«Дах» для кол-центрів і криптобіржа WhiteBIT: як справа «Карфаген» привела до ексрегіонала Дмитра Шенцева

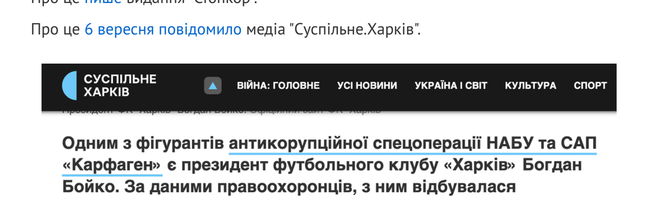
07 вересня 2026 р., 10:38 Ігор Шульга 737 0

«Дах» для кол-центрів і криптобіржа WhiteBIT: як справа «Карфаген» привела до ексрегіонала Дмитра Шенцева

У справі "Карфаген" можуть з'явитися нові фігуранти? Під час засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві заступник начальника відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась назвав президента ФК "Харків" Богдана Бойка імовірним негласним куратором мережі шахрайських кол-центрів і довіреною особою "Канцлера".

Про це пише видання "Стопкор".

Про це 6 вересня повідомило медіа "Суспільне.Харків".



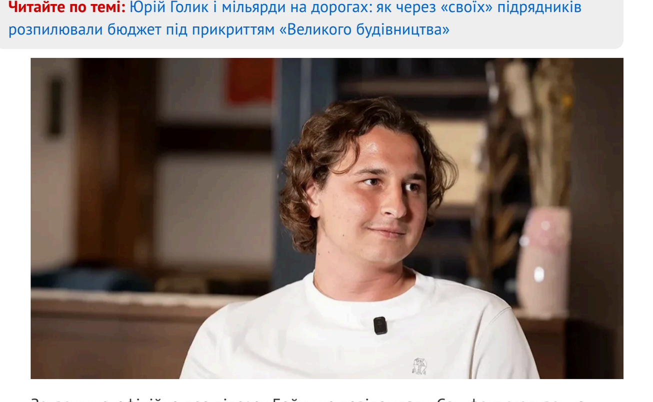
Одним з фігурантів антикорупційної спецоперації НАБУ та САП «Карфаген» є президент футбольного клубу «Харків» Богдан Бойко. За даними правоохоронців, з ним відбувалася координація, що стосувалася діяльності шахрайських кол-центрів.

Про це розповів заступник начальника відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась, відповідаючи на питання кореспондента Суспільного.

«З цією особою відбувалася безпосередня координація, яка стосувалася діяльності колцентрів. Комунікація стосовно конкретних адрес, конкретних комунікацій щодо виконання міжнародних правових доручень. Враховуючи зараз відкриту стадію, ми будемо розслідувати і встановлювати конкретні випадки, конкретні факти, конкретні офіційні документи, запити, які будуть підтверджувати цю інформацію», — сказав Карась.

"За даними обвинувачення, Кропива заздалегідь попереджав Бойка про вибіркові обшуки в "недружніх" кол-центрах і просив надати перелік адрес пов'язаних із ним об'єктів, щоб вивести їх з-під удару. Тобто правоохоронний ресурс, за версією слідства, працював не проти мережі, а всередині неї, розчищаючи ринок від конкурентів", — пише видання "Спільно".

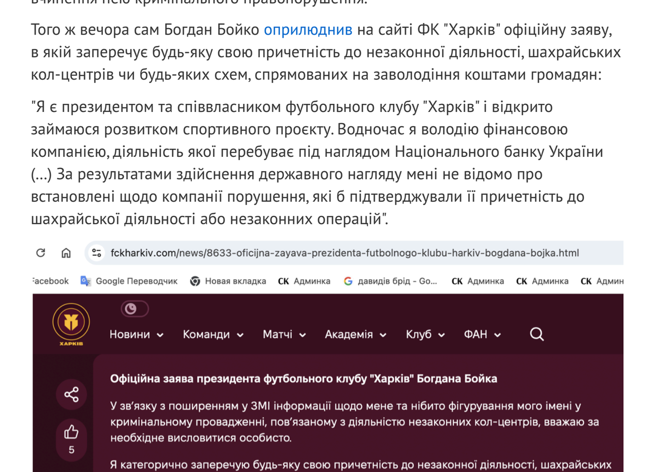
Читайте по темі: Юрій Голик і мільярди на дорогах: як через «своїх» підрядників розпилювали бюджет під прикриттям «Великого будівництва»



Зауважимо, офіційно про підозру Бойку не повідомляли. Сам факт згадування людини у матеріалах кримінального провадження або наведення окремих фрагментів розмов не є доказом її вини та не може автоматично свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення.

Того ж вечора сам Богдан Бойко оприлюднив на сайті ФК "Харків" офіційну заяву, в якій заперечує будь-яку свою причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем, спрямованих на заволодіння коштами громадян:

"Я є президентом та співвласником футбольного клубу "Харків" і відкрито займаюся розвитком спортивного проєкту. Водночас я володію фінансовою компанією, діяльність якої перебуває під наглядом Національного банку України (...) За результатами здійснення державного нагляду мені не відомо про встановлені щодо компанії порушення, які б підтверджували її причетність до шахрайської діяльності або незаконних операцій".


fckharkiv.com/news/8633-oficijna-zayava-prezidenta-futbolnogo-klubu-harkiv-bogdana-bojka.html

Новини Команди Матчі Академія Клуб ФАН

Офіційна заява президента футбольного клубу "Харків" Богдана Бойка

У зв'язку з поширенням у ЗМІ інформації щодо мене та нібито фігурування мого імені у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю незаконних кол-центрів, вважаю за необхідне висловитися особисто.

Я категорично заперечую будь-яку свою причетність до незаконної діяльності, шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем, спрямованих на заволодіння коштами громадян.

Важливо принципово наголосити: сам факт згадування людини у матеріалах кримінального провадження або наведення окремих фрагментів розмов не є доказом її вини та не може автоматично свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення. Правову оцінку конкретним фактам та обставинам має надавати виключно суд у встановленому законом порядку.

Я є президентом та співвласником футбольного клубу «Харків» і відкрито займаюся розвитком спортивного проєкту. Водночас я володію фінансовою компанією, діяльність якої перебуває під наглядом Національного банку України.

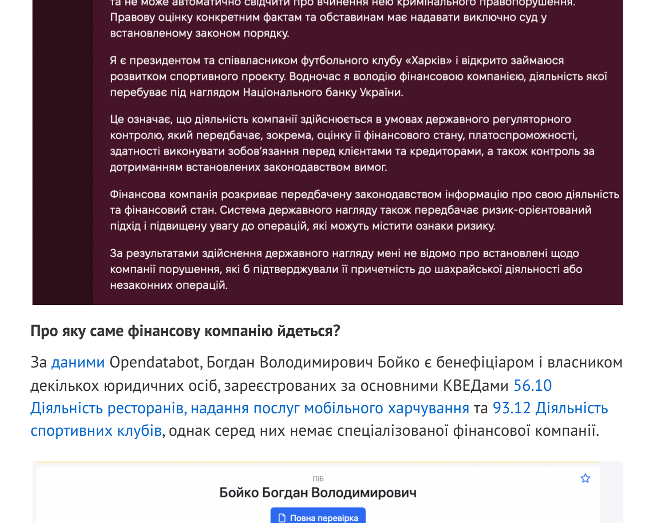
Це означає, що діяльність компанії здійснюється в умовах державного регуляторного контролю, який передбачає, зокрема, оцінку її фінансового стану, платоспроможності, здатності виконувати зобов'язання перед клієнтами та кредиторами, а також контроль за дотриманням встановлених законодавством вимог.

Фінансова компанія розкриває передбачену законодавством інформацію про свою діяльність та фінансовий стан. Система державного нагляду також передбачає ризик-орієнтований підхід і підвищену увагу до операцій, які можуть містити ознаки ризику.

За результатами здійснення державного нагляду мені не відомо про встановлені щодо компанії порушення, які б підтверджували її причетність до шахрайської діяльності або незаконних операцій.

Про яку саме фінансову компанію йдеться?

За даними Opendatabot, Богдан Володимирович Бойко є бенефіціаром і власником декількох юридичних осіб, зареєстрованих за основними КВЕДами 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування та 93.12 Діяльність спортивних клубів, однак серед них немає спеціалізованої фінансової компанії.


Бойко Богдан Володимирович

Повна перевірка

Пошук за ПІБ

Київська область

Рейтинг українських бізнесменів

Місце в Україні	Місце в Київській області	Дохід бізнесу 2025
10 168	664	158 196 906 ₴

Бенефіціар

Назва компанії	Вид діяльності	Стан	Дохід	Доля в компанії
ТОВ «ФК «ХАРКІВ»	93.12 Діяльність спортивних клубів	зареєстровано	240 357 300 ₴	63%
ТОВ «ФМК «МЕТАЛІСТ 1925» ХАРКІВ»	93.12 Діяльність спортивних клубів	зареєстровано	10 848 800 ₴	63%
ТОВ «ЛЬ МЕЛОГРАНО»	56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування	зареєстровано	—	—
ТОВ «ХАРКІВ СПОРТ ФАУНДЕЙШН»	93.12 Діяльність спортивних клубів	зареєстровано	—	—

Власник

Назва компанії	Вид діяльності	Стан	Дохід	Доля в компанії
ТОВ «ЛЬ МЕЛОГРАНО»	56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування	зареєстровано	—	—

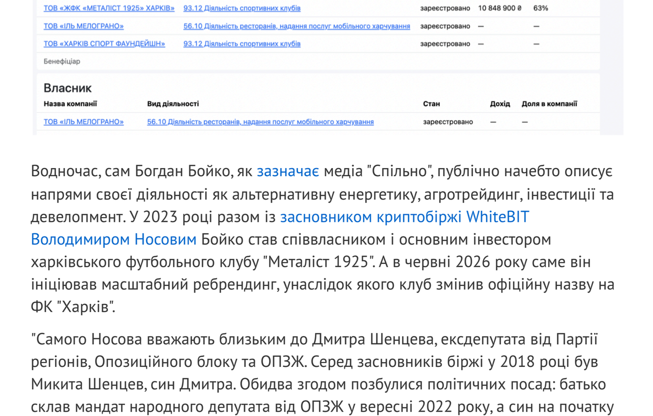
Водночас, сам Богдан Бойко, як зазначає медіа "Спільно", публічно начебто описує напрями своєї діяльності як альтернативну енергетику, агротрейдинг, інвестиції та девелопмент. У 2023 році разом із засновником криптобіржі WhiteBIT Володимиром Носовим Бойко став співвласником і основним інвестором харківського футбольного клубу "Металіст 1925". А в червні 2026 року саме він ініціював масштабний ребрендинг, унаслідок якого клуб змінив офіційну назву на ФК "Харків".

"Самого Носова вважають близьким до Дмитра Шенцева, ексдепутата від Партії регіонів, Опозиційного блоку та ОПЗЖ. Серед засновників біржі у 2018 році був Микита Шенцев, син Дмитра. Обидва згодом позбулися політичних посад: батько склав мандат народного депутата від ОПЗЖ у вересні 2022 року, а син на початку 2023 року відмовився від мандата депутата Харківської облради від тієї самої сили. У медіа неодноразово писали, що Носов є радше формальним власником WhiteBIT, а реальний контроль належить родині Шенцевих", — зазначає видання.

Читайте по темі: Serguey Asael Shinde built a corporate fraud pipeline: fake workers got inside, copied secrets and drained millions

Що відомо про зв'язок WhiteBIT і Шенцевих?

Компанія WhiteBIT – дітище харківського криптобізнесмена Носова – потрапляла у фокус уваги журналістів СтопКору ще у 2024 році, зокрема у контексті можливого зв'язку з Шенцевими.



Як встановили аналітики СтопКору, загалом на той момент у структурі біржі WhiteBIT було 9 компаній. Одна з них була зареєстрована в Естонії, інші – у Великій Британії. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів – Whitebit LTD і Coddan Nominee. Обидві компанії мають однакову юридичну адресу на Сейшельських островах, там же зареєстрований офшорний реєстратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною розгалуженої офшорної мережі і числиться серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з розслідуванням журналістів проєкту Радіо Свобода "Крим. Реалії", вона фігурувала у справі про фінансування 2016 року державного заколоту у Чорногорії.

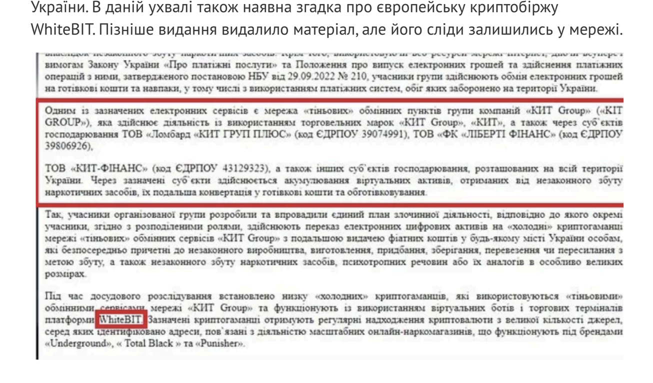
> Журналисты чешского издания **Deník N** побеседовали с несколькими гражданами России, имеющими отношение к чешской компании **Sofbiz**, которая перечислила полтора миллиона евро организаторам неудавшегося переворота в Черногории в октябре 2016 года. Этими средствами, по данным черногорского следствия, должно было быть оплачено убийство тогдашнего премьер-министра, а ныне президента страны **Мило Джукановича**, сообщает Радио Свобода.
>
> Sofbiz была основана в Чехии как филиал сейшельской фирмы и оформлена на живущую в Лондоне **Екатерину Остапчук**. Она является директором двух сейшельских компаний: Coddan Nominee Administrator Ltd. и Coddan Nominee Subscriber Ltd. Как выяснили журналисты издания, в 2015 году в Великобритании фирмы Остапчук проверяли из-за подозрений в выводе средств компаний, проходящих через процедуру банкротства.

Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider показало, що до перевороту у Чорногорії ймовірно були також причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моїсеєв.

Зауважимо, у самій WhiteBIT публічно спростували закиди про співпрацю з країною-агресором і заявили, що вийшли з ринку рф, а також протистоять спробам росіян обходити санкції.

Однак вже цього року назва компанії знову "засвітилася" у медіаскандалі, пов'язаному з імовірною кримінальною справою.

У березні видання "Медіа Хаб" опублікувало ухвалу Печерського районного суду Києва, з якої випливає, що фінансова компанія "Ліберті Фінанс" та ТОВ "КИТ Груп" в жовтні минулого року привернули увагу Головного слідчого управління Нацполіції України. В даній ухвалі також наявна згадка про європейську криптобіржу WhiteBIT. Пізніше видання видалило матеріал, але його сліди залишились у мережі.


Одним із зазначених електронних сервісів є мережа «тіньових» електронних обмінників ... «КИТ GROUP» ... ТОВ «КИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43129523) ... ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» ...

[illegible]

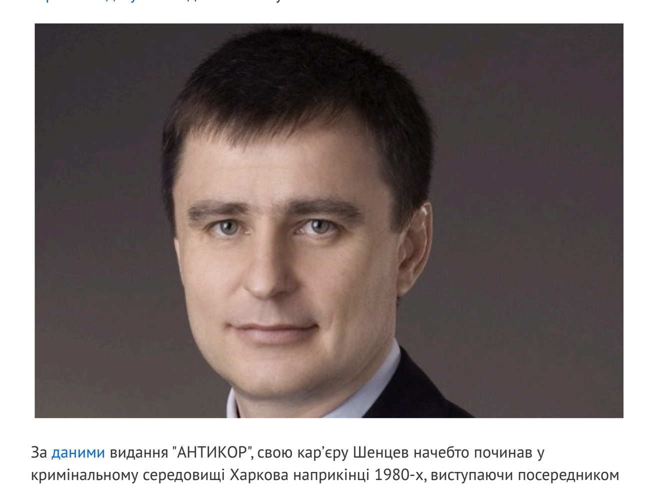
Кримінальне провадження №12025000000002800, в якому фігурують структури, нібито було зареєстроване 22 жовтня 2025 року за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація у особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Тоді у компанії WhiteBIT заперечили наведену інформацію: "У межах кримінального провадження, на яке посилається стаття, до компанії WhiteBIT не надходило жодних запитів від правоохоронних органів щодо надання інформації або співпраці. WhiteBIT не має у цьому кримінальному провадженні жодного процесуального статусу".

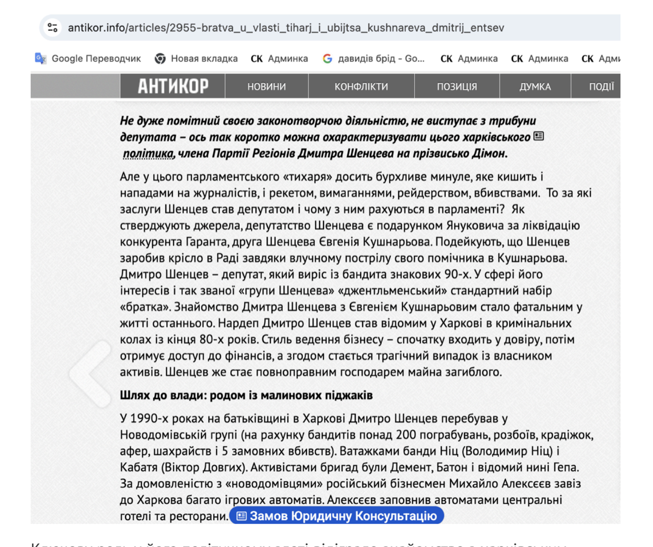
Також у компанії спростували зв'язок із Дмитром Шенцевим: "Твердження про структуру власності компанії, наведені у матеріалі, не відповідають дійсності. Єдиним кінцевим бенефіціарним власником WhiteBIT є Володимир Носов".

Хто такий Дмитро Шенцев, від зв'язків з яким "відхрестилися" у WhiteBIT?

Політик також вже потрапляв у поле зору СтопКору. Дмитро Шенцев — колишній народний депутат від Харкова, який пройшов у Верховній Раді п'ять скликань (2006–2022) як член спершу "Партії регіонів", а потім проросійського Опозиційного блоку. Він голосував за "диктаторські закони" Януковича у січні 2014 року та у 2018-му виступив проти визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донбасу. За просування російської мови в Україні він отримав від Путіна медаль імені Пушкіна.



За даними видання "АНТИКОР", свою кар'єру Шенцев начебто починав у кримінальному середовищі Харкова наприкінці 1980-х, виступаючи посередником між бізнесом та однією з відомих банд міста. Пізніше він нібито курував гральний бізнес у місті.


antikor.info/articles/2955-bratva_u_vlasti_tiharj_i_ubijtsa_kushnareva_dmitrij_entsev

АНТИКОР НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ

Не дуже помітний своєю законотворчою діяльністю, не виступає з трибуни депутата – ось так коротко можна охарактеризувати цього харківського політика, члена Партії Регіонів Дмитра Шенцева на прізвисько Дімон.

Але у цього парламентського «тихаря» досить бурхливе минуле, яке кишить і нападами на журналістів, і рекетом, вимаганнями, рейдерством, вбивствами. То за які заслуги Шенцев став депутатом і чому з ним рахуються в парламенті? Як стверджують джерела, депутатство Шенцева є подарунком Януковича за ліквідацію конкурента Гаранта, друга Шенцева Євгенія Кушнарьова. Подейкують, що Шенцев заробив крісло в Раді завдяки влучному пострілу свого помічника в Кушнарьова. Дмитро Шенцев – депутат, який виріс із бандита знакових 90-х. У сфері його інтересів і так званої «групи Шенцева» «джентльменський» стандартний набір «братка». Знайомство Дмитра Шенцева з Євгенієм Кушнарьовим стало фатальним у житті останнього. Нардеп Дмитро Шенцев став відомим у Харкові в кримінальних колах із кінця 80-х років. Стиль ведення бізнесу – спочатку входить у довіру, потім отримує доступ до фінансів, а згодом стається трагічний випадок із власником активів. Шенцев же стає повноправним господарем майна загиблого.

Шлях до влади: родом із малинових піджаків

У 1990-х роках на батьківщині в Харкові Дмитро Шенцев перебував у Новодомівській групі (на рахунку бандитів понад 200 пограбувань, розбоїв, крадіжок, афер, шахрайств і 5 замовних вбивств). Ватажками банди Ніц (Володимир Ніц) і Кабатя (Віктор Довгих). Активістами бригад були Демент, Батон і відомий нині Гепа. За домовленістю з «новодомівцями» російський бізнесмен Михайло Алексеєв завіз до Харкова багато ігрових автоматів. Алексеєв заповнив автоматами центральні готелі та ресторани. Замов Юридичну Консультацію

Ключову роль у його політичному злеті відіграло знайомство з харківським губернатором Євгеном Кушнарьовим у 1995 році — саме він привів Шенцева у велику політику. Після загибелі Кушнарьова на полюванні в 2007 році (постріл зробив помічник Шенцева, якого згодом амністували) Шенцев отримав контроль над частиною активів покійного губернатора та очолив обласну організацію "Партії регіонів".

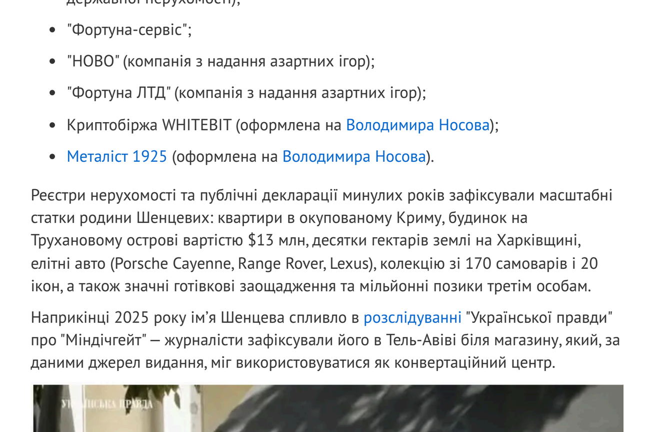
В медіа "Українська правда" також згадується ще один епізод політичної кар'єри Шенцева: напад на фотокореспондента під час сесії Харківської обласної ради. Тоді ж Шенцев потрапив до переліку "Ворогів преси — 2006".

За даними Вікіпедії, більшість активів Шенцева оформлена його дружину Нонну та його старшого сина Микиту, а також на третіх осіб, зокрема:

- Харківське обласне мисливче господарство "Лісомир";
- Харківська обласна громадська організація "Харківський фонд диких тварин";
- Харківський іподром;
- Мисливське рибне господарство "Хантер" (Борова);
- Міжнародний центр таеквон-до "Укрсіб-профі";
- "Пасаж-ексклюзив";
- Виробничо-будівельне підприємство "Галі" (здача в оренду власної та державної нерухомості);
- "Фортуна-сервіс";
- "НОВО" (компанія з надання азартних ігор);
- "Фортуна ЛТД" (компанія з надання азартних ігор);
- Криптобіржа WHITEBIT (оформлена на Володимира Носова);
- Металіст 1925 (оформлена на Володимира Носова).

Реєстри нерухомості та публічні декларації минулих років зафіксували масштабні статки родини Шенцевих: квартири в окупованому Криму, будинок на Трухановому острові вартістю $13 млн, десятки гектарів землі на Харківщині, елітні авто (Porsche Cayenne, Range Rover, Lexus), колекцію зі 170 самоварів і 20 ікон, а також значні готівкові заощадження та мільйонні позики третім особам.

Наприкінці 2025 року ім'я Шенцева спливло в розслідуванні "Української правди" про "Міндічгейт" — журналісти зафіксували його в Тель-Авіві біля магазину, який, за даними джерел видання, міг використовуватися як конвертаційний центр.



Детальніше про родину Шенцевих та їхнє оточення читайте у нашому аналітичному матеріалі "П'ять скликань у Раді, Міндічгейт і російський слід: історія Дмитра Шенцева"

Теги: Міндіч Тимур, Кушнарьов Евген, бізнес в Росії, Путін Володимир, Росія, Партія регіонів, ТОВ Кит Груп, ТОВ ФК Ліберті Фінанс, Моїсеєв Володимир, Шишмаков Едуард, Шишмаков Эдуард, Sofbiz, WhiteBIT Solutions LLP, Coddan Nominee, Nobel Capital Group, Whitebit LTD, Носов Володимир Володимирович, Носов Владимир Владимирович, Носов Владимир, ФК Металіст, Носов Володимир, ФК Харків, Шенцев Дмитрий, Шенцев Дмитро, Бойко Богдан, call-центр, кол-центр, Шахрайство, злочинна організація, Відмивання коштів, Корупція, САП, Кропива Сергій, Криптобіржа WhiteBIT, WhiteBIT, WhiteBit, Карась Микола

Попередня новина | Наступна новина

Читайте по темі:

- Ексначальнику Ужгородського ТЦК Богдану Морозу оголосили підозру: показники мобілізації могли «накручувати» через «Оберіг»
- Майже 200 мільйонів на «теплі»: як фірми-двійники обходять заборону АМКУ у Вишневому під крилом мера Іллі Дікова
- Мін'юст заплатить 87 тисяч доларів юристам за захист від підсанкційної фірми Зудова, яка хоче 23 мільйона євро від України
- Сліпчук — «Флеш» із оточення Кропиви: син начальника поліції Волині перевіряв «свої» кол-центри, возив готівку та майно «Канцлера»
- Труби у 10–20 разів дорожчі за ринок: «Аріс-Ком» отримала 1,16 мільярда гривень на реконструкцію сміттєзвалища у Підгірцях
- Скандальні тендери на 660 мільйонів і зв'язки з нардепом Міньком: власник «Кальміусу» Данило Сандирєв почав зачищати сліди своїх схем
- Двоє громадян Азербайджану загинули через атаку на судно біля Одеси – МЗС
- Ціна на російську нафту стрімко зростає: Китаю бракує альтернативних поставок — Bloomberg
- НАТО викрило російські підводні човни біля Шпіцбергена під час навчань із секретною зброєю
- Будинок у Козині та мільйонні доходи нової дружини: чим ексгенпрокурор може пояснювати оренду елітного маєтку

Коментарі:

Sponsored

Chapter.052 : [illegible]
Calculate days between two dates
Blind Caroline Casey rides an Elephant across India – Kickass Trips
by Taboola

What do you think?
0 відповідей
Upvote Funny Love Surprised Angry Sad

0 Коментарів
Увійти
Розпочати обговорення…
УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ
АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS
Ім'я
Поділитися
Найкращі Найновіші Найстаріші

Sponsored
Calculate days between two dates
Blind Caroline Casey rides an Elephant across India – Kickass Trips
Chapter.052 : [illegible]
Mokepon - Chapter 14 Page 34

© 2026 · АН «Медіа•Хаб»

Політика конфіденційності