

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

[Читати на русском](#)


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

**Гра закінчилася: прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом 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.

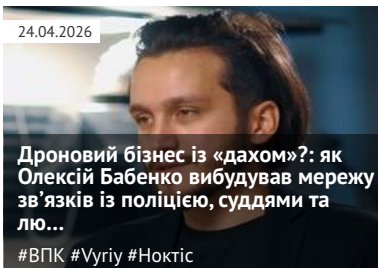
Таким чином було відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

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

- 15:18 **Вбивство Ірини Фаріон:** прокуратура вимагає довічне ув'язнення для В'ячеслава Зінченка
- 15:14 **Офшори, крипта та естонські фірми:** як тіньовий гральний бізнес відмив мільярди гривень
- 15:09 **Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії** для переговорів із принцом 
- 15:04 **Туреччина обмежить доступ до соцмереж для дітей до 15 років:** парламент ухвалив закон 
- 14:59 **Львів'янка заплатить 5 тисяч гривень штрафу за 84 літри польського молока в багажнику**



**Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне**

- 14:54 **У Запоріжжі чоловік із сокирою та газом напав на патрульних під час затримання водія-втікача** 

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: 1658

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

## Коментарі:

comments powered by Disqus

- 14:51 Виправдана за шпигунство, але засуджена за «гlorифікацію»: суд Черкас виніс вирок жінці, чії розмови зі сином у Москві зливали в «ДНР»
- 14:47 Туск потролив Віктора Орбана, назвавши саміт ЄС на Кіпрі першим «без росіян»
- 14:44 **Ставка на поразку тестя: зять Віктора Орбана заробив мільйони на перемозі опозиції в Угорщині**
- 14:38 Новий скандал у оборонці: зафіксована НАБУ розмова може розкрити схему фінансування «антикорупціонерів» та монополізацію ринку БпЛА 📷
- 14:35 Підпільне казино у Новому Роздолі та офіси у Львові: БЕБ викрило гральний бізнес, що працював за кодами та «легендами»
- 14:32 Криптошахраї, кол-центри та нелегальні казино: як банда в Україні відмила мільйони доларів через Binance та Vubit
- 14:28 **Дарницький район Києва може залишитися без тепла через неможливість швидкого відновлення ТЕЦ** 📷
- 14:23 Від сцени «Вечірнього Кварталу» до кабінетів Магнітогорська: куди зник і чим зараз займається росіянин Аркадій Лапухін 📷