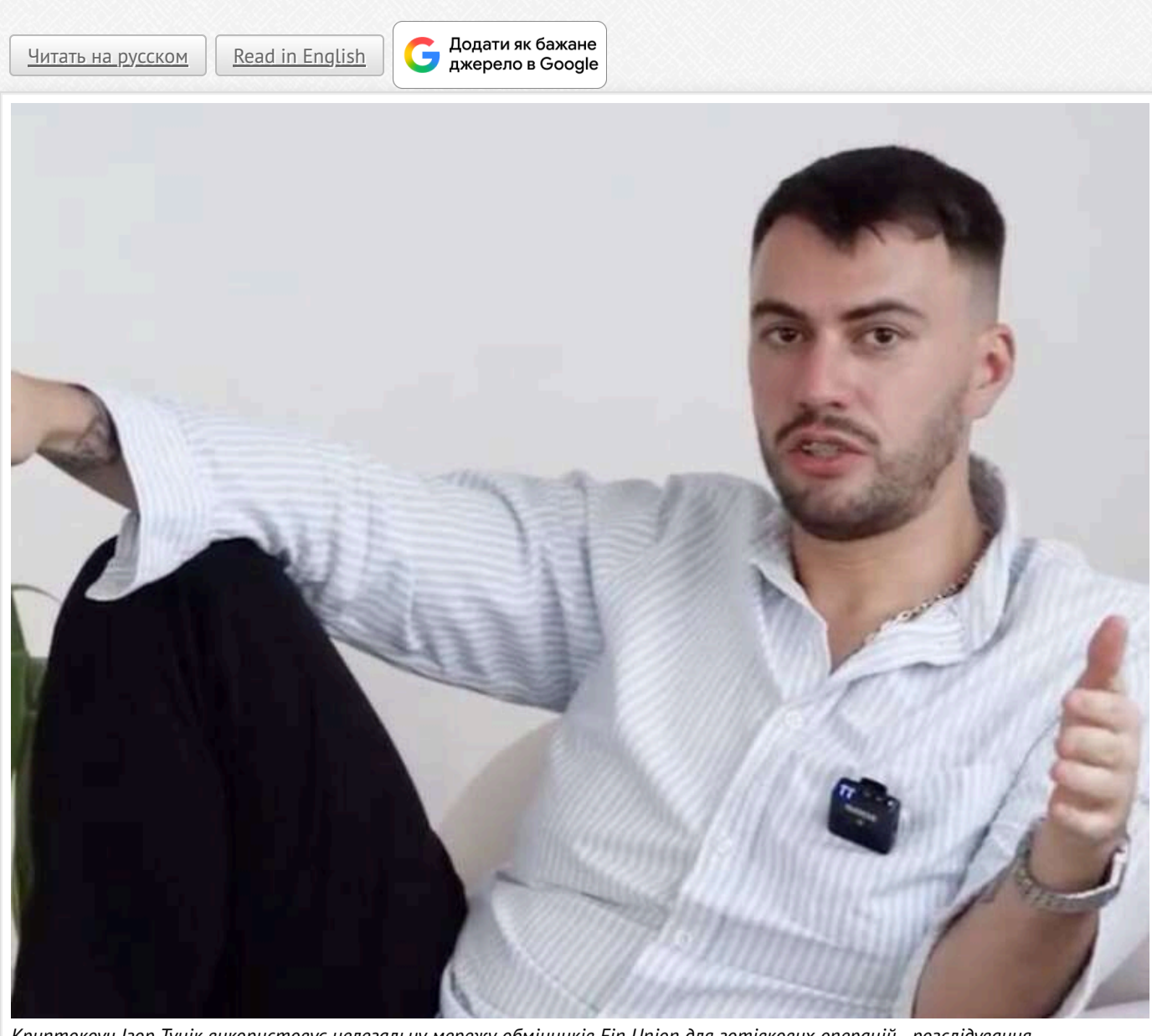


Головна | Статті | Конфлікти | Кримінал | Криптокоуч Ігор Тунік використовує нелегальну мережу обмінників Fin Union для готівкових операцій - розслідування

## Криптокоуч Ігор Тунік використовує нелегальну мережу обмінників Fin Union для готівкових операцій - розслідування



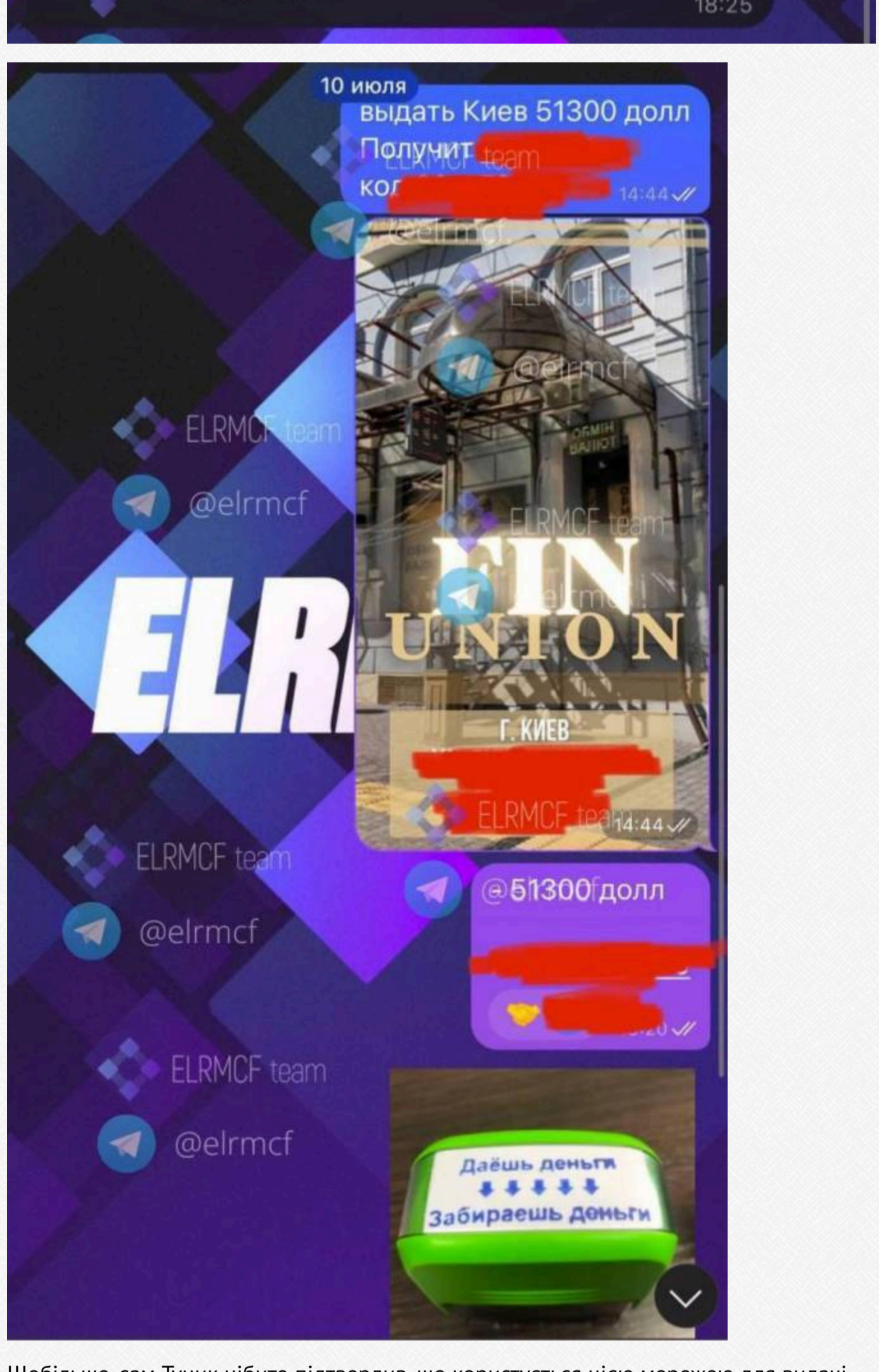
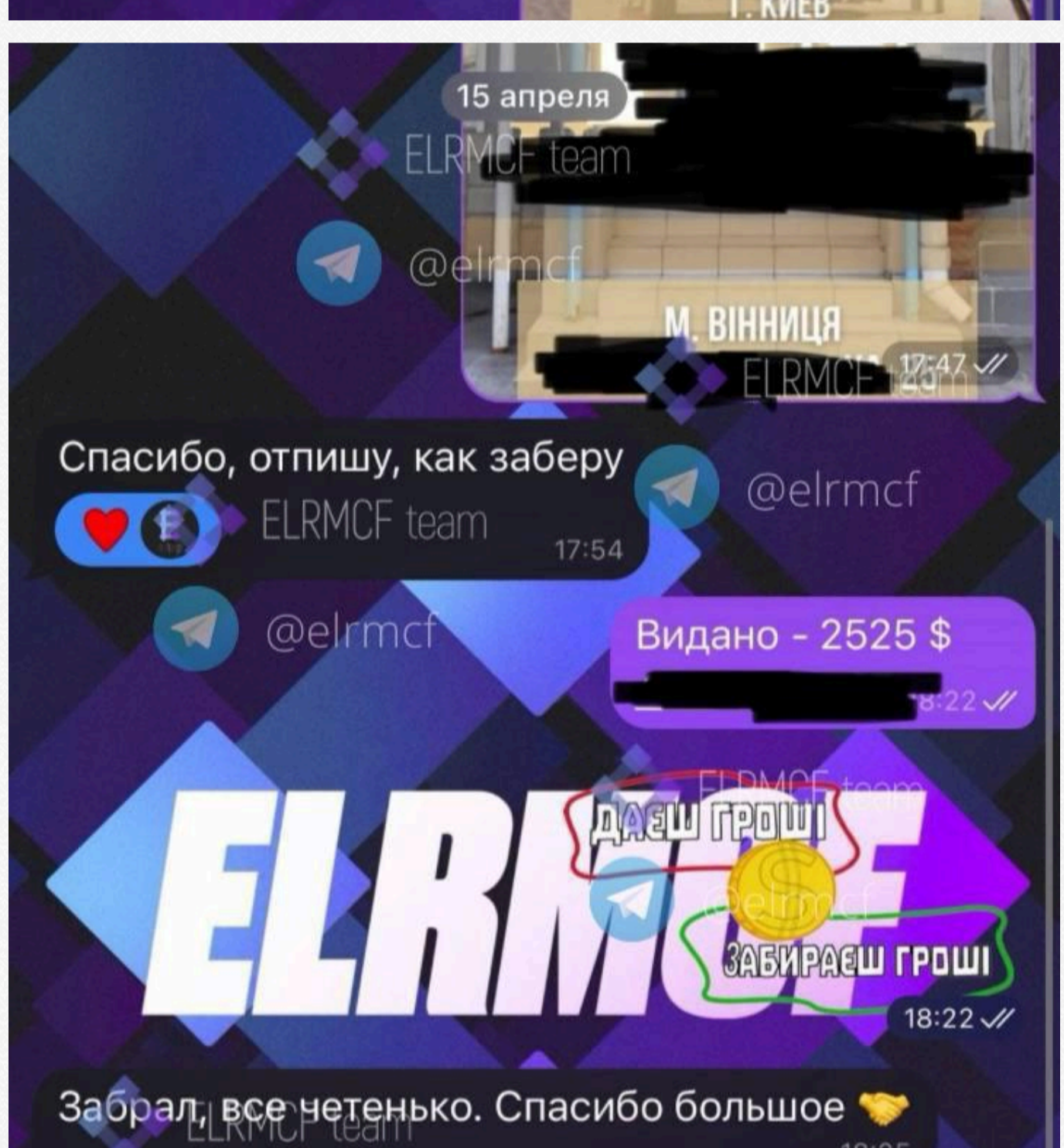
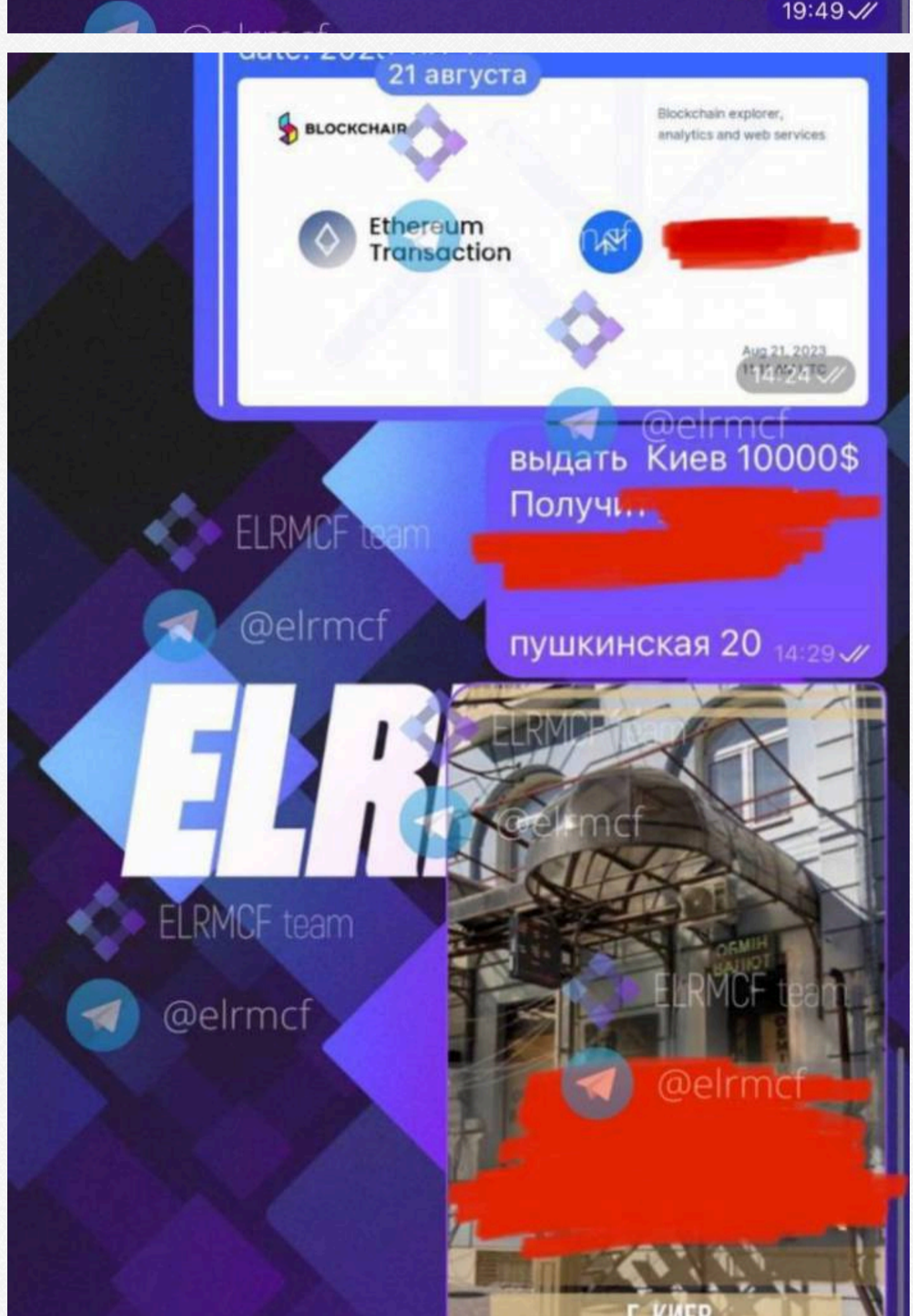
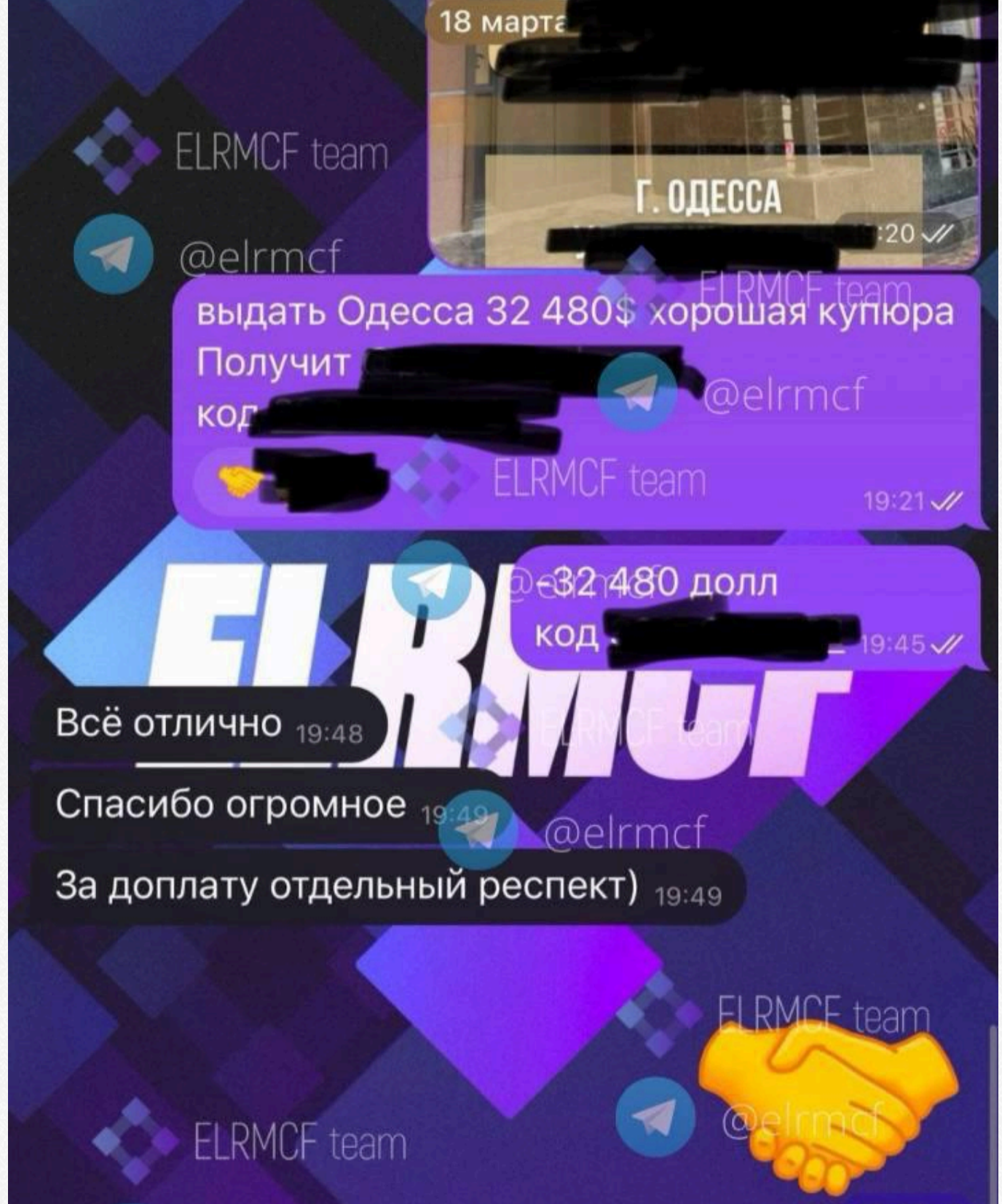
Криптокоуч Ігор Тунік використовує нелегальну мережу обмінників Fin Union для готівкових операцій - розслідування

**Одесит Ігор Тунік, який позиціонує себе як криптокоуч, проводить незаконні валютні операції в Україні, ОАЕ та ЄС під брендом elrmcf.exch. Для обміну та видачі готівки він користується мережею «тіньових» обмінників Fin Union, що належить Владиславу Савченку.**

Про це йдеться у розслідуванні журналістів. Тунік разом зі своєю командою займається нелегальним обміном криптовалют у сумі від 500 доларів і вище, практикуючи так звану «перестановку коштів».

В Україні для отримання готівки клієнтами він активно використовує мережу Fin Union, яка фігурує у кримінальному провадженні Офісу генпрокурора щодо відмивання грошей і несплати податків на сотні мільйонів гривень.

На підтвердження журналісти наводять скріншоти з адресами пунктів обміну в Одесі, Вінниці та Києві, де працює Fin Union.



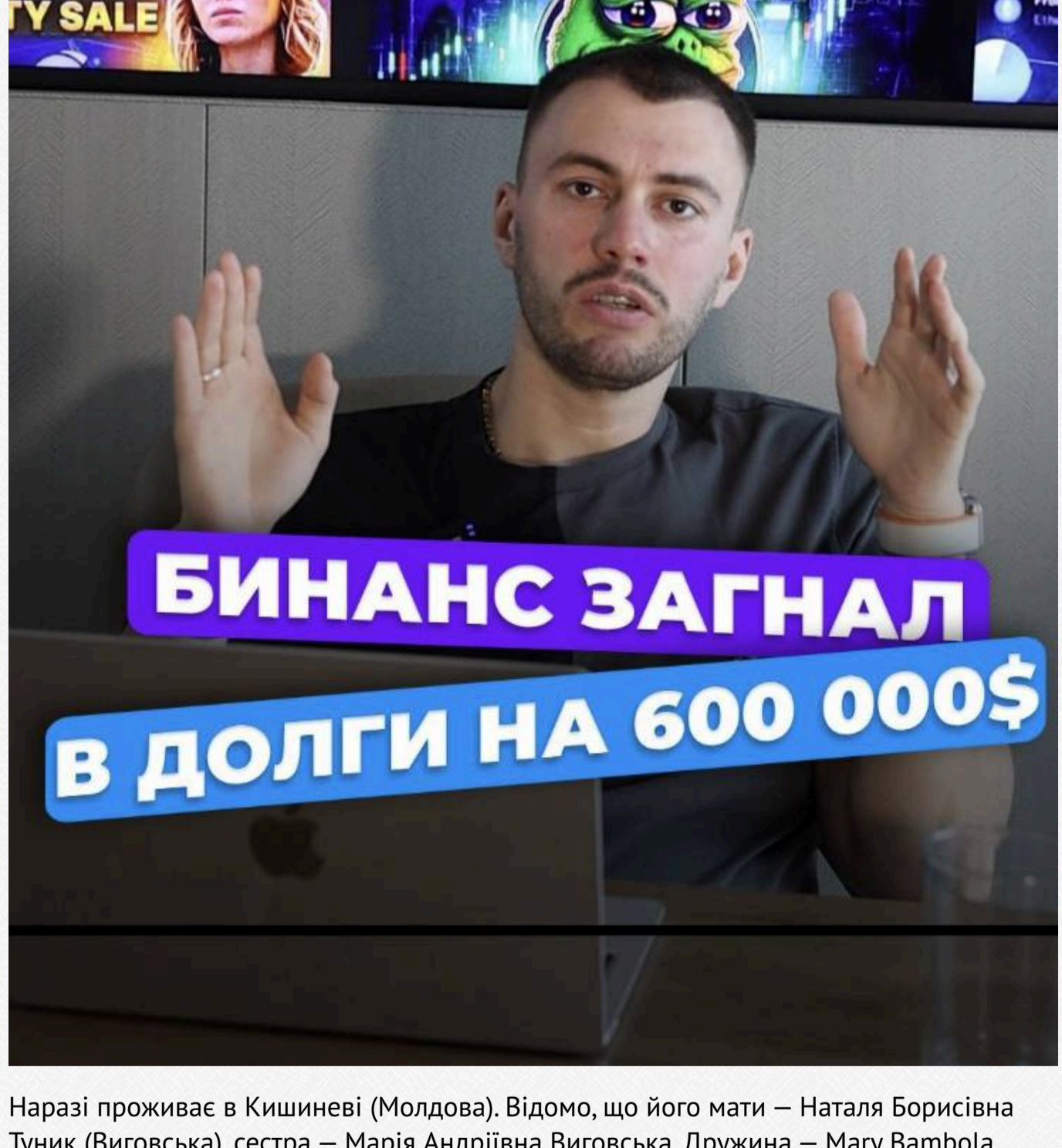
Щобільше, сам Тунік нібито підтвердив, що користується цією мережею для видачі готівки, що може стати підставою для нових процесуальних дій правоохоронців.



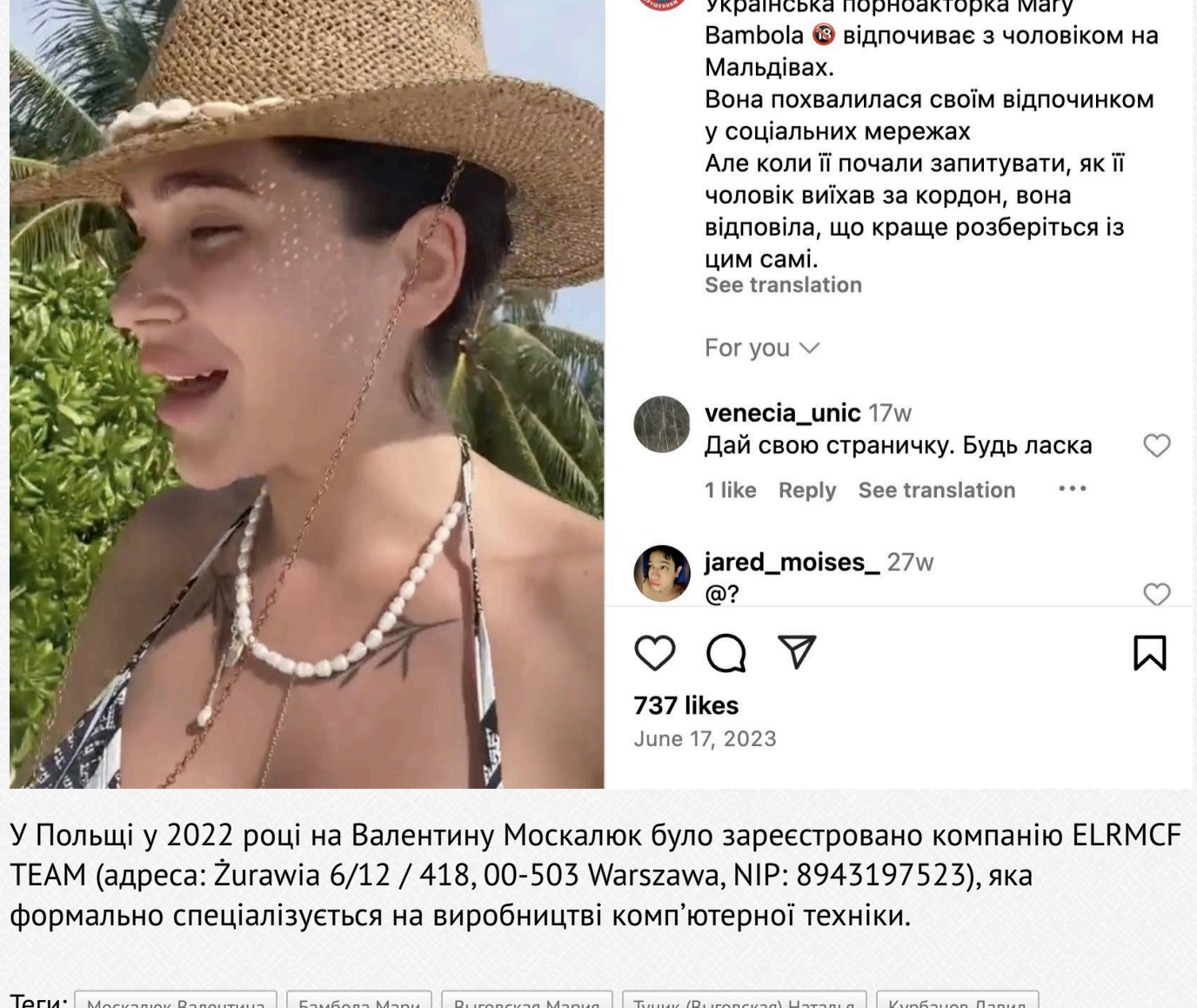
### Що відомо про Ігоря Туніка?

Ігор Станіславович Тунік (10.06.1989), також відомий як «Гоша», раніше фігурував у скандалах, пов'язаних зі зливом персональних даних та шантажем, діючи разом із Давидом Курбановим. Має юридичну освіту, яку здобув у МАУП, після чого короткий час працював помічником судді. Згодом — менеджером продажу на взуттєвій фабриці.

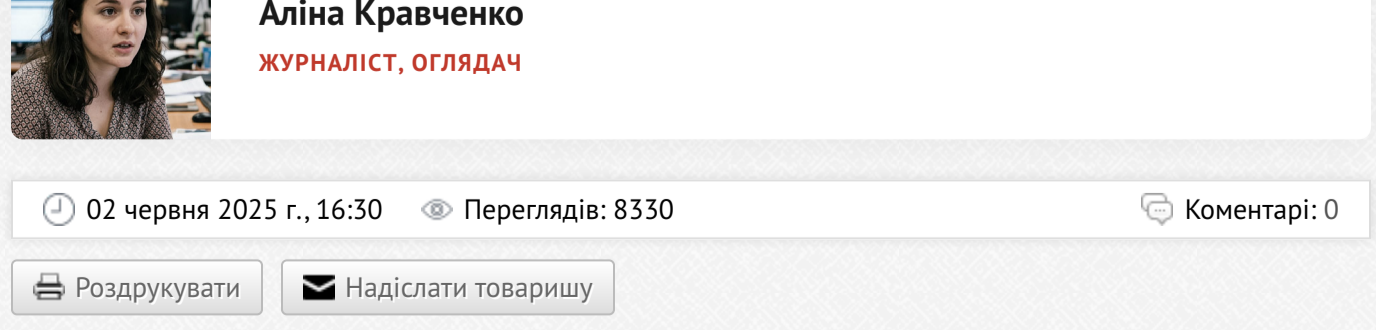
У 2014 році почав діяльність у сфері букмекерства, пізніше перекочує на криптовалютні операції. Також був пов'язаний з проєктом «Групування», що продав сумнівні онлайн-курси.



Наразі проживає в Кишиневі (Молдова). Відомо, що його мати — Наталя Борисівна Тунік (Виговська), сестра — Марія Андріївна Виговська. Дружина — Mary Vambola, раніше була акторкою фільмів для дорослих і потрапила у гучний скандал після початку повномасштабного вторгнення.



У Польщі у 2022 році на Валентину Москалюк було зареєстровано компанію ELRMCF Team (адреса: Żurawia 6/12 / 418, 00-503 Warszawa, NIP: 8943197523), яка формально спеціалізується на виробництві комп'ютерної техніки.



Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі: 0

Комента...

### Важливі новини



### Останні новини

- 1535 У ВПС Німеччини назвали регіони РФ, по яких НАТО завдасть ударів у разі прямого конфлікту
- 1517 Набулітина повернулася з лікарняного та проведе засідання щодо ключової ставки Банку Росії
- 1511 Експерт Одеси Труханов звинуватив Кіпера та Ковален у провалі організації НМТ в місті
- 1586 У мережі з'явився відео з наругою над українським прапором: інцидент викликав резонанс
- 1500 «Цього вистачило, щоб збити балістику»: Зеленський підтвердив прибуття нових ракет Patriot в Україну
- Плануються на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 1254 У Великій Британії планують обмежити доступ до соцмереж для дітей віком до 16 років
- 1249 Нетаньяху повідомив Трампа про відмову виводити ізраїльські війська з Лівану, — Ynet
- 1243 Новий Митний кодекс, есроколіт та «Черга»: як Україна впроваджує європейську модель управління кордонами
- 1217 Свідство не знайшло доказів причетності екссуді Артура Смельнова до замаху на Андрія Портнова, — ЗМІ
- 1231 Будинок блогерки Софі Морозюк постраждав під час нічної комбінованої атаки на Київ
- 1235 Марта Кос: Україна та Молдова можуть відкрити всі переговірні кластери з ЄС уже в липні
- 1221 Порятують реліквії під вогнем: священники та ДСНС винесли унікальні ікони XVI-XVII століть із палаючого Успенського собору
- 1214 У Північній Східній Європі спостерігають фейк РФ про падіння ракет Patriot на території Лаври
- 1208 У Києві після нічної атаки зафіксовано масштабні пожежі в кількох районах міста
- 1203 Скорський: Україні знадобляться роки для підготовки до членства в Єврозоні
- 1157 Попов: Львів — Запоріжжя діли європейські після Кримського Референдуму: реєстр затримуються
- 1152 На Одещині в селі Троїцьке знайшли підвищенням 33-річного військовослужбовця
- 1146 В Одесі жінка вигулювала дитину на повідці
- 1140 Російська атака пошкодила ринок «Петрівка» та торговельні павільйони біля метро «Шулявська»
- 1136 В ЄС підтвердили перехідні обмеження для України та інших нових членів після вступу
- 1131 Удар по столиці: ДСНС повідомляє про 5 загиблих та 34 поранених внаслідок нічного обстрілу
- 1126 5 років за ґрати за пости у соцмережах: у Києві засудили матір неповнолітньої дитини

### Теги новин

COVID-19 | Агресія Росії | Атака | Війна | Война ВСУ | Вторгнення | Динамія Трмп | Донбас | ДП | Зеленський | ЗСУ | Київ | Київ | коронавірус | Корупція | Напад Росії на Україну | Нападники | Росії на Україну | окупанти | Путін | Порошенко | Путін | Росія | Росія | США | Україна | Україна | ЧП | Злидження | коронавірус

### 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