had been severely reduced. WITHOUT PRIOR WARNING NEITHER AUTHORISATION FROM ANY MEMBER OF EDINAR. Edinar management changed all of our coins to the value of $1,350. As a consequence: people who had 1,350 Edinar, ended up with 1 Edinarcoin (EDR), and people who had 100 Edinar ended up with 0.0740 Edinarcoin (this DOESN'T even add up to 1 cent from a dollar) SEE EDINARCOIN (EDR) LAUNCH DAY: https://coinmarketcap.com/currencies/e-dinar-coin Consequently we got in contact with Anastasia again (Edinarcoin Employee) and via a conference room, she publicly announced to 100 people: NOT TO WORRY, the company had changed this figure to €1,350 but they would reimburse all of the coins 1 by 1 to everybody. That we all had to open our wallets at https://wallet.edinarcoin.com to be able to retrieve the rest of the remaining Edinarcoin coins belonging to all of the members of the Edinar network. Only 70 people have received part of their coins and they told the rest of us that if we want to get our coins back we have to bring more people to Edinarcoin and to buy coins from Edinarcoin employees like Anastasia or Max. This is the only way we would get 5% back of our Edinarcoin coins. <THEY BLACKMAILED US SAYING THAT IF WE DON'T BRING ANYONE TO THE BUSINESS, THEY WON'T REIMBURSE US WITH ANYTHING> We were told that the value of the Edinar would remain at $1 until its market realise, where its value would be determined according to the supply and demand, which we were in agreement with. But it changed over without any prior warning and without our authorisation and before signing out of our e-dinar.io website (that is they weren't on the market), to the value of $1,350, taking our right to decide over our balances. So we consider this act to be prosecuted. FOR ALL OF US EDINARCOIN IS AN ALLEGED GREAT FRAUD In addition, those people who have realised upon this fact and are withdrawing their money are having their accounts (wallets) blocked by EDINARCOIN in order to prevent them from doing so, by blocking their money and the option to access it. WE HAVE HAD ENOUGH OF PERMITTING THIS TYPE OF FRAUDULENT BEHAVIOUR!!! And companies like this can get off scot-free WITHOUT ANY REGULATIONS

For other countries: https://www.interpol.int/es/Forms/Report_a_crime Remember that if victims like you and I don't report this suspected cyber fraud, these alleged companies will continue taking advantage of our innocence. We sign this petition to request to Edinarcoin management to reimburse all of the Edinarcoin to the people who put their trust into this project. The people who deposited their money and want to have it at their disposal. This is the reason why they put their trust in Edinarcoin. They were always told that there wouldn't be any withdrawal limitations. But here we can see that this isn't the case and that they have simply kept our money. WE REQUEST TO EDINARCOIN MANAGEMENT TO REFUND ALL OF OUR MONEY TAKEN FROM US. THERE ARE MORE THAN 60,000 OF US WHO HAVE BEEN AFFECTED ALL OVER THE WORLD. BEWARE!!! IF YOU ARE INTERESTED IN BUYING EDINARCOIN (EDR) PLEASE READ THIS PETITION BEFORE AND BE CAREFUL WHERE YOU PUT YOUR MONEY. Esta petición será entregada a: EDINARCOIN MANAGEMENT BLOCKCHAIN SECURE CRYPTOCYRRENCY LTD

Назва Edinar була обрана не просто так і звичайно шахрайську схему Удянський проводив не одноосібно. Кримінальна справа по шахрайству Edinarcoin ведеться одразу в декількох країнах, в тому числі в Індії. У 2021 році поліція викрила індійських керівників компанії та вилучила в них елітні автомобілі, готівку в різних валютах та люксові речі.

BARESKRIM ILLEGAL INVESTMENT DISMANTLE E-DINAR COIN

22nd April 2021 WIB

Officer observes Ferrari luxury car proof goods when the release of E-Dinar Coin illegal investment cases (EDC) Cash at Bareskrim Polri, Jakarta, Thursday (22/4/2021). Bareskrim Polri dictator sets six people as suspected in the case of an illegal investment interest of E-Dinar Coin (EDC) Cash, with one of the suspects namely CEO EDC Cash, Abdulrahman Joseph who was screamed upon a suspect of fraud criminal talc, darkening, and money laundering (TPPU). Police also tells 14 four wheel vehicles, cash in Rupiah and foreign currencies, as well as luxury items in the case. ANTARA PHOTO/ Reno Esnir/aww.

Але варто повернутись до українського бізнес-партнера Удянського – Юрія Полтавського. Ця особа за даними правоохоронців була неоднаразово засуджена, має непогашені судимості та принаймні до 11 листопада 2024 року перебуватиме у Харківському слідчому ізоляторі. Згідно із матеріалами Судового реєстру, Полтавському загрожує від 7 до 10 років ув'язнення за збройний напад. Цікаві друзі та партнери у почесного консула Румунії у Харкові Миколи Удянського, еге ж?

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_3 обвинувачується, зокрема, у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, та наразі продовжують існувати у тому самому об`ємі встановлені судом ризики, передбачені п. 1, п. 3 та п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, перебуваючи на волі обвинувачений може переховуватись від суду, оскільки обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, а тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі само по собі може бути підставою та мотивом для втечі обвинуваченого. Також існує ризик незаконного впливу на свідків та потерпілого, оскільки ОСОБА_3 з метою ухилення від покарання чи спотворення об`єктивної картини може впливати на свідків умовлянням, підкупом чи погрозами, примушуючи їх змінити свідчення та приховати вчинення кримінального правопорушення, що може позбавити сторону обвинувачення можливості подати суду належні і допустимі докази обґрунтованості обвинувачення під час судового розгляду. Крім того, ОСОБА_3 раніше притягувався до кримінальної відповідності, має незняті та непогашені судимості, та знову обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину із застосуванням насильства, що підтверджує ризик можливості вчинити інше кримінальне правопорушення. З огляду на високий ступінь встановлених ризиків, жоден із більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не забезпечить дієвості кримінального провадження та не буде достатнім для їх запобігання.

Обвинувачений ОСОБА_3 у судовому засіданні заявив клопотання про зміну запобіжного заходу на більш м`який, посилаючись на те, що він має міцні соціальні зв`язки співмешканку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої виховує її неповнолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . До обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою він мав постійний дохід, оскільки займався продажем вживаних речей на Центральному ринку м.Харкова. Також просить суд врахувати, що його вітчим ОСОБА_8 08.12.2023 має онкологічне захворювання 4 стадії, у зв`язку з чим просить суд надати йому можливість зустрітися з ним.

Потерпілий ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснив, що на даний час не має претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого, примирився з ним та просив змінити йому запобіжний захід з тримання під вартою.

Прокурор проти задоволення клопотання ОСОБА_3 заперечувала.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 197, 331, 350, 369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у виглядітримання підвартою щодо обвинуваченого ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити **ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1** , строк тримання його під вартою на 60 днів, тобто до 11.11.2024 включно.

Копію ухвали вручити обвинуваченому, прокурору та направити до Державної установи«Харківськийслідчийізолятор».

Ухвала в частині застосованого запобіжного заходу може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Червонозаводський районний суд м.Харкова протягом п`яти днів з дня її оголошення, а ОСОБА_3 - у той же строк з моменту вручення йому копії цього судового рішення.

Головуючий ОСОБА_1

Закордонна преса також писала і про інші шахрайські схеми Удянського. Зокрема, видання OE24 у березні 2023 року повідомило про сумнівний характер походження грошей криптобізнесмена. «Йдеться про звинувачення біржі в Coinsbit у шахрайських діях у 2021 році. Бізнесмен назвав цю інформацію неправдивою, а пізніше його пресслужба заявила, що він продав частку в Coinsbit ще у 2019 році та тепер Удянський отримує лише відсоток від чистого прибутку біржі. Потім сталося «непорозуміння» з іншою криптобіржею Миколи Удянського Qmall Exchange. Проєкт позиціював себе як першу українську біржу, що регулюється Міністерством цифрової трансформації та Нацбанком. Однак обидва регулятори спростували це», - пишуть закордонні журналісти.

Удянський активний користувач соціальних мереж і в них він в основному публікує себе красивого, підписуючи фото якимись мотивуючими фразами. Відфотошоплені світлини, тисячі лайків. Приблизно таку медійну активність вів відомий російський блогер та підприємець Аяз Шабутдінов. Цей вилизаний персонаж так само як і Удянський, щодня викладав у соціальні мережі фото розкішного життя, розповідаючи довірливим підписникам, що його просвітницький проєкт допоможе їм стати багатими за короткий проміжок часу. По суті це було простим виманюванням грошей. У 2023 році Шабутдінова затримали. Слідство завело одразу 22 кримінальні справи за фактами шахрайства блогера. Всього він проходить по 92 епізодам.

Удянський теж будує своє люксове життя на шахрайських схемах. Тільки людей він розводить не курсами «Як стати мільйонером», а криптовалютою. Сюди ж варто додати дружбу із затриманим нещодавно кримінальним авторитетом Леонідом Митровим та бійцем дагестанського боксерського клубу.

Як повідомляють наші джерела, не виключено, що українські правоохоронці вже найближчим часом можуть отримати доволі пікантну інформацію про його діяльність з одного боку від Митрова, а з іншого від Юрія Полтавського, який вів з Удянським один із криптопроєктів, а зараз перебуває у Харківському СІЗО.

Автор: Олена Добродій

Теги: Шабутдинов Аяз | Криптобиржа Coinsbit | Qmall Exchange | Edinarccoin (EDR) | Полтавский Юрий | Единаркоин | Митров Леонид (Митруша) | Керимов Рустам | Нацполіція | Нацполиция | Румунія | Румыния | Беленюк Жан | Куницкий Александр | Усик Александр | Мхитарян Артур | Дубаи | Криптовалюта | Удянский Николай Александрович | Удянский Николай

Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

19 жовтня 2024 г., 15:22 | Переглядів: 13184 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

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