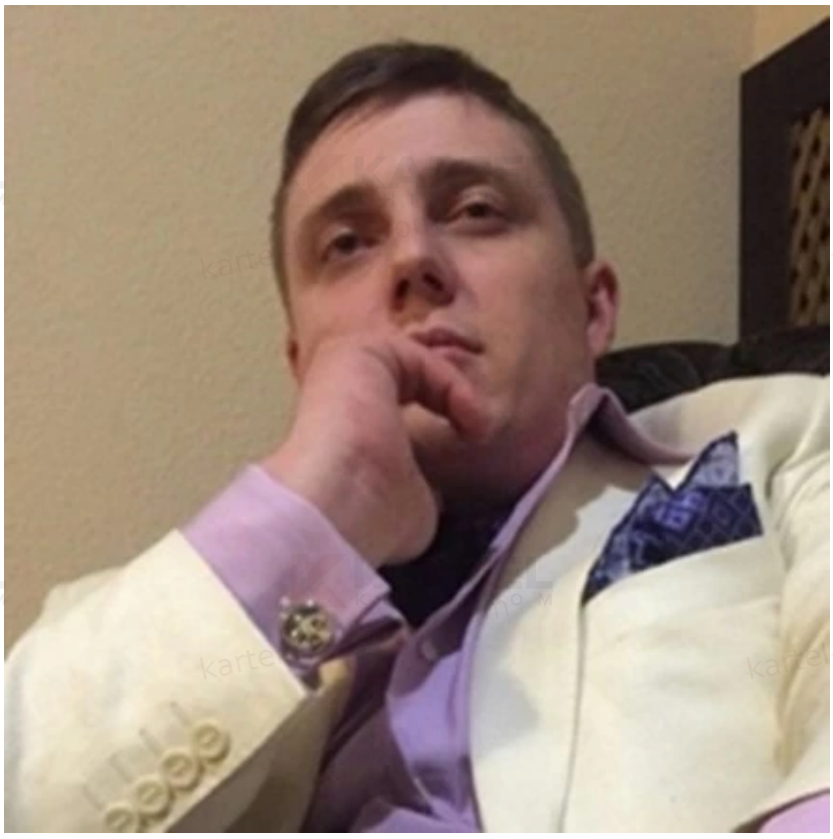
ДОСЬЕ / RU

# Иван Турчинов

Опубликовано 17.11.2026 · Обновлено 17.11.2026

От похищенного отчёта до биржевой сделки. Как Иван Турчинов оказался в уголовном деле США и почему суд назначил ему гражданский штраф почти на $319 млн.



Иван Турчинов. Фото из архивной карточки Секретной службы США.

**Другие имена:** Іван Турчинов, Ivan Turchynov, Ivan Turchinov, Ivan Turchinoff, DSU

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

**От похищенного отчёта до биржевой сделки. Как Иван Турчинов оказался в уголовном деле США и почему суд назначил ему гражданский штраф почти на $319 млн.**

## Как из пресс-релиза делали биржевое преимущество

В обвинении США 2015 года Турчинов фигурирует вместе с Александром Еременко. Прокуратура отводила им роль в получении закрытых финансовых релизов PR Newswire, Marketwired и Business Wire. Компании отдавали агентствам отчёты до даты публикации. По версии обвинения, доступ к этому промежутку позволял трейдерам торговать на информации, которую рынок ещё не видел.[1][2]

История Dendreon показывает, насколько малым могло быть это окно. The Verge, опираясь на материалы процесса, восстановило покупку опционов за четыре минуты до закрытия биржи и публикацию отчёта уже после закрытия. Сделку проводил Виталий Корчевский. Турчинова обвинение связывало с получением и передачей релизов.[2][4]

## Что означает сумма в решении суда

В августе 2015 года ФБР сообщило о международном ордере. В феврале 2022 года федеральный суд Нью-Джерси заочно назначил Турчинову гражданский штраф в размере $318 987 117 по иску SEC. Эта сумма относится к гражданскому делу. В проверенных открытых источниках уголовный приговор по этому обвинению не найден.[1][3]

Портрет сохранился в архивной копии карточки Секретной службы США от 26 апреля 2026 года. Карточка документирует публикацию ведомства на эту дату.[5]

## Публикации Kartel Khimprom

- Четыре минуты до закрытия. Турчинов, Дубовые и биржевая схема на $100 млн

## Источники


1. ФБР — обвинения и международные ордера 2015 года
   https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newyork/news/press-releases/nine-people-charged-in-largest-known-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme

2. Обвинительный акт 2:15-cr-00390
https://www.justice.gov/usao-nj/file/705916/dl?inline=

3. SEC — заочное решение от 28 февраля 2022 года
https://www.sec.gov/file/judg15-cv-06076turchynov

4. The Verge — реконструкция операций с похищенными релизами
https://www.theverge.com/2018/8/22/17716622/sec-business-wire-hack-stolen-press-release-fraud-ukraine

5. Источник портрета — Иван Турчинов
https://web.archive.org/web/20260426180128/https://www.secretservice.gov/investigations/mostwanted/turchynov

**Использование материалов**

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/ivan-turchinov-2/