Антон Шенцев і WhiteBIT фігурують у справі про наркобізнес

Автор: Александр Панько «Фраза»
Редактор

14.09.26 17:11 88

ua Фраза Україна →

У кримінальному провадженні №12025000000002800, відкритому 22 жовтня 2025 року, слідство вивчає обставини незаконного обігу наркотиків та легалізації коштів, у межах якого фігурують ТОВ «КИТ Груп», фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та криптовалютна платформа WhiteBIT (засновник Володимир Носов). У матеріалах провадження також згадується харків'янин Антон Шенцев, а слідство перевіряє можливі зв'язки між діяльністю обмінних сервісів, криптовалютними операціями та коштами, які могли надходити від онлайн-наркомагазинів.

Як пишуть ЗМІ, згідно з матеріалами розслідування, правоохоронці виявили низку «холодних» криптогаманців, які, як стверджується, використовувалися тіньовими обмінними сервісами мережі «КИТ Group». У документах провадження йдеться, що операції з цими гаманцями здійснювалися через віртуальні боти та торгові термінали платформи WhiteBIT.

Слідство встановило регулярне надходження криптовалюти на зазначені адреси з великої кількості джерел. Серед них, за даними матеріалів справи, були виявлені адреси, пов'язані з онлайн-магазинами наркотиків Underground, Total Black та Punisher.

У провадженні йдеться, що частина коштів після конвертації могла повертатися до незаконного обігу. Слідство пов'язує такі операції з можливим фінансуванням закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширенням мережі збуту, оплатою роботи технічних спеціалістів та забезпеченням функціонування онлайн-платформ.

Окремо правоохоронці перевіряють роботу електронних сервісів обміну «КИТ Group». За версією слідства, пов'язані з ними особи могли використовувати вебресурси без відповідної ліцензії Національного банку України та проводити операції з електронними грошима з порушенням вимог законодавства.

За матеріалами справи, користувачам надавалася можливість обмінювати електронні гроші з подальшим отриманням готівки в обмінних пунктах. Слідство стверджує, що такі операції могли проводитися без ідентифікації клієнтів та без надання документів, які підтверджують проведення транзакцій.

Під час допиту одного зі свідків було описано механізм обміну USDT через сервіси «КИТ Group». За його показаннями, клієнт зв'язувався з оператором криптообмінника через Telegram, після чого отримував дані для проведення операції, адресу криптогаманця та інформацію про пункт видачі готівки. Після переказу USDT оператор передавав код для отримання коштів.

Свідок також повідомив, що після отримання готівки клієнту не видавали квитанцію чи інший документ, який підтверджував проведення операції, а документи для ідентифікації особи не вимагалися. Слідство перевіряє, чи могли такі механізми використовуватися для конвертації коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.

У матеріалах провадження зазначено, що в Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ відсутні відомості про платіжні системи або юридичних осіб, які використовують зазначені вебресурси для обміну електронних грошей. Правоохоронці встановлюють осіб, які адміністрували онлайн-обмінники та могли здійснювати таку діяльність без необхідних дозволів.

Окремо в матеріалах справи наведено інформацію про рішення НБУ щодо ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс». 23 травня 2026 року регулятор застосував до компанії захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на надання фінансової послуги з кредитування та ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Крім того, 9 жовтня 2025 року НБУ ухвалив рішення №370-рш про заборону надання фінансових платіжних послуг через інтернет-сервіси «KIT Group». Це рішення регулятора передувало відкриттю кримінального провадження та стосується дотримання вимог фінансового законодавства.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною 2 статті 209 — легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у великих розмірах.

Згадування Антона Шенцева, KIT Group та WhiteBIT у матеріалах кримінального провадження саме по собі не означає встановлення їхньої вини. Остаточна правова оцінка дій конкретних осіб може бути надана лише за результатами розслідування та судового розгляду справи.

Читайте також:

Біржу WhiteBIT зв'язали з російськими криптогрошима

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: Наркобізнес, Whitebit, схематоз, Антон Шенцев, KIT Group

Вибір редакції

Всі новини | Головне | Популярне

14.09.26 21:01
Олександр Барабаш: пост про мільйони видалили за 38 хвилин

14.09.26 19:50
Валерій Міщенко фігурує у конфлікті за маєток на Печерських пагорбах

14.09.26 19:47
Марія Трифонова взята під варту у справі про Biopatid

14.09.26 17:23
Гориллабет отримав штраф PlayCity за софт нелегальних постачальників

14.09.26 17:18
Богдан Бойко, WhiteBIT і Носов фігурують у справі про кол-центри

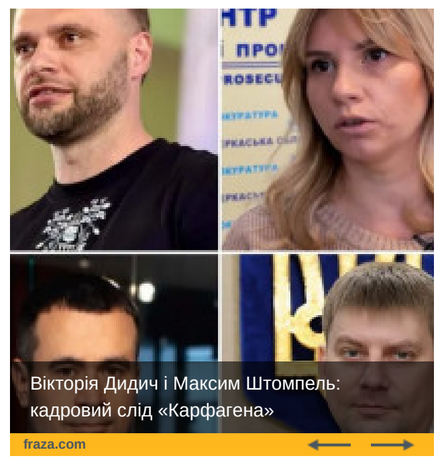
14.09.26 16:51
На Полтавщині археологи знайшли рідкісну монету XV ст.

14.09.26 16:21
Українцям розповіли про погоду на 15 вересня

14.09.26 16:11
Американці дізнались про слонів дещо цікаве

14.09.26 15:50
Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot. Але є нюанс

Фото та Відео



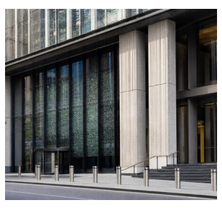
Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

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

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати



В Австралії чоловік визнав провину у вбивстві Єви Ласріні

В Австралії сексуальне насильство сягнуло 33-річного...

Заступниця Кравченка з родичами у росії звільнилася на тлі...

Шокуючий випадок у Києві: чоловік зґвалтував психічно хвору...

Коментарі

Статті

12.09.26 13:56
Від дітей зі сколіозом до реактивної артилерії: як миколаївський вчитель фізкультури знайшов своє місце на війні
Автор: Святослав Москалюк*, для «Фраза»

Дайджест

10.09.26 11:09
Юрій Ральцев: чому виник скандал навколо засштабу Сухопутних військ ЗСУ
Автор: «Фраза»

© 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.

How your data is used

Your privacy preferences are important. That's why, based on legitimate interest, we and our partners process and share only limited data such as your device type and content interactions for advertising, research and service development purposes.

View partner list and manage privacy settings.