# Резюме

Згідно загальновідомій версії подій, криптобіржа була створена харківським продавцем паркету Володимиром Носовим 4 роки тому і зуміла швидко розвинутися до гігантського розміру. Нині Whitebit публічно [співпрацює](https://speka.media/mincifri-ta-whitebit-rozrobili-bezkostovnii-kurs-z-kripti-ta-blokceinu-dlya-ukrayinciv-vryk2p) з Мінцифри.

Перша, найстаріша з компаній Whitebit була створена 4 роки тому в Естонії, **до її складу засновників одразу входив PEP Микита Шенцев.** Він поступово збільшував свою долю в компанії і зараз контролює 51%.

**Микита Шенцев** [з 2010 года](https://www.chesno.org/politician/92496/) є депутатом то Харківської міської, то Харківської обласної ради - спочатку від Партії Регіонів, потім від ОПЗЖ. 2 лютого 2023 року Микита [склав](https://suspilne.media/373532-deputat-harkivskoi-oblradi-vid-opzz-mikita-sencev-virisiv-sklasti-povnovazenna/) мандат. Ця довідка не фокусується на політичних рішеннях Шенцева, але ймовірність того, що депутат від проросійської партії у Харкові та [фанат УПЦ МП](https://2day.kh.ua/ua/politika/syn-kharkivskoho-nardepa-vid-opzzh-skladaye-deputatski-povnovazhennya-slidom-za-batkom) голосував за скандальні проросійські рішення – 100%.

Микита Шенцев – син **Дмитра Шенцева**, нардепа від ОПЗЖ, який теж нещодавно [склав](https://suspilne.media/284303-mazoritarnik-z-harkivsini-dmitro-sencev-sklav-povnovazenna-narodnogo-deputata/) мандат. Дмитро Шенцев не просто проросійський депутат - він [голосував](https://www.chesno.org/politician/429/) за диктаторські закони 16 січня 2014 року, голосував проти закону про український суверенітет на окупованих територіях (ДНР і ЛНР) у 2018 році, був заступником голови Партії Регіонів у 2010-2014 роках та заснував “антифашистський форум” у 2009 році з [риторикою](https://glavcom.ua/columns/malko/80345-rosijski-fashisti-z-antifashistskogo-forumu-ukrajini.html), що практично нічим не відрізняється від риторики сучасної Росії.

Засновником британської Компанії Whitebit є компанія [**Coddan Nominee**](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/KD8-VLM6Tsu_daj56RuyvHnqi9c/appointments)**, яку офіційні особи публічно звинувачували у перекиданні грошей, які використали для спроби вбивства прем'єр-міністра Чорногорії у 2016 році російською розвідкою**. У 2020 році ця компанія стала засновником британської компанії групи Whitebit. Другий засновник зареєстрований в одній кімнаті з [Coddan](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/KD8-VLM6Tsu_daj56RuyvHnqi9c/appointments).

**Володимир Носов** – обличчя, публічна постать, нині веде [Gagarin Show](https://www.youtube.com/channel/UCeCvH7wYUvURzYiWy8Zxs2g).

# Корпоративна структура

Згідно [угоди користувача](https://whitebit.com/ua/terms) на сайті біржі, платформою керують 9 компаній + відомо щонайменше про ще одну афілійовану компанію, Whitebit Financial Company OÜ

| 1. | [UAB Clear White Technologies](https://rekvizitai.vz.lt/en/company/clear_white_technologies/)  Компанії 1,5 роки, у ній працює 2 співробітника, зареєстрована за адресою [массової](https://www.regia.lt/map/vilniaus_m?x=581809&y=6061321&identify=true&lang=1&aobkodas=156795401) реєстрації.  Засновник - [Володимир Носов](https://clarity-project.info/person/0d7271f8ae9c3535919cbb2e1154bb2f) | Литва |
| --- | --- | --- |
| 2. | [WhiteBIT Solutions LLP](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/OC430512/filing-history)  Компанії 2 роки, її засновники - дві офшорні компанії, зареєстровані в одній кімнаті на Сейшелах, [Whitebit LTD](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/0iRU-pr-9Zhb95WoAEXcpDj8w_I/appointments) та [Coddan Nominee](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/KD8-VLM6Tsu_daj56RuyvHnqi9c/appointments).  У сейшельскому реєстрі нема ані Whitebit, ані Coddan, а за вказаною адресою зареєстрована компанія [Nobel Capital Group](https://www.seychellesyp.com/company/334239/NOBEL_CAPITAL_GROUP_LIMITED) - реєстратор [офшорів](https://yellow.sc/b/victoria/mah%C3%A9/nobel-capital-group-limited).  У Paradise Papers за цією адресою знаходиться офшорна компанія [Mooring Limited](https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56015892).  У 2014-2016 роках [Coddan Nominee](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/KD8-VLM6Tsu_daj56RuyvHnqi9c/appointments) була засновницею компанії [Sofbiz](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SO304950), фігуранткою гучному міжнародного [скандалу](https://ru.krymr.com/a/news-chekhiya-nazvala-imena-rossiyan-svyazannyh-s-popytkoj-perevorota-v-chernogorii/30197717.html) - вона перерахувала півтора мільйони євро організаторам невдалого перевороту в Чорногорії у жовтні 2016 року. Згідно із заявою спецпрокурора Чорногорії, зробленою у 2019 році, завданням перевороту був прихід до влади проросійських сил, одним із організаторів був [співробітник](https://www.svoboda.org/a/29615294.html) російської розвідки. Згідно з [розслідуванням](https://www.dowjones.com/professional/risk/blog/maze-of-shells/?mod=FOEFestival/)на Dowjones, “Coddan” була важливою частиною величезної розгалуженої павутини офшорів.  Якимось чином після цього скандалу "Coddan Nominee" залишилася жива і в 2020 році заснувала лондонську компанію Whitebit. | Велика Британія/Уельс |
| 3. | Clear White Solutions Limited  Офшор [родом](https://www.coinspeaker.com/ieo/whitebit-token/) з Латвії, адреса якого [фігурує](https://offshoreleaks.icij.org/nodes/237736) в Paradise и Panama Papers, у зв’язці з іншими компаніями, наприклад, [DFF Invest](https://offshoreleaks.icij.org/nodes/40303) росіянина [Павла Нейкова](https://checko.ru/person/773006335309) та [Asta Directors](https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12168605) росіянки Ольги Тепленко.  Влітку 2022 года [стала спонсором](https://www.fanatik.com.tr/trabzonspor/trabzonspordan-4-5-milyon-euroluk-sponsorluk-anlasmasi-2297884) турецького футбольного клубу Трабзонспор. | Британські Віргінські Острови  +  Латвія |
| 4. | [Whitebit Financial Company OÜ](https://www.inforegister.ee/ru/14637422-WHITEBIT-FINANCIAL-COMPANY-OU)  Компанії 4 года, створили ії у 2019 році українці Володимир Носов, Ганна Янковська, Микита Шенцев та Марія Репешко. За рік після створення компанії у структурі з’явилися Гліб Ушаков та Олексій Ковальов.  Долі учасників змінювалися кілька разів.  На момент створення найбільша доля у 33,33% була у Володимира Носова, фронтмена Whitebit, за ним йшла Ганна Янковська, потім Микита Шенцев та Марія Репешко.  Зараз:   * компанію контролює [Микита Шенцев](https://clarity-project.info/person/25ccc1768cf63f9db11b3e722f5f5df8) з 51% корпоративних прав, * у [Володимира Носова](https://clarity-project.info/person/0d7271f8ae9c3535919cbb2e1154bb2f) 24%, * у [Ганни Янковської](https://www.inforegister.ee/ru/1977590-ID) 10%, * у [Марии Репешко](https://clarity-project.info/person/5c30690e4f0a7b6d7255f798f1e4e8f2), [Гліба Ушакова](https://clarity-project.info/person/8f8eda7ced6c233165dd90ff8d074dcc) та [Олексія Ковальова](https://www.instagram.com/kovaliov.alexey/) по 5% | Естонія |
| 5. | [Clear White Technologies Limited](https://hongkongcompanysearch.com/company/L16bp19Lu92XCxyWs98N8t9v7.html)  Цій компанії 2,5 роки, більше про неї наразі нічого не відомо | Гонконг |
| 6. | [WhiteBIT Financial Company s.r.o.](https://rejstrik-firem.kurzy.cz/17091357/whitebit-financial-company-sro/)  Заснована у квітні 2022 року, належить Володимиру Носову. До грудня 2022 року у компанії був ще один партнер, Даніїл Самсонов. | Чехія |
| 7. | WhiteBIT Solutions LLC  Не вдалося знайти у реєстрах | Болгарія |
| 8. | [WhiteBIT Tech Sp. Z.o.o](http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Whitebit,Tech,Lodz,Raport,gospodarczy,KRS,0001003916.html?language=en)  Заснована у листопаді 2022 года, власник [Михайло Картов](http://www.infoveriti.pl/osoba-krs/Kartov-Mykhailo/2255a99a9d033d31eba6deb1380fd58f.html?language=en) | Польща |
| 9. | WhiteBIT Georgia LLC  Не вдалося знайти у реєстрах | Грузія |
| 10. | WhiteBIT Operations Australia PTY LTD  Не вдалося знайти у реєстрах | Австралія |

# Офшор Coddan Nominees та російська розвідка

У структурі Whitebit є щонайменше 9 компаній - більшість із них компанія прямо [вказує](https://whitebit.com/ua/terms) на своєму сайті, інші знаходяться простим ОСІНТ-пошуком. 5 із 9-ти компаній створено під час повномастабного вторгнення (чеська [WhiteBIT Financial Company s.r.o](https://rejstrik-firem.kurzy.cz/17091357/whitebit-financial-company-sro/), польська [WhiteBIT Tech Sp. Z.o.o](http://www.infoveriti.pl/firma-krs/Whitebit,Tech,Lodz,Raport,gospodarczy,KRS,0001003916.html?language=en), болгарська “WhiteBIT Solutions LLC”, грузинська “WhiteBIT Solutions LLC” та австралійська “WhiteBIT Operations Australia PTY LTD”). Але найцікавішими є саме старі компанії групи.

Одна з цих компаній, британська [WhiteBIT Solutions LLP](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/OC430512/filing-history), має двох засновників – офшор [Whitebit LTD](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/0iRU-pr-9Zhb95WoAEXcpDj8w_I/appointments) та офшор [Coddan Nominee](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/KD8-VLM6Tsu_daj56RuyvHnqi9c/appointments), які зареєстровані в одній кімнаті на Сейшелах. Ні тієї, ні іншої у сейшельському реєстрі немає, а за вказаною адресою зареєстровано компанію [Nobel Capital Group](https://www.seychellesyp.com/company/334239/NOBEL_CAPITAL_GROUP_LIMITED) – реєстратора офшорів.

[Coddan Nominee](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/KD8-VLM6Tsu_daj56RuyvHnqi9c/appointments) – це компанія, яка у 2014-2016 роках була засновником компанії [Sofbiz](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SO304950). Компанія [Sofbiz](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/SO304950) відома тим, що саме вона [перерахувала](https://ru.krymr.com/a/news-chekhiya-nazvala-imena-rossiyan-svyazannyh-s-popytkoj-perevorota-v-chernogorii/30197717.html) півтора мільйони євро організаторам невдалого перевороту в Чорногорії у жовтні 2016 року. Згідно із [заявою](https://www.svoboda.org/a/29615294.html) спецпрокурора Чорногорії, завданням перевороту був прихід до влади проросійських сил, одним із організаторів був співробітник російської розвідки. Згідно з [розслідуванням](https://www.dowjones.com/professional/risk/blog/maze-of-shells/?mod=FOEFestival/) на Dowjones, [Coddan](https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/KD8-VLM6Tsu_daj56RuyvHnqi9c/appointments) була важливою частиною величезної розгалуженої павутини офшорів.

Невідомим чином після фінансування спроби вбивства "Coddan Nominee" залишилася жива і у 2020 році заснувала лондонську компанію Whitebit.

# Родина Шенцевих

Естонська [Whitebit Financial Company OÜ](https://www.inforegister.ee/ru/14637422-WHITEBIT-FINANCIAL-COMPANY-OU) – це найстаріша компанія групи, її створення збігається із виникненням Whitebit. Компанію у 2019 році створювали 4 особи: Володимир Носов, ГГанна Янковська, Микита Шенцев та Марія Репешко. [Марія Репешко](https://clarity-project.info/person/5c30690e4f0a7b6d7255f798f1e4e8f2) – скоріше за все, людина Шенцева, його попередня юридична компанія [називалася](https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41972680/) "Шенцев, Репешко та партнери".

Частки учасників у цій компанії змінювалися кілька разів, до списку засновників додалися [Гліб Ушаков](https://clarity-project.info/person/8f8eda7ced6c233165dd90ff8d074dcc) (партнер Носова з [Gagarin Show](https://www.youtube.com/channel/UCeCvH7wYUvURzYiWy8Zxs2g)) та [Олексій Ковальов](https://www.instagram.com/kovaliov.alexey/), віце-президент Whitebit.

Микита Шенцев був єдиним із засновників компанії, чия частка при кожному переділі прав зростала, і зараз він контролює компанію з 51% корпоративних прав + щонайменше 5% Марії Репешко. Це доказово спростовує загальноприйняту версію подій, за якою криптобіржа була створена харківським продавцем паркету Володимиром Носовим. Шенцев не просто є співзасновником однієї з компаній групи Whitebit – він один із її початкових творців.

Микита (Шенцев-син і власник Whitebit) з [2010 року](https://www.chesno.org/politician/92496/) є депутатом то Харківської міськради, то Харківської облради - спочатку від Партии Регионов, потім від ОПЗЖ.

Він не висловлюється про російсько-українську війну навіть після повномасштабного вторгнення, називає її “тяжелым временем”, “страшной трагедией” та “трудностями”. І цілком зрозуміло, чому - у 2019 році, на п’ятому році російсько-української війни, він [подавав заявку](https://www.newsroom.kh.ua/news/v-harkove-deputat-ot-oppobloka-pytaetsya-organizovat-marsh-bessmertnogo-polka) на проведення акції Бессмертный полк. Ймовірно, з 24 лютого 2022 року перебуває за кордоном разом із батьком.

Його батько, Дмитро Шенцев, нардеп від ОПЗЖ, який нещодавно теж [склав](https://suspilne.media/284303-mazoritarnik-z-harkivsini-dmitro-sencev-sklav-povnovazenna-narodnogo-deputata/) мандат - людина ще більш одіозна.

Він не просто проросійський депутат, він один з чемпіонів у своїй категорії;

* у 2007 році його охоронець [вбив](https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%2595%25D0%25B2%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2591%25D0%25B2%25D0%25B0) Евгена Кушнарьова;
* у 2009 році він заснував “антифашистський форум” з пропагандистською [риторикою](https://glavcom.ua/columns/malko/80345-rosijski-fashisti-z-antifashistskogo-forumu-ukrajini.html), яка практично нічим не відрізняється від риторики сучасної Росії;
* у 2010-2014 роках він був заступником голови Партії Регіонів та послідовним прихильником Віктора Януковича й УПЦ МП;
* у 2013 році він отримав [медаль від Путіна](https://dumskaya.net/news/kivalov-poluchil-medal-ot-putina-i-poobeschal-em-024676/) за “популяризацію російської мови та культури” в Україні;
* 16 січня 2014 року [голосував](https://www.chesno.org/politician/429/) за диктаторські закони, які мали знищити Майдан;
* у 2018 році голосував проти закону про український суверенітет на територіях ОРДЛО.

# Третій партнер Шенцевих

Про те, що заснована біржа була на гроші родини регіоналів Шенцевих [написано вже](https://crime-ua.com/node/30693) багато - матеріали на цю тему зі сторінок деяких видань загадковим чином зникають, але наразі не всі. До березня 2023 року “проукраїнська” біржа належала Шенцеву-молодшому не лише фактично, а й формально, ці дані є у [естонському](https://www.inforegister.ee/ru/14637422-WHITEBIT-FINANCIAL-COMPANY-OU) реєстрі.

Про самих Шенцевих теж відомо багато. Впродовж останнього десятиліття вони проявляли себе, виключно як проросійські політичні діячі з повним набором ознак - від близькості до Януковича та [голосування](https://www.chesno.org/politician/429/) за “диктаторські закони Шенцева-старшого до [підтримки УПЦ МП](https://2day.kh.ua/ua/politika/syn-kharkivskoho-nardepa-vid-opzzh-skladaye-deputatski-povnovazhennya-slidom-za-batkom) та [організації](https://www.newsroom.kh.ua/news/v-harkove-deputat-ot-oppobloka-pytaetsya-organizovat-marsh-bessmertnogo-polka) акції “Бєссмєртний полк” під час російсько-української війни. У 2013 році Шенцев-старший навіть отримав [медаль від Путіна](https://dumskaya.net/news/kivalov-poluchil-medal-ot-putina-i-poobeschal-em-024676/) за “популяризацію російської мови та культури” в Україні.

Харківські активісти з ГО “Нон-стоп” [стверджують](https://www.youtube.com/watch?v=lcZpvyaFFA4), що в реальності партнерів троє. Третім, на їхню думку, є екс-нардеп “Народного Фронту” Ігор Котвіцький, якого ЗМІ [називають](https://www.slidstvo.info/news/moyih-koshtiv-u-nogo-nemaye-avakov-pro-30-miljoniv-vyvezeni-z-ukrayiny-jogo-biznes-partnerom/) “гаманцем Арсена Авакова” і який зараз є [фігурантом справи](https://zn.ua/ukr/energetics/privlasnennja-sakhalinskoho-nafto-hazovoho-rodovishcha-prokuratura-domohlasja-povtornikh-areshtiv-u-spravi.html) про привласнення Сахалінського газового родовища.

З виводом грошей під час російсько-української війни ім’я Котвіцького пов’язували щонайменше двічі:

* у 2015 році Сергій Лещенко [заявляв](https://www.rbc.ua/ukr/news/leshchenko-soratnik-avakova-vyvel-ukrainy-1443183178.html), що Котвицький вивів з України 40 мільйонів доларів на рахунок офшорної компанії з Панами,
* у березні 2022 року дружина Котвіцького [вивезла](https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/20/7333111/) з України кілька валіз готівки - 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйони євро. Причому українські прикордонники таку кількість незадекларованої готівки “не помітили”, жінку було [затримано](https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/yakiy-viglyad-maye-druzhina-eks-nardepa-kotvickogo-yaka-namagalasya-vivesti-z-ukrayini-28-milyoniv-2016472.html) вже в Угорщині.

# Як гроші потрапляють в “ЛДНР” через Whitebit: розслідування СБУ

13 жовтня 2022 року Служба Безпеки України відкрила кримінальне провадження №22022101110000410, суть якого можна зрозуміти зі свіжої [ухвали суду](https://reyestr.court.gov.ua/Review/110951262#).

Мова у провадженні йде про те, що на території Києва та Київської області група банківських службовців та власників обмінних пунктів “надавала послуги з купівлі віртуальних активів, а також обміну таких активів на російський рубль з подальшим зарахуванням їх на платіжні картки російської платіжної системи “МИР””.

Для переказу коштів підозрювані використовували 2 криптогаманця біржі Whitebit - транзитний та основний. На основному у лютому 2023 року лежало майже 130 тисяч доларів. У тексті ухвали суду прямо згадується, що один з обмінних пунктів надавав послуги з перерахування коштів таким чином на територію так званих “ДНР” та “ЛНР”. Учасникам схеми світить строк від 6 до 8 років з конфіскацією майна.

СБУ кваліфікує цю діяльність, як “фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України” у великих розмірах (частина 3 статті [110-2](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_911018/ed_2023_04_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#911018) Кримінального кодексу).

Тобто, під час повномасштабного вторгнення криптовалюту купували в Україні, потім міняли на російські рублі та перераховували росіянам та мешканцям окупованих територій - і все це робилося за допомогою криптогаманців Whitebit.

До того, як це розслідування з’явилося в реєстрі, Володимир Носов розповів ЗМІ [історію](https://focus.ua/uk/ukraine/567268-proukrajinska-poziciya-whitebit-yak-odnogo-z-velikih-gravciv-u-kriptoindustriji-bagatom-zavazhaye-volodimir-nosov) про те, що робота з рублем та Росією через Whitebit “технічно неможлива”, а усі підозри на адресу біржі - то або від неосвіченості хейтерів, або помста за “проукраїнську позицію” біржі. Перевіряти цю інформацію Мінцифри, вочевидь, не стало.