19.07.2026 Цифрові злочини

Власник криптопральні WhiteBIT скуповує суперкари у російського олігарха під дахом Федорова

#WhiteBit #ДА «ПлейСіті» #Мінцифра #Носов #Федоров #Шенцев

В той час, як українців тиснуть податками, під носом у чиновників функціонує фінансова пральня, що дозволяє Володимиру Носову купувати акції за 500 млн євро. Засновник криптобіржі WhiteBIT, який роками відмивав мільярди доларів, оголосив про придбання акцій нідерландського виробника суперкарів Spyker за 200–500 мільйонів євро. Суспільству брешуть про презентацію нового C8 Preliator на Pebble Beach Concours d'Elegance та запуск компанії Spyker Digital під керівництвом CEO В. Моллера. Насправді Носов купує актив у російського олігарха Ротенберга, чий брат уже довів Spyker до банкрутства у 2021 році.

Власник WhiteBIT, який публічно заперечував зв'язки з рф, вкотре довів, що його бізнес обслуговує рашистів. Поки чиновники закривають очі, Носов із поплічниками оголошений у міжнародний розшук, а Інтерпол видав ордери на їхній арешт. Офіційні номери міжнародних ордерів: A-15035/12-2024, A-15036/12-2024, A-15033/12-2024 та A-15032/12-2024. Усі ці документи прямо стосуються відмивання брудних мільярдів через підконтрольну Носову цифрову платформу.

WhiteBIT рекламує себе як український бренд, але не має в Україні жодної ліцензії чи юридичної реєстрації. Компанія офіційно сховалася в Литві, щоб повністю уникати українського фінансового нагляду та перевірок регуляторів. Гучні заяви менеджменту про успішне проходження фінансового аудиту резервів виявилися звичайною фальсифікацією. Усі звіти платформи є виключно внутрішніми, адже жодна незалежна міжнародна аудиторська фірма не підтвердила її баланси.

Експерти відкрито називають WhiteBIT прихованою фінансовою пірамідою, де гроші нових користувачів йдуть на виплати попереднім. Справжні потоки платформи випливли під час викриття тіньового криптогаманця WhiteBIT з обігом понад 2,7 мільярда доларів. Через цей інструмент пройшло більше 500 000 транзакцій для прямих фінансових операцій між Україною та росією. Цей канал дозволяв росіянам безперешкодно заводити й виводити кошти в обхід міжнародних санкцій.

Платформа перетворилася на епіцентр фінансування незаконних схем та постачання товарів, що прямо порушують міжнародні угоди. На цю діяльність зобов'язані негайно відреагувати Рада національної безпеки і оборони України та Служба безпеки України. Мільярдні потоки відмиваються через тіньові шлюзи 001K.exchange та підсанкційну російську біржу Garantex. Далі гроші дробляться в USDT і виводяться на KuCoin та Gate.io, повністю оминаючи вітчизняний фінмоніторинг.

Для маскування транзакцій запущено лабіринт офшорів у Литві, Естонії та Британії, включаючи ліквідовану Whitebit Financial Company OÜ. Контроль над цією криптоімперією Носов ділить із проросійською родиною екснардепа Дмитра Шенцева. Його син, Микита Шенцев, досі зберігає повний вплив на платформу, хоча офіційно втратив українське громадянство через російський паспорт.

Особливий цинізм у тому, що цю пральню роками медійно просував екс-очільник Мінцифри Михайло Федоров, називаючи її національним чемпіоном.

Роботу схеми не зупинили навіть офіційні кримінальні провадження ДБР та поліції щодо викрадення 841 000 USDT у компанії Four Dragons. Зловмисники спокійно конвертували украдені цифрові активи в біткоїни та вивели їх у тінь. Для остаточного замітання слідів вони просто видалили всі звіти аналітичної системи Chainalysis про транзакції з РФ. Тіньова російська пральня продовжує працювати під носом у держави, повністю ігноруючи закон.

Ми працюємо з кейсом Whitebit з 2024 року, і за цей час нами скеровано близько 20 скарг до національних інституцій та міжнародних установ. За цей час, отримано десятки ухвал і навіть було відкрито кримінальні провадження. Але тепер щодо реалій: кримінальні провадження №42023220000000052 за ч. 2 ст. 209 КК України; № 52023000000000081 – №62023000000000190 – були закриті за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Однак, в межах досудового розслідування жодних слідчих (розшукових) дій не вжито, а постанови про закриття провадження – не були надані. Тобто, система покриває фінансову пральню Носова, який лише нарощує оберти.

Стали свідком правопорушення?
Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!
ПОВІДОМИТИ

Поділитись публікацією:

Останні новини

30 Липня 2026
Без рубрики
Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал? Авжеж ні НБУ чи прокуратура, а журналісти
#АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #НБУ #Олійник #Пишний #Путінцева

29 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Полтавці залишаться без медицини та освіти через апетити губернатора на пів мільярда для «своїх»
#Дяківнич #Полтава #Пронін #тендери

28 Липня 2026
Медична корупція
Міністр Ляшко зберіг посаду попри тотальний провал медицини та мільярдну корупцію
#Ляшко #медицина #МОЗ

27 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Мегем #тендери #Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

26 Липня 2026
Розслідування
Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул обікрав армію та забезпечив собі розкішне життя в Польщі
#Барбул #Величко #Спецтехноекспорт

25 Липня 2026
Без рубрики
Нарден Гончаренко побудував масштабну мережу "Гончаренко центрів" за рахунок агробізнесу
#Бахматюк #Гончаренко #Гончаренко центр #депутати #Слуга народу

24 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Шмигаль пилить мільярди на захисті енергетики за рахунок українців та Укргідроенерго
#енергетика #ПрАТ «Укргідроенерго» #тендери #Шмигаль

23 Липня 2026
Без рубрики
Мережа «АМІК» заробляє мільярди на продажу пального попри зв'язки з російським «Лукойлом»
#AMIC Energy #АМКУ #БЕБ України #Кириленко #Цивінський

22 Липня 2026
Без рубрики
Керівництво Нацполіції не лише тисне на бізнес і громадян, а й змушує мовчати незгодних та журналістів
#Вигівський #Клименко #МВС України #Національна поліція #Цукрідзе

21 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ

© 2019 - 2026 | Харківська Громадська Організація "НОН СТОП УКРАЇНА"
Всі права захищені.