

Український ІТ-мільярдер виявився "балаболом" і шахраєм: Антон Сватик збирав гроші на ЗСУ і йому вірили навіть банкіри

Читати на розмову | Діалог в Соцмережах | Діалог в Соцмережах



Український ІТ-мільярдер виявився "балаболом" і шахраєм: Антон Сватик збирав гроші на ЗСУ і йому вірили навіть банкіри

Антон Сватик – CEO компанії "Фінтех Девелопмент", великі ЗМІ називають його бізнес "IT-гігантом", одним із найбільших на ринку, його публікації в соціальній мережі "Лайкають" банкіри, члени наглядових рад. Він розповідає про нові технології та родить у банку криптовалюти краще інвестувати.

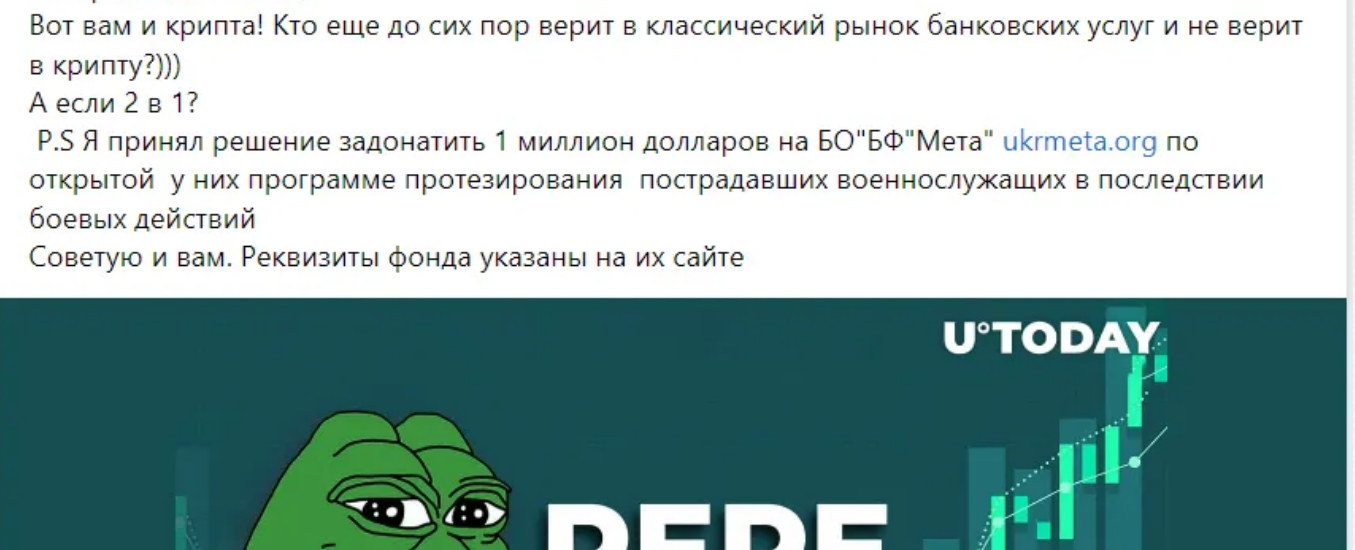
Сватик, 32-річний ІТ-мільярдер, міг стати прикладом нового покоління української бізнес-еліти. Якби не одне "але": левова частка його розповідей – містифікації. І повили йому не лише читачі у соцмережах, а й деякі представники банківського сектору, державні відомства та навіть великі ЗМІ.

Останні кілька місяців замість розповідей про витрачені на допомогу ЗСУ десятки мільйонів гривень, "мільярдер" став сам збирати пожертвування. Допомогають йому кілька партнерів, а гроші йдуть на особисті рахунки і навіть на рахунок його "найбільшої" компанії.

OBOTZREVALTEL розповідає про те, хто такий Антон Сватик і чим відома його "бізнес-імперія".

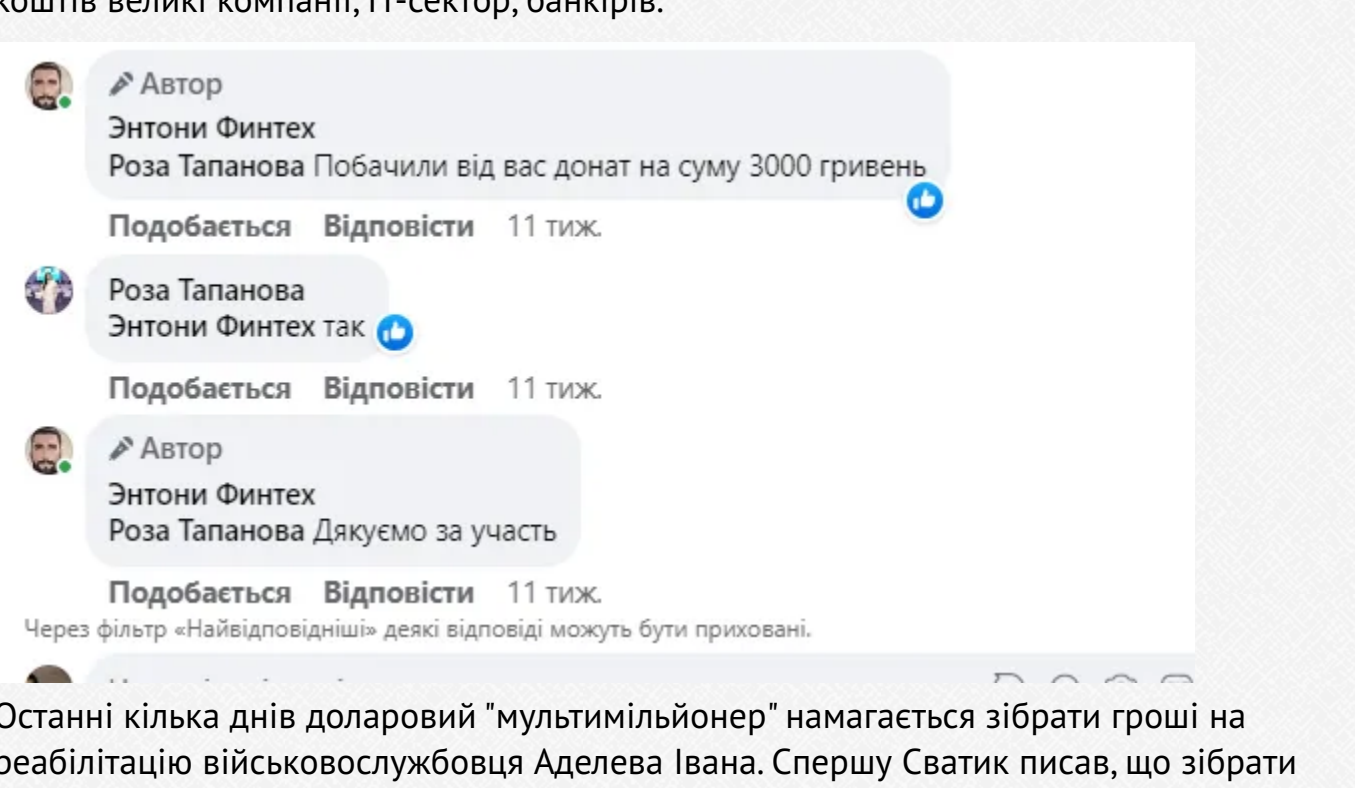
Мільярдер пожертвував \$1 млн на протези героям ЗСУ. Але тільки на словах
Рівно 21 день тому я купив монету PERE на \$2700. Тепер це \$820 млн... Я вийшов задоволити 1 мільйон доларів на БО "БО" "Мета" за відкритою у них програмно протезування постраждалих військовослужбовців... написав Антон Сватик, CEO "Фінтех Девелопмент", 7 травня.

Шедрий пожертві від бізнесмена, який щойно став на \$20 млн доларів багатшим, у благодійному фонді "Мета" заради. Директор фонду Євген Глод розповідає ЗМІ: платформа місяцями тривалих переговорів зі Сватиком, він обіцяв переказувати щодня по 1,5 млн грн. Але в результаті не пожертвував ані копійки.



"Він балабол! Який те, що каже Сватик, було правдою, у нас багато добірності в Україні, вже на такій рівні була б! Ані копійки він не дав, платформа сьогодні голові морочив, час займав" – скаржились Євген Глод.

Антон Сватик не лише "ділитися" своїми мільйонами, а й збирає пожертвування у своїх клієнтів, колег, підписників. Наприклад, у зборі для Ігоря Наступи (Сватикей кордон) відіграв участь член Наглядової ради Ошадбанку Роза Тапанова. Вона пожертвувала три тисячі гривень. Сватик регулярно закликає брати участь у зборі коштів великої компанії, ІТ-сектор, банкіри.

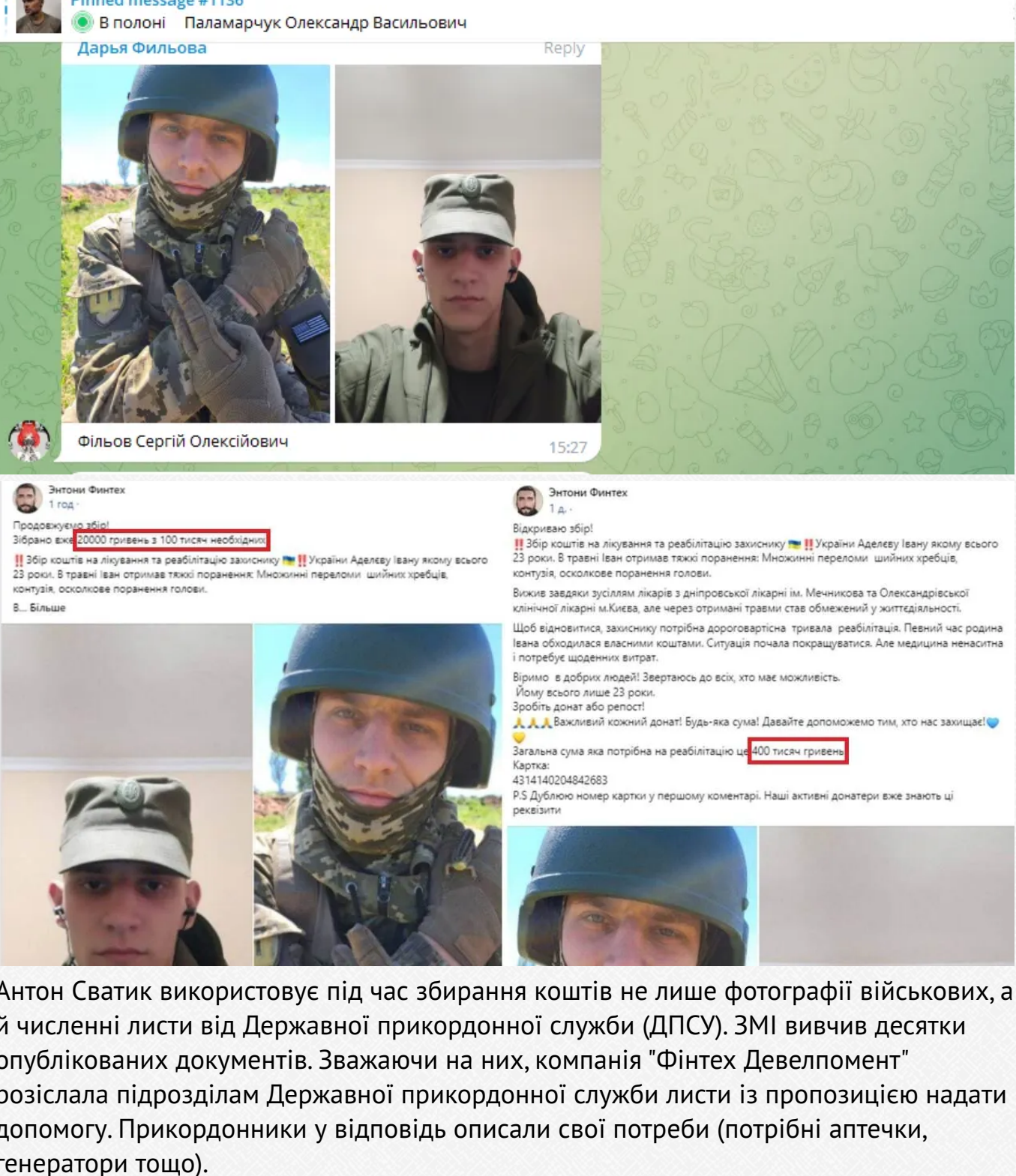


Останні кілька днів доларовий "мультимільйонер" намагається зібрати гроші на реабілітацію військовослужбовця Аделева Івана. Спершу Сватик писав, що зібрати потрібно 400 тис. грн, а потім все-таки знизив планку до 100 тис. грн.

ЗМІ вдалося знайти матір згаданого військового. Мешканка Вінницьчини Ірина Птилонок розповідає: міська тому її син Сергій (так насправді звуть бійця, фото якого розмістив Сватик) зник. Дві його фотографії розмістив в чаті групи з розшуку зниклих у Telegram. Нідє, крім чату, ці фото родичі не публікували. Тепер дві фотографії Сергія використовує Антон Сватик для того, щоб зібрати гроші на "реабілітацію".

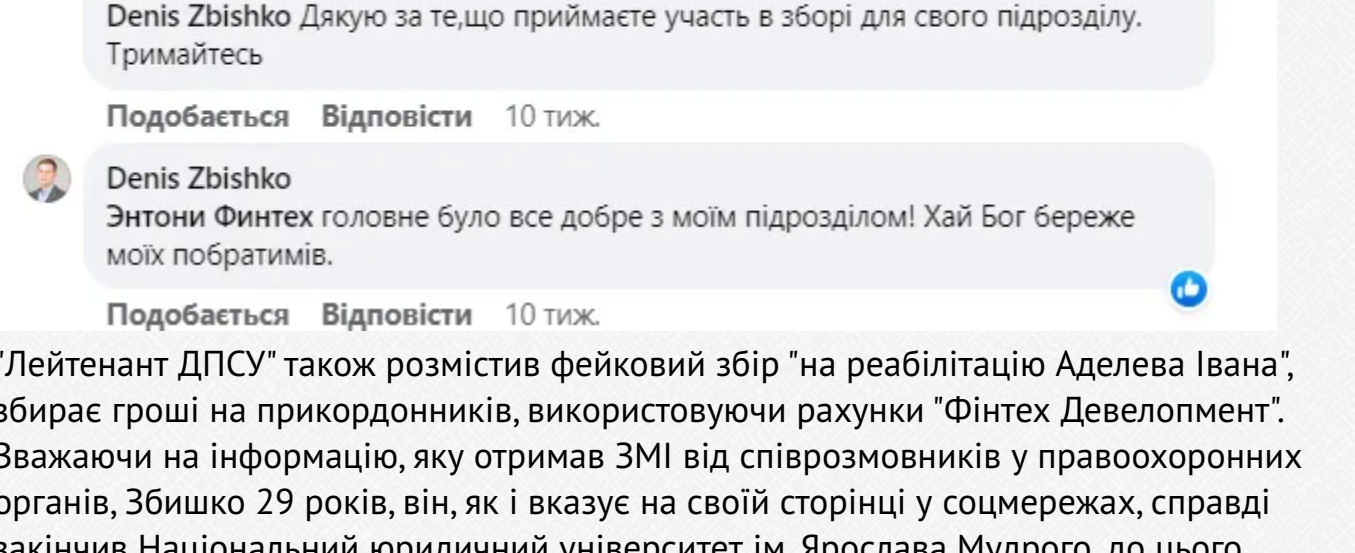
"Це мій син! Сергій Олексійович Фільов. Він зник! Жодних грошей на реабілітацію ми не збираємо. Ми з Вінницької області, ми ці фотографії в групі зниклих опублікували, а тепер їх використовують шахраї", – стверджує жінка.

Нам також вдалося знайти першу публікацію фотографії. Дар'я Фільова розмістила їх у групі для рідних та близьких зниклих. Вона також зазначила, що на фото зображено Фільова Сергія Олексійовича.



Антон Сватик використовує під час збирання коштів не лише фотографії військових, а й класичні листи від Державної прикордонної служби (ДПСУ). ЗМІ вивчив деясті опублікованих документів. Зважаючи на них, компанія "Фінтех Девелопмент" розіслала підрозділам Державної прикордонної служби листи із пропозицією надати допомогу. Прикордонники у відповідь описали свої потреби (потрібні аптечки, генератори тощо).

Потім Сватик публікує відповіді ДПСУ, але стверджує, що вони самі до нього звернулися з проханням, і тепер він відкриває збір на ті самі аптечки, генератори тощо. У зборі коштів допомагає лейтенант ДПСУ Денис Демченко. У коментарях до постів Сватика він уточнює, що є частиною "Сталевого кордону". Як стало відомо ЗМІ, у ДПСУ він мобілізований.



"Лейтенант ДПСУ" також розмістив фейковий збір "на реабілітацію Аделева Івана", збирає гроші на прикордонників, використовує рахунки "Фінтех Девелопмент". Зважаючи на інформацію, яку отримав ЗМІ від співрозмовників у правоохоронних органах, збіжши 29 років, він, як і вказує на своїй сторінці у соцмережах, справді закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, до якого навчався у військовому класі. Здобувши вищу освіту, продовив стажування у Верховній Раді. Телефон Дениса Збіжши вишкенилий, тому взяти у нього коментар не вдалося.

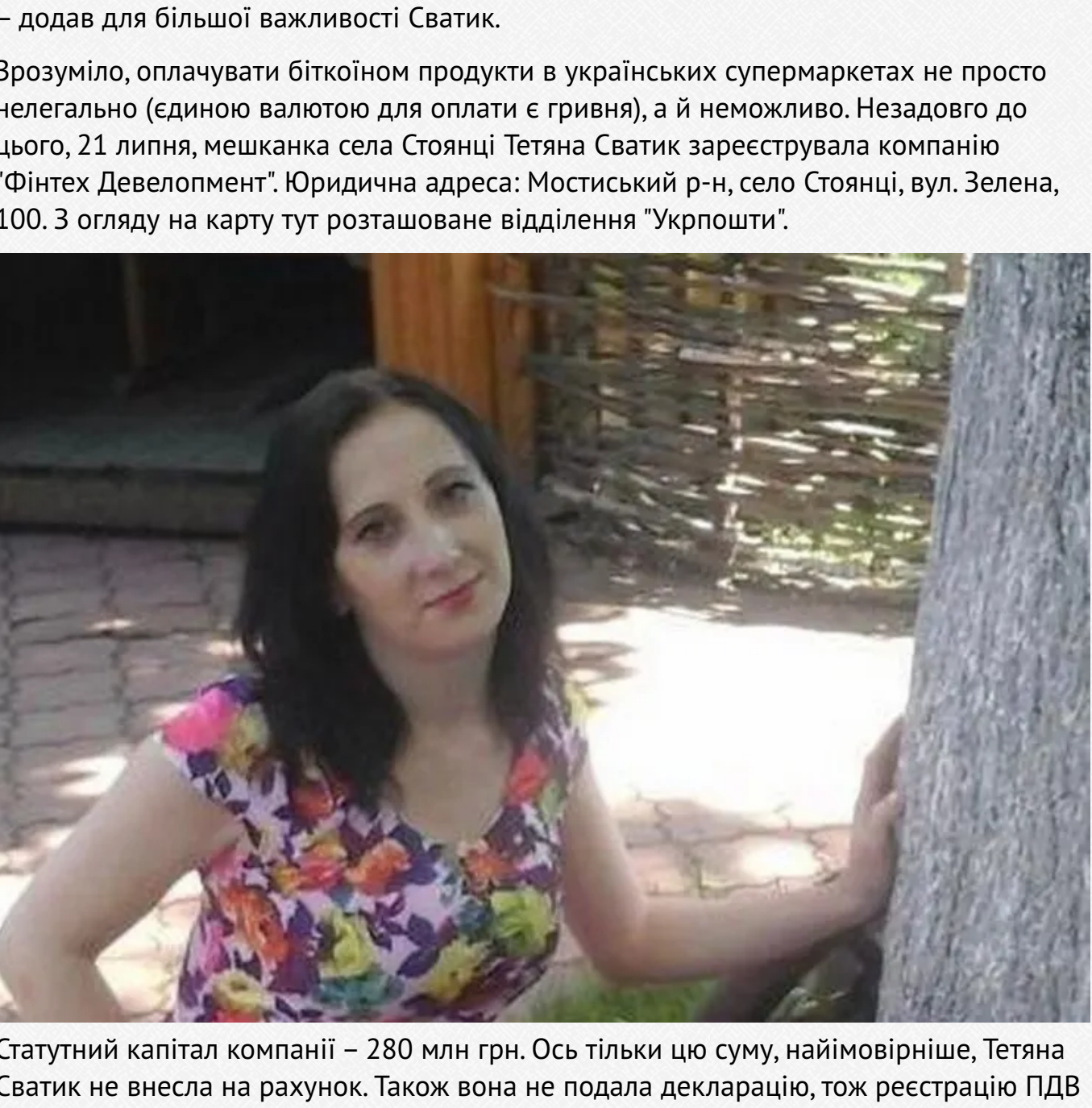
У ДПСУ нам заявили: що у відповідь на наш запит уже розпочали перевірку. "Буде проведено розслідування щодо кореспонденції (мається на увазі листи від ДПСУ до "Фінтех Девелопмент" – Ред.), а також групи людей, які брали у цьому участь. Хочу зазначити, що була отримана допомога обліковується. Найближчим часом буде перевірено, чи отримували допомогу та в якому обсязі", – заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Ми також виявили зв'язок між Антоном Сватиком та колишнім директором департаменту одного з найбільших в Україні банків. Колишній співробітник фінустанови також став волонтером та збирав гроші на ЗСУ, прикордонників. Але використовує не ті рахунки, які вказують у своїх зборах Сватик та Збіжши, тому довести їхній зв'язок неможливо.

Антон Сватик: гей чи вигаданий?

Антон Сватик почав розповідати про свої "банківські продукти" у Facebook у серпні 2021-го. 25 вересня він пораджував аудиторію черговими успіхами: його суперскард замовили 1,2 млн українців. До кінця 2021-го, додав Сватик, "команда" випустила застосунок, за допомогою якого з біткоїном можна буде купувати товари в магазинах, розплачуватись за комуналку. "Дякую MasterCard за підтримку в реалізації продукту", – додав для більшої важливості Сватик.

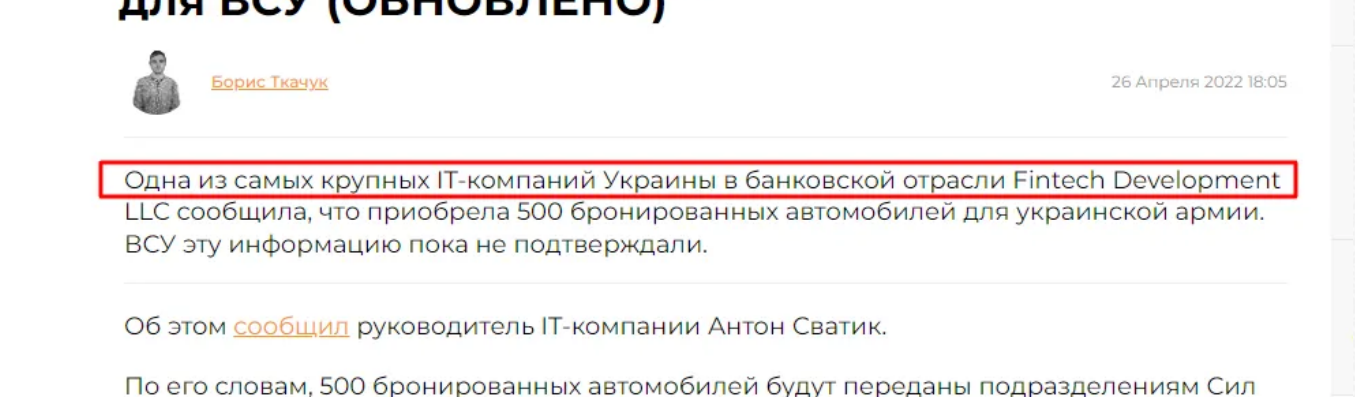
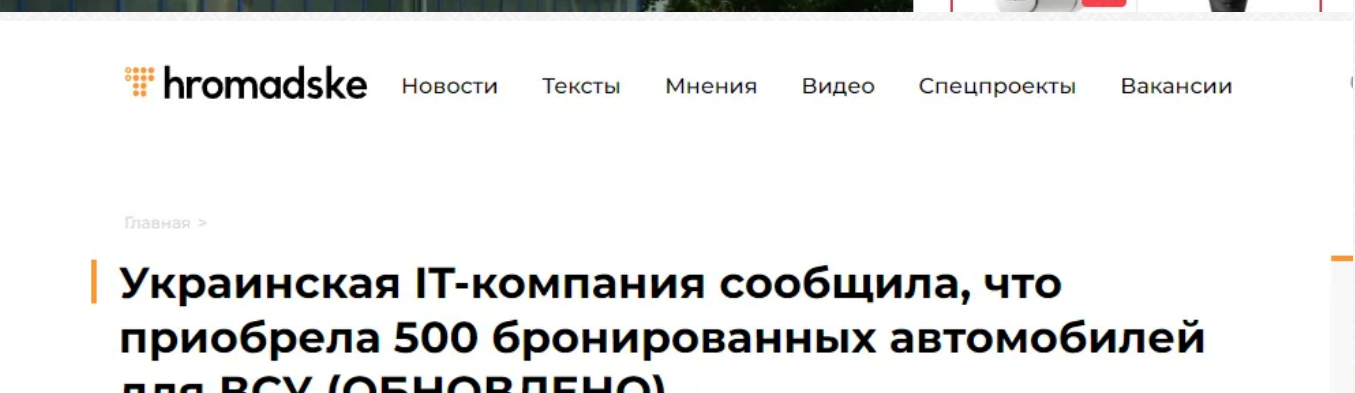
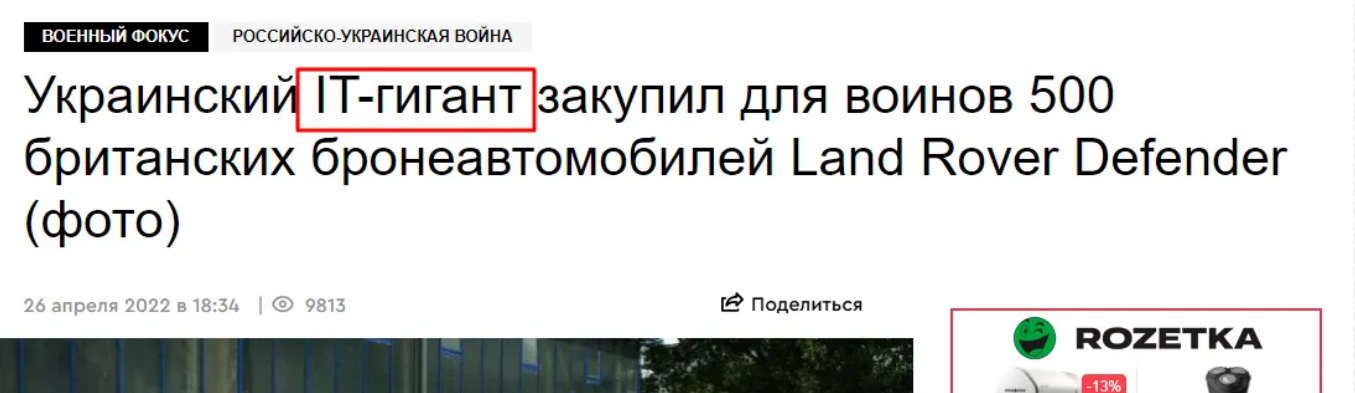
Зрозуміло, оплачувати біткоїном продукти в українських супермаркетах не просто неможливо (єдиною валютою для оплати є гривень), а й неможливо. Незадовго до цього 21 люта, мешканка села Стоячків Тетяна Сватик зареєструвала компанію "Фінтех Девелопмент". Юридична адреса: Мостиський р-н, село Стоячків, вул. Зелена, 100. З огляду на карту тут розташоване відділення "Укрпошти".



Статутний капітал компанії – 280 млн грн. Ось тільки що суму, найімовірніше, Тетяна Сватик не внесла на рахунок. Також вона не подає декларацію, тож реєстрацію ПДВ її компанії анулювали. У Youcontrol збереглася інформація про розшук Тетяни кілька років тому. Вона зникла у своєму рідному селі, виїхала на роботу до Львова та перестала виходити на зв'язок. Однак невдовзі майбутню підприємницю знайшли. Також у судовому реєстрі є інформація про ті суди із Приватбанком. Вона взяла кредит на 3 тис. грн і не змогла повернути гроші. Банк вимагав у неї 40 тис. грн (з урахуванням відсотків та штрафів).

ПІБ	СВАТИК ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА
ПЕ (фінансовий)	СВАТИК ТАТЬЯНА ЯРОСЛАВІВНА
Дата народження	04.04.1988
Дата народження	26.11.2019
Статус розшуку	ПІСЬМА НА САЙТ МВС
Дата першого опрацювання про особу в реєстрі	11.01.2020
Дата введення запису в реєстр	16.01.2020
Місце проживання	Львівська, МОСТИСЬКИЙ, СТОЯЧКІ
Стать	Жінка
Решта (судні, юридична справа)	МОСТИСЬКАКІ відділення ПОЛІЦІЇ НАВЕРШОГО відділу ГРУПІ у Львівській області

"Фінтех Девелопмент" найчастіше згадується у розповідях її чоловіка – Антона Сватика. Дружина лише зареєструвала компанію, а ось просуванням активно займався чоловік. Кілька років розповідав про продажні кампанії за 15 млн доларів, про зароблені за кілька тижнів \$20 млн доларів на криптовалюти, про пожертвування на десятки мільйонів гривень – і справа зроблена. Антон Сватик став помітною фігурою.



Одну із самих крутих IT-компаній України в банківській галузі Фінтех Девелопмент LLC сообщила, что приобрела 500 бронированных автомобилей для украинской армии. ВСУ эту информацию пока не подтверждали.

Об этом сообщила руководитель IT-компани Антон Сватик. По его словам, 500 бронированных автомобилей будут переданы подразделением Сил специальных операций, Вооруженным силам Украины и правлению управления развития Милитаризован.

Одну із його найімовірніших нових підхопили найбільші українські ЗМІ. Його пости про нишівий успіх лайкали голова правління ПУМБ Сергій Черненко, медіяні фахівці експерти.

Минулого року після новини про 500 броньованих машин, які "Фінтех Девелопмент" купила та передала ЗСУ, кілька профільних ІТ-видань запитали про його "банк" (свої "продукти" він називає "Стереобанк", "Таксібанк"). Розбір зводиться до того, що жодних банків насправді не існує. А передачу 500 броньованих машин спростували спочатку військові, а потім і сам Сватик. За його версією, покупка зрівалася.

Мірування Сватика про банківську діяльність викликають сумніви, чи справді він має уявлення про роботу фінустанови. Наприклад, він цитує аудиторську компанію, що банку, який нібито збирався купити, за допомогою рекомендацій підписника у Facebook. А потім вирішив, що його "команда" сама проведе аудит. Справа в тому, що для проведення аудиторської перевірки банку необхідно мати ліцензію НБУ.

А компанія Сватика не має ліцензії ні на аудиторські перевірки, ні на банківську, ні на фінансову діяльність. Фактично "Фінтех Девелопмент" офіційно не є фінансовою компанією. При цьому йому справді надали статус резидента Дія.City.

ЗМІ звернулися по коментар до Дія.City. Там пояснили: ІТ-бізнес виступав за те, щоб резидентство присвоювалося без жорстких перевірок так, щоб ним змогли безперешкодно користуватись усі учасники ринку. Так і вчинили.

Є три основні умови для отримання статусу резидента Дія.City. Наявність юрособи, зареєстрованої за українським законодавством. Здійснення одного або декількох кваліфікованих видів діяльності. Дія.City і відсутність антикоруптивів (санкції, країна-агресор або її резидент у структурі власності, чорний список FATF тощо).

Якщо компанія стала резидентом Дія.City, це означає, що вона відповідає всім цим вимогам. "Щодо інших критеріїв резидентства діє декларативний принцип – тобто в заяві на отримання статусу резидента компанія запевняє, що відповідатиме іншим критеріям (90% доходів від здійснення кваліфікованих видів діяльності, середня місячна зарплата працівників або винагорода GIG-фахівців – щонайменше €1200 в еквіваленті; +9 працівників та/або GIG-фахівців). Відповідність цим критеріям компанії повинні підтверджувати звітком про відповідність і незалежними аудиторськими висновком. Але у зв'язку з воєнним станом що процедуру відтерміновано", – пояснили у Дія.City.

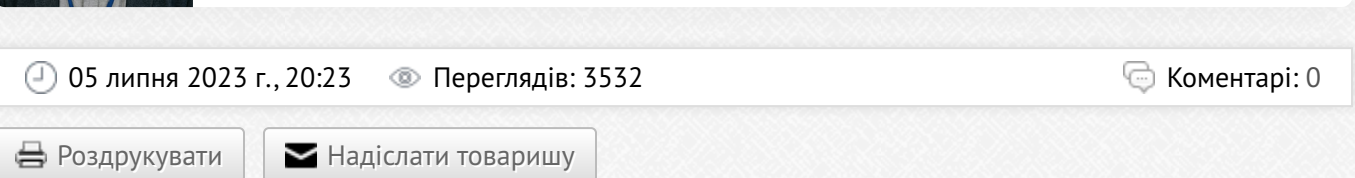
Наявність компанії "Фінтех Девелопмент" серед резидентів Дія.City – не правило, а виняток із правил, що має місце через декларативний вхід. Сватик не відповідає на запитання, веде тільки електронне листування, а перевірити надану ним інформацію, поки діє воєнний стан, не можна. Процедура виключення з Дія.City без підтвердження порушення критеріїв поки що не діє.

"Ми точно не зацікавлені в наявності подібних компаній серед резидентів Дія.City – це кидає тінь на весь простір, створений для підтримки розвитку ІТ в Україні. Якщо компанія займається шахрайством, її не повинно існувати в правовому полі України в принципі. Вирішення цього питання – вже в компетенції правоохоронних органів", – додали в Дія.City.

ЗМІ передасть збірану про компанію "Фінтех Девелопмент" інформацію до правоохоронних органів. У будь-якому разі за багато місяців "волонтерства" компанія "Фінтех девелопмент" не опублікувала жодного детального звіту про зібрані та витрачені кошти. Зараз гроші збирають на реабілітацію "білця", який насправді зник, а його близькі не підозрювали про такий збір. Гроші надходять на рахунок "Фінтех Девелопмент", і провсти ретельну перевірку компанії під час воєнного стану підтримати не може.

Антон Сватик на своїй сторінці у соцмережах публікував фото своєї доньки, послання на канал своєї дружини (де є ці фото), проте жодного разу не розмістив у мережі власне зображення. Також він є CEO лише на словах, у документах "Фінтех Девелопмент" єдиним власником та керівником зазначено його дружинку. Ще кілька днів тому, за інформацією ЗМІ, Антон Сватик перебував у Львівській області.

Ми закликаємо читачів продовжувати фінансово підтримувати прозорі благодійні фонди та волонтерів. Важливо при цьому перевіряти їхню репутацію та стежити за звітами.



Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

05 липня 2023 г., 20:25 | Переглядів: 3552 | Коментарів: 0

Роздрукувати | Написати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus