



ГОЛОВНА < ЗАГАЛЬНІ

КРИПТОБІРЖА WHITEBIT: ЗМІ РОЗПОВІЛИ ЯК СІМ'Я ШЕНЦЕВИХ І ВОЛОДИМИР НОСОВ, ЯКІ ВТЕКЛИ В РОСІЇ, ДОПОМАГАЮТЬ СПЕЦСЛУЖБАМ ПУТІНА І ВІДМИВАЮТЬ ГРОШІ

< Назар



Криптовіржа WhiteBIT: ЗМІ розповіли як сім'я Шенцевих і Володимир Носов, які втекли в Росії, допомагають спецслужбам путіна і відмивають гроші



Офіційним власником криптовалютної біржі є харків'янин Володимир Носов, який представляє компанію та підписує документи від її імені. Партнерами Носова під час заснування біржі були Марія Репешко, Ганна Янковська та Микита Шенцев.

Імена двох дітей можуть бути маловідомі широкій аудиторії, але Микита Шенцев та його батько Дмитро добре відомі.



Оргеноносець путіна та лобіст «російського світу»

Дмитро Шенцев один із найзапекліших політиків прихильників «російського світу». Стати депутатом йому допоміг колишній харківський губернатор Євген Кушнар'єв, який загинув від нібито випадкового пострілу під час полювання, в якому також брав участь Шенцев. Саме помічник Дмитро Шенцева – Дмитро Завального було засуджено за смерть Кушнар'єва. Хоча дехто сумнівався, що фатальний постріл зробив саме він, а не його шеф.



Після смерті Кушнар'єва Шенцев увійшов до орбіти скандального прем'єр-міністра Миколи Азарова. Там він був у тісній затятій колісній харківській «російській ідеї» та створення так званої «Новоросії». Разом з Олександром Царьовим і Вадимом Колесніченком, Дмитро Шенцев отримав медалі з рук президента Росії Володимира Путіна за великий внесок у популяризацію російської мови. 14 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Євромайдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Його син Микита успадкував любов до «російського світу» і також активно допомагає країні агресору вкріплюватися в Україні – був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у 2022 році – написав заяву про складання повноважень. У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що Микита Шенцев має російський паспорт.

Минулого року за розпорядженням Президента Шенцева-молодшого позбавили громадянства України. За даними ЗМІ, сьогодні обидвоє Шенцевих знаходяться в Росії.



WhiteBIT – сімейний бізнес з виведення грошей «регіоналів» з України

Ідеологічні брззі Шенцевих – прихильники «російського світу» та колишні політики з ОПЗЖ та «Партії регіонів» стали важливим джерелом доходів для біржі WhiteBIT. Вони регулярно використовують її для виведення грошей із України за кордон.

Під час повномасштабної війни виведені із країни кошти використовуються для різноманітних життєвих потреб: придбання нерухомості за кордоном, покупки елітних автомобілів та розвитку бізнесу у Європі та інших країнах. Крім того, родина Шенцевих допомагає проводити через біржу WhiteBIT російські гроші.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливе незаконне виведення коштів із країни через біржу WhiteBIT та її зв'язки з Росією.

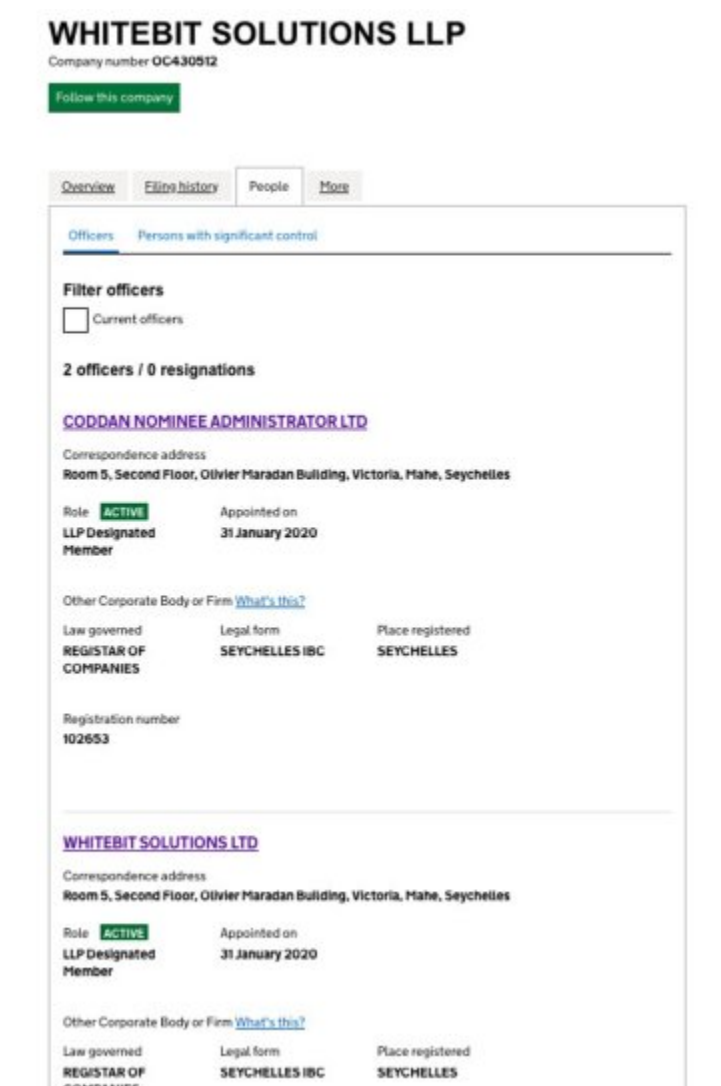
Саме після цього Шенцев офіційно продав свої акції WhiteBIT Володимирі Носові, який тепер себе позиціонує як засновник біржі. Носов активно роздає рекламні інтерв'ю в українських ЗМІ, підтримує біржу WhiteBIT і навіть привселюдно засуджує коле-конкурентів за роботу на території російської федерації.



Як Криптовіржа WhiteBIT допомагає російським спецслужбам?

Структура біржі включає дев'ять компаній, одна з яких зареєстрована в Естонії, інші – у Великій Британії. Найстарішою з них є естонська компанія. Британська компанія WhiteBIT Solutions LLP має у своєму розпорядженні два офшорні бенефіціари — Whitebit LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах за тією ж адресою, що й офшорний реєстратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною великої офшорної мережі серед засновників компанії Softbiz. Згідно з журналістським розслідуванням, Softbiz підозрюють у фінансуванні державного закомлоту у жовтні 2016 року. Місцеві сліди з'ясували, що 1,5 м.н. євро, вкладених Softbiz у переворот, мали бути використані для вбивства тодішнього прем'єр-міністра, а потім і президента Чорногорії Міло Джукановича. Його "вина" перед бунтівниками полягало у прохненні вступити до НАТО, чому деякі зацікавлені сторони намагалися перешкодити, включаючи навіть планування вбивства. Як часто буває у подібних випадках, не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider виявило, що до перевороту причетні офіцери ГРУ російського Генштабу Едуард Шцимаков та Володимир Моїсєєв. Вони співпрацювали з проросійськими політиками в Чорногорії та залучали до справи сербських громадян.

Дивно, але навіть після доведення причетності Coddan до бунту у Чорногорії компанію не ліквідували. Через кілька років вона з'явилася серед фундаторів великої криптовалютної біржі WhiteBIT, яка, у свою чергу, тісно пов'язана з проросійськими політиками в Україні.



Як криптовалюта WhiteBIT кудась клієнтів?

Крім допомоги спецслужбам Росії WhiteBIT отримує на банальному обмані клієнтів. 21 листопада 2023 року біржа обурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Біржа оголосила початок продажу нової монети WorldToken (WORLD), яку представляла ігрова студія World Challenge Game. Оскільки монета вважалася досить надійною, багато хто вирішив стати так званими "ранніми пташками" — першими інвесторами, яким біржа надала можливість викупити частину монет ще до офіційного старту торгів.

Як правило, коли торги починаються, "ранні пташки" продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції та заробляючи на різниці. Потім торги йдуть у звичайному режимі. Але цього разу все сталося інакше. Біржа WhiteBIT "кинула" "ранніх пташок" на значну суму грошей. Після того, як перші інвестори отримали доступ до WorldToken, біржа знеохоче забула закрити можливість обміну монетами до офіційного старту торгів. В результаті, коли торги почалися, ринок був перенасичений, і ситуація вийшла з-під контролю.

"Фактично, "ранні пташки", які заздалегідь купили WorldToken, зараз тримають у себе активи, що впали в ціні, хоча вони були призначені за доллар. Після старту торгів токен піднявся дуже слабо і майже відрізняється від нуля", – зазначає учасник ринку, не приховуючи своє розчарування поведінкою WhiteBIT.

Таким чином, WhiteBIT "кинула" своїх клієнтів на великі суми грошей. Тепер вони не знають, що робити з монетами, які не лише не завдали очікуваного прибутку, а й завдали шкоди.

ЦІКАВО

Усі



В Україні запровадила програма підтримки бізнесу на відновлення підприємств – Центр журналістських розслідувань

15:04 01.07.2026



В Україні досі немає обліку всіх постраждалих від російської агресії – Лубинець – Центр журналістських розслідувань

14:07 01.07.2026



Ольга Айвазовська: Розмови про вибори у листопаді – це якби ми оголосили про проведення літніх Олімпійських ігор на листопад, але і стагійону ж жодного нема – Центр журналістських розслідувань

13:05 01.07.2026



Російський командир Тарєєв отримав підозру за скоєння воєнних злочинів у Бучі – Центр журналістських розслідувань

12:01 01.07.2026

НОВИНИ СВІТУ

Усі

В Україні запровадила програма підтримки бізнесу на відновлення підприємств – Центр журналістських розслідувань

Із 1 липня в Україні запровадила нову програму підтримки бізнесу на відновлення підприємств, які...

15:04 01.07.2026

Російський командир Тарєєв отримав підозру за скоєння воєнних злочинів у Бучі – Центр журналістських розслідувань

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру російському командирі Артему Тарєєву за скоєння воєнних злочинів...

12:01 01.07.2026

В Україні досі немає обліку всіх постраждалих від російської агресії – Лубинець – Центр журналістських розслідувань

В Україні до цього часу немає обліку всіх постраждалих від російської агресії. Про це...

14:07 01.07.2026

Рада підтримала створення Українського національного пантеону – Центр журналістських розслідувань

Верховна Рада підтримала законпроєкт про Український національний пантеон. Рішенням підтримано 287 парламентарів. Пантеон буде...

10:08 01.07.2026

Ольга Айвазовська: Розмови про вибори у листопаді – це якби ми оголосили про проведення літніх Олімпійських ігор на листопад, але і стагійону ж жодного нема – Центр журналістських розслідувань

Розмови про вибори у листопаді мені видаються настільки ж фантастичними в реалізації, що я...

13:05 01.07.2026

Уражено підприємство зі складу «Роскосмосу» у Пензі, а також мости і склади ворога – Генштаб – Центр журналістських розслідувань

Сили оборони України завдали удару по оборонному підприємству в Росії, а також по логістичним...

09:01 01.07.2026