Криптобіржа WhiteBIT: хто стоїть за "фунтом-власником"?

Читати на українській | Read in English | Додати на Google Диск/Google Drive

Криптобіржа WhiteBIT: хто стоїть за "фунтом-власником"?

До успішного українського стартапу причетні одетні «руського міру» та, можливо, вороні спецслужби.

Чи можуть компанії, щодо яких є хоч найменша підозра у співпраці з кошмарами агресором, працювати в Україні? Питання риторичне. Втім, бізнес із російським корінням напоперед шукає шляхи залишитися на українському ринку. Більше того, під українською вивіскою можуть намагатися діяти ворожі спецслужби. Один із прикладів – криптобіржа WhiteBIT, яка начебто наявною українською бізнесменові і навіть співпрацює з українцями владою.

Але якщо почати розпутувати клубок непрозорої власності, виявиться, що ниточки від ньому ведуть не лише до проросійських політиків, а й до ПГ РФ та спонсорів війни проти України, лише у своїй колоні Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Нещодавно на сайті британського видання Cryptointelligence вийшла стаття, в якій викладено цікаві факти про криптобіржу WhiteBIT, особливо та власником якої вважається харків'янин Володимир Носов.

Це, напевно, найвідоміша серед українських криптовалютних бірж, яка активно вкладається у власний імідж. Принаймні на найвищому рівні. Наприклад, WhiteBIT мала спільні проекти з українським НСК, хокеїна спрямовані на підтримку українських біженців. А Мінцифри, як зазначає британське видання, за допомогою цієї біржі запровадило безкоштовний кількечте для населення за криптоактивістю.

Але співпраця з органами влади – не єдиний канал піару WhiteBIT. Це криптобіржа спонсорує спортивні клуби та заходи. Після початку повномасштабного вторгнення окупанти вона стала спонсором турецького футбольного клубу "Трабзонспор". За логотип на футболках гравців WhiteBIT заплатили 4,5 млн. євро. Такі самі договори були укладені з іспанським «Барселоною», а нещодавно і з українським футбольною збірною.

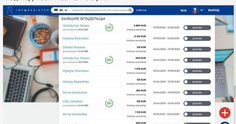
Щоби вливання грошей у рекламу поклинані, очевидно, позиціонувати цю криптобіржу як проросійський український стартап. Але чи українському? І чи не ці діяльність є джиновоз завісою для зовсім інших справ?

Уважний погляд на структуру власності дозволив обґрунтовано припустити, що за лаштуванням криптовалютної біржі можуть ховатися проросійські політики та навіть російські спецслужби.

Справжні власники

За інформацією британського видання, справжнім власником ключової та найстарішої з компаній групи WhiteBIT, естонської Whitebit Financial Company (зараз називається R&D Sprint Effective), є не Володимир Носов, а Микита Шенцев, експатріат Харківської міськради та Харківської облради, крестоносіт та син ще відомого крестоносіт, нардепа Дмитра Шенцева.

Естонський комерційний реєстр підтверджує цей факт – до 2 березня 2023-го Микита Шенцев справді був серед засновників бірже WhiteBIT з року її створення. Достовірно відомо, що його частка в естонській компанії постійно зростала, і ще на 1 березня цього року він контролював 51% компанії. Щоб перевірити цю інформацію, потрібно зареєструватися на сайті естонського реєстру та натиснути кнопку «Історія». Але для зручності не залишимо скрін:



Також можна переконатися, що раніше R&D SPRINT EFFECTIVE OÜ називалося Whitebit Financial Company OÜ.

На початку березня цього року і Микита Шенцев, і пов'язана з ним через спільну компанію Марія Репешко, раптово передали свої частини Володимиру Носову, а компанії змінила назву на R&D Sprint Effective (втім, е-мail залишився старий, з логіном whitebit).

Можна припустити, що переоформити частку депутат вирішив після того, як інформація про те, що найбільша в Європі криптобіржа належить саме йому, почала просочуватися в публічну площину.

Микита Шенцев із 2010 року був депутатом Харківської міськради, Харківської облради – спочатку від Партії Регіонів, потім від ОПЗЖ. У 2019 році він провалив заявку на проведення акції «Безсмертний полк». Микита є сином Дмитра Шенцева, екскандата від ОПЗЖ. Обидва вони скоїли депутатські мандати під час повномасштабного вторгнення – батько у вересні 2022-го, син у лютому 2023-го.

Микита та Дмитро Шенцеви

Дмитра Шенцева можна назвати еталонним проросійським політиком. Він очолював у 2010 році «антифашистський форум» із пропагандистським риторикою, що практично нічим не відрізняється від риторики сучасної Росії. 2013 року він отримав медаль від Путіна за «популяризацію російської мови та культури» в Україні. 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони, які мали знищити Майдан, транслював наратив про «Одеську трагедію 2 травня 2014 року», а у 2018 році голосував проти закону про українській суверенітет на територіях ОРДЛО.

Російське ГРУ та перевороти у Чорногорії

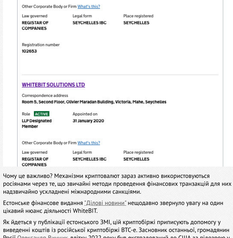
Як зазначається у публікації у Cryptointelligence, до структури власності криптобіржі WhiteBIT належить компанія Coddan Nominee, Вона є частиною розгалуженої офшорної мережі та була серед засновників іншої компанії – Sofbiz.

Згідно з розслідуванням журналістів, вона підозрюється у фінансуванні у 2016 році державного переворота в Чорногорії. Правоохоронці цієї країни з'ясували, що 1,5 млн євро, вкладених у перевороті Sofbiz, мали пітм на вбивство тодішнього прем'єр-міністра, а згодом – чорногорського президента Міло Джукановича. Цей політик прагнув вступу країни до НАТО.

Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider довело, що до перевороту у Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського генштабу – Едуард Шишимов та Володимир Моісеєв.

Вони працювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучали до співпраці сербських громадян.

Але навіть коли було доведено, що Coddan стосується спроби держперевороту в Чорногорії, компанія не була ліквідована, а через кілька років з'явилися серед засновників криптобіржі WhiteBIT. Яка тісно пов'язана із проросійськими політиками в Україні.



Чому це важливо? Механізми криптовалют зараз активно використовуються росіянами через те, що звичайні методи проведення фінансових транзакцій для них надзвичайно ускладнені міжнародними санкціями.

Естонське фінансове видання "Лідері новини", нещодавно звернуло увагу на один цікавий нюанс діяльності WhiteBIT.

Як йдеться у публікації естонського ЗМІ, цій криптобіржі принесуть допомогу у виведенні коштів із російської криптобіржі BTC-e. Засновник останньої, громадянин Росії Олександр Вінник, втікну 2017 року був екстрадований до США за підозрою у відмиванні грошей на суму 4 мільярди доларів.

Фінанси біржі тривалий час залишаються без руху, але у березні 2023 р. розпочалися незвичайні маніпуляції. ІТ-журналісти помітили, що гроші з російської біржі розбиваються на невеликі суми та виводяться з різних серверів. Зокрема, начебто як український стартап пішло близько 12 мільйонів доларів США.

Зв'язок WhiteBIT з проросійською «тією колонією» дивні транзакції, на які вже звертає увагу міжнародна преса, та непрозора структура власності з можливим прямим ставленням до російського ГРУ – здається, це більш ніж достатні аргументи для не мінімум ретельної перевірки з боку правоохоронців воюючої України.

Більше того, користувачі послуг криптобіржі, які не знають, сподіваючись на анонімність своїх транзакцій, сами того не підозрюючи, можливо, здають свої дані безпосередньо російській військовій розвідці.

Щодо росіян, то цілком у дусі їх так званих «спецпропаганди» прикритися брендом начебто українського стартапу, інвестувати в його розкрутку, і за цією ширмою ховати гроші та фінансувати свої чорні справи проти всього цивілізованого світу та самої України.

Теги: Росія Володимир Владимирович | Росія Володимир Владимирович | WhiteBIT | Відмивання коштів | Отримання доходу | Вінник Олександр | Російська Федерація | Шишимов Эдуард | Ілля Сапожков | Анна Арбузова | Микита Шенцев | Whitebit Financial Company OÜ | R&D SPRINT EFFECTIVE OÜ | Організована | Криптобіржа | Шенцев Дмитро | Шенцев Микита | ЗМІ Естонії | ЗМІ Трансмісор | Менеджер | Росія Владимир | Кулик Василий | Криптобіржа WhiteBIT

Марія Войтенко
оглядач новин

22 травня 2023 г., 00:05 | Переглядів: 7198 | Коментарі: 0

Поділитися | Надіслати товаришу

Коментарі:
comments powered by Disqus

Важливі новини
5 мільйонів доларів за допомогу фірмі з фальшив. Олімпіс: як «Слуги» тешили Кончатського у залах утиці з ...
#ЦЕНЗ #Адреси #Слуги
Друг Василя Мапоча, якого НАБУ підозрює у вимаганні 5 мільйонів доларів, виявився українським слугою рос...
#СОЗ #Прыкмаковы #Ніколя Василь
ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШІ САЙТ
Останні новини
По дати | По порушеннях | По коментарях
12:51 Львівський ТЦК відмагається на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого — особливо цинічна і болюча»
12:50 На Закарпатті суд оштрафував водія за занурення вантажі напівпричепа та конфіскував транспорт
12:44 НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7: комісії працювали без необхідних ліцензій
12:39 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських, загинув майор
12:1 МЦК та «Аскіз Банк» чому за державні послуги українці знущені платити додаткові комісії
Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
12:36 Чоловік Ірини Мудрої назвав рослідування НАБУ й САП «здогадками та чутками й кинув слухачу
12:32 У Вірмені скупатьмах з Миколаєва зірвав «Казак мій» - відео розкупило мережу (2)
12:30 У Лушку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео (2)
12:13 Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години
12:08 Київ на 90% готовий до опалювального сезону. — Клімко
12:06 На Одещині жінка вичала з мінімарету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка (2)
12:05 Подробиці EUR.1 завдали збитків на 14,6 мільйона гривень: матеріали справи «Вологу» передали прокуратурі
12:00 Павло Щербина намагається перевести уровай бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс» (5)
11:11 Сильна повітряна сирена на Київщині після атаки балістикою
11:47 США продовжили термін перетворіцяв щодо продажу закодованих активів «Руснафти»
11:44 Київ та область атакують балістичні ракети: нові ракети прямують на столицю
11:40 Заявника НАБУ в справі експлоеви ДСА Сальнікова затримали за підозрою в сумі фіктивного бронювання
11:31 «Мадяри попередили про нові атаки РФ: «інтересті випробування лише попереду»
11:30 У Києві затримали злодея в законі «Кущу» суд дозволив тримати його під вартою 45 діб (2)
11:22 В Україні з 1 вересня вдвічі підвищать студентські стипендії: сколько отримуватимуть (5)
11:20 Федоров відповів, чи планує йти у президенти України: «Буду реалізовати рішення» (2)
11:13 У Києві помітили радіоснаб Audi R8 із 570-сильним V10: суперкар розганяється за 329 км/год (5)
Теги новин
COVID-19 агресори Росіян Ярмак Війна Війна ВСУ Вторжение Донбасс Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Киев корреспондент Украина Напад Росії на Україну Нападение Россия на Украину окупанты окупанты Порошенко Путин Росія Россия США США Украина Україна ЧП Эндемик корреспондент
Наші опитування
Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе примусити війну між Росією та Україною?
Так, повністю вірю
Частково вірю, але не відразу
Ні, не вірю
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.
Facebook | RSS-підписка
Twitter | Email-розсилка
YouTube | Мобільна версія
КОРСОН