ДОСЬЕ / RU

Артур Будовский

Опубликовано 17.11.2026 · Обновлено 17.11.2026

Кто контролировал кассу Liberty Reserve, почему пользователи могли скрыть имя и как основатель платёжной системы получил 20 лет в Манхэттене.



Артур Будовский в суде в Мадриде. Фото Хавьера Лисона, опубликованное El País.

Другие имена: Артур Будовский Беланчук, Arthur Budovsky, Arthur Budovsky Belanchuk

Кто контролировал кассу Liberty Reserve, почему пользователи могли скрыть имя и как основатель платёжной системы получил 20 лет в Манхэттене.

Платёжная система со своим учётом

Liberty Reserve поддерживала внутренние балансы, а ввод и вывод средств шли через сеть сторонних обменников. Руководство контролировало регистрацию пользователей и учёт операций. По материалам американского дела, слабая проверка личности и маркетинг в кругах операторов финансовых пирамид превратили эти свойства в коммерческое преимущество системы. FinCEN отдельно описывало риски такого устройства для финансового контроля.[1][2]

На слушании об экстрадиции в Мадриде в 2014 году Будовский отрицал, что знал о преступной деятельности клиентов. El País привело его объяснение и опубликовало фотографию из зала. Испания выдала его Соединённым Штатам в октябре того же года.[1][4]

Сделка с прокуратурой и приговор

29 января 2016 года Будовский признал вину в сговоре с целью отмывания денег. 6 мая федеральный суд в Манхэттене назначил 20 лет лишения свободы. В сообщении Минюста фигурирует диапазон $250–550 млн преступных средств, относящийся к операциям пользователей из США в рамках соглашения. Многомиллиардный общий оборот системы в материалах дела отражает другой показатель.[1]

Публикации Kartel Khimprom

- Артур Будовский и Liberty Reserve. Как работала касса киберпреступников

Источники

1. Минюст США — приговор от 6 мая 2016 года
   https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/liberty-reserve-founder-arthur-budovsky-sentenced-manhattan-federal-court-20-years

2. FinCEN — заключение по Liberty Reserve
   https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/federal-register-notices/finding-liberty-reserve-sa-financial

3. The Tico Times — полное имя и комментарий коста-риканского прокурора
   https://ticotimes.net/2013/05/23/costa-rican-arrested-in-spain-for-alleged-financial-crimes

4. Источник портрета — Артур Будовский
   https://english.elpais.com/elpais/2014/01/27/inenglish/1390838984_501027.html

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/artur-budovskij-2/