

Шахрайська криптопральня доктора корупційних наук Миколи Удяньського. Частина 1

Читати на українськ Read in English

Додати в Особні джерела в Google



Шахрайська криптопральня доктора корупційних наук Миколи Удяньського. Частина 1

Наведено *зайві* *ЗМІ* писали, що журнал *Forbes* виключив харківського криптовалютиста Миколу Удяньського зі списку мільйонерів через проблеми з бізнесом. Одне з головних питань, яке відомо ютуб блогерка Раміна поставила Удяньському під час інтерв'ю, звучало так: “Чому вас так багато людей називають шахраєм?”. В науковій спільноті звинуватили Удяньського у купівлі дисертаційної роботи за 2019 рік з правозахвста по темі антикорупції. Проплачені вищерай премії, численні кримінальні справи, зв'язки з Росією, відмивання грошей та легалізація корупційних активів.

Любов до куплених регалій, слави та красивого життя – то не гріх. Але ж, наш герой мав два судові процеси за шахрайство та неодноразово опинявся в центрі скандалів через неприємності з криптовалютними махінаціями. Сьогодні Микола Олександрович Удяньському до вподоби виступати в ролі інфобізнесмена, давати прогнози по курсу біткоїна та рекомендувати всім переїжджати у Дубаї. Можливо, настав момент привідкрити завісу правди про Миколу Олександровича Удяньського. Настав після початку повномасштабного вторгнення, коли Олександр захисником ціною власного життя другий рік поспіль захищає Україну та рідний Харків Миколи, він знаходить в собі сили демонструвати бачення з розквішних курортів та передягатися в ковбоя під час подорожей південними штатами.



Судячи з фото, у пана Удяньського багато спільного окрім імені та любові до Тайланду зі скандально відомим депутатом від слуги народу Миколою Тищенко. Красиво жити не заборонили. Хоча Тищенко заборонили після скандального візиту в Тайланд. Ще два роки тому він був включений в рейтинг українського Форбс як один зі ста найбагатших бізнесменів країни. А сьогодні вже в списку бізнесменів «з проблемним бізнесом». Що ж сталося?

Криптобізнес Удяньського – чому клієнти їм не довіряють?

Офіційна історія його кар'єри виглядає досить привабливою. Удяньський був одним із перших криптовалютних інвесторів у СНД, а сьогодні є засновником холдингу Enhold, про який взагалі немає жодної інформації, української IT-компанії Prof-IT, головний офіс якої знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах, та криптовалюти Bitcoin Ultimatum.

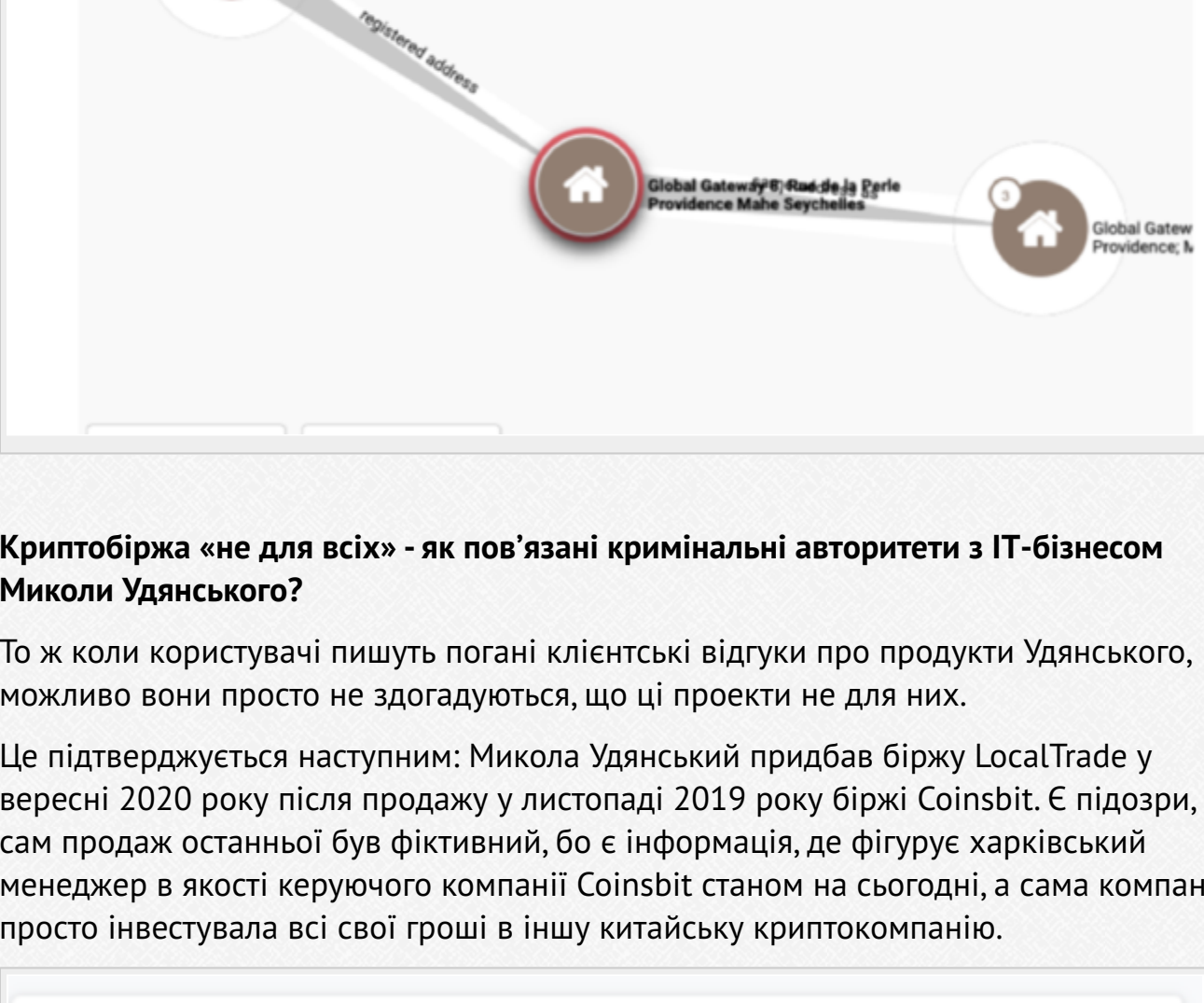
Цікавість викликають Prof-IT та сама криптовалюта Bitcoin Ultimatum - про них інформації більше. У 2021 році Prof-IT та міжнародна компанія Yoola розробили блокчейн-платформу WeWay, яка дозволяти блогерам і фанатам ефективно взаємодіяти один з одним. Засновником Yoola є Фуад Фатуллаєв, громадянин Росії, який вже встиг розповісти, як після вторгнення РФ в Україну вивозив команду з Росії в Дубай через санкції. Можливо саме тому зараз Удяньський публічно відхрещується від WeWay і запевняє, що виїхав з нього. Проте токен WeWay, залишився на QMall, і становить 18% всього капіталу, за даними самої QMall.

А тепер перейдемо до криптовалюти Bitcoin Ultimatum. Сам проєкт працює вже досить давно. Зокрема, його домен було зареєстровано 17 червня 2019 року. За даними BeB Arkivay 24 березня 2020 року проєкт вже працював. Тобто сайту майже 3 роки як мінімум, а можливо й більше. Але за цей час криптовалюта не тільки жодним чином не зарекомендувала себе, а навіть не спромоглася виправити елементарне – неіснуюча команда сайту, відсутність ліцензування та регулятора. Проєкт, звичайно, децентралізований і має бути незалежним, проте існує низка компаній, які проводять оцінку і регулюють діяльність подібних сайтів, щоб гарантувати інвесторам чесність. В компанії Удяньського такого й близько немає. У результаті ми маємо компанію, яка зареєстрована в Китаї, діяльність якої ніхто не підтримується, відсутність відгуків, доказів реальної роботи і взагалі хоча б чогось, що може підтвердити реальність пропозиції.

При цьому відгуки, які трапляються, а їх небагато, говорять про те, що проєкт ненадійний. Аналогічна історія й з іншим проєктом, яким тишається Удяньський - криптовалюта біржа Coinsbit.

Як пишуть користувачі – біржа є предметом серйозних скарг з боку тих, хто необачно вирішив довірити їй свої капітали. Тодішній аналіз і постійний «справд» одверіє, завжди чомусь на користь біржі, на думку авторів скарг говорить про те, що біржа працює без належного запасу ліквідності. У цьому випадку виплата відбувається за рахунок владення коштів інших учасників: так само, як у пірамідальній схемі MMCIC або MMM.

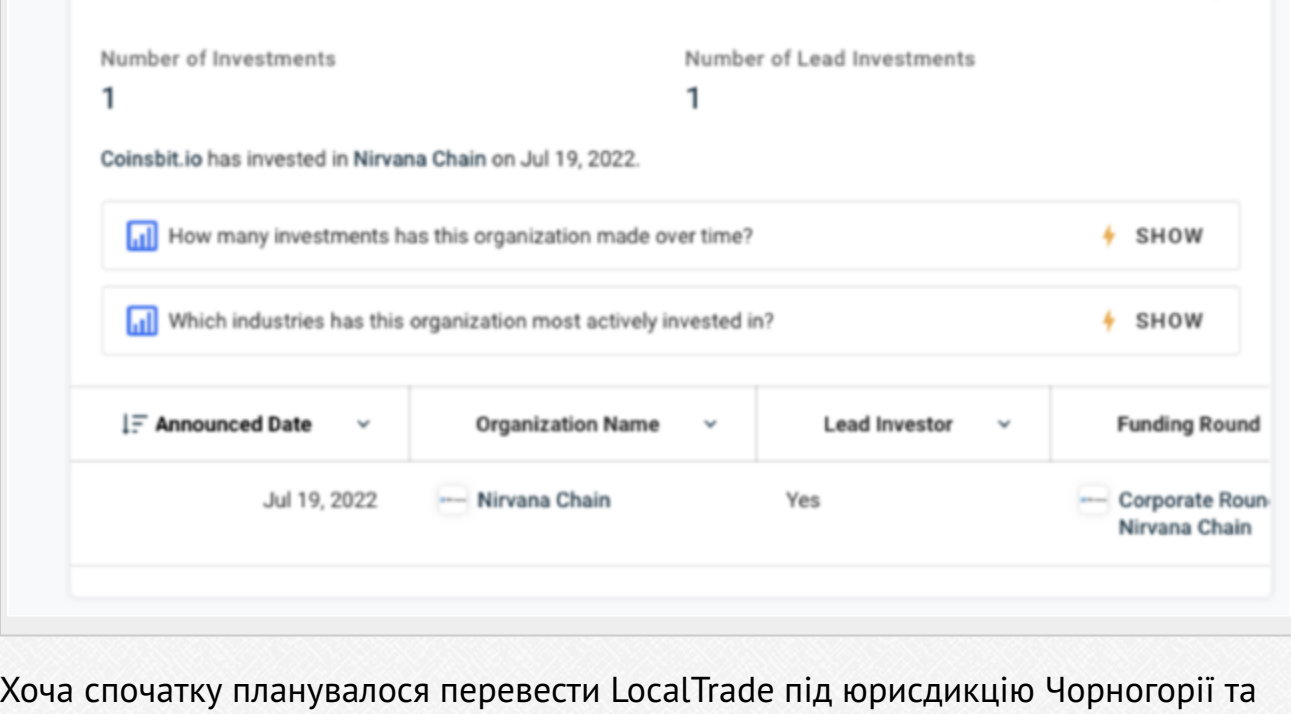
Та цікавише в цій біржі інше: Створив він її разом зі своїм партнером Богданом Прілепою, як і багато інших «проєктів». Але вона вже була зареєстрована в естонському місті Таллінні як європейська компанія. Це за задумом партнерів мало підсилити довіру до фінансової піраміди. При цьому юридична адреса засновника була теги не в Європі: Global Gateway 8, Rue de la Perle Providence, Mahe, Seychelles. Ця адреса фігурує в декількох розслідуваннях Panama Papers, в тому числі по українським фігурантам з оточення донецьких кримінальних авторитетів.



Криптобіржа «не для всіх» - як пов'язані кримінальні авторитети з IT-бізнесом Миколи Удяньського?

То ж коли користувачі пишуть погані клієнтські відгуки про продукти Удяньського, можливо вони просто не здогадуються, що ці проєкти не для них.

Це підтверджується наступним: Микола Удяньський придбав біржу LocalTrade у вересні 2020 року після продажу у листопаді 2019 року біржі Coinsbit. Є підозри, що сам продаж останньої був фіктивний, бо є інформація, де фігурує харківський менеджер в якості керуючого компанії Coinsbit станом на сьогодні, а сама компанія просто інвестувала всі свої гроші в іншу китайську криптокомпанію.



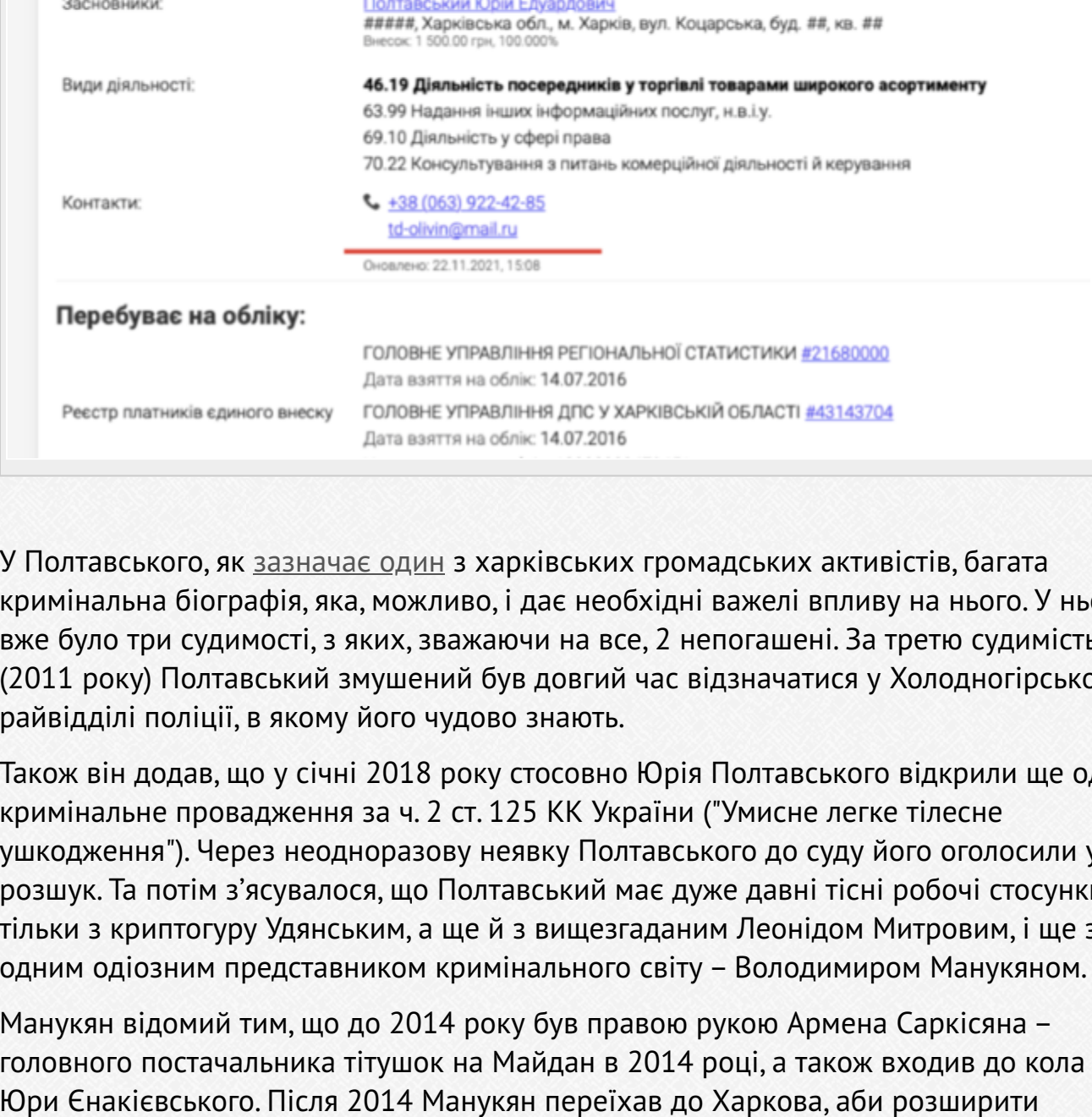
Хоча спочатку планувалося перевести LocalTrade під юрисдикцію Чорногорії та перепрофілювати її під ф'ючерс та позабіржові угоди (OTC).

Погодьтеся, дивно, що бізнесмену такого рівня знадобилася юрисдикція Чорногорії. Та це тільки на перший погляд. Пам'ятаєте, вище ми згадували опосередкований зв'язок з кримінальними колами зі Сходу України. І ось тут він знову з'являється.

Справа в тому, що в Удяньського є нерухомість в Чорногорії. І саме по собі це, звичайно не злочин. Та цікаво те, як саме стало відомо про цю нерухомість. А відомося це в 2019 році. Якраз коли бізнесмен планував перевести свою криптобіржу в юрисдикцію Чорногорії. Справа в тому, що за декілька місяців до цього 16 січня 2019 року на початкунах КДР Східного регіону Логвиненка Олексія було скоєно напад із замахом на життя. Після цього через місяць Митрова Леоніда Валерійовича (представника кримінальних клів Харкова) подали в міжнародний розшук. І в червні 2019 року його розшукали. Перебував він у Чорногорії, де проживав у нерухомості, що належить Удяньському. Суд у Чорногорії обрав тоді Митрову запобіжний захід. І правоохоронні органи розпочали підготовку документів для екстрадиції Митрова до України. Орієнтовно у грудні 2019 року Митрова видали в Україну. Саме в цей час Удяньський фактично проживав разом із Митровим у Чорногорії, намагаюся перевести біржу в юрисдикцію Чорногорії, аби мати там можливість виводити «легальні» гроші. Та після екстрадиції Митрова така необхідність відпала. То ж біржа до кращих часів була «введена в гри».

Спільні справи соціально відповідального бізнесмена та донецької мафії

Є й ще одна компанія, яка досі належить відкрито Удяньському, і яка пов'язана з криптовалютою. Це компанія «Динаркойн». Але ось керівником цього підприємства є досить неординарний CEO-менеджер зі сфери IT – Полтавський Юрій Євгенович. З ним, судячи з адреси імейлу, Удяньський знайомий ще з часів своєї першої роботи на початку 2000-х в торговому домі «Олівін».



У Полтавського, як зазначає один з харківських громадських активістів, багато кримінальна біографія, яка, можливо, і дає необхідні важелі впливу на нього. У нього вже було три судимості, з яких, зважаючи на все, 2 непогашені. За третю судимість (2011 року) Полтавський змушений був довгий час відзначатися у Холодногірському райвідділі поліції, в якому його чудово знають.

Також він додає, що у січні 2018 року стосовно Юрія Полтавського відкрили ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Через неодноразову неявку Полтавського до суду його оголосили у розшук. Та потім з'ясувалося, що Полтавський має дуже давні тісні робочі стосунки не тільки з кримінологією, а ще й з вищезгаданим Леонідом Митровим, і це з однією одіозним представником кримінального світу – Володимиром Манукьяном.

Манукян відомий тим, що до 2014 року був правою рукою Армена Саркісяна – головного постачальника тітішок на Майдан в 2014 році, а також входив до кола Юрі Єнакієвського. Після 2014 Манукян переїхав до Харкова, аби розширити діяльність власної ОПГ там. Саркісян зараз перебуває у Франції та Монако, а ось Манукян «вирішує справи на місці».

І з огляду на це логічним виглядає той факт, що коли Удяньський звернувся до Саркісяна швидко ще організували і на конкурента «успішного бізнесмена» було скоєно напад, що відповідним чином зафіксовано французькою поліцією. Та поки що ніхто не попіс за це відповідальності, бо «блбі гроші», які через криптобіржкі Удяньського заводять кримінальні дільці в Європі, допомагають вирішувати багато питань.

Як партнери Удяньського формують громадську думку: медіа, спорт тощо

Про цих друзів бізнесмена окремо можна розповідати доволу, та варто зазначити, що об'єднує їх не тільки «бізнес», а ще й любов до медіа та боксу. То ж на останок лише два маленьких приклади того, наскільки різносторонньо розвинутим є колишній фігурант Форбсу Микола Удяньський.

І вивішка на торті – любов до спорту. Манукян є головою Єнакієвського осередку федерації боксу України. Саме з таких клубів в 2014 відправляли боксерів в ролі тітішок на Майдан. Та захоплення боксом тепер набирає нових обертів. І, мабуть саме тому, коли Удяньський, будучи на той час Віце-президентом Федерації боксу, став одним зі своїх останніх проєктів криптобіржу QMALL до замість анонсованих необхідних для держави цифрових грошей було створено банальний спортивний тоталізатор. Звичайно, що офіційно це звучить гарніше: «Метою оновленої Ready to Fight є пошук та підтримка талановитих боксерів, надання їм можливості самим заробити на себе та розвиток власної кар'єри у аматорському та професійному спорті». Але по суті до криптофер додаються ще й тоталізатори.

То ж з огляду на все це стає зрозуміло, що кримінальна криптопральня Удяньського просто не мала шансів залишитися перед списків успішного бізнесу.

Враховуючи тему дисертаційної роботи пана Удяньського «Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії корупції» то знання права йому ще знадобляться.

Так от з життєпису Удяньського можна написати цілу дисертацію, але справжньо. Попереду наступні випуски розслідування ціпупу дисертації схем криптовалютника Удяньського, деталі отримання статусу почесного консула Румунії в м.Харків, як ширму для отримання румунського громадянства, зв'язки з країною-агресором Росією та багато інших вражаючих історій.

Кіауа

Важливі новини



Останні новини

- 17:44 НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY247/-: компанії працювали без необхідних ліцензій
- 17:38 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор
- 17:31 ГСЦ МВС та «Асвіо Банк»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії
- 17:26 Чоловік (рини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «здогадками та чутками» й кинув слухавку
- 17:21 У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Кісєє міа»: відео розчулило мережу [В]
- Підписуйтеся на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 17:16 У Луцьку розгромаили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео [В]
- 17:13 Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день чиновників на дві години
- 17:10 Київ на 90% готовий до опалювального сезону – Клімчи
- 17:05 На Одещині жінка вимпала з мінімаркету працівника ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка [В]
- 17:01 Підпобієні EUR 1 завадали збітків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справ «Волхасу» передали прокуратурі
- 16:59 Павло Щербина намагається перевести ігровий бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс» [В]
- 16:43 Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістичною
- 16:42 США продовжили термін переговорів щодо продажу закордонних активів «Лукойлу»
- 16:41 Київ та область атакують балістичні ракети: нові ракети принують на столицю
- 16:40 Заявника НАБУ в справі експлуати ДСА Савинюкова затримали за підозрою в схемі фінтивного бронування
- 16:37 «Мадар» попередив про нові атаки РФ: «Непросто випробування лише поперед»
- 16:32 У Києві затримали «зловия в законі «Жуки»: суд дозволив тримати його під вартою 45 діб [В]
- 16:27 В Україні 1 вересня вадіні підписать студентські стипендії: скільки отримуватимуть [В]
- 16:24 Феодоров відповів, чи планує йти у президенти України: «Буду уважати рішення [В]
- 16:18 У Києві помітили російсьий Audi R8 із 570-сильним V10: суперкар розганяється до 329 км/год [В]
- 16:13 Засновник Blackwater Ерік Прінс створив компанію для захисту від дронів «екс сервіс»
- 16:07 «Ще жовтень, ще жовтень, і знову жовтень»: як у Київському апеляційному суді затягують справу Ярославського

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака Війна

Война ВСУ вторгнення Динаця Транн Динацс дпн Зелений ЗСУ Київ Київ жорстоковий Корупція

Напад Росії на Україну нападение России на Украину оккупанти оккупанти Порошенко Путин Росія Россия США Украина Україна ЧП Епідемія коронавірус

Наші опитування

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

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

Голосувати Показати результати опитування Показати всі опитування на сайті

Теги: тоталізатор Епідемія Єнакієвський Юрій Саркісян Армен Манукян Володимир кримінальні авторитети

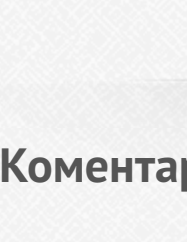
Полтавський Юрій Євгенівич Єнакієвський Митрова Леоніда Валерійовича Логвиненка Олексія Єнакієвський LocalTrade

Фінансовоє підприємство Фейсбуків Озетпріс Стрим тейсон Кінтогоський Кінтогоський Кінтогоський

Enhold Тищенко Кирило Митрова Манакиан Фатуллаєв Фуад Yoola Криптовалюта Bitcoin Ultimatum Prof-IT

Олександрович Удяньському до вподоби виступати в ролі інфобізнесмена

Удяньський Микола Олександрович Удяньський Криптовалюта Шахрайська Криптопральня Мошенництво



Сергій Климчук оглядач кримінальних новин

21 травня 2023 р., 19:02 Переповідає: 11091 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна Сторінка

Рейдерство Корупція Економіка

Конфлікти Конфлікти Конфлікти

Позиція Конфлікти Конфлікти

Думка Конфлікти Конфлікти

Політика Конфлікти Конфлікти

Відео Конфлікти Конфлікти

Блоги Конфлікти Конфлікти

2015-2026 ф. АНТИКОР – національний антикорупційний портал

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності запису гіперпосилання на джерело. Як права на тексти, зображення, фотографії та відеозаписи належать їх авторам.

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-підписка

Email-розсилка

Мобільна версія