Бізнес Новини

Фінансова піраміда B2B розширюється, її засновника випустили з-під домашнього арешту, рішення судів засекретили

Леся Бодаєва · 9 Липня 2021

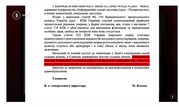
Про це йдеться у свіжому матеріалі Bihus.Info Вадима Понки та Аліси Кочкіної.

У серпні 2020-го правоохоронці оголосили про блокування потужної фінансової піраміди, яка, за їхньою версією, обрала $200 мільйонів з 800 тисяч вкладників. Засновнику B2B Jewelry Миколі Гонті, його дружині та бухгалтерці висунули підозри: перевищення шахрайства і фінансових ресурсових та легалізацію злочинних грошей. Тоді ж, у 2020 році, Гонті обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Bihus.Info пронаналізували, що сталося з гучним кримінальним провадженням за майже рік. Ґрунтуючись на суді тоді посиленого запобіжного заходу, піраміда не лише продовжує випускати кошти громадян, а й, схоже, під новим брендом готова працювати і за кордоном, обманюючи нових осіб! Нині ставить попередні рішення суду і суд справ знесли з публічної частини судового реєстру.

Цілодобовий домашній арешт Миколи Гонти, за даними Bihus.Info, скасував Печерський районний суд Києва навесні 2021-го. Заявіть нашого засновнику піраміди призначили кмітливий запобіжний – особисте зобов'язання. Причину це рішення суду, як і багато інших по справі B2B Jewelry, відсутня в публічній частині судового реєстру. Зверх таких змінах уваги про арест земельних ділянок та будинків на острові під Києвом (остров поблизу з родиною Гонти і після бучі способом легалізації коштів від піраміди.

Доступ до опублікованих раніше рішень, сказали Bihus.Info, обмежено на підставі постанови Офісу генпрокурора від 5 червня 2021 року. Журналісти спромагали запит в ОГП, але зрозуміти, хто саме і чому прийняв таке рішення. Окрім чекають на відповідь.



З моєю оголошення підо Миколі Гонті, його дружині Олені та головному бухгалтеру минув майже рік, адже обвинувачення досі не вигнуті і досудове розслідування не завершене.

Нині у магазинах B2B Jewelry знову могли – проект продовжує продавати прикраси під обманною поверхнею і знову вартість, залишити прикрасу і долучити ще якусь. Під час арешту журналістів в магазини щив з відкритими приносили на касу 137 тисяч гривень.

Такою редакція вивала, що у B2B Jewelry стоїмося клон – Capsul Jewelry. Аналогічна мережа, що продає ювелірні виробами і обіцяємо високі прибутки. Показійної сайт не турецькій ювелірній для, адреси зосереться, зокрема, на українському аудиторії. Невідомо Capsul Jewelry працює в Україні, на зестарзи-сторінку мерехт підписано комендантурою B2B Jewelry, а сам Микола Гонта в інтерв'ю вагнив, що "не юридичної" колоди Білиська у Туреччині.

На острові, арештованому в рамках провадження, триває будівництво котеджів. Журналістам Bihus.Info пояснили там автоматів, зареєстровані на сина Гонти Олександра і благодійний фонд "Замерзодж" дружини Гонти (фонд фігурує в провадженні як частина піраміди B2B Jewelry).

Для оплати онлайн B2B Jewelry тепер використовує сервіс/карток TOS ("Господар/ство". Вона оформлена на знайомим Людмила Дмитра Олександрівна. Відповідно до реєстру судових рішень, проти/ужився до кримінальної відповідальності за розбійне пограбування.

Новини

BMW і розмір, а Rolls-Royce – ні: що не так з "подарком на резервні авто"

Щорічно Міністерство економічного розвитку публікує перелік автомобілів, за які їхні власники повинні сплатити податок – так званий "податок на розкіш". Однак, проаналізувавши цьогорічний перелік "розкішних авто", журналісти знайшли ряд базових помилок і не знайшли цілий ряд автомобілів, яким користуються відомі політики та бізнесмени. Про це йдеться в огляді Вадима Кошкіна для Bihus.Info.

Теги: #2k, #невідомо

Можна, що додати? Дошкіт! Хочеш замовити нам тему? Замовс/

Зв'язок з командою і пропозиції ТВМ →
post@bihus.info

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Усі новини →

Що почитати
ВЕБ перевірив можливу розтрату 9,3 млн грн під час закупівель «Енергоатому» після звернення юристів Bihus.Info
10 Серпня 2026

Історії
У родини голови Госпосуду Києва знайшовся будинок під Києвом, квартира на Печерську і новенький Prado
13 Серпня 2026

Що почитати
НАЗК перевірив спосіб життя нардепа Андрія Матвієнкова після скандалу Bihus.Info
24 Липня 2026

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

МЕДІАПРАМА

Дитину вирізала змія на Київщині: як власно розгрузити на руці

В Україну ще будуть з грузами із шкаликів 20 мг і: коли чекати

Головатий розповів про можливу експертизу у справі Гонтадзе

Українські військові отримають далекобійний дрон «Шотгун»

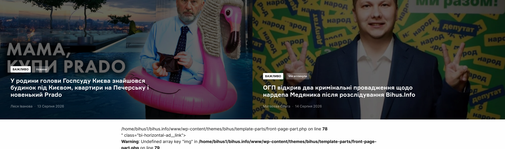
Будь як СБУ! Слідкуй за нами :)

Підписуйся на наш розсилку – про нагороди розслідувань, життя поза редакцією і добір новини – найголовніші раз на місяць.

Введіть ваш email — Підписатися

І не забудь підписатись на нас в соцмережах

YouTube · Telegram · Instagram · exc-Twitter · TikTok · Facebook



/home/bihus/bihus.info/www/wp-content/themes/bihus/template-parts/front-page-part.php on line **78**
" class="to-horizontal-at__link">
Warning: Undefined array key "img" in **/home/bihus/bihus.info/www/wp-content/themes/bihus/template-parts/front-page-part.php** on line **79**

НОВИНИ
Усі новини →

Що почитати
Нацпол відкрив кримінальне провадження щодо працівника Міністерства внутрішніх справ України після розслідування Bihus.Info
Спорж управлінню Нацполу перевірять можливі недостатньо розслідування головного спеціаліста відділу організації та застосування безпілотної авіації Департаменту авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ України Дмитра Сальдерка, дружина якого пройдена автомобіль набагато нижче за його реальну вартість. При цьому ж йшлося у розслідуванні Bihus.Info.
15 Серпня 2026

Що почитати
Юристи Bihus.Info допомогли зберегти 3,2 млн грн бюджетних коштів на закупівлях Луганської ОДА
Луганська облдержадміністрація розірвала договір на надання рекламних та маркетингових послуг на 3,2 мільйона гривень. Це сталося після звернення юристів проекту «Гнізди» (Bihus.Info).
10 Серпня 2026

Що почитати
ВЕБ перевіряє можливу розтрату 9,3 млн грн під час закупівель «Енергоатому» після звернення юристів Bihus.Info
Юристи проекту «Гнізди» (Bihus.Info) домогтися відкриття кримінального провадження щодо можливої розтрати 9,3 млн грн під час закупівлі обладнання філією «Енергоатому».
10 Серпня 2026

У родини голови Госпосуду Києва знайшовся будинок під Києвом, квартира на Печерську і новенький Prado
13 Серпня 2026

МИ ВІДПОВІЛИ
Усі новини →

Що почитати
Нацпол відкрив кримінальне провадження щодо працівника Міністерства внутрішніх справ України після розслідування Bihus.Info
15 Серпня 2026

Що почитати
Юристи Bihus.Info допомогли зберегти 3,2 млн грн бюджетних коштів на закупівлях Луганської ОДА
10 Серпня 2026

НОВИНИ З НАГОРОДАМИ
Усі новини →

Історії
Команда Bihus.Info отримала відзнаку "Журналіст року" на премії VIS
19 Грудня 2024

Історії
Команда Bihus.Info отримала номінацію премії Free Media Awards 2024
17 Вересня 2024

Історії
Розслідування Bihus.Info про стеження з боку СБУ вказали відомим на Національному конкурсі журналістських розслідувань
12 Вересня 2024

ПРОЄКТИ
Перейти до усіх проєктів →
ТИСЯЧІ
свої люди
розслідування bihus.info

bihus
Bihus.Info – незалежна команда журналістів і юристів-антикорупціонерів, які завдають зиж.
Поштова адреса: 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 39, оф. 106
Ідентифікатор медіа: R40-01608
Зв'язок з командою: post@bihus.info, +38 098 501 6589

Підписатися на розсилку
Введіть ваш email — Підписатися

Ми у соц.мережах
Facebook · exc-Twitter · YouTube · Instagram · Telegram
Bihus.Info © 2015 - 2026