ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Чотири хвилини до закриття. Турчинов, Дубові та біржова схема на $100 млн

Опубліковано 17.11.2026 · Оновлено 17.11.2026

Угода на $2,3 млн перед оприлюдненням звіту Dendreon. Як Турчинов і Єременко фігурують у справі про викрадені прес-релізи та що зізналися Аркадій і його син Ігор Дубовий.



Редакційний колаж із використанням штучного інтелекту на основі опублікованих архівних портретів. Зліва направо: Іван Турчинов, Олександр Єременко та Павло Дубовий.

У разі використання обов’язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / UK

3 серпня 2011 року, 15:56 за часом Нью-Йорка. До закриття біржі — чотири хвилини. Віталій Корчевський купує 1 100 опціонів на падіння акцій біотехнологічної компанії Dendreon. О 16:01 з'являється звіт, з якого ринок дізнається, що компанія скасувала попередній прогноз виручки. Наступного дня акції втрачають приблизно дві третини вартості. За реконструкцією The Verge, угода приносить Корчевському понад $2,3 млн. [1] [2] [3]

Опублікований звіт зберігся в базі SEC. Він підтверджує зміст новини. Час завантаження прес-релізу в PR Newswire, купівлю опціонів та дзвінки до офісу Аркадія Дубового The Verge відтворило на основі матеріалів судового процесу. Торгова операція показує, навіщо в схемі знадобилися одразу три групи людей: хтось добував документ, хтось визначав його ціну для ринку, хтось надавав гроші та доступ до брокерського рахунку. [1] [2] [4]

Що відбувалося між 15:34 і 16:01

Час за Нью-Йорком	Подія
15:34	За реконструкцією The Verge, звіт Dendreon завантажено в PR Newswire і чекає на публікацію.
15:56	Корчевський купує 1 100 пут-опціонів. Такі контракти можуть дорожчати у разі падіння акцій.
16:00	Завершуються основні торги.
16:01	PR Newswire оприлюднює новину. Dendreon відмовляється від прогнозу виручки у розмірі $350–400 млн на 2011 рік.
4 серпня	Після падіння акцій Корчевський закриває позицію. Прибуток, за даними The Verge, перевищує $2,3 млн.

Час та параметри угоди наведено за матеріалами The Verge та галузевого видання Fierce Biotech. Відмова від прогнозу зафіксована у первинному повідомленні компанії. [1] [2] [3]

У Корчевського були покупці та продавці на звичайному ринку. Його перевага, згідно з матеріалами процесу, полягала в тому, що він прочитав документ раніше за інших інвесторів. Пізніше апеляційний суд описав повторювану схему угод: позиції відкривали після потрапляння прес-релізу у внутрішню систему агентства і закривали, коли ринок уже

відреагував. Цю послідовність дозволяли перевірити часові позначки в записах про доступ до прес-релізів та в даних про біржові операції. [4] [5]

Злом, доставка прес-релізів та брокерські рахунки

Федеральне обвинувачення охоплювало період з лютого 2010-го по серпень 2015 року. У матеріалах названо три сервіси поширення ділових новин — Marketwired, PR Newswire та Business Wire. За версією звинувачення, зловмисники отримували доступ до чернеток прес-релізів і зберігали їх на окремому сервері для трейдерів. Ті, зі свого боку, складали списки компаній, чиї майбутні звіти хотіли отримати. В обвинувальному акті йдеться про доступ до понад 150 000 викрадених прес-релізів. Це показник обсягу доступу до документів. Біржові епізоди слідство розглядало окремо. [5] [6]

Мін'юст США приписав Івану Турчинову та Олександру Єременку роль в отриманні та передачі закритих прес-релізів. Від Вадима Єрмоловича є зізнання у вині. Він підтвердив незаконний доступ до мережі PR Newswire, продаж матеріалів, викрадених у Marketwired, та отримання доступу до мережі Business Wire. За описом прокуратури, частиною винагороди зломщиків була частка торгового прибутку. Доступ до брокерських рахунків дозволяв їм відстежувати розмір цієї частки. У цивільному позові SEC вказувала, що закриті прес-релізи доходили до трейдерів у США, Україні, Росії та кількох інших країнах. [6] [7] [8] [16]

Ігор Дубовий. Що саме робив син Аркадія

В офіційних документах Ігор зазначений як син Аркадія Дубового. Аркадій відкривав і поповнював брокерські рахунки, на яких торгував Корчевський. Ігор, як зазначено в рішенні апеляційного суду у справі Корчевського та Владислава Халупського, забезпечував Корчевського комп’ютерами, телефонами та програмою для доступу до сервера з релізами. У січні 2016 року Ігор визнав, що купував завідомо викрадену інформацію, передавав її Корчевському та здійснював операції за його рекомендаціями. У лютому Аркадій окремо визнав провину у змові з метою електронного шахрайства. [4] [8] [9]

Апеляційний суд описав епізод, який допомагає зрозуміти роль Ігоря. Після суперечки щодо розподілу прибутку хакери на початку 2014 року припинили надсилати прес-релізи Дубовим. Торговельна активність і прибуток Корчевського різко впали. Коли наприкінці 2014 року з’явилося інше джерело, порядок роботи змінився: Корчевський отримував матеріали від Ігоря, оцінював їх і повідомляв йому, яку угоду укласти. Ця зміна порядку роботи зафіксована

в судовому викладі доказів. [4]

Павло Дубовий — брат Аркадія. У цивільній справі SEC описувала, як Павло брав участь у наданні доступу та розрахунках. The Verge наводило його заперечення щодо участі в торговельній схемі. У 2021 році федеральний суд виніс щодо Павла рішення за цивільним позовом про неучасть у розгляді справи. Про родинні зв’язки та про те, чому в американських документах важливо розрізняти осіб із прізвищем Дубовий, ми докладно писали в попередньому матеріалі про Олександра Дубового та американську справу його родичів. [1] [4] [10]

Після зізнань. Де вирок, а де позов SEC

Учасник	Що підтверджують відкриті документи
Іван Турчинов	Кримінальні звинувачення у США у 2015 році. У лютому 2022 року суд заочно призначив цивільний штраф у розмірі $318 987 117 за позовом SEC. Картка Секретної служби збереглася в архівній копії від 26 квітня 2026 року. [5] [11] [12]
Олександр Єременко	Кримінальні звинувачення у 2015 році. У червні 2021 року суд заочно призначив цивільний штраф у розмірі $318 987 117 за позовом SEC. У 2019 році йому також висунули окремі звинувачення у справі про злом EDGAR. [5] [10] [13]
Вадим Єрмолович	Визнав провину у 2016 році. У травні 2017 року отримав 30 місяців позбавлення волі, три роки нагляду після звільнення та зобов’язання виплатити $3 004 685,06 у рахунок відшкодування. [7]
Аркадій та Ігор Дубові	Заарештовані в Джорджії в серпні 2015 року. Обидва визнали провину в 2016-му. У 2022 році, за даними РАПСІ, суд зарахував обом час, вже проведений під вартою, і призначив по три роки нагляду. У судовій записці 2023 року щодо іншої справи зафіксовано той самий результат. [5] [8] [9] [21] [22] [23]
Павло Дубовий	Фігурує у кримінальному обвинуваченні 2015 року. У червні 2021-го суд заочно призначив цивільний штраф у розмірі $33 028 806 за позовом SEC. [5] [10]

Учасник	Що підтверджують відкриті документи
Віталій Корчевський і Владислав Халупський	У липні 2018 року присяжні визнали їх винними. Корчевський отримав п’ять років позбавлення волі, Халупський — чотири. У липні 2021 року апеляційний суд залишив обвинувальні вироки в силі. [4] [15]

У записці захисту у справі Владислава Клюшина вказано й періоди, які зарахували Дубовим: шість місяців і сім днів Аркадію, 48 днів Ігорю. У записці наводяться ці цифри при порівнянні покарань за схожі злочини. РАПСІ повідомляє про зарахування терміну та нагляд. Повні тексти двох вироків для цієї статті перевірити не вдалося. [21] [22] [23]

Коли США оприлюднили звинувачення, ФБР повідомило про міжнародні ордери на арешт Турчинова, Єременка, Павла Дубового та Халупського. Це повідомлення датоване серпнем 2015 року. Архівна картка Секретної служби підтверджує публікацію відомостей про розшук Турчинова й у пізніший період. Його фактичне місцеперебування та можливі подальші процесуальні рішення вимагають окремої перевірки. [5] [12]

Чому в різних документах вказані суми $30 млн, $100 млн та $318,99 млн

Близько $30 млн — масштаб незаконного прибутку, який Мін’юст США наводив у кримінальних справах. **Понад $100 млн** — оцінка більш широкого первісного цивільного позову SEC, що охоплював 32 відповідачів. **$318 987 117** — розмір окремого цивільного штрафу, призначеного кожному з двох відповідачів, Турчинову та Єременку. В обох рішеннях суд спирався на потроєний прибуток трейдерів, які отримали доступ до викрадених відомостей. Немає підстав додавати ці цифри й видавати суму за загальний заробіток учасників. [6] [10] [11] [16]

У цивільному рішенні щодо Ігоря суд окремо вказав 11 495 323 доларів прибутку, що підлягає поверненню, та 57 706,30 доларів відсотків до винесення рішення. У тексті передбачено, як це зобов’язання враховується під час ухвалення рішення про відшкодування або конфіскацію в паралельній кримінальній справі. Таким чином, призначена до повернення сума, реальні надходження та строк позбавлення волі перевіряються за різними документами. [14] [17]

Друга мета — сервер самого регулятора

У січні 2019 року SEC подала окремий цивільний позов щодо злому EDGAR, бази корпоративної звітності самої комісії. За версією SEC, у 2016 році Єременко та інші учасники отримували доступ до непублічних тестових подань. Регулятор нарахував торгівлю перед публікацією щонайменше 157 фінансових повідомлень і не менше 4,1 млн доларів незаконного прибутку в цій окремій справі. Мін’юст висунув за нею окремі кримінальні звинувачення Єременку та Артему Радченку. [13] [18]

Історія Dendreon показує, як виглядала схема в одному рядку журналу: прес-реліз ще закритий, а позиція вже відкрита. У наступних справах суди окремо розглянули доступ до документів, торгівлю та розподіл прибутку. Саме ці зв’язки між конкретними людьми та операціями дають змогу зрозуміти, чому батько, син, хакери та професійні трейдери опинилися в одному розслідуванні з різними процесуальними результатами. [2] [4] [10] [11]

На обкладинці — редакційний колаж, створений за допомогою штучного інтелекту на основі архівних фотографій. Зліва — Іван Турчинов, у центрі — Олександр Єременко, праворуч — Павло Дубовий. Використано підписані зображення з матеріалів американських відомств та їхніх архівних копій. [12] [19] [20]

Джерела

1. SEC EDGAR — оригінальний прес-реліз Dendreon від 3 серпня 2011 року
   https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1107332/000110733211000035/exhibit_99-1.htm

2. The Verge — реконструкція торгових епізодів, інтерв’ю та матеріали судового процесу
   https://www.theverge.com/2018/8/22/17716622/sec-business-wire-hack-stolen-press-release-fraud-ukraine

3. Fierce Biotech — параметри угоди щодо Dendreon за матеріалами обвинувачення
   https://www.fiercebiotech.com/it/trader-accused-of-using-hacked-newswires-to-make-2-3m-from-dendreon-implosion

4. Апеляційний суд США другого округу — United States v. Korchevsky and Khalupsky, 19 липня 2021 року
   https://www.ca2.uscourts.gov/ln/19-197_opn.pdf

5. ФБР — оприлюднення звинувачень, арешти та ордери, 11 серпня 2015 року
   https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newyork/news/press-releases/nine-people-charged-in-largest-known-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme

6. Мін’юст США — обвинувальний акт у справі № 2:15-cr-00390, 23 пункти
   https://www.justice.gov/usao-nj/file/705916/dl?inline=

7. Мін’юст США — призначення покарання Вадиму Єрмоловичу, 22 травня 2017 року
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/hacker-sentenced-30-months-prison-role-largest-known-computer-hacking-and-securities

8. Мін’юст США — визнання провини Аркадієм Дубовим, 18 лютого 2016 року
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/georgia-trader-pleads-guilty-largest-known-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme

9. Мін’юст США — визнання провини Ігорем Дубовим, 20 січня 2016 року
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/trader-pleads-guilty-largest-known-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme

10. Федеральний суд Нью-Джерсі — заочне цивільне рішення щодо Єременка та Павла Дубового, 23 червня 2021 року
https://www.sec.gov/files/judg15-cv-06076dubovypavel.pdf

11. Федеральний суд Нью-Джерсі — заочне цивільне рішення щодо Івана Турчинова, 28 лютого 2022 року
https://www.sec.gov/file/judg15-cv-06076turchynov

12. Секретна служба США — архів картки Івана Турчинова, знімок від 26 квітня 2026 року
https://web.archive.org/web/20260426180128/https://www.secretservice.gov/investigations/mostwanted/turchynov

13. Мін’юст США — окрема кримінальна справа щодо злому EDGAR, 15 січня 2019 року
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/two-ukrainian-nationals-indicted-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme-targeting

14. SEC — цивільні угоди у справі Дубових та інших відповідачів, 10 червня 2020 року
https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-24833

15. Мін’юст США — вироки Корчевському та Халупському
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-hedge-fund-manager-sentenced-60-months-imprisonment-and-ordered-pay-144-million

16. SEC — первинний цивільний позов до 32 відповідачів та оцінка прибутку
https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2015-163

17. Федеральний суд Нью-Джерсі — остаточне цивільне рішення щодо Ігоря Дубового
https://www.sec.gov/file/judg15-cv-06076dubovoyi

18. SEC — окремий цивільний позов щодо злому EDGAR та розрахунок прибутку
https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2019-1

19. BleepingComputer — опубліковані портрети з оголошення Держдепартаменту США у справі EDGAR
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-offers-2-million-for-info-on-ukrainians-charged-for-sec-hack/

20. Секретна служба США — архівна картка Павла Дубового з портретом, знімок від 26 квітня 2026 року
https://web.archive.org/web/20260426180637/https://www.secretservice.gov/investigations/mostwanted/dubovoy

21. РАПСІ — повідомлення про призначення покарання Ігорю Дубовому з посиланням на його адвоката, лютий 2022 року
https://www.rapsinews.ru/international_news/20220218/307734136.html

22. РАПСІ — повідомлення про призначення покарання Аркадію Дубовому з посиланням на судові документи, березень 2022 року
https://www.rapsinews.ru/international_news/20220328/307829445.html

23. Федеральний суд Массачусетсу, United States v. Klyushin — записка захисту щодо призначення покарання, документ 250, сторінки 26–27
https://www.universalhub.com/files/klyushin-sentencing-def.pdf

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/chotiri-hvilini-do-zakrittya-turchinov-dubovi-ta-birzhova-shema-na-100-mln/