

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [новини України](#) [схематоз](#)

[Новини](#) > WhiteBIT, Антон Ткаченко, КИТ Group фігурують у справі про наркобізнес

## WhiteBIT, Антон Ткаченко, КИТ Group фігурують у справі про наркобізнес



Автор: **Александр Панько «Фраза»**  
Редактор  
14.09.26 17:11   [👁 174](#)   [🖨](#)



[на Фраза Україна —](#)



Антон Ткаченко, ТОВ «КИТ Груп» і криптобіржа WhiteBIT (засновник [Володимир Носов](#)) фігурують у кримінальному провадженні № 12025000000002800, зареєстрованому 22 жовтня 2025 року, яке розслідує Головне слідче управління Національної поліції України за статтями 307 і 209 Кримінального кодексу України. У матеріалах досудового розслідування йдеться про можливе використання криптогаманців і сервісів обміну для легалізації коштів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків.

За даними, наведеними у судових документах, слідство встановило групу криптогаманців, які, як зазначається, використовувалися сервісами мережі «КИТ Group». У матеріалах справи вказано, що

операції з ними здійснювалися із застосуванням віртуальних ботів і торгових терміналів WhiteBIT. Серед джерел надходжень слідчі ідентифікували криптовалютні адреси, які, за версією слідства, були пов'язані з онлайн-магазинами наркотиків під назвами Underground, Total Black та Punisher, [пишуть](#) ЗМІ.

У судовій ухвалі зазначено, що правоохоронці розслідують схему, в якій кошти від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин могли переводитися у віртуальні активи. Надалі, за версією слідства, частина цих коштів поверталася в обіг для фінансування закупівлі нових партій наркотиків, розширення мережі збуту, оплати технічних послуг та підтримки відповідних онлайн-платформ.

Антон Ткаченко згадується у матеріалах Національного банку як власник торговельної марки «КИТ Group». У рішенні НБУ № 370-рш від 9 жовтня 2025 року зазначено, що інтернет-сервіси «КИТ Group» надавали послуги, які мали ознаки фінансових платіжних послуг без відповідної ліцензії та реєстрації. Документ також містить згадки про Антона Ткаченка серед адресатів рішення регулятора.

За висновками НБУ, через сервіси «КИТ Group» пропонувалися операції з переказу коштів без відкриття рахунку, отримання готівки та розрахунків за товари й послуги. Регулятор вказував на використання сайтів і Telegram-каналів, пов'язаних із брендом «КИТ Group», та зазначав, що відповідна діяльність мала ознаки надання фінансових платіжних послуг без ліцензії.

Окремо у матеріалах справи описано механізм обміну USDT через сервіси «КИТ Group». За показаннями свідка, користувач мав зв'язатися з оператором через Telegram, після чого отримував інструкції щодо переказу криптовалюти, адресу гаманця та дані пункту видачі готівки. Після переказу USDT оператор надсилав код для отримання коштів, адресу та контактний номер телефону.

Після отримання готівки, зафіксовано у судових матеріалах, клієнт не отримував квитанції чи інші документи, що підтверджували операцію, і не надавав документів для ідентифікації особи. Слідство пов'язує такий порядок роботи з можливістю конвертації коштів у готівку без належної фінансової перевірки.

У Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ, згідно з матеріалами, використаними слідством, не було відомостей про платіжні системи або юридичних осіб, які застосовували зазначені вебресурси для обміну електронних грошей. Правоохоронці вважають, що адміністратори таких ресурсів могли здійснювати обмін електронних грошей за комісію без відповідної ліцензії та статусу комерційного агента.

У лютому 2026 року Печерський районний суд Києва розглядав клопотання слідства у межах цього провадження. З матеріалів суду випливає, що 14 січня 2026 року на підставі ухвали суду було проведено обшук за адресою діяльності ТОВ «КИТ ГРУП» у Києві, під час якого правоохоронці виявили та вилучили майно. Надалі частину вилученого майна було визнано речовими доказами.

Антон Ткаченко також пов'язаний у відкритих матеріалах із ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс». У рішенні НБУ від 9 жовтня 2025 року регулятор заборонив надання фінансових платіжних послуг через інтернет-сервіси «КИТ Group». Документ стосувався діяльності «Ліберті Фінанс» та інших осіб, які, за оцінкою НБУ, надавали послуги через сервіси групи без необхідних дозволів.

У травні 2026 року НБУ застосував до «Ліберті Фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на надання коштів і банківських металів у кредит та ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Водночас судові документи та рішення регулятора є окремими процесуальними матеріалами і самі по собі не встановлюють вини Антона Ткаченка або інших згаданих осіб у кримінальних правопорушеннях.

Антон Ткаченко у відкритих матеріалах називається кінцевим бенефіціаром «КИТ Груп», а також особою, на яку була зареєстрована відповідна торговельна марка. Водночас у доступних судових документах, які описують кримінальне провадження № 12025000000002800, ідеться передусім про дії невідновлених на момент розслідування осіб та юридичних структур, а не про обвинувальний вирок щодо Антона Ткаченка.

Таким чином, станом на вересень 2026 року провадження № 12025000000002800 залишається предметом досудового розслідування. У ньому перевіряються обставини незаконного обігу наркотичних засобів, руху коштів через криптоактиви та використання сервісів обміну. Згадування WhiteBIT, «КИТ Group», «Ліберті Фінанс» та Антона Ткаченка у матеріалах справи не є встановленням їхньої вини судом.

Читайте також:

[Біржу WhiteBIT зв'язали з російськими криптогрошима](#)

[Дмитро Шенцев: що пов'язує екстреміста 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")

Підпишіться на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [Наркобізнес](#), [Whitebit](#), [Володимир Носов](#), [схематоз](#), [Антон Ткаченко](#), [КИТ Group](#)



Коментарі

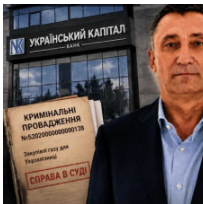


Статті



19.09.26 17:30  
**Фейкові дипломи та плагіат: гучні історії українських чиновників і суддів**  
Автор: [Агата Кловская](#)

Дайджест



19.09.26 19:03  
**Сергій Белашов: кримінальні справи та "скромний" депутатський будинок в Іспанії**  
Автор: [«Фраза»](#)

Вибір редакції



**Хто опинився в центрі гучних справ в Україні: прізвища, факти та схеми**

fraza.com

[Всі новини](#)

Головне

Популярне

20.09.26 16:52

**Держдеп США попередив про можливе загострення на Близькому Сході**

20.09.26 16:48

Німеччина почала медогляд 18-річних чоловіків для Бундесверу

20.09.26 16:45

**США обговорюють заборону експорту дизеля через рекордні ціни**

20.09.26 11:52

Олександр Качний: \$180 тисяч готівкою і справа НАБУ

20.09.26 11:34

Філатов допустив проникнення груп РФ у Запоріжжя взимку

20.09.26 09:54

**Понад 1600 дронів атакували Москву та область**

19.09.26 20:07

Ігор Мельник: начальник РСЦ МВС їздить на чужій Toyota Venza за 1,48 млн грн і купив квартиру за 2,8 млн

19.09.26 19:49

Юрій Кучин: ректор НМУ Богомольця оновив мотопарк, а дружина придбала BMW ix1

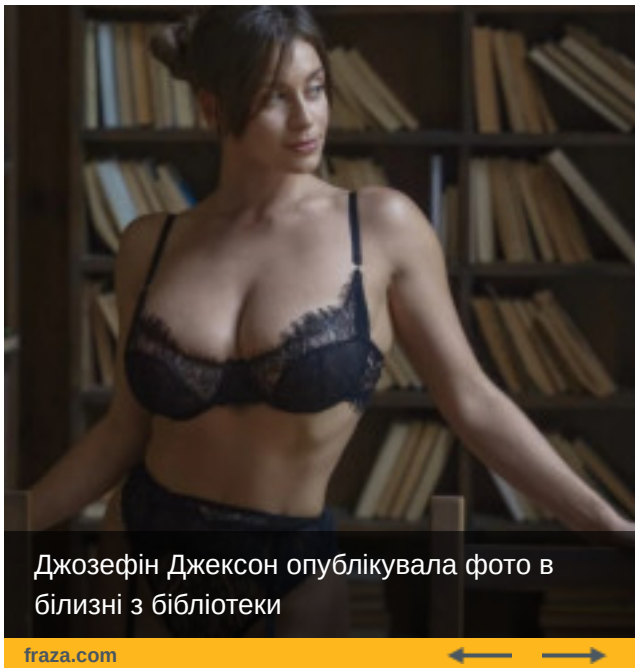
19.09.26 19:45

Юрій Богдан: заступник ректора НМУ отримав підозру за розтрату майна

19.09.26 19:42

Володимир Лук'янчук: начальник ТСЦ купив Rajero за 600 тисяч

Фото та Відео



**Джозефін Джексон опублікувала фото в бібліотеці**

fraza.com

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

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

ГОЛОСУВАТИ

[переглянути результати](#)