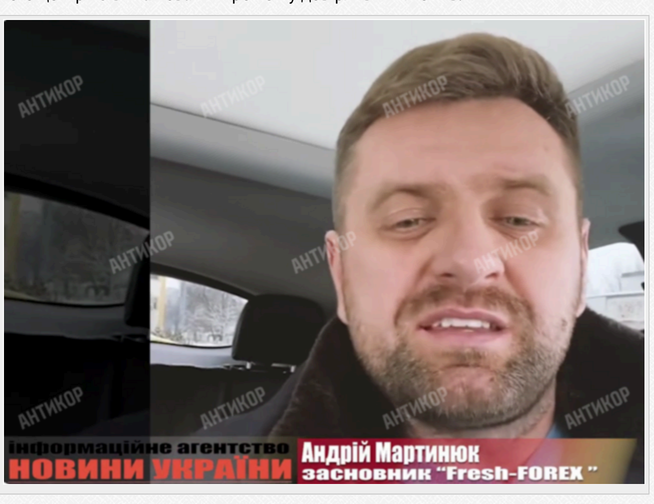
Псевдоброкер Андрій Мартинюк та його кол-центри продовжують «розводити» людей на гроші: нові фірми засновника сумнозвісного «Фреш форексу»

Читать на русском | Read in English

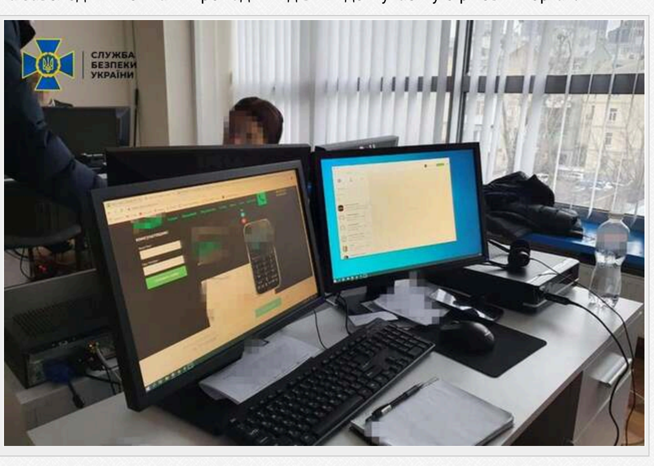
Псевдоброкер Андрій Мартинюк та його кол-центри продовжують «розводити» людей на гроші: нові фірми засновника сумнозвісного «Фреш форексу»

Яка вірогідність того, що український підприємець, який позиціонує себе консультантом із біржових зведень, обере для своєї компанії назву, співзвучну з відомим міжнародним гравцем на фінансових ринках?

Доволі велика, адже через відому назву він, ймовірно, хотів би залучити більше клієнтів. А от яка ймовірність того, що правоохоронні органи при проведенні обшуків в офісі цього підприємця помилково назвуть його фірму педоброкерським центром? Майже нульова, оскільки вилучена документація та техніка прямо вказує на шахрайську діяльність. Сьогоднішня історія про бізнесмена Андрія Мартинюка та його центри з виманювання грошей у довірливих клієнтів.

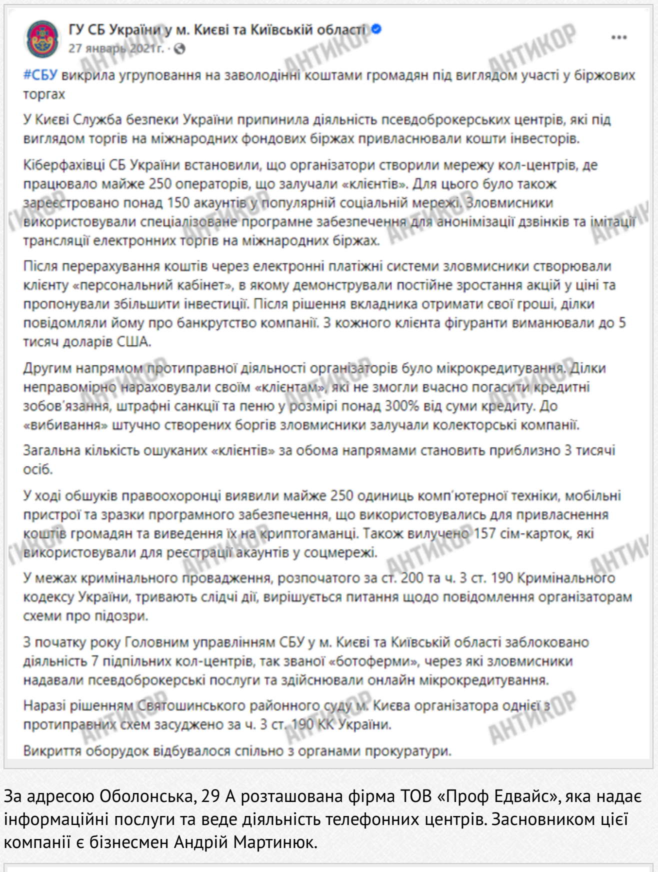


У січні 2021 року Служба безпеки України провела серію обшуків в офісах так званих кол-центрів. Один з них проходив в Києві за адресою вулиця Оболонська, 29 А. З повідомлення спецслужби вбачається, що правоохоронці викрили угруповання на заволодінні коштами громадян під виглядом участі у біржових торгах.



«Кіберфахівці СБ України встановили, що організатори створили мережу кол-центрів, де працювало майже 250 операторів, що залучали «клієнтів». Для цього було також зареєстровано понад 150 акаунтів у популярній соціальній мережі. Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для анонімізації дзвінків та імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах», – говориться у повідомленні.

Слідчі з'ясували, що шахраї виманювали з клієнтів до 5 000 доларів, а також використовували інший напрямок наживи – мікрокредитування. Коли клієнти не могли вчасно погасити кредитні зобов'язання, їм нараховували пеню у розмірі 300%. Загальна кількість ошуканих людей за обома напрямами становила близько 3 тисяч осіб.


ГУ СБ України у м. Києві та Київській області
27 января 2021г.

#СБУ викрила угруповання на заволодінні коштами громадян під виглядом участі у біржових торгах

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.

Кіберфахівці СБ України встановили, що організатори створили мережу кол-центрів, де працювало майже 250 операторів, що залучали «клієнтів». Для цього було також зареєстровано понад 150 акаунтів у популярній соціальній мережі. Зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення для анонімізації дзвінків та імітації трансляції електронних торгів на міжнародних біржах.

Після перерахування коштів через електронні платіжні системи зловмисники створювали клієнту «персональний кабінет», в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Після рішення вкладника отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про банкрутство компанії. З кожного клієнта фігуранти виманювали до 5 тисяч доларів США.

Другим напрямом протиправної діяльності організаторів було мікрокредитування. Ділки неправомірно нараховували своїм «клієнтам», які не змогли вчасно погасити кредитні зобов'язання, штрафні санкції та пеню у розмірі понад 300% від суми кредиту. До «вибивання» штучно створених боргів зловмисники залучали колекторські компанії.

Загальна кількість ошуканих «клієнтів» за обома напрямами становить приблизно 3 тисячі осіб.

У ході обшуків правоохоронці виявили майже 250 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні пристрої та зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів громадян та виведення їх на криптогаманці. Також вилучено 157 сім-карток, які використовували для реєстрації акаунтів у соцмережі.

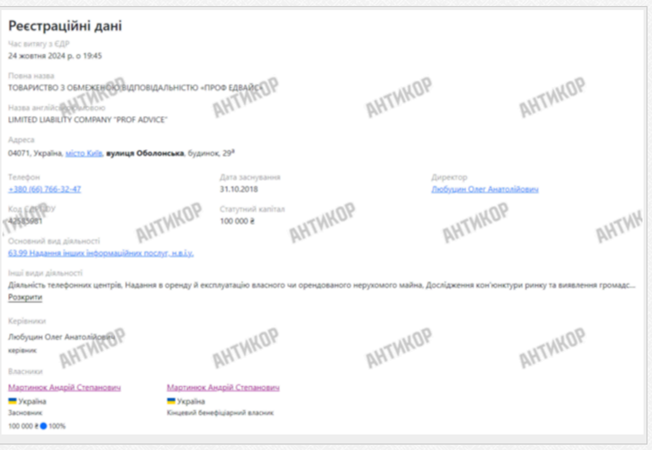
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

З початку року Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області заблоковано діяльність 7 підпільних кол-центрів, так званої «ботоферми», через які зловмисники надавали псевдоброкерські послуги та здійснювали онлайн мікрокредитування.

Наразі рішенням Святошинського районного суду м. Києва організатора однієї з протиправних схем засуджено за ч. 3 ст. 190 КК України.

Викриття оборудок відбувалося спільно з органами прокуратури.

За адресою Оболонська, 29 А розташована фірма ТОВ «Проф Едвайс», яка надає інформаційні послуги та веде діяльність телефонних центрів. Засновником цієї компанії є бізнесмен Андрій Мартинюк.


Реєстраційні дані

Час витягу з ЄДР: 24 жовтня 2024 р. о 19:45

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ ЕДВАЙС»

Назва англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "PROF ADVICE"

Адреса: 04071, Україна, місто Київ, вулиця Оболонська, будинок 29А

Телефон	Дата заснування	Директор
+380 (66) 766-32-47	31.10.2018	Любуцин Олег Анатолійович

Код ЄДРПОУ	Статутний капітал
[illegible]	100 000 ₴

Основний вид діяльності: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Інші види діяльності: Діяльність телефонних центрів, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громад...
Розкрити

Керівники: Любуцин Олег Анатолійович, керівник

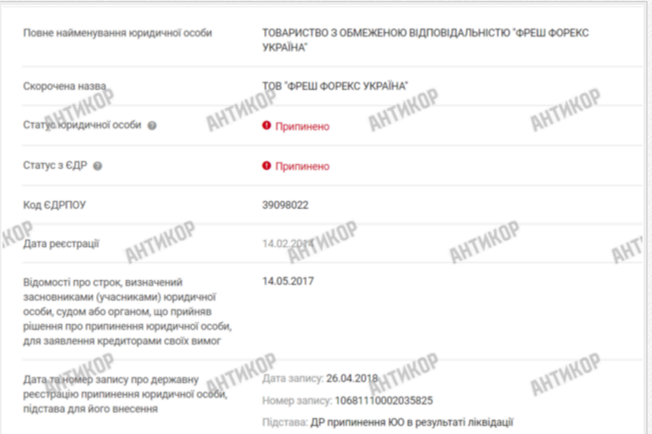
Власники:

Мартинюк Андрій Степанович, Україна, Засновник, 100 000 ₴ 100%	Мартинюк Андрій Степанович, Україна, Кінцевий бенефіціарний власник

Про те, що вищезазначені обшуки проводились саме в цій компаній, сам Мартинюк підтверджував на своїй сторінці в Instagram. Зараз ця сторінка видалена, але інформація про його емоційну реакцію збереглася у відеосюжеті агенції «Новини України».

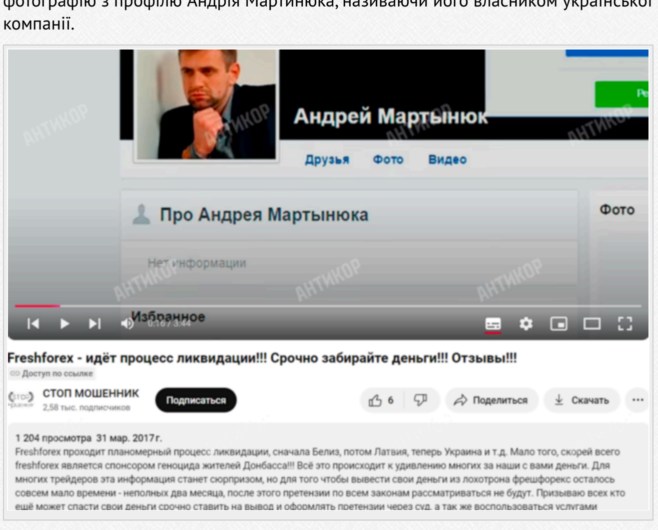
«Проф Едвайс» була створена у 2018 році і, згідно з даними реєстрів, продовжує працювати до сьогодні. У січні 2021 року правоохоронці вилучили у фірми Мартинюка 250 одиниць техніки, програмне забезпечення та мобільні пристрої. Але вже за місяць Печерський суд ухвалив рішення про повернення цього майна. Подальший рух справи відстежити не вдалося. Але якщо ТОВ «Пров Едвайс» продовжує бути активним, то можна припустити, що діяльність воно не припиняє, і не виключено, що не цілком законну.

До створення «Проф Едвайс» з 2014 по 2018 рік в Андрія Мартинюка була інша компанія – ТОВ «Фреш форекс Україна». Її назва є фактично повною копією відомої брокерської компанії FreshForex, яка працює і в Україні, і в Росії, і в багатьох країнах колишнього СНД. Про цю фірму в мережі безліч негативних відгуків, в тому числі відео на YouTube.



Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРЕШ ФОРЕКС УКРАЇНА"
Скорочена назва	ТОВ "ФРЕШ ФОРЕКС УКРАЇНА"
Статус юридичної особи	Припинено
Статус з ЄДР	Припинено
Код ЄДРПОУ	39098022
Дата реєстрації	14.02.2014
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	14.05.2017
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	Дата запису: 26.04.2018 Номер запису: 10681110002035825 Підстава: ДР припинення ЮО в результаті ліквідації
Уповноважені особи	МАРТИНЮК АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ 136 — керівник (згідно статуту)

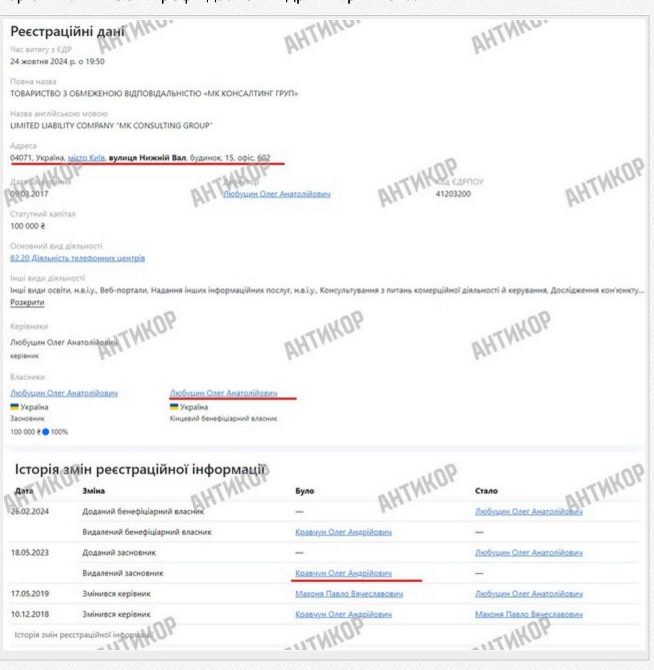
В одному з таких відео, відзнятому російським каналом «Стоп мошенник» у 2017 році, говориться про те, що українське ТОВ «Фреш форекс Україна» є філіалом того самого FreshForex, який масово розводить людей на гроші. Блогер показує фотографію з профілю Андрія Мартинюка, називаючи його власником української компанії.



Скриншот з відео

Також блогер повідомляє про те, що з ним на контакт вийшла людина, яка влаштовувалась на роботу в компанію «Фреш форекс Україна», і його нібито запросили на співбесіду в «задушливий, тісний офіс на Подолі» за адресою вулиця Нижній Вал, 15. Там він зрозумів, що це ніяка не брокерська компанія, а справжній кол-центр з виманювання грошей.

За цією адресою розташоване ТОВ «МК Консалтинг груп», директором якого є Олег Любуцин, а одним із засновників був Олег Кравчун. Обидві ці людини були чи є керівниками ТОВ «Проф Едвайс» Андрія Мартинюка.


Реєстраційні дані

Час витягу з ЄДР: 24 жовтня 2024 р. о 19:50

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК КОНСАЛТИНГ ГРУП»

Назва англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "MK CONSULTING GROUP"

Адреса: 04071, Україна, місто Київ, вулиця Нижній Вал, будинок 15, офіс 602

Дата заснування	Директор	Код ЄДРПОУ
09.03.2017	Любуцин Олег Анатолійович	41203200

Статутний капітал: 100 000 ₴

Основний вид діяльності: 82.20 Діяльність телефонних центрів

Інші види діяльності: Інші види освіти, н.в.і.у., Веб-портали, Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., Консультування з питань комерційної діяльності й керування, Дослідження кон'юнкту...
Розкрити

Керівники: Любуцин Олег Анатолійович, керівник

Власники:

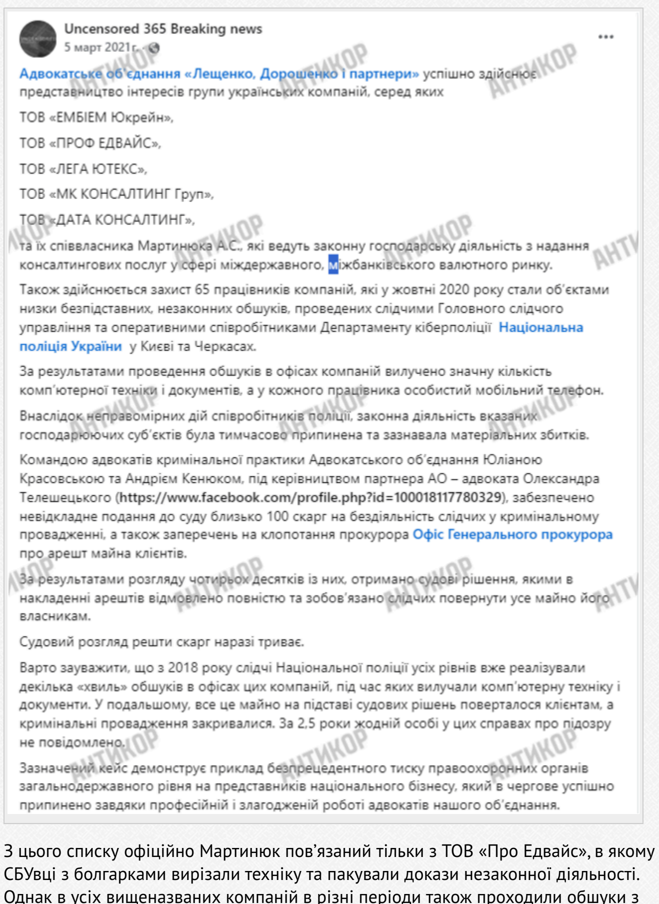
Любуцин Олег Анатолійович, Україна, Засновник, 100 000 ₴ 100%	Любуцин Олег Анатолійович, Україна, Кінцевий бенефіціарний власник

Історія змін реєстраційної інформації

Дата	Зміна	Було	Стало
26.02.2024	Доданий бенефіціарний власник	—	Любуцин Олег Анатолійович
	Видалений бенефіціарний власник	Кравчун Олег Андрійович	—
18.05.2023	Доданий засновник	—	Любуцин Олег Анатолійович
	Видалений засновник	Кравчун Олег Андрійович	—
17.05.2019	Змінився керівник	Махоня Павло Вячеславович	Любуцин Олег Анатолійович
10.12.2018	Змінився керівник	Кравчун Олег Андрійович	Махоня Павло Вячеславович

Історія змін реєстраційної інформації

Те, що ТОВ «МК Консалтинг груп» дійсно пов'язана з Мартинюком, доводить також повідомлення адвокатського об'єднання «Лещенко, Дорошенко і партнери». У своєму дописі на сторінці у Facebook адвокати заявляють, що «успішно здійснюють представництво інтересів групи українських компаній, серед яких: ТОВ «ЕМБІЕМ Юкрейн», ТОВ «ПРОФ ЕДВАЙС», ТОВ «ЛЕГА ЮТЕКС», ТОВ «МК КОНСАЛТИНГ Груп», ТОВ «ДАТА КОНСАЛТИНГ», та їхнього співвласника Мартинюка А.С., які ведуть законну господарську діяльність з надання консалтингових послуг у сфері міждержавного, міжбанківського валютного ринку».


Uncensored 365 Breaking news
5 март 2021г.

Адвокатське об'єднання «Лещенко, Дорошенко і партнери» успішно здійснює представництво інтересів групи українських компаній, серед яких

ТОВ «ЕМБІЕМ Юкрейн»,

ТОВ «ПРОФ ЕДВАЙС»,

ТОВ «ЛЕГА ЮТЕКС»,

ТОВ «МК КОНСАЛТИНГ Груп»,

ТОВ «ДАТА КОНСАЛТИНГ»,

та їх співвласника Мартинюка А.С., які ведуть законну господарську діяльність з надання консалтингових послуг у сфері міждержавного, міжбанківського валютного ринку.

Також здійснює захист 65 працівників компаній, які у жовтні 2020 року стали об'єктами низки безпідставних, незаконних обшуків, проведених слідчими Головного слідчого управління та оперативними співробітниками Департаменту кіберполіції Національна поліція України у Києві та Черкасах.

За результатами проведення обшуків в офісах компаній вилучено значну кількість комп'ютерної техніки і документів, а у кожного працівника особистий мобільний телефон.

Внаслідок неправомірних дій співробітників поліції, законна діяльність вказаних господарюючих суб'єктів була тимчасово припинена та зазнавала матеріальних збитків.

Командою адвокатів кримінальної практики Адвокатського об'єднання Юліаною Красовською та Андрієм Кенюком, під керівництвом партнера АО – адвоката Олександра Телешецького (https://www.facebook.com/profile.php?id=100018117780329), забезпечено невідкладне подання до суду близько 100 скарг на бездіяльність слідчих у кримінальному провадженні, а також заперечень на клопотання прокурора Офіс Генерального прокурора про арешт майна клієнтів.

За результатами розгляду чотирьох десятків із них, отримано судові рішення, якими в накладенні арештів відмовлено повністю та зобов'язано слідчих повернути усе майно його власникам.

Судовий розгляд решти скарг наразі триває.

Варто зауважити, що з 2018 року слідчі Національної поліції усіх рівнів вже реалізували декілька «хвиль» обшуків в офісах цих компаній, під час яких вилучали комп'ютерну техніку і документи. У подальшому, все це майно на підставі судових рішень поверталося клієнтам, а кримінальні провадження закривалися. За 2,5 роки жодній особі у цих справах про підозру не повідомлено.

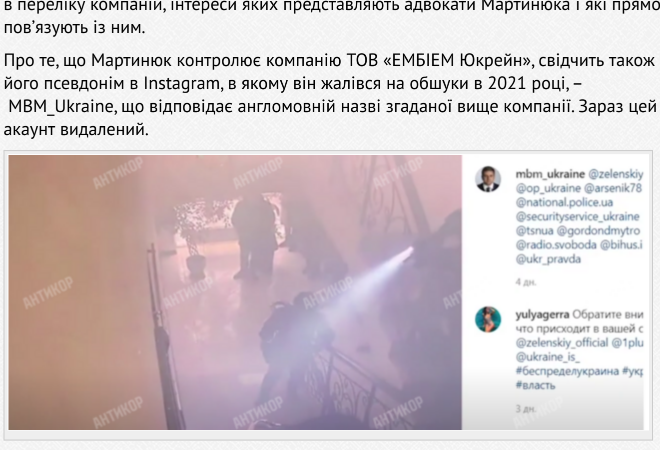
Зазначений кейс демонструє приклад безпрецедентного тиску правоохоронних органів загальнодержавного рівня на представників національного бізнесу, який в черговий успішно припинено завдяки професійній і злагодженій роботі адвокатів нашого об'єднання.

З цього списку офіційно Мартинюк пов'язаний тільки з ТОВ «Про Едвайс», в якому СБУвці з болгарками вирізали техніку та пакували докази незаконної діяльності. Однак в усіх вищеназваних компаній в різні періоди також проходили обшуки з вилученням техніки. Фірми підозрювались в незаконній діяльності з виманювання грошей у довірливих людей.

Суди по цих компаніях тривають до сьогоднішнього дня.

Наприклад, в судовому рішенні від серпня 2024 року відносно компанії ТОВ «ЕМБІЕМ Юкрейн» говориться, що в грудні 2021 року прокурори Офісу Генпрокуратури проводили в її офісах обшуки з вилученням техніки. З'ясувалось, що технічне устаткування було орендовано в ТОВ «Дата Консалтинг». Обидві ці фірми є в переліку компаній, інтереси яких представляють адвокати Мартинюка і які прямо пов'язують із ним.

Про те, що Мартинюк контролює компанію ТОВ «ЕМБІЕМ Юкрейн», свідчить також його псевдонім в Instagram, в якому він жалівся на обшуки в 2021 році, – MBM_Ukraine, що відповідає англомовній назві згаданої вище компанії. Зараз цей акаунт видалений.

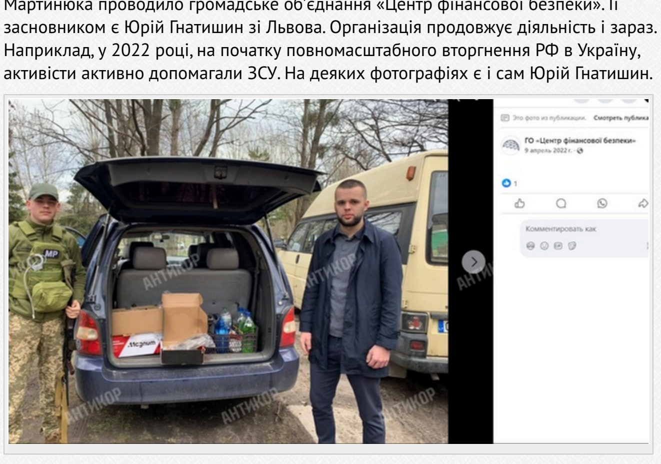


Андрій Мартинюк у судових позовах проти журналістів та громадських діячів стверджує, що його ТОВ «Фреш форекс Україна» не мав жодного стосунку до відомого FreshForex, а займалось тільки наданням консультацій з біржових зведень. І, мовляв, законом не заборонено використовувати схожі назви і надавати такі консультації. Ба більше, з 2018 року фірма припинила діяльність, а, отже, і претензій до неї не може бути.

Водночас судова тяганина «Фреш форекс Україна» щодо оприлюднених журналістських розслідувань, в яких компанію та її власника «виводять на чисту воду», продовжується. В ці суди також втягнулось і ТОВ «Проф Едвайс», яке було зареєстроване фактично одразу після закриття «Фреш форекс Україна» у 2018 році. Можна припустити, що нова фірма просто змінила вивіску, а сфера її діяльності залишилася тією самою. Фактично це підтверджується діями СБУ, яка назвала «Проф Едвайс» Мартинюка «псевдоброкерським центром із заволодіння коштами громадян».

Всі п'ять фірм, які перелічені в дописі адвокатського об'єднання і які вони пов'язують із Андрієм Мартинюком, до сьогодні продовжують вести діяльність. Вони зареєстровані в Києві, Одесі та Черкасах. Документами із судового реєстру доводиться зв'язок цих компаній та їхня співпраця. В частині з них проводились обшуки, пов'язані зі шахрайськими діями з виманювання грошей. Проте сам Андрій Мартинюк станом на зараз жодної підозри не отримав. Незважаючи на те, що справи по деяких фірмах тягнуться ще з 2018 року, бізнесмен продовжує свою діяльність.

В одному зі своїх дописів на сайті Uncensored365 Андрій Мартинюк звинувачує в нападках на себе правоохоронців, які нібито діють у спайці з громадськими активістами. Дійсно, перше велике розслідування про можливі шахрайські дії Мартинюка проводило громадське об'єднання «Центр фінансової безпеки». Її засновником є Юрій Гнатишин зі Львова. Організація продовжує діяльність і зараз. Наприклад, у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, активісти активно допомагали ЗСУ. На деяких фотографіях є і сам Юрій Гнатишин.



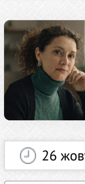
Після матеріалу Центру фінансової безпеки його переопублікував сайт «Обозреватель», з яким Андрій Мартинюк продовжує судитись дотепер.

Згодом нове розслідування діяльності Мартинюка і його псевдобірж проводила агенція «Новини України», в якому була показана в тому числі негативна реакція самого фігуранта на дії правоохоронців при обшуках в його офісах у Києві.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тема незаконних кол-центрів знову стала актуальною. Правоохоронці масово закривають подібні контори, а деякі народні депутати не втрачають нагоди попіаритися на цьому. Однак фірми Мартинюка від лютого 2022 року обшуки поки що обходили стороною. Чи то він став діяти більш обережно, закривши всі свої акаунти в соціальних мережах, чи, можливо, до них ще просто не дійшов час.

Автор: Олена Добродій

Теги: Гнатышин Юрий | MBM Ukraine | ООО ДАТА КОНСАЛТИНГ | ООО Лега Ютекс | ООО ЭМБИЭМ Юкрейн | адвокатского объединения Лещенко Дорошенко и партнеры | Любицын Олег | Кравчук Олег | ООО МК Консалтинг груп | FreshForex | ООО Фреш Форекс Украина | ООО Проф Эдвайс | Шахрайство | Мошенничество | Аферисти | Аферисты | кол-центр | Мартынюк Андрей


Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

26 жовтня 2024 г., 10:08 | Переглядів: 8212 | 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.

0.065365