

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Крипта, офшори і тіньовий гемблінг: росіянин Сергій Токареєв та Олексій Рябов засвітилися у схемі відмивання 124 мільйонів євро через Joker.ua



Крипта, офшори і тіньовий гемблінг: росіянин Сергій Токареєв та Олексій Рябов засвітилися у схемі відмивання 124 мільйонів євро через Joker.ua

Багато хто подумав, що відкриття ліцензії в Cosmolot і підозра менеджера Олексію Рябову — це ланки одного ланцюга. І так, і ні. Безумовно, в центрі цих подій — росіянин Сергій Токареєв (Токареєв), проте «прилетіло» Рябову за інший проєкт — Joker.

У грудні 2022 власники проєкту вирішили працювати «в сіру», розподіливши трафік між Joker.ua, Zaza та PokerDom (одним із співвласників, не повірите, є Токареєв). Налив здійснювала група Gagarin, якою де-факто керувала дружина Рябова — Інна Бабич. Саме вона наймала працівників.

- Белялов Р.Р. — здійснював реєстрацію ліцензії Кюрасао, а також виплачував співробітникам з/п в крипті.
- Попова Н.П. — в.о. фінансового директора групи компаній Gagarin Group.
- Удовенко О.С. — в.о. директора департаменту доходів, проводив співбесіди з кандидатами.
- Кучер В.В. — в.о. технічного директора.
- Чеснокова К.В. — HR Business Partner.
- Носова (Янко) Ю.К. — працювала тестувальницею всіх піратських сайтів.
- Носач (Слесар) А.В. — працювала HR Business Partner, директоркою «Джокер.Юа».
- Бугера (Рихальська) М.А. — працювала виконавчою директоркою Gagarin Group.

Організатором ОПГ слідство вважає громадянина РФ Олексія Рябова. За даними слідства, за півтора року змогли легалізувати через крипту 124 млн євро. Звісно, це далеко від показників Cosmolot. Кошти за кордон Токарев міг виводити та легалізувати через українсько-ліванського телевізійного менеджера Валіда Арфуша.

Валід разом із режисером Аланом Бадоевим допомагають політикам зберігати свій капітал. Наприклад, у 2022 році Валід і Бадоев допомогли народному депутату Вадиму Столару уникнути накладення санкцій і зберегти його медійний капітал, переоформивши «Телеканал Київ», Odesa live, Live на їхню людину — Анну Ковалеву.

Так чи інакше, Токарев «посипався»: Cosmolot без ліцензії, друзі — з підозрами, вся схема — виведена з тіні. Сергія (або Вадима) спіткала найстрашніша доля: він став максимально токсичним. А це значно гірше, ніж бути спійманим на гарячому. Бо злочинцям друзі при владі завжди допоможуть, а от «токсикам» — ні.

Тому головна інтрига найближчих тижнів звучить так: коли він досягне дна? Чому? Бо його інтереси представляв Андрій Астапов: по факту — «рішала» і схематозник, а за «офіційною» версією — успішний юрист і керуючий партнер компанії ETERNA LAW з офісами в Україні та на Кіпрі. Звучить красиво, погодьтеся. Але «офіс» у Лімасолі — це напівзруйнована занедбана будівля.



Читайте по темі: [200 дронів на день і мільярдні прибутки: власник Fire Point Денис Штілерман або маніпулює, або будує тіньову імперію](#)



arfush_walid

JayMikee · Sound Of Peace (Cha...

Стежити



335

36



4



arfush_walid Patagonia ... більше

1 день тому · Переглянути переклад

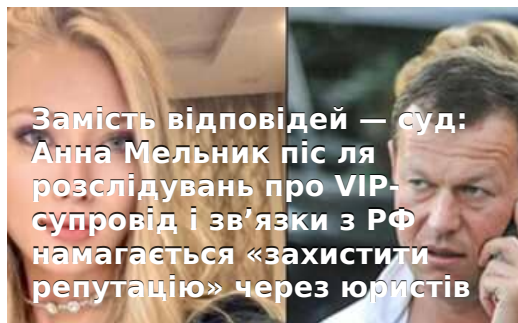
Теги: [бізнесмени](#) [PokerDOM](#) [Zaza casino](#) [Joker.ua](#) [Ковалева Анна](#)
[Столар Вадим](#) [Бадоев Алан](#) [Токарев Сергей](#) [Токарев Сергій](#) [Eterna Law](#)
[Астапов Андрій](#) [Cosmolot](#) [Рябов Олексій](#)

< Попередня новина

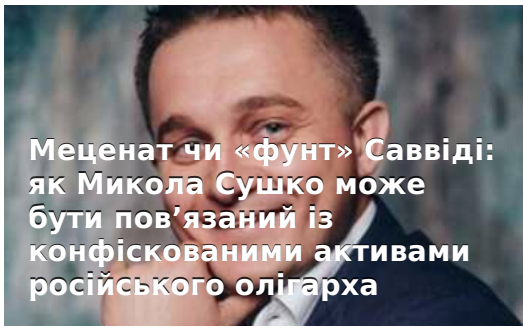
Читайте по темі:



Втікані Ростислав Шурма і банкір-«мийник» Павло Щербань зачищають інтернет від слідів махінацій банку «Альянс»



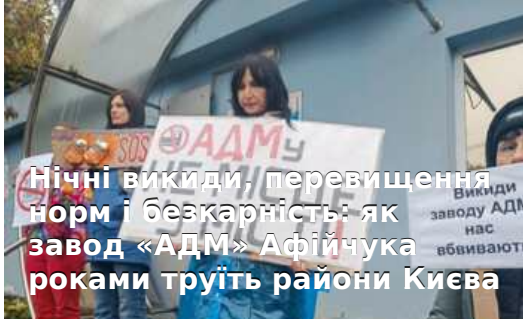
Замість відповідей — суд: Анна Мельник після розслідувань про VIP-супровід і зв'язки з РФ намагається «захистити репутацію» через юристів



Меценат чи «фунт» Саввіді: як Микола Сушко може бути пов'язаний із конфіскованими активами російського олігарха



Сімейний підряд у судах: як Вадим Босий, Максим Боярчук і Віктор Барсук формують вплив у Господарському суді Києва



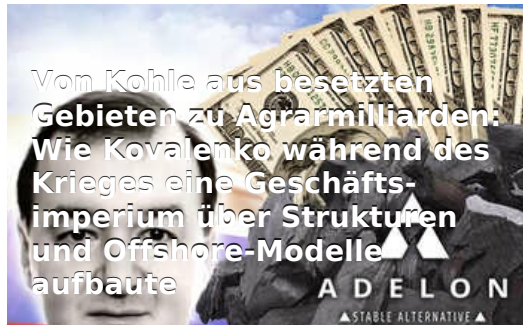
Нічні викиди, перевищення норм і безкарність: як завод «АДМ» Афійчука роками труїть райони Києва



An international money laundering scheme worth tens of millions of euros: Vladlen Girin and Gennadiy Girin are cleaning up traces online after a Europol operation



Міжнародна схема відмивання на десятки мільйонів євро: Владлен Гірін і Геннадій Гірін після операції Європолу зачищають сліди в інтернеті



Vom Kohle aus besetzten Gebieten zu Agrarmilliarden: Wie Kovalenko während des Krieges eine Geschäfts-imperium über Strukturen und Offshore-Modelle aufbaute



Ukrenergocase, corruption scandals, and capital drain: how Pavlo Shcherban is pulling money out of Alliance Bank



Wie die „Dark Fleet“ funktioniert: Russischer Diesel wird über Benghazi umgeleitet, auf See umetikettiert und über Alkagesta verkauft

Коментарі:

comments powered by Disqus

ОСТАННІ НОВИНИ



23.04.2026, 18:35 •
Кримінал

📷 Крипта, офшори і
тіньовий гемблінг:
росіянин Сергій Токарев та
Олексій Рябов засвітилися
у схемі відмивання 124
мільйонів євро через
Joker.ua



23.04.2026, 18:33 •
Кримінал

200 дронів на день і
мільярдні прибутки:
власник Fire Point Денис
Штілерман або маніпулює,
або будує тіньову імперію



23.04.2026, 18:03 •
Корупція

📷 Чотири квартири у
«Паркових Озерах» та офіс
у КПІ: що знайшли у
родичів очільниці ДПС
Києва Інни Якушко



23.04.2026, 17:59 •
Новини

Кілька років без авто та з
постійними правками:
особливості декларування
топ-менеджера
криптоаналізу поліції
Бульвінського



23.04.2026, 17:50 •
Кримінал

Справа про смерть
мобілізованого: у Києві
судитимуть двох
посадовців ТЦК



23.04.2026, 17:45 •
Коментарі

Принц Гаррі в Києві
закликав Путіна негайно
зупинити війну проти
України



23.04.2026, 16:58 •
Корупція

Втікач Ростислав Шурма і банкір-«мийник» Павло Щербань зачищають інтернет від слідів махінацій банку «Альянс»



23.04.2026, 16:54 •
Війна

📷 «Без вагань»: Трамп наказав ВМС США розстрілювати човни, що встановлюють міни



23.04.2026, 16:52 •
Кримінал

Замість відповідей — суд: Анна Мельник після розслідувань про VIP-супровід і зв'язки з РФ намагається «захистити репутацію» через юристів



23.04.2026, 16:50 •
Кримінал

📺 У Франківську затримали водія, який влаштував стрілянину під час дорожнього конфлікту



23.04.2026, 16:46 •
Кримінал

📷 Starlink для ворога: українські «дропаки» допомагають постачати інтернет російським військовим на фронт, — ЗМІ



23.04.2026, 16:42 •
Корупція

Меценат чи «фунт»? Саввіді: як Микола Сушко може бути пов'язаний із конфіскованими активами російського олігарха



23.04.2026, 16:40 •
Війна

📺 Росіяни завдали удару по вокзалу у Кривому Розі



23.04.2026, 15:01 •
Корупція

📷 Оренда у власників ринків і майно через родичів: як Мунтян, Борусовський і Журавльов із БЕБ будують статки на тлі скандалів



23.04.2026, 14:58 •
Корупція

Сімейний підряд у судах: як Вадим Босий, Максим Боярчуков і Віктор Барсук формують вплив у



23.04.2026, 14:57 •
Корупція

2000 доларів за «втраченого» мобілізованого і кумівство в системі: як у ТЦК процвітає корупція на тлі провалу мобілізації



23.04.2026, 14:54 •
Кримінал

Нічні викиди, перевищення норм і безкарність: як завод «АДМ» Афійчука роками труїть райони Києва



23.04.2026, 13:42 •
Корупція

📷 Друге розлучення як схема: як депутат Олександр Матвєєв перед конфіскацією переписав квартири, офіс і авто на дружину



23.04.2026, 13:38 •
Новини

Марина Порошенко виграла апеляцію у справі про поділ майна на 17 мільярдів гривень



23.04.2026, 13:37 •
Корупція

📷 Правоохоронці викрили схему розкрадання 447 мільйонів гривень в «Укренерго»



23.04.2026, 13:35 •
Кримінал

На Львівщині до двох років засудили жінку, яка не виконувала батьківські обов'язки



23.04.2026, 13:28 •
Новини

Зеленський змінив керівників СБУ у Києві, Харкові та на Херсонщині



23.04.2026, 13:26 •
Кримінал

На Львівщині затримали мешканця Золочівщини, який за 10 тисяч євро переправляв ухилянтів на квадроциклах



23.04.2026, 13:20 •
Корупція

БЕБ викрило одеську фірму на ухиленні від податків на

10,5 мільйона гривень



23.04.2026, 13:16 •
Новини

У США розслідують серію загадкових смертей фахівців ядерної та аерокосмічної галузей



23.04.2026, 12:33 •
Війна

📷 Сили оборони знищили групу бойовиків із Кенії на Харківському напрямку



23.04.2026, 12:31 •
Війна

📷 **Армія РФ просунулась біля Мирного на Запоріжжі, - DeepState**



23.04.2026, 12:29 •
Новини

Через війну на Близькому Сході вартість проходження Панамським каналом зросла майже в 10 разів, – FT



23.04.2026, 12:27 •
Війна

Генштаб: За добу на фронті відбулося 159 бойових зіткнень



23.04.2026, 12:26 •
Війна

Росія атакувала дронами транспортну інфраструктуру Житомирщини: загинула жінка

ХАБ

