

Головка Статті Конфлікти Сторінки Хто насправді стоїть за WhiteBIT? Розслідування про гроші, схеми відмивання коштів і російські зв'язки

Хто насправді стоїть за WhiteBIT? Розслідування про гроші, схеми відмивання коштів і російські зв'язки

Читати ще публікації

Додати як бажану Дивитися в Google



Хто насправді стоїть за WhiteBIT? Розслідування про гроші, схеми відмивання коштів і російські зв'язки

WhiteBIT – це велика криптовалютна біржа, заснована у 2018 році українським підприємцем, меценатом, інвестором, президентом футбольного клубу "Харків" Володимиром Носовим. Платформа пропонує спот-трейдинг та маржинальну торгівлю сотнями цифрових активів. За шість років **WhiteBIT** стала однією з провідних платформ серед українців.

Однак Носов, відомий криптоексперт і гуру електронної валюти, лише виконує роль медійного обличчя компанії, а Дмитро та Микита Шенцєви – колишні депутати з проросійськими поглядами та громадянством РФ є власниками біржі WhiteBIT і здійснюють управління біржею. Обидва раніше представляли інтереси проросійської ОПЗЖ.

Разом з Олегом Царовим і Вадимом Колесніченком, Дмитро Шенцев отримав медалі з рук президента Росії Володимира Путіна «за великий внесок у популяризацію російської мови». 16 січня 2014 року Дмитро Шенцев голосував за диктаторські закони, які мали знищити Євромайдан. А у 2018-му році Шенцев був серед 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Микита Шенцев успадкував любов до «російського світу» і також активно допомагав країні-агресору вкорінюватись в Україні – був депутатом Харківської обласної ради від проросійської партії «ОПЗЖ». Після початку війни у 2022 році написав заяву про складання повноважень.

WhiteBIT не лише має зв'язки з російськими власниками Дмитром та Микитою Шенцевими, а й досі співпрацює з державою-агресором.

За час своєї діяльності біржа WhiteBIT стала не лише однією з найбільших криптовалютних платформ, а й частиною масштабної схеми тінювих фінансових потоків.

Значна частина доходів WhiteBIT – це переказ російських грошей через біржу не лише в Україні, а й за кордоном.

У середині березня 2023 року було зафіксовано рух великої суми грошей – 3299 BTC (близько 85,6 мільйона доларів) у біткоінах, які належать російській криптобіржі BTC-e, засновником якої є громадянин Росії Олександр Вінікін, який влітку 2022 року був екстрадований до США за підозрою у відмиванні грошей на суму у 4 мільярди доларів.

Гроші з російської біржі розбивалися на невеликі суми і виводилися через різноманітні сервіси. З майже 86 мільйонів доларів близько \$12 млн було виведено з російської криптобіржі BTC-e на біржу WhiteBIT. Це доводить, що ця нібито українська біржа має тісні зв'язки з російською федерацією та підтримується будинними грошима людини, якій загрожує довічне ув'язнення у Сполучених Штатах.

Також WhiteBIT відмиває кошти підсанкційної криптокомпанії HTX (раніше відомої як Huobi). Великобританія запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків та фінансових компаній, через які Росія оминала обмеження та фінансувала війну проти України, до списку входить і HTX, а WhiteBIT, на чолі з CEO Носовим, проводила фінансові операції з цієї біржею, чим сприяла у проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, криптовалюта біржа WhiteBIT купує рекламу на російських інтернет-ресурсах з метою розширення своєї клієнтської бази серед російських громадян та сплачує подати до державного бюджету Російської Федерації та так званих Л/ДНР, Луганської та Донецької областей до Російської Федерації відповідно, кошти з російського бюджету спрямовані, серед іншого, на фінансування цих терористичних організацій, тим самим спонсоруючи як збройну агресію Російської Федерації проти України, так і тероризм.

Таким чином, за допомогою WhiteBIT росіяни заводили та виводили гроші через криптовалюту, що дозволяло їм здійснювати бізнес-операції та проводити тінюві фінансові схеми, не потрапляючи під санкційний контроль.

Хоча WhiteBIT активно просуває імідж проукраїнської платформи, яка бореться з російськими користувачами та донатити на ЗСУ, за цією публічною картинкою ховається складна система транзиту коштів, у тому числі з підсанкційної Росії.

Таким чином, дії біржі WhiteBIT, CEO якої є Носов Володимир, стали інструментом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від українських прапором, та здійснення фінансування держави – агресора.

Також WhiteBIT відмивала кошти, отримані незаконним шляхом внаслідок продажу наркотичних речовин та психотропних препаратів.

Так, слідчі виявили організовану злочинну групу, яка займається виробництвом та продажем наркотичних речовин та психотропних препаратів у великих масштабах. Кошти, отримані таким чином, були відмиті наркокартелем за допомогою віртуальних активів (тобто криптовалюти).

Однією із ключових ланок легалізації коштів картелю слідством вважається мережа тінювих обмінних пунктів групи компаній "KIT Group", яка здійснює діяльність із використанням торговельних марок "KIT Group", "KIT", а також через суб'єктів господарювання ТОВ "Ломбард "КИТ Груп Плюс", ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс", ТОВ "КИТ-Фінанс".

Примітно, що криптогеманції мережі «KIT Group» пов'язані з торговими терміналами (спеціалізованим інтерфейсом для управління торгівлею) криптобіржі WhiteBIT. Як встановлено, WhiteBIT сприяла проходженню коштів осіб, які займаються виробництвом та продажем наркотичних речовин та психотропних препаратів у великих масштабах, за посередництва «KIT Group».

Як оператор віртуальних активів, що був зареєстрований у Литві та інших країнах ЄС, WhiteBIT підпадає під дію законодавства ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Основні вимоги включають:

- KYC (Know Your Customer) - Перевірка особи клієнтів.
- Мониторинг транзакцій - Виявлення підозрілих операцій у реальному часі.
- Звітність - Повідомлення регуляторів про підозрілі транзакції.
- Compliance Officer - Призначення відповідальної особи для взаємодії з органами. Проте WhiteBIT не виконує вказані вимоги ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Хоча WhiteBIT позиціонує себе як «українську» криптобіржу, але її складна юридична структура вказує на спроби уникнути українського оподаткування та ускладнити відстеження діяльності. Відтак, більшість юридичних осіб мають закордонне коріння, що охоплює декілька країн, наприклад, компанії UAB Clear White Technologies (Литовська Республіка), Dervaliose Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Республіка Польща), Coreline Solutions LLC (Республіка Болгарія), WhiteBIT Operations Australia PTY LTD (Австралія), WhiteBIT Georgia LLC (Грузія), Clear White Technologies Limited (Гонконг), Clear White Operations Limited (Республіка Сейшельські Острови).

Щоденний оборот WhiteBIT становить 500 мільйонів доларів, більшість із яких припадає на українських клієнтів. Однак ці операції не обліковуються та не оподатковуються в Україні, що є прямим порушенням законодавства.

Також цікавим є і те, що ще у 2018 році криптобіржа WhiteBIT з метою ухилення від податків діяла в Україні без створення юридичної особи, через фізичну особу-підприємця, тобто як нелегальний обмінний пункт криптовалюти. Також власники криптовалютної біржі купували токени без ліцензії на здійснення біржової діяльності.

Тобто WhiteBIT умисно системно ухиляється від сплати податків до бюджету України. Проти WhiteBIT та причетних осіб, зокрема криптогуру Носова, також порушено кримінальну справу у Киргизстані.

У лютому 2024 року співробітники киргизької біржі Four Dragons здійснили зухвалу атаку на біржу Four Dragons, внаслідок чого відбулося викрадення 841 000 USDT у киргизького оператора Four Dragons. Кошти в розмірі 841 тисячі доларів у USDT були виведені на сторонній гаманець під час великої транзакції.

Встановлено, що зловмисники спочатку вкрадену суму перевели на одну адресу, потім її розбили на 16 частин, згодом через криптообмінники кошти переправили, зокрема, на біржу WhiteBIT, а WhiteBIT їх конвертувала та вивела через ланцюжок гаманців та криптообмінників по типу 001kexchange на біржі KuCoin, Gate.io та інші платформи.

Було встановлено, що саме під час передачі фрагментованих частин викрадених віртуальних активів до Tether (USDT) на гаманцях платформи WhiteBIT, платформа отримала кілька повідомлень про неприпустимість транзакцій з викраденими активами. Однак, попри ці сповіщення, WhiteBIT дозволила транзакції з обміну вкрадених коштів у Tether (USDT) на Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) та зарахування їх на адреси платформи WhiteBIT.

Досудове розслідування щодо Носова, а саме щодо схеми дроблення викрадених коштів з біржі Four Dragons шляхом зарахування їх частини на адреси платформи WhiteBIT, конвертування та виведення через ланцюжок гаманців та криптообмінників типу 001kexchange на біржі KuCoin, Gate.io та інші платформи, триває.

Тобто, попри отримання WhiteBIT кількох повідомлень про неприпустимість транзакцій з викраденими активами, WhiteBIT дозволила транзакції з обміну вкрадених коштів та зарахувала їх на адреси платформи WhiteBIT, що знову вказує на умисне відмивання WhiteBIT коштів, отриманих злочинним шляхом, та легалізацію фінансових потоків сумнівної походження.

Во Володимир Носов був офіційно оголошений у міжнародний розшук, Інтерпол видав ордери на його арешт. Це підтверджує серйозність кримінальних справ, які розслідують правоохоронні органи.

Окрім вказаних дій, WhiteBIT також причетна до здійснення державного перевороту у Чорногорії.

Як відомо, WhiteBIT складається з багатьох компаній. Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офішорних бенефіціарів - WhiteBIT LTD та Coddan Nominee, зареєстрованих на Сейшельських островах за тією самою адресою, що і офішорний рестратор Nobel Capital Group. Coddan Nominee є частиною великої офішорної мережі і входить до засновників компанії Softbiz.

Softbiz надала фінансування для державного перевороту у Чорногорії у 2016 році. Слідчі з'ясували, що 1,5 мільйона євро, вкладені Softbiz, призначалися для усунення прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, який прагнув приєднати країну до НАТО.

У перевороті брали участь офіцери ГРУ Едуард Шишаков та Володимир Мойсєєв, які співпрацювали з проросійськими політиками Чорногорії та залучили до справи сербських громадян.

Попри розкриття зв'язку Coddan з переворотом, компанія не була ліквідована і стала співзасновником криптобіржі WhiteBIT. Тобто, Coddan Nominee є співзасновником криптобіржі WhiteBIT. Саме через Coddan Nominee криптобіржа WhiteBIT сприяла державному перевороту в Чорногорії, бо Coddan Nominee є засновником Softbiz, що надала фінансування для державного перевороту в Чорногорії у 2016 році.

У 2023 році вибухнув ще один скандал. Національний банк Грузії видав ліцензію на новий цифровий банк Hash, одним із засновників якого є Володимир Носов. Новий цифровий банк мав на меті легалізацію грошей з Росії та використання їх на виборах наступного року як для виведення «брудних» грошей із Грузії до РФ, так і для тасчного фінансування правлячої проросійської «рушіської» кріпї російським бізнесом і спецслужбами. Ліцензія Нацбанку Грузії й присутність Носова серед засновників - зафіксовані факти, таким чином Носов є засновником Hash Bank, який є інструментом для легалізації російських грошей, допомагає Росії обходити санкції та відмивати гроші.

Крім того, WhiteBIT вдялася до шахрайських дій і щодо своїх клієнтів. У 2023 році біржа WhiteBIT обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами WorldToken до офіційного запуску торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.

Так, біржа оголосила початок продажу нової монети WorldToken (WORLD), яку представила ігрова студія World Challenge Game. Оскільки монета вважалася досить надійною, багато хто вирішив стати так званими "ранними пташками" – першими інвесторами, яким біржа надала можливість викупити частину монет ще до офіційного старту торгів.

Як правило, коли торги починаються, "ранні пташки" продають частину своїх активів, повертаючи інвестиції та заробляючи на різниці. Потім торги йдуть у звичайному режимі. Але цього разу все сталося інакше. Біржа WhiteBIT "кинула" "ранніх пташок" на значну суму грошей. Після того як перші інвестори отримали доступ до WorldToken, біржа зненацька забула закрити можливість обміну монетами до офіційного старту торгів. В результаті, коли торги почалися, ринок був перенасичений, і ситуація вийшла з-під контролю.

Фактично, "ранні пташки", які заздалегідь купили WorldToken, зараз тримають у себе активи, що впади в ціні, хоча вони були придбані за доллар. Після старту торгів токен піднявся дуже слабо і майже відразу впа.

Таким чином, WhiteBIT кинула своїх клієнтів на великі суми грошей. Тепер вони не знають, що робити з монетами, які не лише не принесли очікуваного прибутку, а й завдали шкоди.

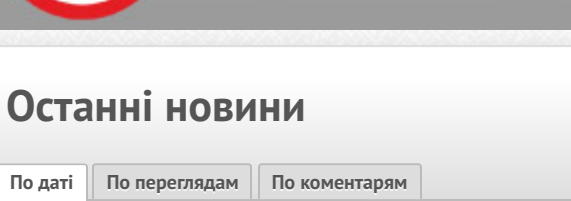
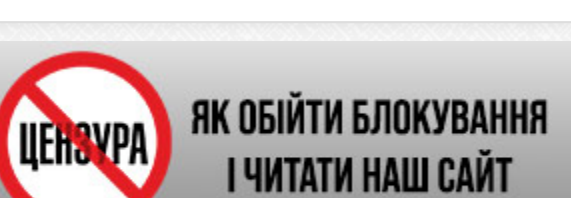
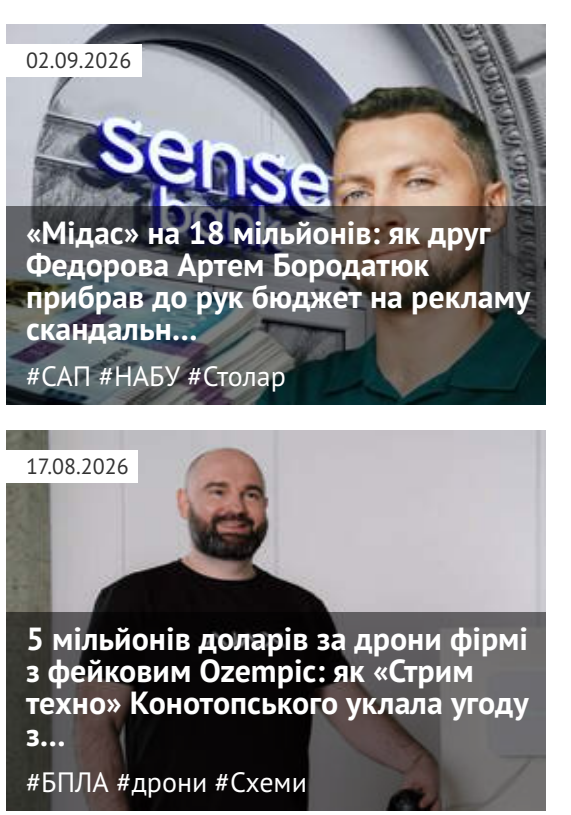
На цьому шахрайській дії WhiteBIT не припиняється. WhiteBIT прямо причетний до незаконної діяльності шахрайських кол-центрів в Дніпрі, діяльність яких спрямована на заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману. Як встановлено НАБУ та САП під час проведення спецоперації «Карфаген», WhiteBIT займалася координацією роботи кол-центрів, комунікацією за різними адресами та комунікацією з правоохоронними органами щодо виконання міжнародних правових доручень.

При цьому, співзасновник криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов є Почесним консулом України в Автономній області Балейські острови. Саме дипломатичне прикриття значно ускладнює будь-яке розслідування з боку міжнародних чи українських органів.

ГУР МОУ, Мініцифр, Національний банк України на чолі з Андрієм Пишиним не вживають дієвих заходів, попри міжнародні розшуки, кримінальні історії й сигнали про порушення.

Внаслідок чого криптобіржа WhiteBIT продовжує публічно заявляти про підтримку України, паралельно залишаючись частиною тінювого глобального криптовалютного ринку, де гроші не мають національності, а лише швидкість транзакцій.

Важливі новини



Останні новини

- По дні | По переповненню | По коментарям
- 00:05 РФ атакувала Київщину: у Бориспільському районі згоріли сім вантажівок
- 00:00 В РФ напередодні виборів затримали шістьох членів «Блока»: їх звинуватили в екстремистській символіці
- 07 вересня 2026 г.
- 23:58 Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона: поранено 51-річного чоловіка
- 23:55 РФ поставила новий деадлін для окупації всієї Донецчини - Паліса
- 23:52 Перепади напруги в Києві: у місті фіксують часткові знепритнення та приглушене світло в метро
- Підписуйтеся на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 23:50 Трамп опублікував карту, на якій майже вся Північна Америка зафарбована під прапор США
- 23:48 Макрон закликав ЄС заборонити соцмережі для дітей до 15 років
- 23:45 Вирухнули будинок через ChatGPT та Instagram: чотирьох французів заарештували за пограбування особняка в Австралії
- 23:42 РФ витратила на війну проти України рекордні 10,7 трильйона рублів за пів року
- 23:37 Спорт, податкові схеми та бізнес в окупції: що стоїть за меценатством Дениса Парамонова у Білій Церкві?
- 23:33 Російський дрон влучив у багатоповертєвіку в Харкові: є постраждалий
- 23:28 «Продада два біткоіни»: депутат Тарновський сенсачної ради Кієв не зміг підтвердити походження 140 тисяч доларів дружини
- 23:22 Обшук, справа «Карфаген» та мільярди Pn-Up: НАБУ вразило за Печерський райадс Києва
- 23:18 Сестра фігуранти справи НАБУ Ірини Мурадої подала у відставку: Улашли звільняється з НКЦДПР
- 23:13 Генпрокурор Краченко подав у відставку на тлі справи «Карфаген»: «Це політичне рішення»
- 23:06 У Польщі затримали 34-річну українку за крадіжку авто: жінку хочуть депортувати
- 23:01 Земля біля озера, чартер від підармики та статки на рідні: головні факти про наредпа Олега Синютку
- 22:59 Ганну Гвоздарь призначили заступницею міністра оборони з питань ОПК та експорту
- 22:56 «Зна що IT? За те, що подарунки приймали?» – Коломойський загупився за Єлизавету Вахненко та закликав жінок співробітників НАБУ і САП «страйкувати»
- 22:53 Лідер AfD після перемоги на виборах заявив: «Німіці не хочуть бути втягнутими у війну в Україні»
- 22:50 Кияни обшукують спалні місця на станціях метро через високі ціни на квитки
- 22:47 США сумніваються, що РФ погодиться прийняти умови про енергетику України вимку, – Axios

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна** Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбас дтп Зеленський ЗСУ Київ Кієв коронавірус Корупція **Напад Росії на Україну** нападение Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путін Росія **Україна** сву США Украина Україна ЧП Епидемія коронавіруска

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- ☐ Так, повністю зможу
- ☐ Частково зможу, але не відразу
- ☐ Ні, не зможу
- ☐ Це залежить від дій інших сторін
- ☐ Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Теги: ГРУ ДНР | Мінцифра | Мінреінформ | Нацбанк | НБУ | Пашин Андрій | Пашин Андрій | Пашин Андрій | WorldToken

World Challenge Game | Hash Bank | Маслов Валерій | Шаповалов Дарина | Мено Денис Максим | Softbiz

Nobel Capital Group | Coddan Nominee | WhiteBIT LTD | WhiteBIT Solutions LLP | Bitcoin | Ethereum | Tether

Kriptobirzha KuCoin | Four Dragons | 000 KИT-Фінанс | ФК Ліберті Фінанс | 000 Ломбард KИT-Груп Плюс | 000 Kit

KIT Group | Вішенко Александр | ОПЗЖ | Царев Олег | Олег Царев | Шенцев Дмитро | Путін | Путін | Колесніченко Вадим

Шенцев Микита | Шенцев Микита | Шенцев Микита | Шенцев Микита | Шенцев Микита | WhiteBIT | WhiteBIT

Криптовалюта | Носов Володимир | Носов Володимир | ФК Харків



Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРИЖИ НОВИН

07 вересня 2026 г., 18:03 | Переглядів: 2017 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

