ДОСЬЄ / UK

Артур Будовський

Опубліковано 17.11.2026 · Оновлено 17.11.2026

Хто контролював касу Liberty Reserve, чому користувачі могли приховати ім’я та як засновник платіжної системи отримав 20 років у Манхеттені.



Артур Будовський у суді в Мадриді. Фото Хав’єра Лісона, опубліковане El País.

Інші імена: Артур Будовський Беланчук, Arthur Budovsky, Arthur Budovsky Belanchuk

Хто контролював касу Liberty Reserve, чому користувачі могли приховати ім’я та як засновник платіжної системи отримав 20 років у Манхеттені.

Платіжна система зі своїм обліком

Liberty Reserve підтримувала внутрішні баланси, а введення та виведення коштів здійснювалися через мережу сторонніх обмінників. Керівництво контролювало реєстрацію користувачів та облік операцій. Згідно з матеріалами американської справи, недостатня перевірка особи та маркетинг у колах операторів фінансових пірамід перетворили ці особливості на комерційну перевагу системи. FinCEN окремо описувало ризики такої структури для фінансового контролю.[1][2]

На слуханні щодо екстрадиції в Мадриді у 2014 році Будовський заперечував, що знав про злочинну діяльність клієнтів. El País навело його пояснення та опублікувало фотографію із залу. Іспанія видала його Сполученим Штатам у жовтні того ж року.[1][4]

Угода з прокуратурою та вирок

29 січня 2016 року Будовський визнав свою провину у змові з метою відмивання грошей. 6 травня федеральний суд у Манхеттені призначив йому 20 років позбавлення волі. У повідомленні Мін'юсту згадується діапазон у $250–550 млн злочинних коштів, що стосується операцій користувачів із США в рамках угоди. Багатомільярдний загальний оборот системи в матеріалах справи відображає інший показник.[1]

Публікації Kartel Khimprom

- Артур Будовський і Liberty Reserve. Як працювала каса кіберзлочинців

Джерела

1. Міністерство юстиції США — вирок від 6 травня 2016 року
   https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/liberty-reserve-founder-arthur-budovsky-sentenced-manhattan-federal-court-20-years
2. FinCEN — висновок щодо Liberty Reserve
   https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/federal-register-notices/finding-liberty-reserve-sa-financial
3. The Tico Times — повне ім’я та коментар коста-риканського прокурора
   https://ticotimes.net/2013/05/23/costa-rican-arrested-in-spain-for-alleged-financial-crimes
4. Джерело портрета — Артур Будовський
   https://english.elpais.com/elpais/2014/01/27/inenglish/1390838984_501027.html

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/artur-budovskij/