ДОСЬЄ / UK

Іван Турчинов

Опубліковано 17.11.2026 · Оновлено 17.11.2026

Від викраденого звіту до біржової угоди. Як Іван Турчинов опинився у кримінальній справі США і чому суд призначив йому цивільний штраф у розмірі майже 319 млн доларів.



Іван Турчинов. Фото з архівної картки Секретної служби США.

Інші імена: Іван Турчинов, Ivan Turchynov, Ivan Turchinov, Ivan Turchinoff, DSU

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

Від викраденого звіту до біржової угоди. Як Іван Турчинов опинився у кримінальній справі США і чому суд призначив йому цивільний штраф у розмірі майже 319 млн доларів.

Як із прес-релізу робили біржову перевагу

У звинуваченні США 2015 року Турчинов фігурує разом з Олександром Єременком. Прокуратура відводила їм роль в отриманні закритих фінансових релізів PR Newswire, Marketwired та Business Wire. Компанії надавали агентствам звіти до дати публікації. За версією звинувачення, доступ до цієї інформації дозволяв трейдерам торгувати на основі даних, яких ринок ще не бачив.[1][2]

Історія Dendreon показує, наскільки коротким могло бути це вікно. The Verge, спираючись на матеріали судового процесу, відтворило купівлю опціонів за чотири хвилини до закриття біржі та публікацію звіту вже після закриття. Угоду проводив Віталій Корчевський. Звинувачення пов’язувало Турчинова з отриманням та передачею прес-релізів.[2][4]

Що означає ця сума в рішенні суду

У серпні 2015 року ФБР повідомило про міжнародний ордер. У лютому 2022 року федеральний суд Нью-Джерсі заочно призначив Турчинову цивільний штраф у розмірі $318 987 117 за позовом SEC. Ця сума стосується цивільної справи. У перевірених відкритих джерелах кримінального вироку за цим звинуваченням не знайдено.[1][3]

Портрет зберігся в архівній копії картки Секретної служби США від 26 квітня 2026 року. Картка документує публікацію відомства на цю дату.[5]

Публікації Kartel Khimprom

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

Джерела

1. ФБР — звинувачення та міжнародні ордери 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

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

3. SEC — заочне рішення від 28 лютого 2022 року
https://www.sec.gov/file/judg15-cv-06076turchynov

4. The Verge — реконструкція операцій із викраденими релізами
https://www.theverge.com/2018/8/22/17716622/sec-business-wire-hack-stolen-press-release-fraud-ukraine

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

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/ivan-turchinov/