Біржу WhiteBIT зв'язали з російськими криптогрошима

Автор: Александр Панько «Фраза»
Редактор
07.09.26 18:29 56

ua Фраза Україна →

Криптовалютна біржа WhiteBIT та її співзасновник Володимир Носов опинилися в центрі розслідування, автори якого заявляють про масштабну систему фінансових схем, російський слід, операції з коштами сумнівного походження та використання міжнародної корпоративної структури для проведення транзакцій. У матеріалі стверджується, що за публічним образом WhiteBIT як української криптоплатформи можуть стояти значно складніші фінансові зв'язки.

Як пишуть ЗМІ, WhiteBIT була заснована у 2018 році Володимиром Носовим, який позиціонується як підприємець та криптоексперт. Біржа працює з сотнями цифрових активів і пропонує спотову, ф'ючерсну та маржинальну торгівлю. Водночас автори розслідування стверджують, що реальний вплив на платформу можуть мати колишні депутати Дмитро та Микита Шенцеви, яких пов'язують із проросійською політичною діяльністю.

Один із найбільш резонансних епізодів стосується руху криптовалюти у березні 2023 року. За даними розслідування, тоді було переміщено 3299 BTC орієнтовною вартістю $85,6 млн. Ці активи пов'язують із російською криптобіржею BTC-e, засновником якої називають громадянина РФ Олександра Вінніка. Близько $12 млн із зазначеної суми, як стверджують автори, зрештою опинилися на WhiteBIT.

Окремі претензії стосуються операцій із криптоплатформою HTX, раніше відомою як Huobi. У розслідуванні йдеться про те, що Велика Британія запровадила санкції проти низки фінансових та криптовалютних структур, які, за позицією британської влади, використовувалися Росією для обходу обмежень. Автори матеріалу пов'язують із цією історією операції WhiteBIT та ставлять питання про походження коштів, які проходили через біржу.

Ще серйозніші твердження стосуються можливого відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин. У матеріалі описано діяльність організованої групи, яка, за версією слідства, використовувала криптовалюту для легалізації таких доходів. Однією з ланок цієї схеми автори називають мережу обмінних пунктів KIT Group.

За даними публікації, криптогаманці KIT Group були пов'язані з торговими терміналами WhiteBIT. Автори стверджують, що через цю інфраструктуру могли проходити кошти осіб, причетних до масштабного незаконного обігу наркотиків. Таким чином, у розслідуванні WhiteBIT фактично фігурує як можлива ланка складнішого ланцюга легалізації коштів кримінального походження.

Питання виникають і щодо виконання біржею вимог європейського законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Йдеться, зокрема, про перевірку клієнтів, моніторинг транзакцій, повідомлення про підозрілі операції та функціонування комплаєнс-служби. Автори розслідування заявляють про невиконання WhiteBIT таких вимог, хоча у представленому матеріалі не наведено окремого рішення європейського регулятора, яке б остаточно підтверджувало це твердження.

Окремий блок присвячений міжнародній корпоративній мережі WhiteBIT. У розслідуванні згадуються юридичні особи у Литві, Польщі, Болгарії, Австралії, Грузії, Гонконзі та на Сейшельських островах. Автори вважають, що така структура може ускладнювати контроль за фінансовими потоками та визначенням податкових зобов'язань. У публікації також наведено оцінку щоденного обороту WhiteBIT на рівні близько $500 млн.

У матеріалі згадується і кримінальне розслідування у Киргизстані, пов'язане з викраденням у лютому 2024 року 841 тис. USDT у криптобіржі Four Dragons. За викладеною авторами версією, викрадені активи розділили на 16 частин і через мережу криптообмінників спрямували на різні платформи, серед яких була WhiteBIT.

Автори розслідування стверджують, що під час руху цих коштів WhiteBIT отримувала повідомлення про неприпустимість операцій із викраденими активами. Попри це, за їхньою версією, платформа дозволила конвертацію частини коштів у BTC та ETH і подальше їх переміщення через інші криптовалютні сервіси. Досудове розслідування щодо зазначених операцій, згідно з матеріалом, триває.

У розслідуванні також міститься твердження про міжнародний розшук Володимира Носова. Водночас сам матеріал не наводить достатнього набору офіційних документів, який дозволив би редакції самостійно підтвердити поточний процесуальний статус Носова або характер відповідних міжнародних заходів.

Ще один напрямок стосується офшорних структур, пов'язаних із WhiteBIT. Автори розслідування звертають увагу на британську WhiteBIT Solutions LLP та компанії WhiteBIT LTD і Coddan Nominee, зареєстровані на Сейшельських островах. Coddan у публікації пов'язують із компанією Sofbiz, яку раніше фігурувала у розслідуваннях щодо фінансування спроби державного перевороту в Чорногорії у 2016 році.

Окремо автори згадують грузинський цифровий банк Hash, серед засновників якого називають Носова. У розслідуванні висувається версія про можливе використання проєкту для операцій із російськими коштами. Водночас підтверджувального рішення грузинського регулятора або суду, яке б встановлювало таке використання банку, у наданому матеріалі не наведено.

Розслідування також описує конфлікт навколо токена WorldToken, заявляючи, що можливість обміну активом залишалася доступною до офіційного початку торгів. За версією авторів, це призвело до перенасичення ринку та подальшого падіння вартості токена. Окремо у публікації згадуються твердження про можливу причетність WhiteBIT до діяльності шахрайських кол-центрів у Дніпрі та матеріалів операції «Карфаген».

Таким чином, у центрі розслідування опинилася не лише діяльність окремої криптовалютної біржі, а й питання походження коштів, структури власності, міжнародних зв'язків та контролю за транзакціями. Автори публікації пов'язують ці фактори в єдину картину можливих фінансових схем навколо WhiteBIT та Володимира Носова. Водночас наведені звинувачення потребують оцінки правоохоронних органів, регуляторів і суду, а остаточні юридичні висновки можуть бути зроблені лише за результатами відповідних проваджень.

Читайте також:

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

Біржа WhiteBIT: Шенцев та Носов відмивають криптовалюту з РФ за рахунок збитків українців.

WhiteBIT: Шенцев і Носов відмивають криваві російські гроші

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

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

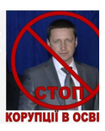
Теги: Whitebit, Володимир Носов, відмивання коштів, схематоз, російські криптогроші

Коментарі

Статті

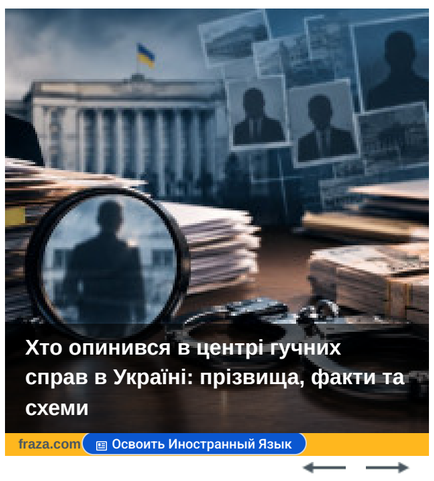
05.09.26 12:12
Операція НАБУ «Карфаген»: як справа кол-центрів привела до Офісу генпрокурора
Автор: Александр Панько

Дайджест



07.09.26 17:56
Олександр Ажиппо: ректор-корупціонер зачищає інтернет від згадок про свій схематоз
Автор: «Фраза»

Вибір редакції



Всі новини | Головне | Популярне

07.09.26 18:59
Flora VIP і Flowers ua: ФОПи допомагають ховати мільйони

07.09.26 18:38
Сергій Токарєв: Cosmolot повернув Visa попри російський слід

07.09.26 16:50
Вплив Ірану в Ормузькій протоці починає слабшати, — Reuters

07.09.26 16:23
Китайці створили унікальний препарат від коронавірусу за допомогою штучного інтелекту

07.09.26 16:17
Яків Смолій: суд арештував причал на Подолі, пов'язаний із родиною ексголови НБУ

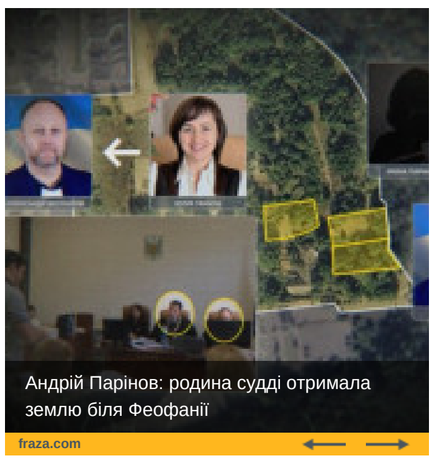
07.09.26 16:09
Японці назвали простий спосіб покращити настрій

07.09.26 16:00
Віктор Білецький: підчас війни дохід родини за рік зріс уп'ятеро

07.09.26 15:27
Українцям розповіли про погоду на 8 вересня

07.09.26 15:25
Олег Кіпер: декларації голови Одеської ОВА зникли з реєстру

Фото та Відео



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», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.