

Офшори, крипта та естонські фірми: як тіньовий гральний бізнес відмив мільярди гривень

[Читати на русском](#)[Read in English](#)

Офшори, крипта та естонські фірми: як тіньовий гральний бізнес відмив мільярди гривень

Гра закінчилася: прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з обігом у 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє [Руслан Кравченко](#).

Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, організували велику мережу азартних ігор в інтернеті. До справи вони залучили ще сімох українців.

Через підконтрольні IT-компанії члени схеми забезпечували функціонування щонайменше п'яти вебсайтів для онлайн-казино. Деякі з них раніше працювали легально, але після скасування ліцензій організатори запустили нові ресурси з тими ж назвами та продовжили нелегальний бізнес.

Розрахунки здійснювалися в криптовалюті, зокрема в стейблкоїнах (USDT). Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутку гроші спочатку накопичувалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, а потім виводилися на підконтрольні офшорні фірми.

Таким чином було відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдам гривень.

Усім учасникам схеми пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів як організованою групою та у незаконній організації й проведенні азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію злочинних доходів (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження решти семи учасників встановлюється. Їм повідомлення про підозру надіслано законним способом через родичів.

Важливі новини

24.04.2026



Дроновий бізнес із «дахом»? Як Олексій Бабенко вибудував мережу зв'язків із поліцією, суддями та лю...

#ВПК #Угрюй #Ноктіс

16.04.2026



Розробник ракети «Фламінго» Денис Штілерман зберігає бізнес у Росії та захищає інформацію про свою д...

#СИБ #Война #Війна





ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям

- 21:11 Батько заступника прокурора Запорізької області під підозрою ДБР: як Михайло Пшик «гасив» пожежі на 5 мільярдів 
- 21:05 НАБУ розпочало розслідування проти заступниці мера Харкова Неллі Цибульник через «неточності» у декларації на 7 мільйонів гривень
- 21:00 Справа «Укрбуду»: Екстрадований з Німеччини Артур Козленко засуджений за допомогу в рейдерському захопленні активів на 119 мільйонів гривень
- 20:54 Канцлер Німеччини виступив проти швидкого вступу України до ЄС, пропонує поетапну інтеграцію
- 20:48 9 років тюрми та конфіскація: ВАКС остаточно засудив адвоката Cosmolot Сергія Тарасюка за вимагання хабаря у 36 тисяч доларів 

Схему вдалося виявити та задокументувати завдяки спільним зусиллям прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ, СБУ та ДПСУ.

Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які уникають держави, податків і часто слугують для відмивання грошей. Кожна така «гра» буде зупинена.

Теги: [Уголовное дело](#) [Криптовалюта](#) [азартні ігри](#) [азартные игры](#) [Отмывание денег](#) [Відмивання коштів](#) [Казино](#)



Тетяна Грищенко

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 24 квітня 2026 г., 15:14 👁 Переглядів: 2101

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

20:42 Іран відмовляється від переговорів із Віткоффом і Кушнером, – Tasnim

20:36 Бізнес із камери СІЗО: уродженець Лисичанська засуджений до 4,5 років за викрадення грошей з карток українців

20:31 **Реформа мобілізації: Поліція може отримати повноваження самостійно затримувати та доставляти «ухилянтів» до ТЦК**

20:26 «Нам оголошено відкриту війну»: Лавров звинуватив Європу у підготовці до прямого конфлікту з РФ

20:20 Загроза ракетного удару: зафіксовано виліт стратегічної авіації РФ

20:14 **У напрямку Дніпра зафіксовано ворожі дрони: можливий наліт «шахедів»**

20:08 Від «Арсеналу» до «Лехмара»: як одна мережа посередників вивела 24,5 мільярда на закупівлях зброї

20:02 У Дніпрі працівники ТЦК помилково затримали чинного військового ЗСУ

19:59 У США планують розширити застосування смертної кари та дозволити нові методи виконання вироків

19:53 «Суд зобов'язаний враховувати статус ветерана»: військовослужбовець про відповідальність за правопорушення

19:48 В Африці п'ятеро слонів на смерть затоптали американського мільйонера, – Daily Mail

19:42 **На війні загинула продюсерка та військова Вікторія Боброва (Квітка)**

19:36 Трамп відправляє Віткоффа і Кушнера на переговори з Іраном у Пакистані, – CNN

19:31 У Балаклії зафіксували момент ранкового влучання дрона-камікадзе «Шахед»

19:25 Життя за 7 кілометрів від пекла: з'явилося відео масштабних руйнувань в Оріхові

19:20 У Туапсе загасили пожежу на морському терміналі після атаки

19:14 «Шляхи розходяться»: Антонію Кошта заявив лідерам ЄС, що інтереси США та Європи більше не збігаються

Теги новин

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину оккупанти
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епидемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги