



ЖУРНАЛИСТЫ РОССИИ





BILLIUM Обман нового поколения

Помечено: [Billium обман криптобиржа](#)

В этой теме 110 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 неделя, 6 дней назад сделано expert.

Просмотр 107 веток ответов

Автор	Сообщения
21 марта, 2023 в 5:09 пп	ОТВЕТИТЬ #37850
 Аноним <small>Неактивированный</small>	<p>Начало моей истории взаимодействия с биржей BILLIUM датируется 4 марта 2022 года.</p> <p>Биржи тогда и не существовало, все что было это фонд доверительного управления под названием ANGELOV CAPITAL.</p> <p>В то время он активно расширялся и тестировал ввод новых пользователей в фонд. Красивая реклама и гарантии других «Авторитетных», как мне казалось тогда, каналов сделали сове грязное дело. Условия были простые, все вносят деньги в общий фонд фондом торгуют на бирже прибыль в равных долях за вычетом комиссии фонда достается участникам.</p> <p>В тот злополучный день я оставил заявку на участие в фонде и завел на ИП Ангелов Илья Стефанович 11 тыс. рублей. (Чек на данную процедуру имеется).</p> <p>На почту незамедлительно прилетела ссылка там я создал личный кабинет, придумал логин и пароль и оказался в фонде.</p> <p>Несколько раз с интересом проверял наличие денег на аккаунте, все было на месте и даже с небольшим приростом, хотя и суммы были незначительными.</p> <p>ВСЕМ Фондом и управлением деньгами тогда занимался ведущий эксперт-аналитик, трейдер и руководитель академии биржи Billium, проживающим в г. Екатеринбург (по неподтвержденным данным) ИП Михайлов Михаил Сергеевич ИНН 161403036203, личность достаточно известная в кругу лиц регулярно посещающих телеграмм каналы в поисках информации про криптовалюты. Ведет свой новостной канал про крипту с анализом и сигналами. https://t.me/mikhailovtrade Возможно имеется и личная подписка на платные услуги с сигналами, эффективность которых несколько выше бесплатных.</p> <p>Администратором фонда, а в дальнейшем и самой бирже была Ракомина Галина Валерьевна. Все вопросы по оплате, различные чеки и сложности с выводом решались с ее участием. Представлял ее владелец пресловутого фонда, как главу отдела KYC\AML, Billium, она же часто фигурирует и в канале AnTrading https://antrading.ru принадлежащему Антонову Андрею Николаевичу, дата рождения 11.09.1981г., ИП ИНН 622709408184.</p> <p>Собственно с рекламы в котором Все и началось.</p> <p>В сети гуляют множество скриншотов переписки с Антоновым, где он заверяет о том, что биржа BILLIUM надежна на 1000%. а все негативные отзывы, это происки конкурентов.</p> <p>Многие пользователи поверили в слова и заверения о надежности и эффективности и стали активно заходить в проект.</p> <p>Время шло аппетиты росли и уже в апреле месяце условием нахождения в фонде было наличие депозита от 1000\$. На тот момент чат активных участников насчитывал более одной тысячи человек. Велась постоянная переписка и сыпались массы вопросов о работе системы, ввода и вывода средств и т д.</p>
Отправьте нам сообщение	 Русский

С июня месяца 2022 года фонд прекратил свое существование и началась фаза формирования и становление самой биржи.

На бирже появились трейдеры, существующий на тот момент депозит можно и нужно было распределить в управление каждому из них, по желанию.

Росли депозиты, прибыль и интерес к проекту. Многие заходили впервые. Чат разрывали вопросами, а неугодных и сомневающихся клиентов стали незамедлительно убирать.

Это было насыщенное на события время, начинались и заканчивались различные акции на пополнения счета, были розыгрыши и подарки, конкурсы и т.д. Верификация стала рекомендованной и очень желательной процедурой. За нее в последствии давали бонусы.

Примерно в тоже время появилась монета BEA которая имела свою программу стейкинга на бирже. В первые дни ее раздавали и начисляли клиентам пропорционально суммы депозита на момент раздачи. Теоретически можно было прикупить пару тысяч таких монет и уже иметь прибыль, которая интереснее банковских процентов по депозиту.

В самих аккаунтах появилась градация клиентов, которая в свою очередь отражалась на размере комиссии которая взималась с прибыли. Выглядело это так: чем больше у тебя депозит с определенной суммы, тем меньше сама комиссия с твоего профита.

Достаточно долгое время все шло своим чередом, Михаил делал обзоры и аналитику, работала академия (один из дочерних проектов <https://t.me/AngelovAcadem>), через которую многие тоже заводили завидные средства на саму биржу. Даже BEA приносил свои заявленные %.

В чате биржи обозначились весьма существенные клиенты с депозитом по 50-100 к \$ Сам Ангелов время от времени не стеснялся в выражениях и пренебрежительно высказывался в адрес тех, кто замечал какие либо сбои в работе или лаги самого сайта. Та же участь постигала и новичков проекта с глупыми вопросами и малым депозитом.

Таковые безусловно были, но где их нет?

Тогда он говорил, что издержки и расходы на обработку ваших операций гораздо выше прибыли от Вас, биржа в вас не нуждается вы пыль!

Депозиты участников с завидной периодичностью зеленели с нормальным таким плюсом. Были и просадки у некоторых трейдеров но в общем и целом многих картина вполне устраивала.

В последствии выяснилось и этому есть подтверждения, что никаких отдельных счетов у каждого участника не было. И копитрейдинг он же автоследование заключалось в том, что основная масса денег была сконцентрирована на счетах в крупных биржах типа Хуоби, Бинанс, Байбит и т.д. самого владельца, а трейдеры лишь давали сигналы во что и когда заходить\выходить.

Затем на BILLIUM стали активно заманивать всех, кто в своем лексиконе мог четко и вразумительно дать понятие двум определениям: криптовалюта и халява.

За регистрацию стали давать бонусы в виде денег по 100\$ а суммарно можно было собрать до 300\$ на счет и «тестировать» возможности биржи не пользуясь своими деньгами. Щедрый бонус давался на время и после сгорал, если клиент не заводил свои деньги эквивалентно сумме бонуса.

Были заморочки с выводом средств и переводом бонусных денег. Но на все находилось объяснение. Деньги подаренные. Пользуйтесь пока есть.

Окончание этой веселой истории наступило 13 февраля 2023 года. Внезапно сайт биржи перестал работать а с основного ОФИЦИАЛЬНОГО ЧАТА, выбросило пользователей.

Доступ к кошелькам и сайту прекратился некоторых охватила паника, как сейчас уже ясно, не зря. Начались дни активной переписки миллион догадок и версий, а официально ничего внятного! Многие перестали спать, самые догадливые поняли-деньги украдены.

Сотрудники биржи предоставляли и продолжают предоставлять противоречивую информации о причинах остановки сайта и ситуации в целом.

Ангелов пропал, на связь не выходит.... Его арестовали, сделка со следствием, нужно молчать\терпеть и т.д.

На данный момент нет ни единого подтверждения официального задержания владельца этой биржи. Нет информации о его местонахождении. Нет порядка и регламента возврата средств. Версии разнятся. Люди в неведении.

Последнее время официальных новостей и вовсе нет, администраторы и представители постепенно формируют почву что ничего не произошло и не отвечают даже тем, кто пишет в уважительной манере.

Была риторика и подогрев толпы что выплаты все-же будут. Но и это развелось

Сейчас появились какие-то адвокаты, которые якобы занимаются банкротством компании в юрисдикции США. Сайт <https://bukhlaw.com>

На короткое время они появились и в чатах пострадавших, однако ответить конкретно на вопросы просто не смогли и растворились.

Не понятно с какой целью несколько граждан из Европы и США получили по 10% от своего депозита обратно. Есть тому подтверждения. Однако возвраты были исключением. Некоторые из пользователей активно следили по тронсканеру за движением средств, насколько это возможно в открытых источниках.

Пострадавших не одна тысяча людей. Ситуация резонансная, многие пишут заявление в полицию. От правоохранительных органов пока нет никакой реакции.

Некоторые еще не поняли, что это обман и воровство. Людей обманули а официально только отмазки.

Если необходимо можем собрать список из активных пострадавших, дать интервью на канале. Рассказать более подробно (Хотя старался описать все по максимуму)

https://t.me/eXplosiVe_KeKc

Сумма аферы более 10 000 000 \$

Готовы отвечать на вопросы, дать интервью.

Собрать список пострадавших.

22 марта, 2023 в 9:53 дп

ОТВЕТИТЬ [#38217](#)

Подтверждаю достоверность информации в статье, сам завёл деньги в этот фонд, превратившийся в биржу, 1000\$, и в феврале все исчезло

Anton

Гость

22 марта, 2023 в 1:39 пп

ОТВЕТИТЬ [#38294](#)

Подтверждаю, полностью достоверная информация .

Ольга

Гость

25 марта, 2023 в 1:44 пп

ОТВЕТИТЬ [#38761](#)

Подтверждаю информацию. У меня такая же ситуация.

Николай

Гость

26 марта, 2023 в 3:14 дп

ОТВЕТИТЬ [#38844](#)

Абсолютно также произошло у меня. Первое время что-то отвечали, а сейчас вообще ничего не пишут. Исчезли с деньгами ворованными . Ублюдки. Я потеряла 5.000\$

Татьяна

Гость

22 марта, 2023 в 9:55 дп

ОТВЕТИТЬ [#38218](#)

Отправьте нам сообщение

 Русский