



Alexander Knyazev y Gulnara Knyazeva: un clan familiar de estafadores que robó más de 78 millones de dólares

PUBLISHED NOV 8, 2026
BY EUROPA

Alexander Knyazev y su madre, Gulnara Knyazeva, así como otros familiares, robaron más de 78 millones de dólares

Alexander Knyazev y su madre, Gulnara Knyazeva, así como otros familiares, robaron más de 78 millones de dólares estadounidenses a inversionistas desprevenidos en todo el mundo y continúan recaudando fondos impunemente a través de proyectos fraudulentos y esquemas piramidales. Esta es la historia de un clan familiar de estafadores con decenas de proyectos fraudulentos.

Incidente en Madrid: cuando las víctimas de los Knyazev se convirtieron en acusados

En el estacionamiento de uno de los centros comerciales de Madrid tuvo lugar una escena más parecida a un episodio de una serie criminal. Varios hombres, que en realidad eran inversionistas perjudicados, intentaron llevarse por la fuerza al empresario ruso **Alexander Serguéievich Knyazev**, la persona considerada responsable de la desaparición de sus millones.

La policía española intervino de inmediato, pero detuvo a los "justicieros", mientras que Alexander Knyazev, según testigos, fue llevado a la comisaría para prestar declaración, tras lo cual desapareció y supuestamente abandonó Madrid.

La historia adquirió repercusión internacional: fue precisamente a partir de este episodio que comenzó una investigación pública sobre una de las estafas con criptomonedas más complejas de los últimos años, que más tarde resultó ser obra de toda una familia de estafadores: los Knyazev.

Más detalles sobre el incidente y toda la estafa de Knyazev se presentan en una investigación en video del canal *The Insider* (video). Según la publicación, las víctimas recurrieron a un intento desesperado de "restaurar la justicia" después de que sus denuncias ante la policía y las decisiones judiciales no condujeran al arresto de Alexander Knyazev. El periódico *Kommersant* confirmó el hecho del incidente y precisó que los rusos detenidos afirmaron haber actuado "con el fin de recuperar los fondos robados" (*Kommersant*).

Los Knyazev: una pirámide de criptomonedas y una estafa de nueva generación

Según los periodistas de *The Insider*, **Alexander Serguéievich Knyazev**, sus asociados y los miembros de su familia promovieron durante varios años una plataforma de inversión llamada **MintXMarkets**, que prometía "swaps rentables" y una "rentabilidad garantizada".

Al principio, los fundadores de la pirámide literalmente se ganaban la confianza de los inversionistas**Alexander Serguéievich Knyazev** establecía hábilmente contacto con los posibles inversores, sobre todo con programadores y desarrolladores bien remunerados, atrayéndolos con promesas de participar en startups "de alta tecnología".

Creaba la imagen de un especialista competente en TI y "analista de criptomonedas", hablaba sobre infraestructura blockchain, robots de intercambio para el comercio de swaps y las posibilidades de la inteligencia artificial.

Hacía creer a sus interlocutores que estaban participando en la creación de "el ecosistema financiero del futuro de una nueva generación". Knyazev construía relaciones personales basadas en la confianza: invitaba a tomar café, discutía ideas e incluso realizaba a través de sus inversionistas intercambios de grandes sumas de dinero —de 100.000 a 200.000 dólares con envidiable regularidad— para demostrar su solvencia financiera. Mostraba

a los futuros inversores que tenía ingresos estables y altos gracias a MintXMarkets.

Según los testimonios de los inversores, ya después de entrar en el proyecto y recibir los primeros pagos, **Alexander Serguéievich Knyazev** establecía un esquema clásico de simulación de beneficios. En la etapa inicial del proyecto de comercio de swaps, realmente realizaba pequeños pagos —cantidades suficientes para crear la ilusión de un comercio exitoso y de un proyecto "en funcionamiento". En algunos casos, Knyazev incluso proporcionaba a ciertos grandes inversores acceso a supuestas cuentas de corretaje.

En realidad, como demostraron los peritajes oficiales, los equipos técnicos de los estafadores se dedicaban únicamente al diseño de interfaces y envoltorios para esquemas ya preparados de antemano.

La esencia del esquema consistía en que los fondos de los clientes se consolidaban en una sola cartera USDT TRC, supuestamente para operaciones colectivas en el mercado. Sin embargo, en realidad, el dinero se transfería a través de decenas de direcciones USDT intermedias, circulando en bucle o siendo enviado a depósitos en bolsas sin signos de actividad comercial real.

No obstante, cuando algunos participantes intentaron retirar las "ganancias" acumuladas —para comprar bienes raíces y otros activos importantes— **Knyazev desapareció repentinamente**, enviando a todos una carta de despedida.

El fraude de Alexander Knyazev: decenas de millones de dólares

La magnitud del fraude se conoció por primera vez gracias a **dos investigaciones independientes**: una **conclusión pericial técnico-judicial** y un **informe analítico de la empresa Star Compliance**, que no habían sido publicados anteriormente.

Los expertos establecieron que a una de las principales carteras de criptomonedas del proyecto ingresaron **más de 78 millones de USDT**, y que se retiraron **más de 79 millones**. La diferencia de **1,7 millones de dólares**, según los especialistas, podría haber sido ocultada bajo las llamadas "inversiones en swaps", es decir, **transacciones sin confirmación de operaciones reales**.

Los expertos estudiaron **decenas de transacciones USDT en la red TRC**, vinculadas al proyecto **MintXMarkets**, que, según las víctimas, era controlado por **Alexander Serguéievich Knyazev**.

Según los informes, una de las **carteras clave de criptomonedas** del proyecto acumuló ingresos de cientos de inversores por un total de **78 994 473,17 USDT**, tras lo cual los fondos fueron distribuidos secuencialmente a otras direcciones.

Las conclusiones finales mostraron que desde esa misma cartera se retiraron **79 757 222,09 USDT**. La diferencia de **1 707 434,44 USDT** no tiene confirmación documental en forma de **operaciones comerciales reales o contratos**.

Los analistas de **Star Compliance** señalan que "el carácter de las transacciones corresponde a los modelos de movimiento circular de activos, utilizados para ocultar los orígenes y destinos de los fondos".

En otras palabras, en lugar de operaciones comerciales transparentes, **el sistema de Alexander Knyazev creaba una imitación de actividad**, devolviendo parte de los fondos en círculo para mantener la **ilusión de rentabilidad**.

En la **conclusión técnico-judicial**, realizada por un especialista certificado, se afirma:

"Durante la investigación se estableció que las carteras vinculadas al proyecto demuestran la ciclicidad del movimiento de los activos y repetidas interacciones entre un número limitado de direcciones. Las retiradas de fondos tienen un carácter masivo y coinciden en el tiempo con el cese de la actividad pública de los organizadores."

El experto añade que la estructura de las transacciones indica una "**alta probabilidad de gestión centralizada de los activos**" —es decir, el control se ejercía desde un solo centro, y no a través de un mecanismo automatizado de bots, como afirmaban los representantes de la plataforma.

Según los datos del informe, la mayor parte de los **USDT (equivalentes a dólares estadounidenses)** recaudados bajo la gestión de **Alexander Knyazev** fue transferida a **grandes bolsas centralizadas** —**Binance**, **Bybit** y **OKX**. Estas transferencias no mostraban signos de **devolución de beneficios a los clientes**.

Star Compliance señala direcciones específicas:

Carteras clave de la red TRON (USDT TRC-20)

Cartera general (TKWy8EdLvZnrFQyRtXEND8TotGdi5AT6Y1): Esta cartera general fue creada por los inversores para **consolidar los fondos y facilitar las transferencias** a las carteras de los posibles

estafadores. Se estableció que la actividad de la cartera (presencia de transacciones entrantes y salientes) en la plataforma blockchain **"TRON"** fue registrada en el período del **16.11.2022 al 05.04.2024**. En el momento del estudio, el saldo de la cartera era de **0,07 USDT**. Durante el período indicado se registraron **983 transacciones entrantes** por un monto total de **78 994 473,17 USDT** y **1357 transacciones salientes** por un monto de **79 757 222,09 USDT**.

Cartera del estafador (TBn3rK5ihpoix93fadRrZuQjLmNvxt7CTk): La **cartera principal utilizada por el estafador** para recibir fondos desde la cartera general.

Cartera (TEtyzqyreeQcryhU12hi6yk63fnk8DaSgL) y **Cartera (TAr6qahqkEqMgYJgp1e6KroXQucL92f9AR):** Estas carteras adicionales también fueron proporcionadas por el estafador **Alexander Knyazev** y se presume que forman parte de un esquema más amplio.

El informe también enumera los **hashes de las grandes transacciones**, que confirman el movimiento de **millones de USDT**. Los especialistas señalan que **parte de los fondos** fue retirada a **carteras externas vinculadas a direcciones IP registradas fuera de Rusia y de la UE**, lo que puede indicar una preparación para **transferir capital a paraísos fiscales**.

En sus conclusiones, **Star Compliance** recomienda **enviar solicitudes KYC** (sobre clientes y propietarios de direcciones) a las bolsas mencionadas y prestar atención a la **coincidencia de las marcas temporales de las grandes retiradas** con las **fechas de cierre de los chats de MintXMarkets**

Según las fuentes, estos materiales **ya fueron entregados a las autoridades de investigación**, y el propio **Alexander Knyazev** figura en los informes de los **servicios especiales de la Federación de Rusia** como una persona **en búsqueda federal**.

Las víctimas esperan que **Interpol** se ocupe pronto de **Alexander Knyazev**. Sin embargo, hasta ahora, **la familia Knyazev** continúa organizando **nuevas pirámides** y recaudando **dinero de inversores a nivel internacional**.

El negocio familiar de las pirámides de los Knyazev: decenas de proyectos fraudulentos y millones de dólares

La actividad de **Alexander Serguéievich Knyazev** es solo la punta del iceberg. Detrás de él se encuentra toda una red familiar, donde cada pariente desempeñaba un papel específico dentro de la estructura financiera general.

Se considera que la cabeza de esta red es **Gulnara Knyazeva**, la madre e inspiradora ideológica, el rostro público de todos los proyectos —desde **Aurum Foundation** hasta los "clubes femeninos" y los "maratones de inversión". Es ella quien promueve la retórica del "despertar financiero" y aparece en los seminarios web que en realidad sirven como escaparates de nuevas pirámides financieras.

Su hijo, **Alexander Serguéievich Knyazev**, controlaba los aspectos técnicos y financieros: la creación de proyectos de criptomonedas, el registro de entidades legales y la distribución de fondos a través de carteras y empresas pantalla. En varias investigaciones y peritajes aparece como el vínculo que conecta los proyectos offline con su "sombra" en la cadena de bloques.

También se menciona en los materiales a **Nikolái Knyazev**, hermano de Alexander, junto con varios familiares cercanos que participaron en la promoción de nuevas marcas como **Syrex Pro**, **Botosaur**, **Bridge Travel** y otras.

Entre los proyectos cerrados o colapsados figuran **Zefir One**, **Turbo Kit (The Whale)**, **Carousel**, **Ayratex**, **T-Point** y **WIC Holding**.

En algunos episodios también aparecieron mujeres del círculo de la familia Knyazev, que actuaban como "mentoras" y "socias" de **Gulnara Knyazeva**. Sus funciones consistían en atraer a nuevas audiencias — principalmente mujeres de **Rusia**, **Kazajistán**, **Uzbekistán** y **Alemania**— mediante entrenamientos psicológicos, "maratones financieros" y promesas de ingresos fáciles.

Al analizar todos estos elementos en conjunto, se hace evidente la existencia de una estructura coherente, en la que todos los miembros de la familia Knyazev participan en un mismo mecanismo empresarial. Algunos son responsables de la publicidad y la confianza, otros de las finanzas y la parte técnica, y otros de la promoción y el marketing.

Este "imperio familiar de la confianza" resultó ser en realidad una cadena de pirámides financieras interconectadas, que se extienden desde **Rusia** y los **países de la CEI** hasta **Europa** y el **Medio Oriente**. Uno de los esquemas activos en la actualidad es **Aurum Foundation**.

Aurum Foundation: el nuevo esquema de Gulnara Knyazeva

El proyecto **Aurum Foundation**, encabezado por **Gulnara Knyazeva**, se presentó como una plataforma de inversión dirigida a un público femenino, al capital familiar y a la idea de "invertir en uno mismo y en el futuro". Sin embargo, según las declaraciones de las víctimas y los materiales de monitoreo del mercado financiero, el proyecto muestra numerosos signos característicos de una pirámide financiera clásica.

El **Banco de Rusia (Banco Central de la Federación Rusa)** incluyó a **Aurum Foundation** en las listas de proyectos con indicios de actividad ilegal o de esquemas financieros piramidales.

En el sitio de reseñas de usuarios (por ejemplo, *irecommend.ru*) se publican decenas de historias que describen cómo las inversiones en el proyecto fraudulento **Aurum Foundation** no son devueltas.

También existe un reportaje de investigación en video sobre el proyecto fraudulento **Aurum Foundation**, donde se detallan los elementos del esquema y se incluyen comentarios de personas que afirman haber sido víctimas.

En las plataformas de reseñas y foros se observa que los participantes del proyecto afirman que, después de comenzar a trabajar con la plataforma **Aurum Foundation**, se les ofrecía invertir fondos bajo la promesa de una alta rentabilidad. Sin embargo, cuando la suma alcanzaba cierto umbral, el retiro se bloqueaba o se exigía "reinvertir" en el siguiente nivel. Muchos se quejaron de que sus cuentas personales quedaron "congeladas".

El sitio *irecommend.ru* contiene numerosas reseñas negativas.

Asimismo, en foros temáticos y sitios web especializados en la lucha contra el fraude (por ejemplo, *stop-projects.ru*) se registraron denuncias de víctimas agrupadas que declararon haber enfrentado esquemas similares.

A pesar de las denuncias, los bloqueos y su inclusión en la lista de pirámides financieras, **Aurum Foundation** continúa operando activamente. El proyecto, vinculado a la familia Knyazev, sigue siendo la vitrina de su "nuevo negocio" y continúa atrayendo inversionistas de **Rusia**, los países de la **CEI**, **Alemania**, los **Emiratos Árabes Unidos** e **Indonesia**. La geografía se confirma por los registros de seminarios web, los chats de grupos de **Telegram** y las publicaciones en redes sociales de habla inglesa.

Incluso a primera vista, llama la atención que los ponentes de numerosos seminarios web de **Aurum Foundation** (en las fotografías de los materiales promocionales oficiales) —varias mujeres y hombres que se presentan como "expertos internacionales en finanzas y desarrollo personal"— actúan como figuras sustitutas. Sus nombres están ausentes del espacio público, y en sus perfiles de **LinkedIn** no hay ninguna mención de colaboración con **Aurum Foundation**.

Paralelamente, el proyecto **Botosaur** —promovido bajo la apariencia de una plataforma de inteligencia artificial para inversiones automáticas— muestra el mismo patrón: publicidad agresiva, red de liderazgo, promesas de ingresos pasivos y falta de transparencia jurídica.

Alexander Knyazev — en busca internacional

La orden de búsqueda de **Alexander Knyazev**, cuya copia está en posesión de la redacción, está fechada en **julio de 2025**. En el documento se indica que Knyazev es sospechoso de cometer delitos previstos por los artículos relacionados con **fraude a gran escala** y **blanqueo de dinero**. La investigación también verifica su posible participación en la creación de un **grupo organizado** que operaba bajo la cobertura de proyectos de inversión y educativos.

Paralelamente, las autoridades policiales enviaron solicitudes para establecer el paradero de Knyazev en el extranjero —incluyendo **España**, **Alemania** y los **Emiratos Árabes Unidos**, donde anteriormente se habían registrado sus contactos empresariales. La cuestión de la **extradición de Alexander Knyazev a Rusia** ya se está discutiendo en el marco de la búsqueda internacional.

La historia de los Knyazev es un ejemplo clásico de cómo un grupo familiar puede construir una red de pirámides interconectadas, disfrazándolas como **startups educativas o innovadoras**.

Si usted ha sido víctima de las acciones de **Alexander Knyazev** y del proyecto **MintXMarkets**, o si conoce su paradero, se ruega ponerse en contacto con la administración del sitio web o escribir al correo electrónico **tonypopova4@gmail.com**

Press release distributed by Wire Association on behalf of Europa, on Nov 8, 2026. For more information subscribe and follow us.

Media Assets

Images



Files

1. fraudsters-alexander-knyazhev-gulnara-knyazheva-pyramid-scheme
   image/jpeg
   https://wire-association.s3.eu-west-2.amazonaws.com/production/328/fraudsters-alexander-knyazhev-gulnara-knyazheva-pyramid-scheme.jpeg
2. alexander-knyazhev-gulnara-knyazheva-international-scam
   image/jpeg
   https://wire-association.s3.eu-west-2.amazonaws.com/production/329/alexander-knyazhev-gulnara-knyazheva-international-scam.jpeg

---

Europa

Newsroom: https://wireassociation.eu/newsroom/europa
Website: https://europa.eu/
Primary Email: press@europa.eu

Social Media

Twitter - https://twitter.com/EU_commission
Facebook - https://www.facebook.com/EuropeanCommission
Instagram - https://www.instagram.com/europeancommission/
Linkedin - https://www.linkedin.com/company/european-commission

---