



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Шахрайство і обхід обмежень НБУ: За що криптоферист Микола Удянський потрапив у базу «Миротворця»

Шахрайство і обхід обмежень НБУ: За що криптоферист Микола Удянський потрапив у базу «Миротворця»

[Читати на руском](#) [Read in English](#)



Шахрайство і обхід обмежень НБУ: За що криптоферист Микола Удянський потрапив у базу «Миротворця»

Якщо ви не знали, кому «висловити вдячність» за обмеження на перекази з «картки на картку», то можете зробити це на сторінках у соцмережах відомого бізнесмена.

В ЗМІ набирає оберті скандал з російським паспортом відомого українського ІТ-бізнесмена, який у 2023 році отримав посаду Почесного консула Румунії у Харкові. Ще до початку великої війни він був одним зі співзасновників української криптовалютної біржі Qmall. Проте гарна ініціатива вилилася у звинувачення в шахрайстві та обході обмежень НБУ щодо переказів.

Нагадаємо, що цього року Національний банк як регулятор побачив дуже багато незрозумілих переказів «з картки на картку». Він звинуватив у всьому ігорку та тіньовий бізнес, та на 6 місяців ввів обмеження на перекази у 150 тисяч гривень на місяць.

Надалі планують ухвалити законопроект, за яким «великий брат» буде більш ретельно слідкувати за перекиданням коштів та створить реєстр тих, хто цим зловживав. А дякувати за це потрібно бізнесменам, які після початку великої війни намагалися обійти обмеження, які згодом вилилися у глобальні заборони.

Як біржа Qmall обходила заборони НБУ

У листопаді 2021 року в Україні представили нову українську криптобіржу Qmall. Її «творцями» були Микола Удянський та Богдан Прилепа. Клієнтам обіцяли безпечне інвестування та роботу з криптовалютою у правовому полі.

Згодом, вже у жовтні 2024 року, у Києві пройшов захід N Crypto Awards 2024, квитки на які коштували від 1,5 тис. грн до 8 тис. грн за місце. Розкривати таємниці успішного успіху запросили Миколу Удянського як хедлайнера конференції.

Проте секретів інвестування, судячи з відгуків відвідувачів заходу, він не розповів. А поскаржився начебто на Нацбанк, який занапастив проєкт Qmall. Нагадаємо, що після 24 лютого 2022 року регулятор вимушено ввів обмеження на операції з валютою та переказами, щоб втримати фінансовий ринок.

«Криптобізнесмен Микола Удянський вперше публічно заявив, що намагався за допомогою переказів між фізособами у форматі р2р обходити табу/обмеження Нацбанку, але навіть це не допомогло врятувати бізнес», - поділився враженнями від конференції економіст Борис Кушнірук.

З його слів, намагання Удянського та йому подібних обійти заборону НБУ «вилилися у глобальні заборони для всіх без винятку українців з боку Національного банку».

«Нацбанк відрубав гривню, і ми дійшли до нуля. Спробували відновити через р2р, але це не допомогло. Люди почали виводити гроші та продавати, ведмежий ринок», – нібито виправдовувався Микола Удянський на конференції у Києві.

Економіст вважає, що «одкровення криптоінвестора зможуть зацікавити НБУ, а можливо, і нашу фінансову розвідку – Держфінмоніторинг». Загалом вишло так, що за 8 тисяч гривень ті, хто хотів вкластися у крипту, дізналися від Удянського, що зараз у нас «не ринок, а х@йня».

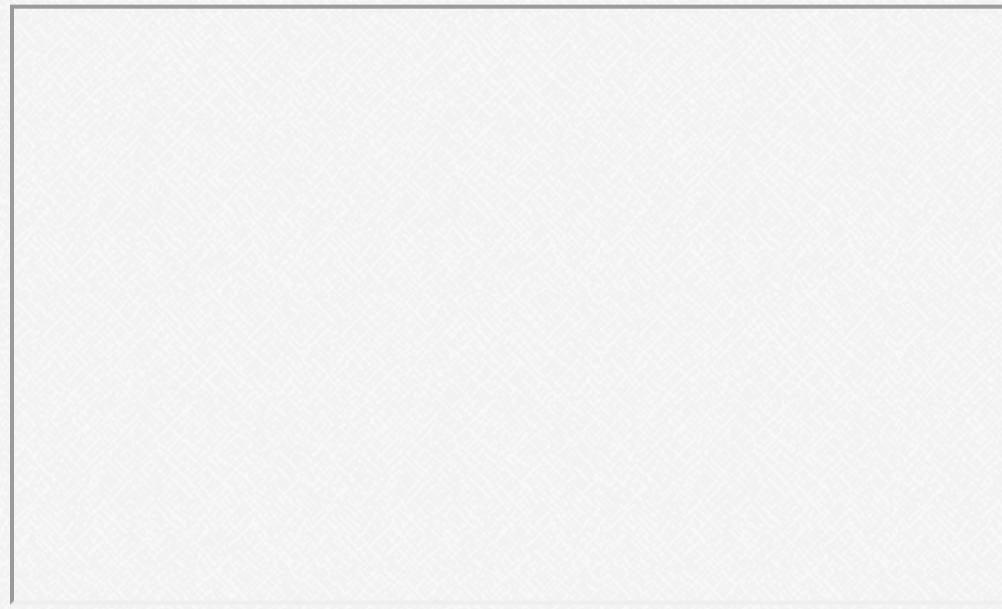
Миколу Удянського внесли до бази «Миротворця»

Інформатор писав, що у березні 2023 року криптоінвестор отримав посаду Почесного консула Румунії у Харкові, хоча на той час мав російське громадянство.



Підприємець потрапив до бази "Миротворця".

Цим він заслужив місце у базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку «Миротворець». Про це 26 листопада повідомив військовослужбовець Кирило Данильченко.



«Привід відверто був - скрині російського паспорта і відповіді Росії про справжність доків. Виходило, що консулом він став приблизно тоді, коли паспорт був ще чинним. Та й закінчення терміну не означає автоматичного виходу з російського громадянства, - написав Кирило Данильченко.

З його слів, війна розпочалася у 2014 році, не у 2022, тому «паспорт з куркою» та контакти з кадірівцями мають зацікавити МЗС та правоохоронні органи. Але поки офіційних коментарів немає.

Теги: Шахрайство Криптобіржа Крипта Паспорт Росії Данильченко Кирило Прилепа Богдан

Удянський Николай Александрович Удянский Николай Qmall.Exchange Qmall



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

28 листопада 2024 р., 17:58 Переглядів: 5874 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



Останні новини

По дати По переглядам По коментарям

- 14:17 На Сумщині загинув 35-річний оператор ПТРК із Тернопільщини Максим Савчук
- 14:09 Навіть за 44 тисячі: на Харківщині підрядники тижнями марно шукають іноземних працівників
- 14:00 Помилка митниці у кваліфікації: Суд у Львові виправдав водія автобуса з нікотином на 1,4 мільйона гривень
- 13:56 **Ситуація на кордоні з Білоруссю: Радник міністра оборони прокоментував дії ворога та готовність ЗСУ до відповіді**
- 13:52 **Лукашенко погрожує Вірменії «українським сценарієм» через спроби зближення з ЄС**
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 13:47 'Підвів країну': Мадяр збирається усунути президента Угорщини
- 13:41 Контррозвідка СБУ затримала у Полтаві інформатора, який коригував удари по позиціях ППО
- 13:35 Масова хвиля «мінувань» у Литві: понад 130 навчальних закладів отримали погрози
- 13:30 Дипломатичний скандал з підрозділом ССО імені 'Героїв УПА': З мерії Любліна зняли прапор України
- 13:22 «Можемо програти на демографічному рівні»: військовий Ярославський висловився про ризики міграції для України
- 13:17 У Полтаві заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту
- 13:09 На тлі євроінтеграційних заявлень Єревана: Путін і Пашинян провели телефонну розмову
- 13:05 Конкуренція заощадила 125 мільйонів: як пова даниців збила ціну на тендері «Медзакупівель»
- 13:00 «Рекет у погонах»: заступника начальника ГСУ Нацполіції Артема Шевчишена звинуватили у системному тиску на бізнес
- 12:56 «Просто розслабтесь»: Трамп жорстко відповів критикам його політики щодо Ірану
- 12:50 Meta запустила платні підписки для Facebook, Instagram та WhatsApp
- 12:46 У Раді заявили, що ЄС проспонсорує підвищення зарплат українським військовим
- 12:40 Російські клони та фіктивне волонтерство: як бенефіціари ТЕСНІА Крот та Лазебніков інтегрували гральний бізнес РФ в Україну
- 12:35 «Зідзвонувалися по кілька разів на день»: Ахметов розповів про розмову з «Редісом» перед виходом з «Азовсталі»
- 12:29 Нерухомість на 6 мільйонів у подарунок: заступник начальника Київської митниці Борисов задекларував дві квартири за заниженою вартістю
- 12:24 **Оплата капремонту замість поточних видатків: на Львівщині посадовця дорожньої служби підозрюють у розтраті 94 мільйонів**
- 12:19 Справу екскомандира військової частини та двох бійців, які привласнили майже 20 тисяч літрів пального, передано до суду

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна** ВСУ Вторжение

Война

Дональд Трамп Донбас дтп Зеленский ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

нападение

Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россія сьв США Украина

Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування

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

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

[Голосувати](#)

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Головна
Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини
Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти
Політика
Корпоративні конфлікти
Кримінал

Позиція
Коментарі
Різне

Думка
Політика
Економіка

Події
Відео

Війна
Блоги