фраза.юа
- авторський погляд на життя -
з часів 1992 року

ТОП-ТЕМИ: ЗДОРОВ'Я новини Україна СИМФЕРО

Дайджест » Дмитро Шенцев: що пов'язує екскрегіонала з справою "Карфаген"?

Дмитро Шенцев: що пов'язує екскрегіонала зі справою "Карфаген"?

Автор: «Фраза»
07.09.26 10:28 91
за Фраза Україна

Від редакції. *Редакція звертає увагу на новий можливий напрям у справі «Карфаген»: у матеріалах про отримання екскаофіта Дмитра Шенцева переплелися футбол, криптобізнес, кол-центри та зв'язки при кримінальних центрах. Окремий інтерес спонсовань за зв'язок отримання Шенцева з Володимиром Носовим, Бойком Бойком та структурами WhiteBIT. Ми вже фіксували в журналістських розслідуваннях цього кола: пов'язаних розслідування щодо Дмитра Шенцева, Ігоря Кулиняка та Дмитра Шаповалова, чаотично наведених за їхніх зальоаться предметом кримінальних пригощень, і потребує офіційного підтвердження. Детаал розслідує аналітик Сплоноз.*

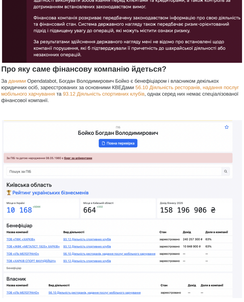
У справі "Карфаген" можуть з'явитися нові фігуранти? Під час заслідань з обрання запобіжного заходу Сергію Коропка заступник начальника відділу Спецпідрозділ антикорупційної прокуратури Микола Хараха назвав головя прокурора Ф.К "Карфаг" Богдана Бойка можливим натовсним куратором мереж шахрайських кол-центрів і довіреною особою "Кмцлера".

"За данеми обвинувачення, Коропка зодаватель, перекрокав Бойка про вибрюзе обрзки в "недужому" кол-центрах і просив надати перелк адрес пов'язаних із ним об'єктів, щоб вивести їх з-під удару. Тобто правоохоронний ресурс, за версією слідства, працював не проти мерзе, а вогорадив ней, розмащаючи ринок від конкурентів", — пише видання "Сплньо".

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

Того ж вечора сам Бойко стрпнсував на сайті ФК "Харка" офіційну заяву, в якій запевнує: будь-яку спеж причетність до незаконної дяльності, шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем, спрямованих на заволодння коштами громадян.

"Я є президентом та співзасновником футбольного клубу "Харкв" і відкрито займаюся розвитком спортивного проекту. Водночас я володаю фінансовою компанією, дяльність якої перебуває під нагляд Національного банку Уквраїни. [...] За результатами здійсненого державного нагляд мене не відомо про встановлення фактів порушень, не б підтверджуьчи її причетність до шахрайської дяльності або незаконних операцій".



Про яку саме фінансову компанію йдеться?

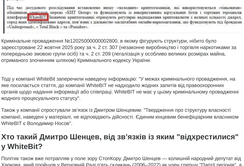
За даними Opendatabot, Богдан Володимирович є бенефіціаром і власником декількох юридичних осіб, зареєстрованих за основними КВЕДами 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування та 93.12 Діяльність спортивних клубів, одним серед них немає спеціалізованої фінансової компанії.

Водночас, сам Богдан Бойко, як зазначає медіа "Сплньо", публічно намебто описує напрями своєї діяльності як альтернативну енергетику, агрогребіщне, інвестиції та девелопмент. У 2023 році разом із засновником криптобірж WhiteBIT Володимиром Носовим Бойко став співвласником і основним інвестором національного футбольного клубу "Металіст 1925". А через рік разом ззн ним медіовав масштабний ребрендинг, ужаслідок якого клуб змінив офіційну назву на ФК "Харків".

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

Що відомо про зв'язок WhiteBIT і Шенцевих?

Компанія WhiteBIT — дтнще харківського криптобізнесмена Носова — потрапляла у фокус уваги журналістів Crosstoxy ще у 2024 роц, зокрема у контексті можливого зв'язку з Шенцевим.



Як встановили аналітики Crosstoxy, залалом на той момент у структурі бірж WhiteBIT було 9 компаній. Одна з них була зареєстрована в Естонії, інш – у Великій Британії. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офіцнйних бенефіціарів – Whitebit LTD і Coddan Nominee. Обидві компанії мають однакову юридичну адресу на Сейшельських островах, яка збігається з офіційним юридичним адресом реєстратора Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною розгалуженої офшорної мережі і числиться серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з розслідуванням журналістів проекту Радіо Свобода "Крим. Реалії", вона фігурувала у справі про фінансування 2016 року державного заколоту у Чорногорії.

> Журналисты чешского издания **Denik N** побеседовали с несколькими гражданами России, имеющими отношение к чешской компании **Sofbiz**, которая перечислила платоа миллиона евро организатором неудавшегося переворота в Черногории в октябре 2016 года. Этими средствами, по данным черногорского следствия, должно было быть подкуплено убийство тогдашнего премьер-министра, а также президента страны **Мило Джукановича**, сообщает Радио Свобода.
>
> Sofbiz была основана в Чехии как филиал сейшельской фирмы и оформлена на жнщину 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, проходивших через процедуру банкротства.

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

Зауважимо, у самій WhiteBIT публічно спростували заяви про співпрацю з крайньо-ярсоросом і заявили, що вийшли з ринку рф, а також пообіцяли сторобки росіян обходити санкці.

Одрак вже ц-ого року назва компанії знову "засвітилася" у медіаскандалі, пов'язаному з іноземною кримінальною справою.

У березні видання "Наші Гроші" опублікувало ужаслі Пенсового районного суду Києва, з якої випливає, що фінансова компанія "Ліберті Фінанс" та ТОВ "КИТ Групп" в жовтні минулого року примірнули ужу Головного слідчого управління Нацполіції України. В даній ужаслі також наявна згадка про криптобіржу WhiteBIT. Повне видання видалило матеріал, але його слід зберігнтись у мережі.

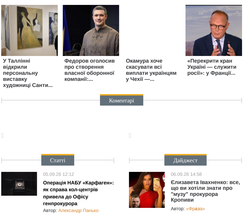
Криміналне провадження №12025000000002800, в якому фігурують суспільник, нібито було зареєстроване 22 жовтня 2025 року за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація у особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом)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

Тоді у компанії WhiteBit заперечили наведену інформацію: "У межах кримінального провадження, на поли посилається статтє, до компанії WhiteBIT не надходило жодних запитів від правоохоронних органів щодо надання інформації або співпрацю. WhiteBIT не має з цьому кримінальному проваджнні жодного процесуального статусу".

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

Хто такий Дмитро Шенцев, від зв'язків із яким "відхрестилися" у WhiteBit?

Політик також має погорелив у ході ходу Сергію Дмитро Шенцев — колишній народний депутат від Харкова, який пройшов у Верховній Раду гчть скликань (2006–2022) ве член спеарсу "Партії регіонів", а потім проросійського Оппозиційного блоку. Вн голосував за "диктаторські закони" Януковича у січні 2014 року та у 2018-му виступив проти визнання українського суверенитету над окупованими територтями Донбасу. За просування російської мови в Україні він отримав від путина медаль імені Пушкина.



За даними видання "АНТИКОР", свою кар'єру Шенцев начебто почнав у кримінальному середовищ Харкова наприкнц 1980-х, виступаючи посередником мж бізнесом та одною з відомих банд міста. Пзньш він набуто кружав сумлчий бізнес у мст.

Ключову роль у його політичному зльті відіграло знайомство з харківським губернатором Євгеном Кушнарьовим у 1995 роцу — саме він приявв Шенцева у велику політику. Після заявбеп Кушнарьова на полжаний в 2007 роц посгоро зробив полнчне Шенцева, якого згодом ямнстуавли Шенцеви отримав контроль над частиною активів появлного губернатора та очолив обласну організацію "Партії регіонів".

В медіа "Українська правда" таюж зйдається що один епізод політичної кар'єри Шенцева: напад на фотокореспондента під час сесії Харківської обласної ради. Тоді ж Шенцев потрапив до перелчу "Вороги преси — 2006".

За даними Вікіпедії, більшість активів Шенцева оформлена його дружину Ноннну та його старшого сина Микиту, а також на третя особ, зокрема:

- Харківське обласне мисливське господарство "Лісомир";
- Харківська обласна громадська організація "Харківський фонд диких тварин";
- Харківський подрлнс;
- Мисливське рибне господарство "Аквтор" (Фірма);
- Міжнародний центр гаммки до "Харків-порт";
- "Пасаж-ексклюзив";
- Виробничо-будівельне підприємство "Гаїн" (здача в оренду власності та державної нерухомості);
- "Фортуна-сервіс";
- "ЧОВО" (комплекс з надання охоронних пнрд);
- "Фортуна ЛТД" (комплекс з надання охоронних пнрд);
- 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 оноуповаому Криму, будинки на Тузлановому острові вартістю $13 млн, десятки гектарів земл на Харківщині, кілька авто (Porsche Cayenne, Range Rover, Lexus), колекцяя з 170 самоварів і 20 ікон, а також значні готівкові заощадження та мильйонні позики третіх особам.

Натрвемці 2025 року ам Шенцева спилюю в розслідуванні "Української правди" про "Мнднчейт" — журналісти зафіксували його в Тель-Авів бпя мозаїзму, який, за даними дмитрст ведамин, мг використовувати як конвертаційний центр.

Читайте таюж:
Бірка WhiteBIT Шенцев та Носов відмикають криптовалюту з РФ за рахунок збитків українців
WhiteBIT Шенцев і Носов відмикають кривав російські гроші

Читайте фразу в Google News (наскоути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали фраза в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Теги: Whitebit, Володимир Носов, Дмитро Шенцев, симферо, справа Карфаген, кол-центри, Богдан Бойко

У Таллінні відкрили персональну виставку художниці Світл...

Федоров оголосив про створення власної оборонної компанії.....

Окамура хоче скасувати всі виплати українцям у Чехії ——

«Перекрити кран Україні — слухати росіян,» у Франції...

Коментарі

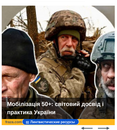
Статті

06.08.26 17:12
Операція НАБУ «Карфаген»: як справа кол-центрів прямла до Офісу генпрокурора
Автор: Александр Палько

Дайджест

06.08.26 14:58
Слухаєте тяжкнмно: все, що ви хотіли знати про "мулу" прокурора Кропиви
Автор: «Фраза»

Вибір редакції


Мобілізація 50+: цінтовий досвід і практика України
Експертиза ресурсу

Всі новини Головне Популярне

07.09.26 14:29
Донбас — це питання всієї війни, — Зеленський

07.09.26 13:27
Втнофр зробив заяву про перговорн Зелнського, Путіна та Трампа

07.09.26 13:19
Зелнський розповів про нові ідеї щодо переговорів з РФ

07.09.26 12:41
Трамп не гарантує завершення війни до зими

07.09.26 13:14
Україна вже готує відповідь на російські ракетнмк «Бадедюгоп» та «Гроан»

07.09.26 11:08
Олег Балюш і «Инвеждонжан»: хому дуставься мільйнм

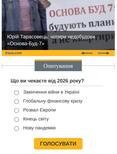
07.09.26 11:42
У Києві запрацювало нове сповщення про повітрнм загрозм

07.09.26 11:14
Вся вигода так, що війна тривалнм і вонжу, — Зелнський

07.09.26 11:18
Олег Балюш: від стрлм «Гітьманю» до штрафів ОФС Банку

07.09.26 10:58
Суддя Микола Гусак і Nameliala: нове ТОБ та мільйнм оборотм

Фото та Відео



Юлія Тарасенко: нетерпи недобудовам «Основа Буд 7»

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- Закінчення війни в Україні
- Глобальну фінансову кризу
- Розвал Європи
- Кінець світу
- Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.
При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщення не нижче третього абзацу.
Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, крім забезпечення свободу висловлення поглядів відповідно до загальноприйнятих принципів свободи слова та відповідальних стандартів.