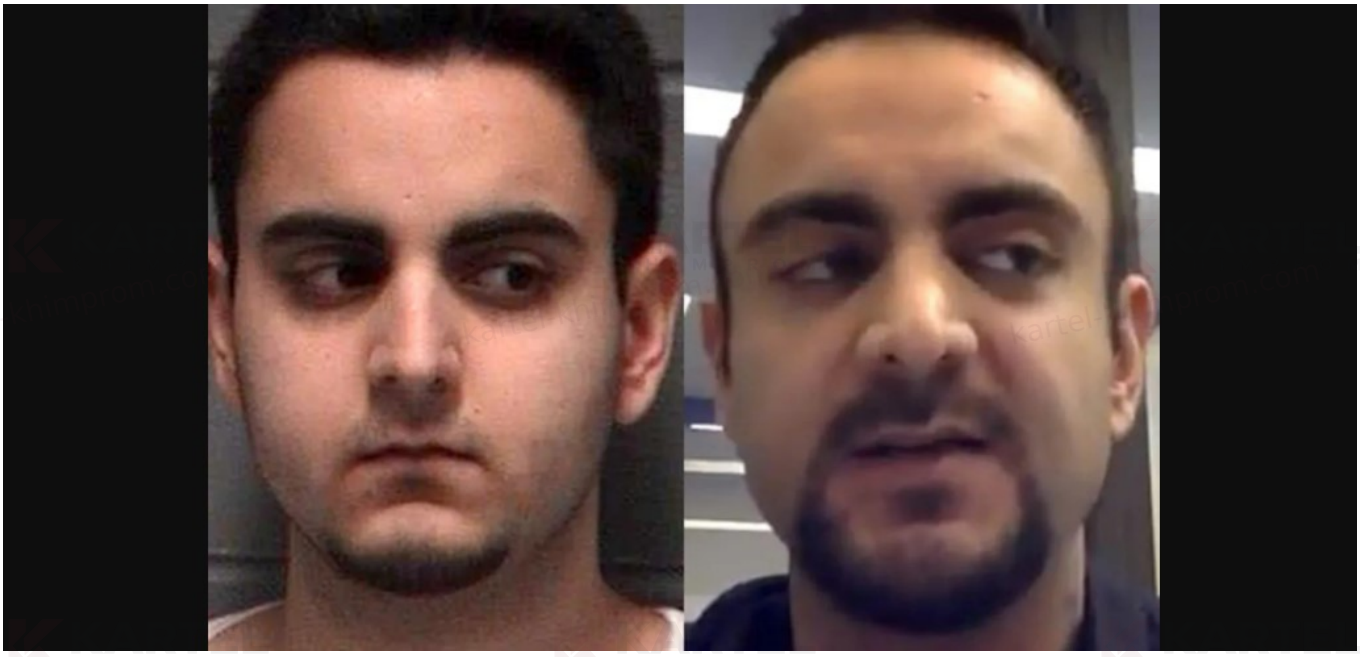
ДОСЬЄ / UK

Омар Дханані (Voleur)

Опубліковано 09.11.2026 · Оновлено 09.11.2026

Омар Дханані, Voleur та Jaeden. Роль у ShadowCrew, визнання провини та чому ім’я Майкла Петріна з’являється у публікаціях про QuadrigaCX.



Порівняння опубліковано The Cinemaholic із посиланням на The Globe and Mail та YouTube.

Статус: Підозрюваний

Інші імена: Омар Дханані; Voleur; Jaeden; Майкл Петрін

Статус у матеріалах справи. Дханані визнав свою провину у справі ShadowCrew. BBC повідомила про покарання у вигляді 18 місяців ув’язнення.

Про редакційну позначку. «Підозрюваний» — редакційна позначка для цієї серії. Процесуальний статус та результати справ вказані окремо.

Зв’язок із темою. ShadowCrew, визнання провини та подальша біографія.

Продавець і модератор у матеріалах ShadowCrew

У федеральному обвинувальному акті щодо ShadowCrew Омар Дханані зазначений під ніками Voleur та Jaeden. Прокуратура відносила його до модераторів і описувала конкретну пропозицію фінансового посередництва, розміщену ним на форумі. Цей епізод показує, що ShadowCrew використовували для обміну послугами та розрахунків поряд із торгівлею викраденими даними. Обвинувальний акт описує позицію прокуратури. Про визнання провини Мін’юст повідомив окремо. [1] [2]

Визнання провини та покарання

17 листопада 2005 року Дханані та ще п’ятеро фігурантів визнали свою провину за основним пунктом звинувачення у змові. Публікація Мін'юсту пов'язує його з шахрайством при використанні банківських карток та документів. У документальному розслідуванні BBC з посиланням на судові матеріали йдеться про те, що Дханані призначили 18 місяців федерального ув'язнення. Цей термін стосується справи ShadowCrew. [2] [3]

Чому з’являється ім’я Майкл Петрін

Через багато років канадські та британські журналісти порівнювали Дханані з Майклом Петріном, одним із співзасновників криптобіржі QuadrigaCX. The Globe and Mail повідомляло про зв’язок між цими двома іменами на підставі документів та окремо наводило заперечення Петріна, яке той давав журналістам. У цій картці судова частина ведеться під ім’ям, зазначеним в американському обвинувальному акті. [4] [3]

Межа між справами

Вирок у справі ShadowCrew стосується подій початку 2000-х років. Подальша історія QuadrigaCX досліджувалася канадськими регуляторними органами на підставі інших документів та стосовно діяльності самої біржі. Судові висновки американського процесу не можна використовувати як доказ відповідальності за збитки клієнтів біржі. [2] [5]

Як обвинувачення описувало фінансові послуги форуму

В обвинувальному акті Дханані фігурував як користувач, який міг одночасно брати участь у модерації та пропонувати послуги продавця. Прокуратура окремо наводила розміщену у вересні 2004 року пропозицію щодо переказу коштів. Для розслідування важлива функція посередника. Він зв’язував користувачів, які довіряли одному форуму, але не хотіли розкривати один одному, як відбувалися розрахунки. Судовий результат зафіксовано в матеріалах про визнання провини, а деталі оголошення відомі за версією обвинувачення. [1] [2]

Якщо у вас є документи або уточнення щодо цього досьє, напишіть до редакції.

Джерела

1. Федеральний обвинувальний акт щодо Ендрю Мантовані та інших у справі ShadowCrew
   https://www.justice.gov/sites/default/files/usao-nj/legacy/2013/11/29/Kolarov%2C%20Aleksi%20Indictment.pdf

2. Міністерство юстиції США — визнання провини шести фігурантів ShadowCrew, 17 листопада 2005 року
   https://www.justice.gov/archive/criminal/cybercrime/press-releases/2005/mantovaniPlea.htm

3. BBC Radio 4 — матеріали розслідування про Дханані та 18-місячний вирок
   https://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/fileon4/39_crypto_cash.pdf

4. The Globe and Mail, архів авторки Олександри Позадскі — документи про імена Дханані та Петріна
   https://alexandraposadzki.squarespace.com/crypto-chaos-1

5. Комісія з цінних паперів Онтаріо — звіт щодо QuadrigaCX
   https://www.osc.gov.on.ca/quadrigacxreport/

6. The Cinemaholic — публікація порівняльних знімків Дханані та Петріна
   https://thecinemaholic.com/where-is-michael-patryn-now/

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/omar-dhanani-voleur-3/