# Криптобіржа WhiteBIT «кинула» клієнтів і потрапила у черговий скандал із відмиванням російських грошей

Читать на русском | Read in English | Додати не бажане дзеркало в Google

*Криптобіржа WhiteBIT «кинула» клієнтів і потрапила у черговий скандал із відмиванням російських грошей*

***«Уолл-Стрит кидали – який сюрприз», - говорить героїня фільму «Dump money», що вийшов у вересні 2023 року і розповідає реальну історію боротьби маленьких інвесторів з воротилами американської біржі. Цей фільм переплітається з ситуацією, яка трапилась 21 листопада цього року з українською біржою WhiteBIT. З'ясувалась, ще біржовики за один день зможли «кинути» своїх інвесторів на дуже великі суми, чим підтвердили свою репутацію ненадійності та скандальності.***

Фото з Facebook-сторінки Володимира Носова

WhiteBIT позиціонує себе як українська біржа, створена у 2018 році. Її керівником, принаймні офіційним медійним обличчям, - є Володимир Носов. Його бізнес-партнерами на момент створення були Марія Репешко, Анна Янковська та Микита Шенцев. Останній – колишній депутат Харківської обласної ради від забороненої «Опозиційної платформи – За життя», а його батько – Дмитро, екс-депутат Верховної Ради від тієї ж проросійської ОПЗЖ.

Дмитро Шенцев склав мандат у вересні 2022 року, після 7 місяців з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. За даними ЗМІ, зараз обидва Шенцеви перебувають у Росії. Українського громадянства Шенцева-молодшого позбавили напочатку цього року.

Офіційно Шенцев та Репешко продали свої акції WhiteBIT Володимиру Носову у березні 2023 року. Але інсайдери постійно говорять про те, що родина Шенцевих залишається вигодонабувачем доходів WhiteBIT і допомагає проводити через цю біржу російські гроші.

21 листопада була запланована довгоочікувана подія для учасників криптовалютного ринку. Біржа WhiteBIT оголосила про початок продажу нової монети – WorldToken (WORLD), яку презентувала ігрова студія World Challenge Game. Як розповідають учасники, монета вважалась достатньо надійною, тому багато людей вирішили стати так званими «ранніми пташками».

«Ранні пташки» - це перші інвестори, яким біржа надає можливість викупити частину монет ще до початку офіційних торгів. Зазвичай ці люди – давні учасники і вони вважаються надійними, тому й отримують від біржі такі привілеї. Згодом, коли торги починаються, «ранні пташки» продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції і заробляючи на різниці. Потім торги йдуть як зазвичай», - пояснює гравець на криптобіржах.

Але 21 листопада сталось те, чого не передбачили інвестори. Біржа WhiteBIT "кинула" «ранніх пташок» на великі гроші. З'ясувалось, що одразу після того, як перші учасники отримали доступ до WorldToken, біржа дивним чином «забула» закрити можливість для учасників обмінюватись монетами до офіційного старту торгів. Таким чином виникла колізія, що коли торги почалися, ринок вже був перенасичений, і ситуація вийшла з-під контролю.

«Сталося дуже дивне. Зазвичай, біржа ніколи такого не робить, щоб обмін був можливий до старту торгів. А якщо подібна ситуація з тим, що обмін відкритий до старту лістингу, виникає, то це груба помилка. Фактично «earlybirds», які накупили заздалегідь WorldToken, зараз тримають на руках активи, що коштують копійку, хоча були куплені за долар. Після старту токен пішов наверх дуже слабенько і майже одразу впав», - говорить інший учасник ринку, який не приховує свого розчарування тим, яким чином повела себе WhiteBIT.

Сама ж українська біржа вступила в запеклу перепалку і з клієнтами, і з організаторами на платформі X (раніше Twitter). Її представники переконують, що не винні у тому, що торги пішли не так, як планувалось. І більше того, вони не визнають причинно-одного з найбільших розчарувань на крипторинку за останній час, те, що обмін монетами не був закритий до старту лістингу.

Фактично, WhiteBIT «кинула» своїх клієнтів на великі суми грошей. І тепер вони не знають, що їм робити з монетами, які не лише не принесли очікуваного прибутку, а й загнали їх в мінус.

Проте скандал 21 листопада не єдиний, в який WhiteBIT встигла вскочити останнім часом. В середині місяця стало відомо, що Національний банк Грузії видав ліцензію цифровому банку Hash. В опозиційному Єдиному Національному русі заявили, що новий цифровий банк «має на меті легалізацію грошей з Росії та використання їх на виборах наступного року».

Справа в тім, що серед засновників банку Hash числяться одні з найбагатших людей Грузії Сулхан та Лаша Палашвілі, а також їхній український партнер Володимир Носов. Останній якраз і є медійним обличчям біржі WhiteBIT.

«Криваві та брудні російські гроші будуть використані у передвиборчих цілях та поповнять скарбничку партії Бідзини Іванішвілі на виборах 2024 року. Ми знаємо, що попереджує керівництво Нацбанку не надало компанії Палашвілі, що потрапляла під санкції, банківську ліцензію, але Натія Турнава дала добро російським відмивачам кривавих грошей у Грузії, - заявляє грузинський опозиціонер Лаша Парулава і додає: «Після заступництва Отара Парцхаладзе, який потрапив під санкції Америки як російський шпигун, Натія Турнава безпосередньо взяла на себе оперативне управління російськими грошима, що викликає обгрунтовані підозри, що «Грузинська мрія» спробує використати електронні канали для отримання російських грошей для виборів».

Один із засновників цифрового банку Hash Лаша Палашвілі вже встиг заступитися за Володимира Носова, і заявив, що він «найчесніший з усіх людей, який допомагає ЗСУ та співпрацює з Міністерством оборони України». Жодного стосунку до російських грошей Носов нібито не має.

Володимир Носов часто говорить про те, що допомагає українській армії. Він навіть викупив легендарний мікрофон Євробачення в гурту Kalush за 900 тисяч доларів, аби поправити ці кошти на Збройні сили України. Також він купив у Андрія Данилка Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі за 11 мільйонів і заявляв, що «не може залишатися осторонь, тому що зараз кожен українець – це рівень».

От тільки російський слід у біржі WhiteBIT, який веде до відмивання грошей окупантів, нікуди не зник. В лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України розслідувати можливий незаконний вивід грошей з країни біржою WhiteBIT та її зв'язки з Росією. Чи призведе це розслідування до притягнення шахраїв до відповідальності, покаже час.

Але лякає той факт, як в українській владі іноді можуть легковажно ставитися до вибору партнерів. Адже минулого року було заявлено про інтеграцію та співробітництво криптобіржі WhiteBIT з державним порталом «Дія», на якому зберігаються документи та персональні дані мільйонів українців. В березні 2023 року Міністерство цифрової трансформації разом із низкою компаній, серед яких і WhiteBIT, запустило освітню програму з криптограмотності для українців. Долучитися до неї так само можна завдяки «Дії». От тільки навряд чи інтеграція державних структур із сумнівними криптовалютчиками є безпечною.

Фіналом згаданого напочатку матеріалу фільму «Dump money» стало те, що маленькі інвестори таки перемогли монстрів з Уолл-Стріт. Правила на фондовій біржі були переглянуті, а біржовики стали прислухатися до простих американців. Вони добилися цього за допомогою згуртованості та беззаперечних доводів на слуханях в Конгресі США. Чи вдасться інвесторам крипторинку та звичайним українцям, які можуть стати заручниками махінацій біржі WhiteBIT, захистити себе, покаже розслідування антикорупційних органів України.

**Автор: Олена Добродій**

Теги: Носов Володимир Володимирович | Носов Владимир Владимирович | НАЗК | Нацагентство по предотвращению коррупции (НАЗК) | НАЗК | Міжнарфін | Міжнарфін | ЗСУ | ВСУ | Данилко Андрій | Данилко Андрей | Kalush Orchestra | Отмывание денег | Відмивання коштів | Грузія | Грузия | Турнава Натия | Палашвили Сулхан | Палашвілі Лаша | ОПЗЖ | Репешко Марія | Шенцев Микита | Янковская Анна | Носов Владимир | Росія | Россия | Напад Росії на Україну | Війна | Війна | Україна | Україна | Криптовалюта | WhiteBit | Криптобіржа WhiteBIT

**Олена Добродій**
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

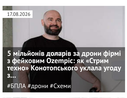
22 листопада 2023 г., 16:33 | Переглядів: 12655 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

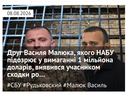
## Коментарі:

comments powered by Disqus

## Важливі новини



5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фізиком Оппенгаймера: як «Стрім техно» Комотопського укалка угоду з...
#БПЛА #дрони #Стрім



Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рушниченко #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА | ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

## Останні новини

По дні | По переглядах | По коментарям

12:53 Львівський ТЦК відрядгував на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого — особливо цинічна і болюча»
12:50 На Закарпатті суд оштрафував водія за заниження вартості напівпричепа та конфіскував транспорт
12:44 НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7: компанії працювали без необхідних ліцензій
12:38 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор
12:32 ГСЦ МВС та «Асаю Банк»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії
Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
12:26 Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «здогадками та чутками» й кинув слухавку
12:22 У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Київ мій»: відео розчулило мережу
12:16 У Лущку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео
12:13 Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години
12:10 Київ на 90% готовий до опалювального сезону, — Кличко
12:05 На Одещині жінка вистала з мінімаркету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка
12:02 Підроблені EUR.1: завдали збитків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справи «Волпаск» передали прокуратурі
11:59 Павло Щербина намагається перевести ігровий бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс»
11:53 Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістикою
11:47 США продовжили термін переговорів щодо продажу закордонних активів «Лукойлу»
11:45 Київ та область атакують балістичні ракети: нові ракети прямують на столицю
11:40 Заявника НАБУ в справі експолови ДСА Сальникова затримали за підозрою в схемі фіктивного бронювання
11:37 «Мадяр» попередив про нові атаки РФ: «Непрості випробування лише попереду»
11:32 У Києві затримали «злодія в законі» «Кущу»: суд дозволив тримати його під вартою 45 діб
11:27 В Україні з 1 вересня вдвічі підвищать студентські стипендії: скільки отримуватимуть
11:24 Федоров відповів, чи планує йти у президенти України: «Буду уважливо рішення»
11:19 У Києві помітили рідкісний Audi R8 із 570-сильним V10 суперкар розганяється до 329 км/год

## Теги новин

COVID-19 агресия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты оккупанти Порошенко Путин Росія Россия США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

## 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



2015-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.



0.04476