

Головна Сторінка Конфлікти Кримінал Чи сядуть нарешті організатори пірамід S-Group і Helix Роман Фелік і Вадим Машуров за обман тисяч людей?

Чи сядуть нарешті організатори пірамід S-Group і Helix Роман Фелік і Вадим Машуров за обман тисяч людей?



Чи сядуть нарешті організатори пірамід S-Group і Helix Роман Фелік і Вадим Машуров за обман тисяч людей?

Копи з'явився так званій «Міжнародний інвестиційний фонд з британською реструктурою S-Group», розумні люди спробували попередити, що це – класична піраміда. І, звісно, затарували занебою, звинувативши у наклепах на організаторів цього «проекту» - Романа Феліка та Вадима Машурова.

Оцінка S-Group полягала в тому, що хочим заробити багато грошей дурням (називаючи речі своїми іменами) пропонувалося вкласти гроші в «кримітоінвестиційний проєкт», у якому торги веде «торговий автомат, спеціально розроблений та протестований на різних біржах». Взагалі, не треба нічого робити – вклади гроші та руйбай гроші, за тебе все зробить «роботизований брокер».

Почему алгоритмы заменяют ручной трейдинг?

- Искусственный интеллект
- Рыбка 24/5
- Прибыльный алгоритм
- Мгновенно выполнение

Про те, що S-Group – звичайна піраміда, писали тоді багато розслідувачів. Вони заявляли, що всі розповіді про те, що S-Group є «британським інвестиційним фондом» - брехня, наводили дані про те, що такої компанії не існує, а посилання на Британію – просто гарна казка, якою залячують «буратні» на ілюзію чудес у країні дурнів. Не допомогло. «Буратні» перемогли. Правда, тимчасово, бо дуже швидко сталося те, що й мало статися – S-Group рухнула. Тепер «буратні» пишуть заяви в поліцію, але сенс?

Слідчі Нацполіції розшукують потерпілих від масштабної шахрайської схеми, замаскованої під криптінвестиційний проєкт

Опубліковано 18 січня 2024 року в 13:30

Під виглядом міжнародного інвестиційного фонду «S-Group» шахраї пропонували потерпілим власні власні фінансові криптогайманьчя. Для користування своїми послугами створили спеціальні криптогаманьчя. На які потерпілі переказували кошти. Вони шукали вкладників на десятки мільйонів гривень.

Правоохоронці з'ясували: щоб приволокти подальший рух активів, шахраї використовували фінансові токени, відсутні в списку офіційних міжнародних платіжних систем. Самі ж обклали вкладників як прибуток від інвестування в проєкт, торги на міжнародному валютному ринку «Глобус» або інші спеціальні фінансові активи. Крім того, аферисти гарантували своїм клієнтам значні «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників.

Зверніть увагу на повідомлення поліції, наведене вище – вони шукають не організаторів піраміди, а потерпілих. Чому? Бо організатори відомі. Це, як уже згадувалося, Роман Фелік та Вадим Машуров. Причому це в момент, коли S-Group тільки розкручувалася, її потенційних учасників попереджали: це відверті шахраї, а S-Group – не перша «криптовалютна» піраміда Феліка та Машурова.

Довірливим «буратні» намагалися нагадати долю спільного проєкту Феліка та Машурова – піраміди Helix, також замаскованої на колокритовалютній риторичі – Helix продавала «перспективний токен сванської». Який, звісно, ніде, крім як на Helix не торгувався, але знову ж таки – кого це цікавило? В очак рабіло від мупів у потенційних прибуток.



Причому деталі проєкту Helix до болю нагадували деталі S-Group – Helix теж була «британським інвестиційним фондом» з назвою Helix Capital. Результат був очікуваний – піраміда рухнула у 2016 році. І тоді Романа Феліка і Вадима Машурова навіть оголосили в розшук.

Машуров Вадим Вадимович
Дата народження: 02.06.1997

особа, яка переховується від органів досудового розслідування

Розшукує: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ГУНП В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ з 21.01.2021

За звинуваченням: СТ.189 Ч.2, СТ.146 Ч.2, СТ.289 Ч.3

Забобіжний захід: тримання під вартою, 12.01.2021

Дата зняття з розшуку: 05.05.2021

Але все закінчилося щасливо – після недового перебування в СІЗО справу закрили. Обидва аферисти при цьому не тільки не втратили свободу, вони залишилися з частиною тих грошей, які виманили у довірливих тернополян – саме в Тернополі була база піраміди Helix. Зверніть увагу на дату припинення розшуку, яка на скріні вище – травень 2021 року. Чому це важливо? Тому що Фелік і Машуров знайшли собі покровителів на найвищих щаблях української влади, яка незадовго до цього змінилася й кинулася «цифралізувати» країну. Чи розумів, наприклад, Давид Арахамія, кого він рекламує публічно – невідомо. Але результат – на лице. Нижче – витримка з того набору фактів і брехні, яка сам Роман Фелік називає своєю біографією і розміщує всюди, де тільки можна.

Ефективність його роботи підтверджує результати проєктів Феліка. Наприклад, про успіхи Instate, говорив голова Франції, «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія. За його словами, це «один із найперспективніших українських IT-проєктів».

Але, хай там як з Арахамією, зрозуміло: і Роман Фелік, і Вадим Машуров знайшли покровителів у Києві, які натиснули на тернопільську поліцію і на тернопільських бандітів, які вклялися в піраміду Helix. У результаті й Машуров, і Фелік зайнялися тим, що в них виходило найкраще – організацією міжнародних пірамід, причому на новому рівні й з новими грошима.

Усе це маскувалося під «IT-підприємництво», а обидва фігуранти стали публічними особами, які розповідають про те, як інвестувати в криптовалюту і заробляти. Їх стали запрошувати на форуми, проведені владою, і рекламувати з екранів телевізора. Що інакше, як ганьбою, не назвеш. Тому що далі сталося те, що неминуче мало статися – чергова піраміда (S-Group) рухнула. Але ганьба влади та силовиків полягала ще й у тому, що в той час, коли Фелік і Машуров світилися в компанії українських політиків, вони активно працювали в Росії та Казахстані. І розкручували піраміду Sincere Systems, яка теж рухнула.

В отговорении должностных лиц компании идет досудебное расследование, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Нур-Султана. Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность пирамиды «Sincere Systems», замаскированной под маркетплейсовую компанию в сфере инвестиций.

«Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вложить большие суммы в инвестиционный проєкт, обещающий быстрого вознаграждения с минимальными вкладами», - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс-службе агентства.

Але ганьба навіть не в цьому. А в тому, що S-Group – це навіть не нове дітище Феліка і Машурова. Це – простий клон Sincere Systems, S-Group навіть на своєму сайті забула змінити стару назву в розділі контактів, і там довог висіла назва Company Sincere Systems LTD. Та й адреса рекстрації та Company Sincere Systems LTD, I S-Group збігалася: 71-75 Shelton Street, London.

Офис: Company Sincere Systems LTD
Registered at 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ
Registration number: 12695421

Контакты: Поддержка: support@s-group.io
Сотрудничество: business@s-group.io

А поки ці піраміди розкручувалися, плавно переходили з однієї в іншу та оббираючи десятки тисяч людей, в Україні відбувався якийсь сер. Найповоажніші та тиражні видання країни надавали свої сторінки Роману Феліку, активно його рекламуючи.

Благодійний фонд Романа Феліка провів масштабну акцію на підтримку жителів прифронтової Донеччини

Григорій Бондар 16.02.2024, 20:04

РБК-УКРАЇНА

NEWS DAILY STYLER TRAVEL

Роман Фелік: Если Украина не упустит свой шанс, мы можем стать одной из ведущих стран ЕС по развитию

Водночас з інтернету не менш активно чистився весь можливий компромат, а видання, які публікували негатив про Феліка, Машурова та про їхню «пірамідалу» діяльність, отримували погрози. Результат не змусив себе чекати – крім того, що тепер обидва «благодійники та стартапери» розшукують у розшуку за організацію піраміди S-Group, їм ще савітть стаття за співпрацю з країною-агресором.

В Полтавской области полиция провела обыски у блогеров, рекламировавших финансовую пирамиду S-Group. Как устроен этот «бизнес»

Организаторы «пирамиды» параллельно проводили конференции в Украине, арестованы окупированной Крыму и на территории России.

Правда, в останньому є обґрунтовані сумніви. Як з урахуванням попередньої кримінальної справи (за Helix), так і з урахуванням зв'язків у високих кабінетах, так і результатів діяльності піраміди S-Group, яка збрала, за найкращими підрахунками, десятки мільйонів доларів із дурнів по всьому світу, обидва фігуранти – і Роман Фелік, і Вадим Машуров – знаходяться за межами України та, судячи з повідомлень у тому самому телевізори, які їх ще вчора рекламували, ні в чому собі не відмовляють.

Так, нещодавно журналісти ТСН помітили біля найдорожчого готелю Монако розкішний Bentley Continental на українських номерах. Така живина автівка коштує біля 200 тисяч доларів. Bentley зареєстрований на тернопільцянина Артура Карп'юка, але фактично ним користується Роман Фелік з дружиною – тринкою Новомлинською.

Досвід з пірамідою Helix пропав недаремно: майно записано на підставних осіб, гроші – у криптогаманьчя і офшорах, самі організатори є за кордоном. У найгірших розкладах їх України все одно не видадуть, поки йде війна. Але навряд чи Машуров і Фелік будуть ці розклади чекати – вони поїдуть туди, звідки видачі немає, таких країн по всьому світу достатньо. Та й навряд чи ці розклади настануть – почнуться ті, хто прикривав обох аферистів останні п'ять років. Цьому теж, до речі, наставив Машурова і Феліка досвід Helix – щоб не сидіти, треба ділитися. З ким ділилися обоє «інвестори і благодійники» - можна лише здогадуватися. Але ділилися щедро, благо є з чого.

На цій песимістичній ноті можна і закінчити. Але мучать сумні сумніви, що нас попередить – нова заклопююча уява афера відділ Романа Феліка і Вадима Машурова. Гроші річі мана: скільки б їх не було, а звідки мало. До того ж вони мають властивість раптово закінчуватися, особливо, якщо ти на втіках і звик добре жити. До всього іншого – що заважає тим самим людям, які прикривали піраміду S-Group, трохи потрясти Феліка і Машурова додатково? Це ж бо класика жанру у трагедіях такого роду.

Теги: Company Sincere Systems LTD, Sincere Systems Group, Міжприємство, Шахрайство, Фінансова піраміда

Фінансова піраміда, Фелік Роман, Машуров Вадим, Helix Capital, S-Group

Максим Прохороenko
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

14 листопада 2024 г., 18:02 | Перегляди: 15496 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Написати товаришу

Коментарі: powered by Disqus

Важливі новини

19.03.2024

Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Труха» Володимир Литвин догледів дубайській ка...

Труха #Аваков #Шварц #Спе

13.03.2024

Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерковий через кіпрсько-російський банкрутсв...

#РЖД #Кіпр #Ніп

ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

ЦЕНЗУРА

Останні новини

Підписатися на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

- 10:36 Трамп похвалився успішним проходженням «складного» когнітивного тесту: експерти сумніваються
- 10:20 Ворог майже 30 разів обстріляв Дніпропетровщину: під ударом три райони, четверо поранених
- 10:14 До 100% від зарплат: В Італії водям повернуть гроші за затори на платних трасах через ремонт доріг
- 10:08 «Серйозна помилка»: Франція вимагає термінового засідання Радобезу ООН через військову операцію Ізраїлю в Лівані
- 10:00 «Аварія, що чекає свого часу»: експерти FT попереджають про зарозуму екологічної катастрофи через зношення «тійного флоту» РФ
- Плануйтеся на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 09:53 УДО без конкуренції замовило три спеціалізовані Toyota Land Cruiser Prado на майже 10 мільйонів
- 09:45 «Залучити війну до листопада»: США можуть змінити підхід до України через вибори до Конгресу, – ЗМІ
- 09:37 «Лише розмови»: Гетманцев вимагає від Федорова конкретного плану реформи ЦИК (2)
- 09:10 Ціни на нафту підскочили на понад 2% через нове застереження на Близькому Сході, – Reuters (2)
- 09:24 Глава МЗС Молдови підтримав можливість об'єднання з Румунією та закликав зняти «тубу» з цієї теми
- 09:16 Спроба «ексцитив» незручний тендер як ДСНС намагалася скасувати закупівлю послуг із ремонту генераторів на 1 мільйон гривень (2)
- 09:09 У Києві дорожній конфлікт завершився страйком: водія госпіталізували, нападнику затримали до 7 років (2)
- 09:01 Ситуація на фронті: Зафіксовано 276 боєзітень за добу, найзапекліші бої тривають на Південносхідному та Гуляйпільському напрямках (2)
- 08:52 Масові обстріли Харківщини: дев'ятеро людей поранені, під ударом опинилися чотири райони (2)
- 08:44 Нічна атака РФ: Сили ППО збили 228 безпілотників із 245, зафіксовано 18 влучань (2)
- 08:38 Франція та Британія затримали в Атлантиці підсанкційний танкер Тарор, що йшов із Росії (2)
- 08:10 Окупанти атакували Чернігівщину: під ударом опинилися приватний сектор та будинок культури, є поранені (2)
- 08:22 Пів мільйона штрафів за доходи з OnlyFans: апеляційний суд виніс вирок у справі мешканки Кіровоградщини
- 08:17 США потопили десятки суден та вбили понад 200 людей під приводом боротьби з наркотрафіком, – NYT (2)
- 08:14 Бум «компаній однієї людини» в Коті: через масове впровадження ШІ їхня кількість зростає на 47% (2)
- 08:08 Адміністрація Трампа різко скоротила фінансування розслідувань воєнних злочинів РФ в Україні, – Reuters (2)
- 08:03 Равновий удар по Запоріжжю: російські війська пошкодили приватний будинок, поранено літню жінку (2)

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака Війна

Война вСУ Вторник

Дональд Трамп Донбас ДПТ Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія Росія в США Україна Україна ЧП Епідемія коронавіруса

Наші опитування

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

- Так, повністю зможє
- Частково зможє, але не ввідру
- Ні, не зможє
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті