

РАССЛЕДОВАНИЯ

Сага о Наги: как криптомиллионер из США скрылся от ФБР в России

Расследовательский проект "Система"

30 апреля 2026 года 13:07 мск



Кайл Наги, коллаж

Беглый американский криптомиллионер Кайл Наги может находиться в России – такие слухи появились в Рунете в начале 2025 года. Спустя год "Система" получила этому подтверждение: Наги обосновался в Москве, где мог запустить новый криптопроект, который мгновенно оброс конфликтами и уголовными делами.

Часть информации для этого текста редакция получила от источников, близких к оппонентам Кайла Наги в различных в судах и бизнес-спорах. В какой-то момент эти источники перестали отвечать на наши вопросы и отказались от сотрудничества. В новом тексте их позиция приведена настолько, насколько это было возможно без дальнейших ответов с их стороны, хотя все необходимые запросы были отправлены редакцией.

Жаркое московское лето 2024-го. Страна погрязла в кровавой войне с ближайшим соседом, но в российской столице относительно спокойно. В самом ее сердце – торговом центре ГУМ на Красной площади – проходит ежегодный фестиваль цветов. ГУМ наводнили толпы зевак. В их числе два не слишком приметных мужчины. Один, с аккуратной щетиной, в зеленой кепке, салатовой футболке и белых шортах – 38-летний американец **Кайл Наги**. На фотографиях, с которыми ознакомились "Система", он безмятежно прогуливается по ГУМу в компании [своего знакомого](#) **i** и дегустирует фирменное ГУМовское мороженое в вафельном стаканчике.



Кайл Наги во время прогулки по ГУМу, лето 2024-го, Москва

Эти фотографии – настоящая находка. Криptomиллионер Наги не стремился к публичности; в Интернете можно найти его профиль в фейсбуке, заброшенный в 2013-м, и мультяшный коллаж с его снимком. Но многим хотелось бы знать, как он выглядит сейчас. На родине Наги обвиняют в крахе криптопроекта SafeMoon, который [насчитывал](#) **i** более миллиона инвесторов и на пике оценивался более чем в \$5 млрд.

После переезда в Россию Наги оказался замешанным в новых уголовных историях, на этот раз в роли предполагаемой жертвы. Одно дело расследует российская полиция, другое прокуратура Дубая. "Система" разбиралась в хитросплетениях этого запутанного сюжета.

Крипто-беглец

Имя Кайла Наги прогремело осенью 2023-го, когда американские власти предъявили ему обвинения в мошенничестве на \$200 млн. Наги и два его [партнера](#) **i** по SafeMoon

обещали нарастить стоимость созданной ими криптовалюты "[безопасно до Луны](#)" ⁱ, но вместо этого обрушили капитализацию проекта на миллиарды долларов, вывели криптоактивы и потратили средства инвесторов на личные нужды, [говорилось](#) в пресс-релизе американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Два подельника Наги были арестованы осенью 2023-го. В феврале 2026-го [одному из них](#) ⁱ суд назначил более восьми лет тюрьмы и конфискацию имущества, [второй](#) ⁱ признал вину и ожидает решения суда. Задержать самого Наги, которого власти США считают основателем и главным архитектором SafeMoon, не удалось.

► Наги – второстепенная фигура или виновник банкротства?

О Наги известно немного. SafeMoon представляли партнеры Наги, а сам он избегал публичности, указывала SEC. Пример тому – сайт SafeMoon. Согласно его [архивной копии](#), участники команды раскрывали свои имена и публиковали фотографии. Единственным исключением был основатель проекта: вместо портрета Наги на сайте стояла эмблема SafeMoon, а вместо имени – безликий [псевдоним](#) ⁱ. Наги сторонился и своих партнеров, рассказывает [источник "Системы"](#) ⁱ, знакомый с руководством SafeMoon. Он приводит пример: Наги лично встречался с [генеральным директором](#) ⁱ своего проекта лишь однажды.

Как [установила "Система"](#) ⁱ, Наги родился в штате Массачусетс. Одна из его племянниц рассказала, что родители Наги разошлись, он жил с матерью и по выходным иногда бывал у отца. Согласно профилю в фейсбуке, Наги поступил в университет в штате Вермонт, граничащем с Массачусетсом и Канадой. Успешно завершить обучение Наги не удалось, рассказала его племянница. Он на какое-то время перебрался в Канаду и женился на канадке.



Кайл Наги со своей женой, предположительно 2013 год

Их [отношения](#) ⁱ складывались непросто, но в браке родились трое детей. Из мест работы Наги его племянница смогла вспомнить только пиццерию в Вермонте, – рассказы матери Кайла о том, что он тратит деньги на роскошные автомобили ее в свое время очень удивили. На тот момент племянница Наги считала, что родственник "употребляет наркотики в каком-нибудь гараже".

Наги придерживался идеологии "[суверенного гражданства](#)" ⁱ и был адептом [теории заговора](#) ⁱ вокруг канадской системы защиты детей, а из

IT его интересовали только видеоигры, рассказал его бывший сосед по кондоминиуму в Вермонте. "Мы точно говорим об одном и том же Кайле Наги?" – уточнил он на всякий случай. По воспоминаниям бывшего соседа, Наги был "слишком ограниченным и болезненного апатичным", чтобы добиться успеха хоть в каком-нибудь деле, тем более в криптобизнесе.

На момент запуска SafeMoon в марте 2021-го Наги работал механиком в Канаде. Он "точно не ИТ-гений", говорит источник, знакомый с руководством SafeMoon. По словам собеседника, Наги не создавал криптовалюту с нуля, а использовал код, который "скопировал где-то в Интернете". Успех SafeMoon принято связывать с крипто-ажиотажем 2021-го, но источник "Системы" формулирует проще: "Крипторынок – это казино". Впрочем, собеседник признает, что Наги оказался "достаточно умен", чтобы покинуть проект до того, как им заинтересовались SEC и ФБР. Перед уходом Наги вывел из проекта крупный объем **токенов** , отмечает источник. По его оценке, стоимость криптоактивов Наги могла достигать \$50 млн.

Document 165-1 Filed 04/29/25 Page 52 of 53 PageID #: 201

Transfers to Thomas Nagy	
Coinbase	\$ 1,653,492
Kraken	566,556
Binance	2,093
Total transfers to Thomas Nagy	\$ 2,222,142
Transfers to personal accounts	
Coinbase	1,429,516
Property	
Vero Beach, FL	1,174,451
Vehicles	
McLaren 720S	391,510
Total traced personal benefit	\$ 5,217,619

SafeMoon case docs screenshot (Courtesy Photo)

Переводы в интересах семьи Кайла Наги

Американские власти смогли отследить транзакции в интересах Наги примерно на \$5 млн: \$1,4 млн осели на его счетах, \$2,2 млн на счетах его отца, \$1,2 млн ушли на покупку виллы во Флориде, еще \$391.510 на спорткар McLaren 720S. Но был актив, который следователи, похоже, не отследили. Это дом в Дубае, куда Наги с семьей перебрался незадолго до начала арестов по делу SafeMoon.

Встреча в Дубае

В первый день лета 2023 года самолет уносил Наги с семьей далеко за пределы США. Сначала криптобизнесмен с женой и тремя детьми на месяц [улетел](#)  в ОАЭ, затем семья перебралась в Швейцарию и в середине сентября – за полтора месяца до арестов по делу SafeMoon – вернулась в Дубай. Через десять дней Наги получил карту резидента ОАЭ, где в графе "профессия" указано "владелец недвижимости". К этому моменту криптобизнесмен уже обзавелся домом на берегу моря в юго-западной части Дубая. Вилла с пятью спальнями, шестью ванными комнатами общей площадью 607 кв.м. обошлась Наги в примерно \$1,7 млн.



35

7 comments

Like

Comment

Repost

Send

LinkedIn page screenshot (Courtesy Image)

Российский бизнесмен Александр Копенкин у самолета

Еще одним приобретением Наги в Дубае стало знакомство с россиянином **Александром Копенкиным**. Один из знакомых бизнесмена называл Копенкина "человеком с авантюрным складом характера", который "всегда найдет себе приключения". Сам Копенкин в соцсети для деловых контактов LinkedIn характеризует себя как "серийного предпринимателя, инвестора и консультанта". "Система" пыталась связаться с Копенкиным, но тот проигнорировал запросы.

► Кто такой Александр Копенкин и почему стал банкротом

До 2022-го Копенкин занимался бизнесом в России, после начала войны уехал за границу и обосновался в Дубае. Там он обзавелся автомобилем "Роллс-Ройс", апартаментами в небоскребе на побережье и запустил консалтинговый бизнес для предпринимателей и релокантов. С Наги российский бизнесмен познакомился в 2023-м через их [общего знакомого](#) .

От обвинений в связи с SafeMoon Наги [открестился](#) , заверив нового товарища, что давно вышел из компании и не участвовал ни в каком мошенничестве. Свой переезд в ОАЭ американец объяснил проблемами с органами опеки в Канаде, где его и жену якобы собирались лишить родительских прав.

Правда, в Дубае Наги тоже [оказалось](#)  не слишком комфортно, его жену якобы не устраивал местный климат. Она выросла на ранчо, хотела жить ближе к природе, чтобы дети могли проводить больше времени на свежем воздухе. Дополнительным фактором не в пользу Эмиратов могло быть [соглашение](#) этой страны об экстрадиции с США. Зато подобных договоренностей с Вашингтоном нет у России, на которую и пал выбор Наги. Было ли это его собственное решение или такой вариант подсказал Копенкин, неизвестно. Но россиянин активно включился в организацию переезда в Москву.

Наги [хотел](#)  жить в обустроенном поселке, в доме с джакузи и просторным участком для игр с детьми. Из нескольких вариантов, которые подыскал нанятый Копенкиным риелтор, Наги выбрал коттедж площадью 1200 кв.м. и участком в 25 соток в элитном поселке "Гринфилд" на западе Москвы. Аренда составляла 900 000 рублей в месяц, а соседом криптобизнесмена оказался глава "Газпрома" [Алексей Миллер](#) .

**Лот 97988 — Продажа дома в КП «Гринфилд» • Новорижск**
Point Estate



[Watch on !\[\]\(ce2ca8c800b6c78646cf816a8097c4cc_img.jpg\) YouTube](#)

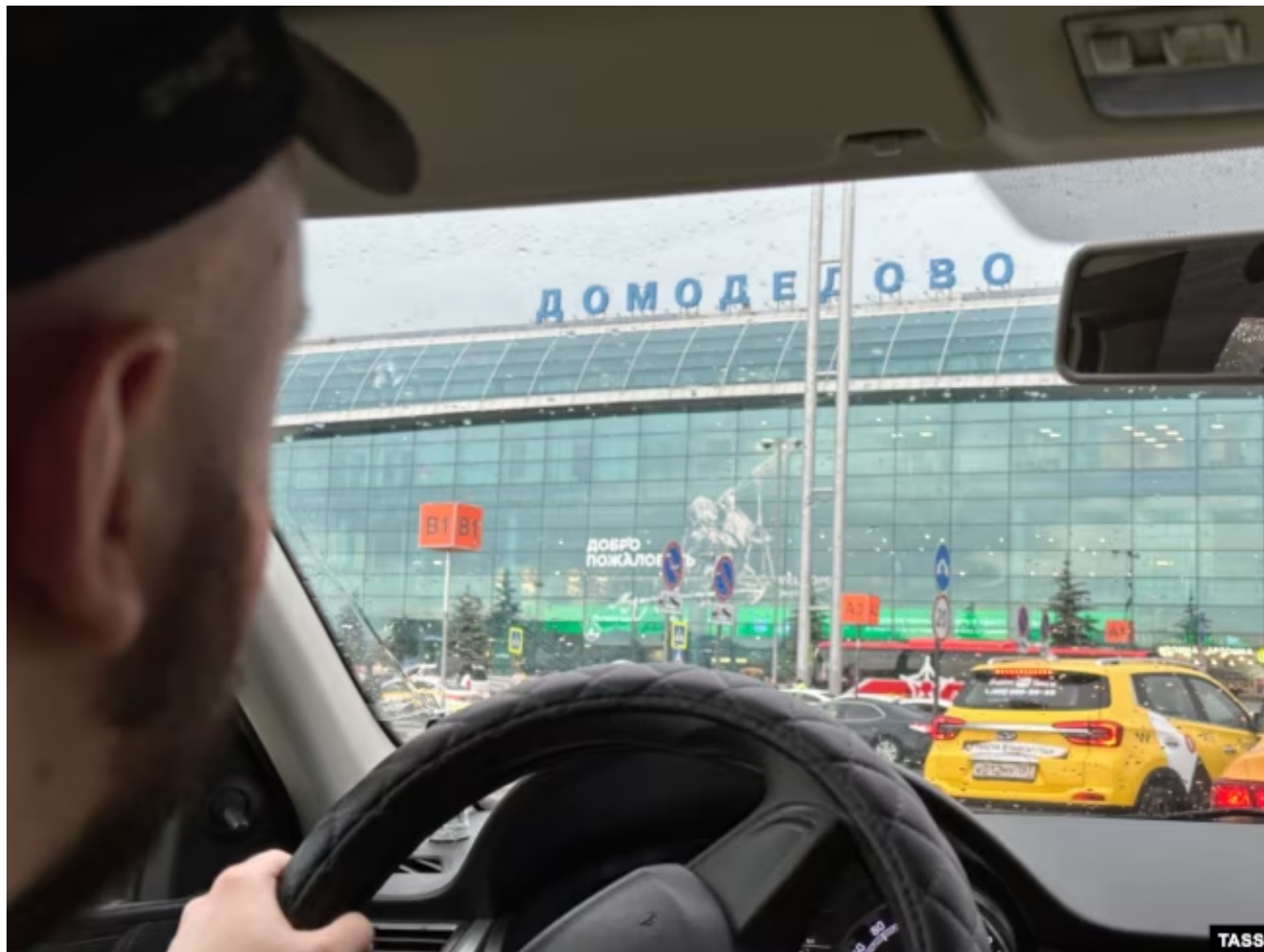
Первый платеж и страховой депозит за дом **внес Копенкин** ⁱ. Он же якобы оплатил визы и перелет бизнес-классом для всей семьи Наги. Общие расходы на организацию переезда российский бизнесмен **оценил** ⁱ в 5,5 миллионов рублей.

Есть две версии причины такой вовлеченности Копенкина в дела Наги. По словам источника, близкого к Копенкину, американец предложил тому поучаствовать в своем новом криптопроекте под рабочим названием Stablecoin. Стартап обещал инвесторам быстрый доход: возврат вложений за полтора-два месяца с последующим утроением. Копенкин заинтересовался и решил организовать новому партнеру "комфортное пребывание" в России. Наги же **утверждает** ⁱ, что у Копенкина была другая мотивация: за свои услуги он еще в Дубае получил от американца \$1 млн наличными. Это только первый пример разногласий, которые возникли между героями и в дальнейшем легли в основу двух уголовных расследований – в Дубае и России.

Документы для Наги были **готовы** ⁱ к 14 апреля 2024-го, и через четыре дня семью Наги ждал прямой рейс Emirates в Москву.

Московское гостеприимство

"Это настоящее благословение", – написал Наги в мессенджер Копенкину после прилета в Москву. У американца действительно имелся повод для радости, ведь его путешествие в далекую Россию чуть было не сорвалось. За два дня до вылета на Дубай обрушились аномальные ливни, город затопило и аэропорт приостановил работу. Впрочем, к утру 18 апреля ситуация нормализовалась, и гигантский A380 с семейством Наги на борту вылетел в Москву.



Аэропорт Домодедово

Самолет Emirates приземлился в Домодедове днем. Гостей из Дубая встречали двое мужчин. Первый был водителем, а второй переводчиком и личным ассистентом для Наги. Они должны были помочь американцу обустроиться на новом месте – купить продукты, бытовую технику и детские принадлежности. Приставленных к семье Наги людей Копенкин **не знал** ⁱ – их нанял его давний бизнес-партнер и бывший российский силовик **Виталий** ⁱ. "Система" пыталась связаться с Виталием, но тот проигнорировал запросы.

► Кто такой бизнес-партнер Копенкина и почему не живет в России

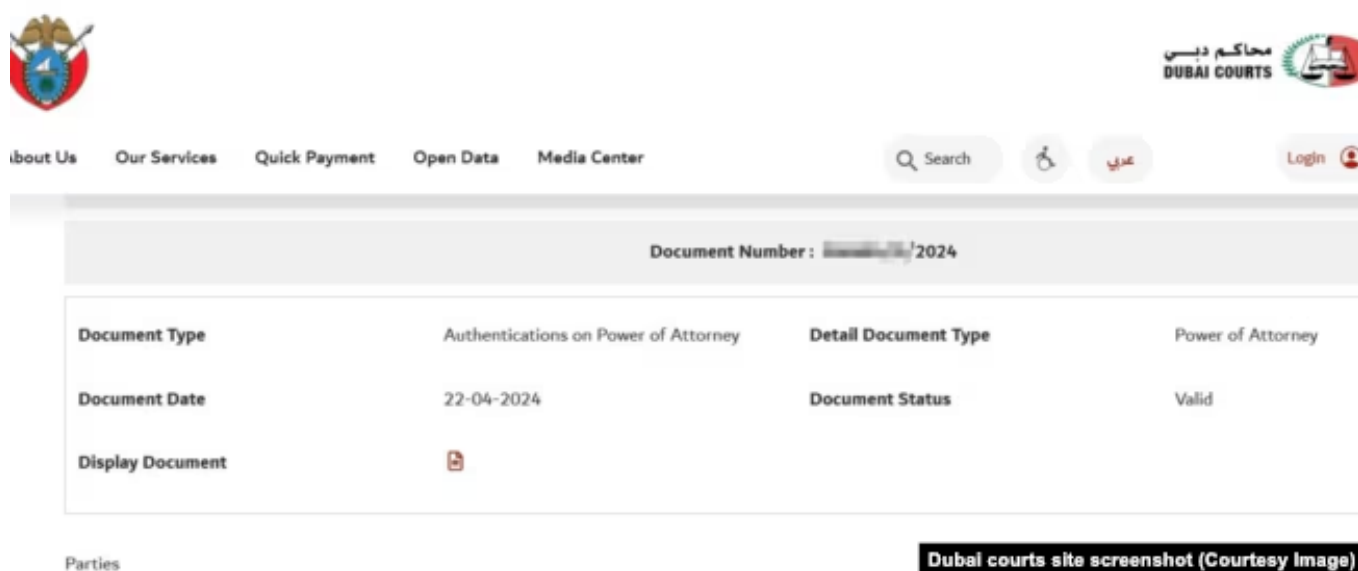
Виталий – не случайный персонаж в истории с релокацией Наги, а важный участник событий. По инициативе Копенкина бывший следователь якобы согласился стать соинвестором в новый криптопроект Наги. Если верить источнику, близкому к российским бизнесменам, одними разговорами дело не ограничилось, и Копенкин с Виталием якобы передали Наги \$3 млн. Происхождение этих средств собеседник "Системы" объясняет туманно: от предыдущих совместных бизнесов. Не слишком ясна ситуация и с подтверждением инвестиций. Первый миллион долларов Копенкин якобы

передал Наги еще в Дубае, наличными в чемодане. При этом факт передачи денег никак не зафиксировали, признает близкий к Копенкину источник.

Подтверждением передачи оставшейся суммы служит [копия расписки](#) ⁱ, к подлинности которой есть вопросы.

► О чем говорится в расписке и какие она вызывает вопросы

Расписка датирована 20 апреля 2024 года. Если документ подлинный, то выходит, что Наги подписал его на третий день своего пребывания в Москве. В тот день Наги активно переписывался с Копенкиным, но расписка в [диалоге](#) ⁱ не упоминалась. Зато речь зашла о дубайской вилле американца. Наги предложил сдать ее в аренду, пока "не наступит время продавать". Копенкин и в этот раз вызвался помочь и предложил оформить на себя доверенность на распоряжение виллой. Уже через день американец под руководством Копенкина дистанционно подписал необходимый документ.



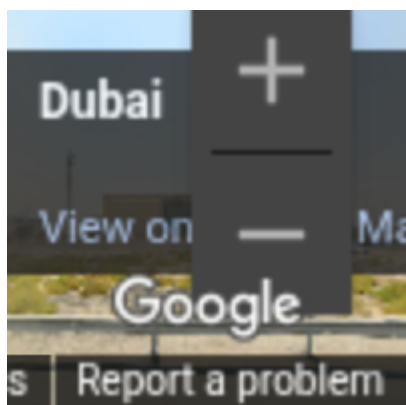
Информация о нотариальной доверенности, которую Наги оформил на Копенкина

Пока Наги обустроивался в Подмосковье, Копенкин занимался предпродажной подготовкой виллы. Из их переписки следует, что американец был в курсе происходящего: 9 мая Копенкин сообщил Наги о подготовке фотографий для рекламного объявления, 12 мая они с Наги обсудили диапазон цен на виллу, а примерно через две недели Копенкин сообщил Наги о четырех потенциальных покупателях. Уже на следующий день был подписан договор купли-продажи, а 16 июля стороны закрыли сделку. Покупателями стала [семья врачей](#) ⁱ, которые заплатили за виллу 6,7 млн дирхамов (\$1,8 млн).

Финальный документ о продаже виллы от лица Наги [подписал](#) ⁱ Копенкин, он же [получил деньги](#) ⁱ от сделки. Наги это не устроило.

Силовые приемы

20 сентября 2024 года около 15 часов в полицейский участок дубайского [района Джабаль-Али](#)  поступило сообщение о мошенничестве. Суть заявления сводилась к тому, что американец Кайл Наги предоставил своему другу Александру Копенкину генеральную доверенность на виллу для последующей сдачи в аренду, но тот в обход договоренностей продал виллу и присвоил деньги себе. Из заявления следует, что, узнав о сделке, Наги попытался связаться с Копенкиным, но его телефон был выключен. Тогда представитель американца подал заявление о мошенничестве в полицию Дубая.



Полицейский участок района Джабаль-Али

Источник, близкий к Копенкину, настаивает на том, что Наги был в курсе готовящейся сделки и одобрил ее. По словам собеседника "Системы", вилла фактически была залогом по займу, который Копенкин выдал Наги – тех самых \$3 миллионов, которые, как утверждает сторона Копенкина, были вложены в новый криптопроект американца и оформлены как займ. После просрочки платежа, которую якобы допустил Наги, Копенкин получил право на средства от продажи недвижимости, говорит собеседник. К похожим выводам [пришла](#)  эмиратская аудиторская фирма Unity Auditing, которая по заказу Копенкина изучила предоставленные им же документы и копию его переписки с Наги.

► К каким выводам пришли аудиторы

Копенкин покинул Дубай [на следующий день](#) ⁱ после продажи виллы. Источник, близкий к Копенкину, говорит, что тот улетел в Европу на каникулы и вернулся в ОАЭ 30 сентября 2024 года. Сразу по прилету в аэропорт Дубая бизнесмен был задержан, рассказывает собеседник "Системы". На следующий день Копенкина отпустили из полиции, запретив ему покидать страну до вынесения судом решения по заявлению Наги.

В конце 2025-го [прошло](#) ⁱ первое заседание по "дубайскому" делу, в ходе которого суд приостановил рассмотрение дела и отправил его в прокуратуру для дополнительного расследования. Выяснить текущий статус дела [не удалось](#) ⁱ.

Еще один неприятный сюрприз Наги организовал Копенкину в России. В августе 2024-го американец написал [заявление в подмосковную полицию](#) ⁱ о краже. Правоохранители завели уголовное дело, классифицировав его как разбой, и вскоре арестовали подозреваемых – тех самых водителя и переводчика, которые встречали Наги в Домодедово и помогали ему обустроиваться в Москве.



Отдел полиции в Подмосковье, где возбудили дело по жалобе Наги

Во время [очных ставок](#) ⁱ с ними Наги рассказал свою версию событий: 23 апреля 2024 года водитель и переводчик, которые помогали Наги с "домашними делами", приехали к американцу домой и якобы потребовали перевести деньги "Алексу Копенкину" в качестве платы за некую "[Золотую визу](#)" ⁱ для иностранцев. По словам Наги, гости показали ему нож и пистолет, после чего он, опасаясь за себя и свою семью, в течение следующих недель перевел "Алексу" в общей сложности \$1,5 млн. При этом американец рассказал следователям, что ранее уже якобы платил Копенкину за "Золотую визу" – \$1

млн наличными еще в Дубае. Общую сумму ущерба от общения с Копенкиным и его людьми с учетом проданной виллы Наги оценил в \$4,3 млн ⓘ.

Водитель и переводчик утверждали, что были в хороших отношениях с Наги, и отвергали ⓘ его обвинения. Отчасти их слова подтверждает переписка ⓘ Наги с Копенкиным: уже после предполагаемого налета, в начале мая американец просит вызвать "Заура" ⓘ, чтобы пополнить запас продуктов: "Дети едят как звери".

Слова Наги – единственное свидетельство угроз в его адрес, утверждает источник "Системы", близкий к обвиняемым. По его версии, помощники не угрожали американцу, а заявление в полицию он написал, так как отчаялся вернуть "деньги за виллу и паспорта". Ключевой вопрос – именно в паспортах, считает еще один источник, близкий к обвиняемым. По его словам, Наги передал документы помощникам по договоренности с Копенкиным – тот якобы обещал американцу и его семье оформить российское гражданство. За это Копенкин получил "огромные деньги", отмечает один из источников "Системы", ссылаясь на материалы дела. В них, по словам двух собеседников, содержится переписка между Наги и Копенкиным, где они обсуждают варианты легализации Наги в России и согласовывают оплату "за ускорение процесса".

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАГИ И КОПЕНКИНЫМ В 2024 ГОДУ			
Дата	Платил Кайл Наги	Платил Александр Копенкин	Место
19 марта	\$1.000.000 наличными за "Золотую визу" *		Дубай
13 апреля		\$1.000.000 наличными на криптопроект **	Дубай
март-апрель		5.500.000 рублей (\$58.860) на организацию переезда и виз для Наги и членов его семьи ***	Дубай
20 апреля		\$2.000.000 в России на криптопроект ****	Москва
25 апреля - 7 мая	\$1.500.000 на криптокошельки *		Москва
16 июля	\$1.800.000 от продажи виллы в Дубае *		Москва

Источники: копии документов, переписки и показания источников "Системы"

* Копии протоколов очных ставок из российского дела Наги

** Источник, близкий к Копенкину

*** Копия переписки между Копенкиным и Наги (в расписке сумма больше - \$150.000 или 14.000.000 рублей)

**** Копия расписки, на которой стоит подпись Наги



Процесс не двигался, Наги занервничал и потребовал документы обратно, а когда Копенкин продал виллу и перестал выходить на связь – обратился в полицию, пересказывают свою версию событий два источника "Системы", близких к обвиняемым. Сам Наги тоже [говорил следователям](#) , что хотел вернуть "документы и паспорт". Проблема была для американца критичной, так как он не мог получить новые документы через посольство из-за розыска по делу SafeMoon, поясняет один из источников "Системы".

Этот же собеседник говорит, что у помощников Наги документов не было – их якобы передали человеку, связанному с Виталием. Второй источник считает, что бывший следователь с Копенкиным хотели "получить как можно больше легких и шальных денег" и ради этого "вслепую использовали" водителя и переводчика Наги, которые оказались "расходным материалом".

Источники, близкие к Копенкину и Виталию, отвергают версии о вымогательстве и "Золотой визе" и настаивают на том, что те сами стали жертвами мошенничества со стороны Наги, который якобы не выполнил свои обязательства – не вернул займы под запуск криптопроекта.

Но в одном собеседники "Системы" сходятся: самостоятельно обратиться в российскую полицию Наги вряд ли мог.

PR-волшебник

В начале 2025-го информация о злключениях Наги в России просочилась в прессу. Это произошло с подачи телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", который опубликовал копии материалов из российского уголовного дела. Источник, близкий к "ВЧК-ОГПУ", сообщил, что данные поступили от оппонентов Копенкина, но назвать их отказался. Через несколько недель в интернете появились сайты, целиком посвященные Копенкину и Виталию: там утверждалось, что бизнесмены участвовали в мошеннических схемах и даже якобы убедили Наги вложиться в созданный им же SafeMoon. Сейчас эти сайты недоступны.

Вбросы ощутимо ударили по репутации Копенкина, жалуется близкий к нему источник. По его версии, за демаршем Наги и последующей информационной кампанией может стоять украино-американский бизнесмен из PR-индустрии **Ростислав Русев**. Из слов собеседника "Системы" следует, что по сути знакомство Копенкина с Наги случилось благодаря Русеву – сначала он якобы представил американца их [общему знакомому](#) , а тот уже свел Наги с Копенкиным.



Facebook page screenshot (Courtesy Image)

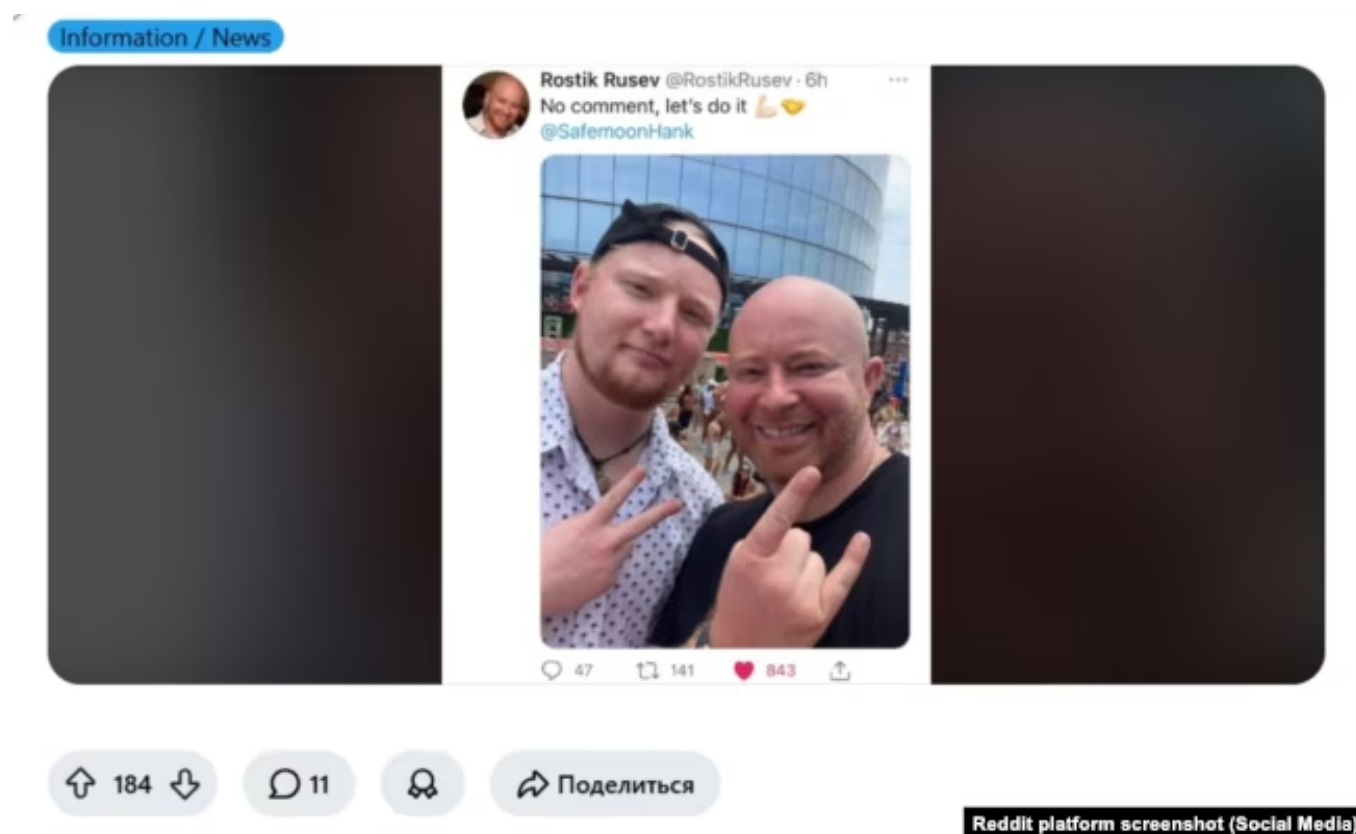
Украино-американский бизнесмен Ростислав Русев

Именно Русев запечатлен на фото вместе с Наги, где они прогуливаются по ГУМу летом 2024-го. Сам Русев не отреагировал на многочисленные попытки "Системы" связаться с ним.

► Кто такой Русев и как он связан с "диджеем Путина"

Из данных корпоративного реестра Флориды можно сделать вывод, что Русев знаком с Наги как минимум с [января 2022 года](#) [i](#). При этом источники "Системы" допускают, что их контакты могли начаться раньше – в период становления SafeMoon. По словам бывшего топ-менеджера SafeMoon, Русев мог участвовать в проекте на раннем этапе, однако его роль собеседнику "Системы" неизвестна. Другой источник, знакомый с руководством проекта, говорит, что в команде SafeMoon Русева воспринимали как человека Наги с выходами на азиатское криптосообщество, хотя использовались ли эти связи, собеседник не знает.

Косвенное подтверждение интереса Русева к SafeMoon содержится в открытых источниках. В профильном чате о SafeMoon можно найти скриншоты сообщений Русева в Twitter, где он [интересуется](#) онлайн-сессией SafeMoon с инвесторами, [позирует](#) с техническим директором проекта и [намекает](#) на свою осведомленность о внутренних процессах.



Русев и экс-технический директор SafeMoon Генри "Хэнк" Уайат

В криптосообществе даже выдвигалась [версия](#), что Русев мог стоять за псевдонимом SafemoonDev, которым пользовался главный разработчик проекта. Однако Минюст США [установил](#), что этот аккаунт принадлежал Наги.

Русев продолжил общаться с Наги и после того, как американец осел в России. Для Русева это не чужая страна – там родилась его предполагаемая жена, которая сейчас живет и ведет [бизнес](#) [i](#) в Москве. Русев и сам регулярно бывает в России, за один только 2023-й бизнесмен прилетал туда минимум [16 раз](#) [i](#).

Четыре источника "Системы" говорят, что Русев неоднократно навещал Наги в его подмосковной резиденции, возил американца в Москва-Сити "на какие-то встречи" и периодически организовывал ему досуг. Собеседники также считают, что именно Русев мотивировал Наги обратиться в российскую полицию и помог написать заявление о краже. "Американец сам не мог пойти в правоохранительные органы. Он по-русски не говорит вообще", – утверждает источник, знакомый с материалами российского уголовного дела. По его сведениям, Русев также проходит свидетелем по делу Наги и "скорее всего помог ему нанять адвоката".

Герои этой саги сейчас

Александр Копенкин [находится](#) ⁱ в ОАЭ, где на него наложен "travel ban" ⁱ по обвинению в мошенничестве с виллой и злоупотреблении доверием Наги. Наказание по соответствующим статьям может в сумме достигать пяти лет заключения. Копенкин [намерен](#) ⁱ доказать свою невиновность в суде и после этого предъявить финансовые требования своему американскому оппоненту. Параллельно Копенкин развивает [сервис](#) ⁱ юридической помощи для частных лиц и компаний в ОАЭ. В России бизнесмен в конце 2025 года был признан банкротом.

Виталий объявлен российскими правоохранителями в международный розыск – они вышли на партнера Копенкина в ходе расследования дела Наги и предъявили целый [пучок обвинений](#) ⁱ. Европейский бизнес Виталия с мая 2025-го проходит процедуру банкротства.

Нанятые Виталием водитель и переводчик более полутора лет [находятся](#) ⁱ под арестом в СИЗО по обвинению в разбое в особо крупном размере.

Наги, если верить сообщениям американских СМИ, находится в розыске ФБР. Сама спецслужба в сентябре 2025-го лишь [указывала](#), что Наги находится на свободе и обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Расследование дела SafeMoon выявило десятки пострадавших, а оценка выведенных из проекта средств превышает \$179 млн. В ФБР и Минюсте США отказались от комментариев.

Российский след Наги теряется. Вернул ли он свои документы и есть ли у него легальные основания, чтобы находиться в России – неизвестно. Источники "Системы" не слышали о местонахождении Наги с осени 2024-го. Единственное, что известно одному из них: американец съехал из своего подмосковного особняка.

Как удалось [установить](#) "Системе" ⁱ, как минимум по состоянию на вторую половину 2025-го Наги оставался в Москве. В июле 2025-го он вместе с женой обратился за услугами в офис диагностической лаборатории "ДНКом", который расположен в

престижном районе на западе Москвы, а спустя несколько месяцев – в октябре 2025-го – человек с таким же номером мобильного и похожей датой рождения оформил карту клиента в магазине мужской одежды "Сударь".



Читай нас в Телеграме

ПОДПИСАТЬСЯ

МАТЕРИАЛ ИЗ РАЗДЕЛОВ:

В деталях

Видео и статьи

Россия

Америка

Актуальное

Расследования

© Настоящее Время. Все права защищены