

Віnanse сдаст? Криптовбиржу уличили в сотрудничестве с ФСБ

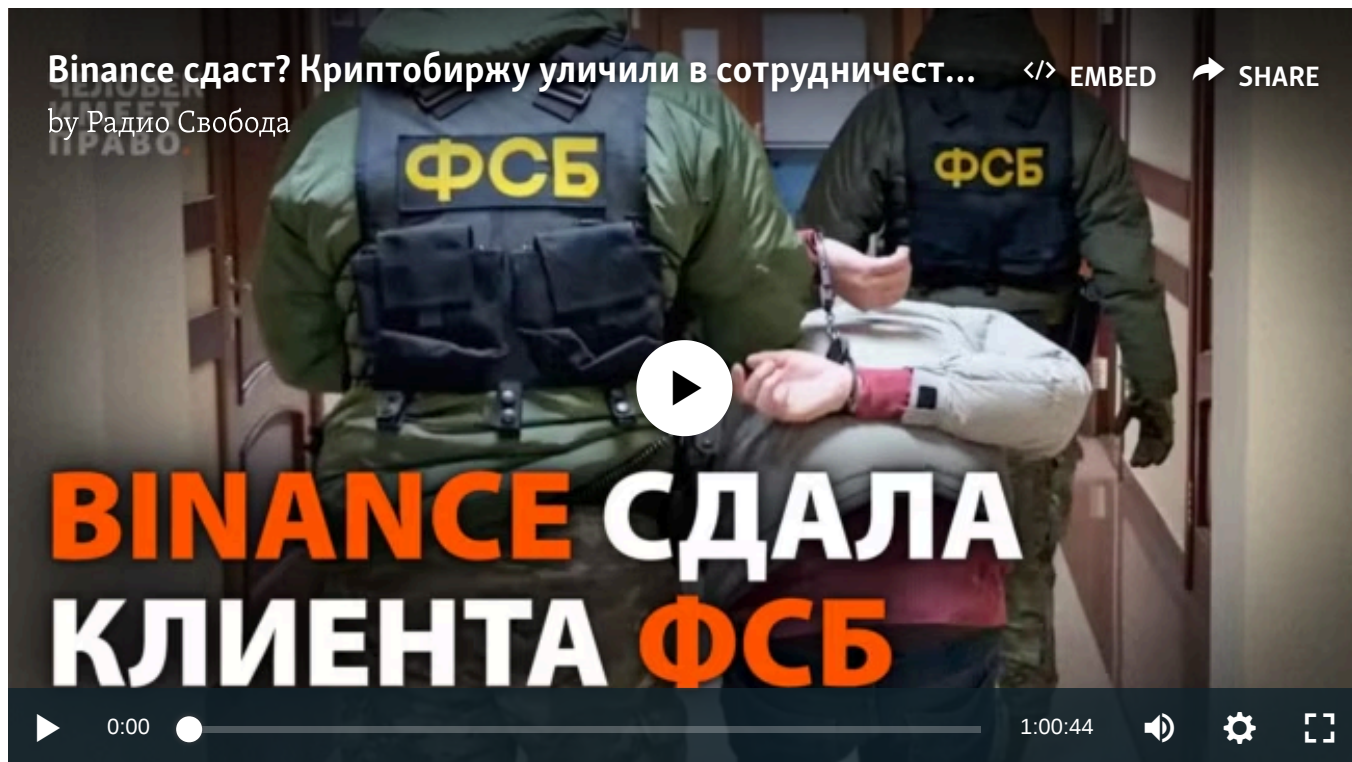
Марьяна Торочешникова

20 августа 2026

 Приоритетный источник в Google



Крупнейшая в мире криптобиржа Віnanse оказалась в центре скандала: по данным правозащитников из "[Первого отдела](#)", компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно, из-за [уголовного дела](#), которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре прилетел в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких переводов в криптовалюте на нужды ВСУ и полка "Азов", который в России признан террористическим и запрещен.



[Скачать медиафайл](#) ▾

Также в выпуске: [Митинг превратился в беспорядки](#). В Оренбурге завершается суд над предполагаемыми организаторами Баймакского протеста. Комментирует корреспондент Idel. Реалии Артур Асафьев. [Принуждение к войне](#). Как в России выполняют "разнарядку" по контрактникам. Комментирует координатор правозащитного проекта "Идите лесом" Иван Чувилев

О том, что известно о сотрудничестве Binance с российскими властями, почему криптобиржа передала данные пользователя российским следователям и сколько ещё людей могут оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы можно отследить через Binance, в программе "Человек имеет право" поговорили с криптоэкспертом **Алексом Спектором**.

“ Это первый случай, когда криптобиржа выдала так много, и вообще – выдала информацию российским силовикам

– Можно ли назвать дело IT-специалиста Юрия Беленького показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это исключение?

– Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много, и вообще – выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писало

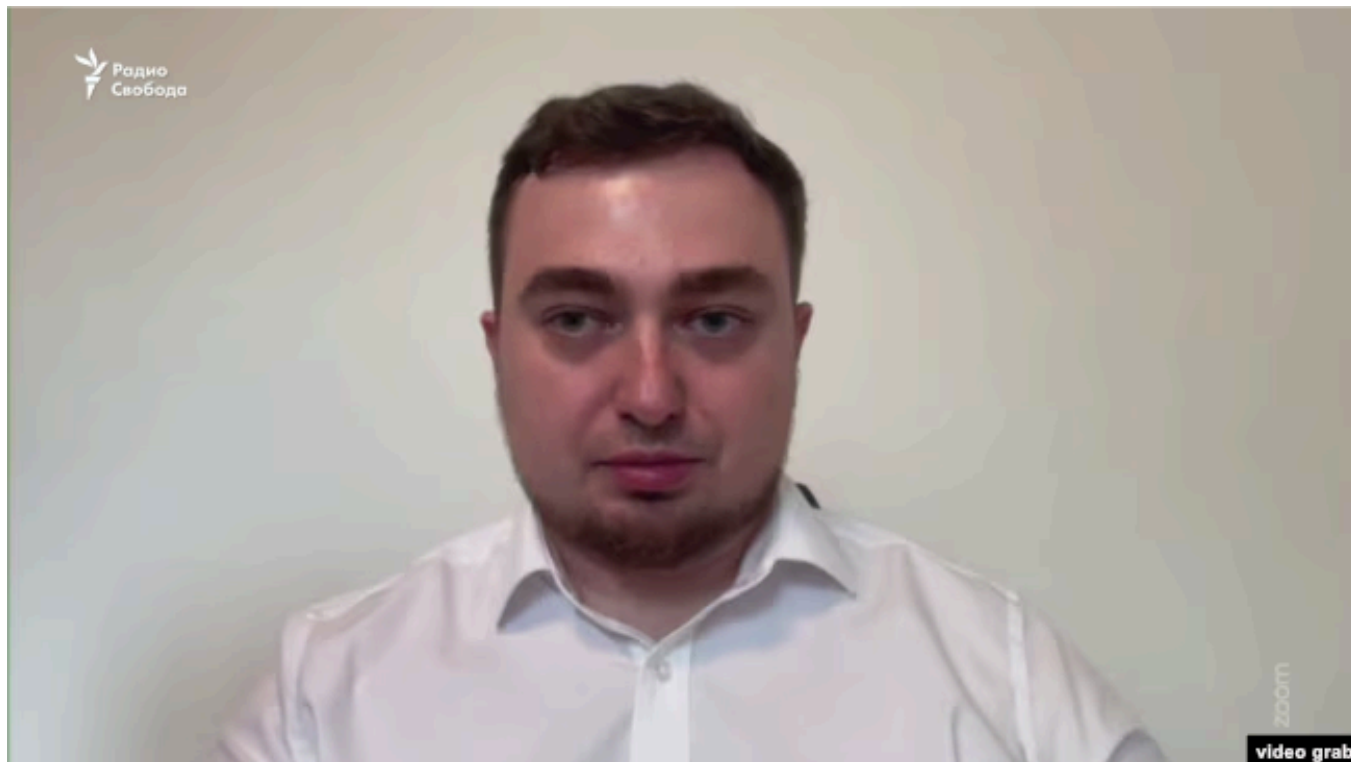
о том, что [Binance выдавал информацию о донорах ФБК](#), но также было сказано, что нет официальных подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.



[Скачать медиафайл](#) ▾

– Тогда Binance говорила, что Reuters лжёт, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности и всё, но судиться не пошли. Сейчас есть сканы из материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?

– Это интересная ситуация: как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться следователям Следственного комитета. Смысл в чём? Когда люди переводили, в данном случае – Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, некоторые дополнительно писали информацию в Telegram-канале, о том, что я, допустим, перевёл 10 долларов, 20 долларов. Многие писали с анонимных аккаунтов, и в материалах тоже указано, что нет полного имени отправителя. Однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. Возможно, у него был иностранный номер телефона подключен к аккаунту, что сделало бы вычисление ещё сложнее. И на этом, возможно, всё расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала ещё поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на компьютере будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти эти "токсичные" для России транзакции.



Алекс Спектор

Что произошло? Транзакции, о которых было написано в Telegram-канале, действительно существовали. Это можно проверить очень легко, взять канал Аркадия Бабченко или любой другой, где собираются пожертвования, взять криптокошелёк и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков – то есть с тех, которые создаются людьми самостоятельно, и только они управляют этими адресами, состоящими из множества букв и цифр. И понять, кому он принадлежит, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях как биржевые, то есть человек пользуется централизованным сервисом – иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи, – в этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance-1, Bybit-2, OKX-3 и так далее. Но это не персональные адреса, это адреса, который принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства.

**“Лучше не
возвращаться в Россию,
если делали переводы
"токсичным" для России
организациям**

И российские следователи собрали эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был способом вывода Юрия Беленького.

– Но как это все происходило? ФСБ сначала мониторила, условно говоря, Бабченко и прочих, неблагонадежных, с их точки зрения, граждан, и того, кто им донатит, а потом наобум отправляла запросы в разные биржи? Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького? Или же, когда он прилетел в Россию по своим делам, они что-то увидели у него в телефоне и специально под него начали рыть? Они в целом вот так разбрасывают сети, а потом: ну, попадется кто-то, при случае мы его задержим и дело сошьем? Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства?

– Здесь есть две составляющие. Есть AML-сервисы, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом. Российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских и террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирает пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из "токсичных" для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они сличили эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, взяли список адресов и выявили несколько адресов Binance.



Почему произошла эта странная ситуация и почему вскрылся этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. В случае с Юрием Беленьким в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что задержали Юрия,

попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет? Не очень понятно.

“ Binance одной рукой вводила ограничения для российских пользователей, но другой рукой – пыталась им эти функции вернуть

И по сути, им похоже не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.

– Что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький жил в Болгарии, платил там налоги. Binance из России ушла после того, как ввели санкции из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала представлять сведения российским властям?

– Binance пыталась усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, в состав директоров этого офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводила ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо по функционалу, но другой рукой – пыталась им эти функции вернуть.

С 2022 по 2025 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично создать там новый аккаунт, если кому-то нужно, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. Что сейчас будет с Binance?

В период, когда был этот запрос, она находилась в статусе соискателей лицензии MiCa. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка, заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали, пытались снова подать во Франции, ничего не получилось, и сейчас они фактически не могут функционировать в Европе. Их пользователи из Европы могут только выводить средства. И новые аккаунты создать не могут. Публично Binance заявляет, что будет пытаться дальше легализоваться в Европе.

“ В ситуации с выдачей информации они уселись на два очень неудобных стула

В ситуации с выдачей информации они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, значит они нарушают европейские санкции. Если они выдали его

данные как резидента Евросоюза, значит они нарушили GDPR – регламент защиты персональных данных Евросоюза.

Здесь несколько экспертов в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, что, скорее всего, в лицензии им откажут. Здесь очень сложно разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ними ознакомились профильные юристы, которые, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Помимо прочего, не очень понятно, сколько таких данных уже было передано, например, российским или белорусским силовикам.



– Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских и белорусских властей? И теперь, если ты когда-либо делал криптоперевод в адрес кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?

– К сожалению, ситуация такая, что лучше не возвращаться в Россию, если делали переводы "токсичным" для России организациям, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки. Непонятно, передавали ли другие биржи информацию российским силовикам. Это касается не только бирж, но и обменников. Если люди переводили, покупали или продавали криптовалюты через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных.

“ Невозможно оценить степень утечки. Непонятно, передавали ли другие биржи информацию российским силовикам

И точно так же она будет сличаться по AML-системе: был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией. Тогда для него уже есть эти риски. Эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников [BestChange](#) прошёл через долгую процедуру блокировок

Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращения на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, во всех политиках написана обязательная проверка через эти AML-процедуры. Пока что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас, видимо, это находится в добровольной форме, но с 2027 года по [новому закону о криптовалютах](#), они уже будут обязаны использовать эти системы, уведомлять о том, что к ним обратился клиент с такой-то "токсичной" историей.

– В общем, сейчас пока лучше побережься и особенно не отсвечивать, в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то "неправильному" что-то переводили, даже криптопереводом. Я верно понимаю?

– Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран, и им абсолютно справедливо пишут в комментариях в Twitter и Instagram: что, вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, "Талибану" или кому-то еще? Ответа на это нет. Они даже не подтверждают, что выдавали данные Юрия Беленького, они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми.



Марьяна Торочешникова

Этот контент также в категориях

Видеоэфир: ток-шоу

Видео анонс

Человек имеет право

Люди и время