



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Студія в Дніпрі та «живі» дилери: БЕБ розслідує діяльність нелегального онлайн-казино Original Spirit

Студія в Дніпрі та «живі» дилери: БЕБ розслідує діяльність нелегального онлайн-казино Original Spirit

Читати на руском



Студія в Дніпрі та «живі» дилери: БЕБ розслідує діяльність нелегального онлайн-казино Original Spirit

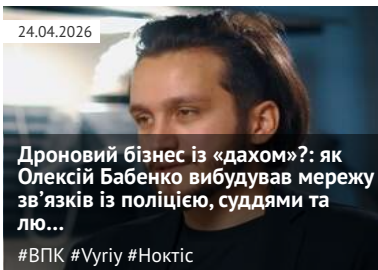
Виведення коштів за допомогою нелегального онлайн-казино з живими дилерами у Дніпрі.

Головне слідче управління Національної поліції України веде розслідування кримінального провадження № 12024000000000774 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (діяльність організованої групи, зловживання службовим становищем та шахрайство в особливо великих розмірах). Коротко кажучи, йдеться про справу щодо розподілу (розпилювання) коштів ТОВ «Автомагістраль Південь» на будівництві ділянки магістрального водогону «річка Інгулець – Південне водосховище» для постачання води до Кривого Рогу.

Під час розслідування виявлено напівлегальне казино від ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (ЄДРПОУ 43469932), яке в умовах воєнного стану займалося незаконним гральним бізнесом. Компанія мала від КРАІЛ лише ліцензію B2B (на постачання грального програмного забезпечення іншим операторам), але насправді проводила повноцінні азартні ігри на своїх сайтах.

Важливі новини

24.04.2026



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

#ВПК #Vyriv #Ноктіс

16.04.2026



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

#СІБ #Война #Війна



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

08:32 У Києві затримали нетверезого чоловіка, який цілився в перехожих із пістолета 📷

08:26 Студія в Дніпрі та «живі» дилери: БЕБ розслідує діяльність нелегального онлайн-казино Original Spirit 📷

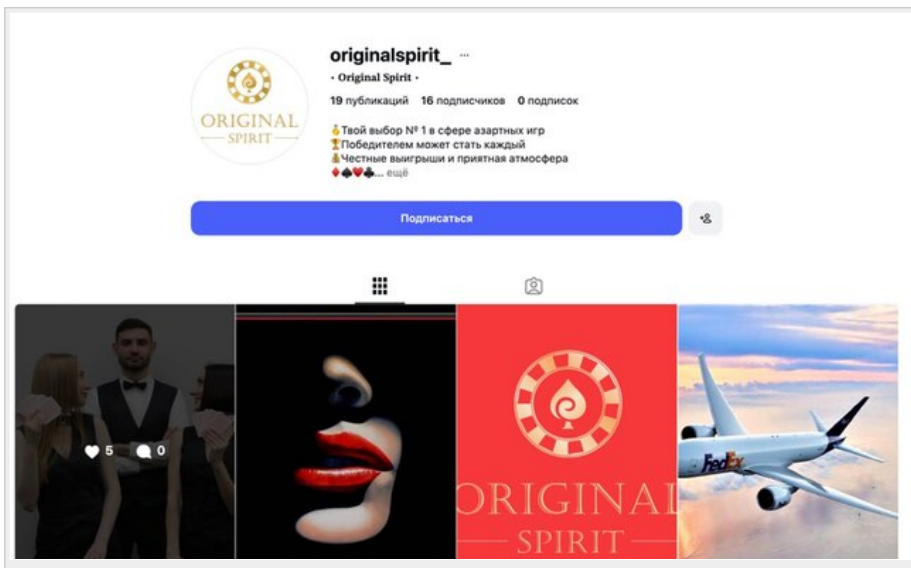
08:21 У Рівному закрили справу стоматологині, яку звинувачували в насильстві над дітьми через строки давності

08:18 У Польщі під час продажу авто двоє поляків завдали 14 ножових поранень українцю 📷

08:12 До 7 років в'язниці за заперечення Голодомору: в Раді зареєстрували законопроект про кримінальне покарання



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне



Принцип роботи нелегального казино

- Гравцям пропонували гру в Vassarat у режимі Live Casino.
- Трансляції велися в реальному часі зі студії в Дніпрі (вул. Собінова, 1).
- Дилери – реальні особи, офіційно працевлаштовані в компанії як «телеведучі» чи «адміністратори студії».
- Гравці могли вибирати дилера з України, регіон та один із 60 столів.
- Поповнення балансу – банківськими картками (здебільшого азійськими) або криптовалютою (гаманці надавалися на 30 хвилин).
- Після гри кошти виводилися або відмивалися через криптоактиви та мережу підставних фірм.

19 лютого 2025 року з основної справи було виділено окреме кримінальне провадження № 12025000000000563, яке передали до Бюро економічної безпеки. Нові кваліфікації:

- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор);
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

Представники фірми Original Spirit, зокрема так званий операційний директор Валерій Гребенюк, заявили про завдані збитки у 84 млн гривень і опублікували звернення до директора ДБР Олексія Сухачева щодо нібито переслідування бізнесу. Крім того, на різноманітних ресурсах з'явилися замовні матеріали про тиск на компанію.



Водночас з 11 вересня 2025 року всі засновники (Косяченко Андрій Вадимович / Круглов Валерій Олександрович) покинули компанію, а на їхнє місце з'явилася

08:07	Податки з OnlyFans: суд Одеси зобов'язав модель сплатити 1,7 мільйона гривень до бюджету
08:02	100 тисяч доларів готівкою та мільйонні доходи: що задекларувала директорка Департаменту податкового боргу Леся Прокоф'єва
07:58	Колишній військомком та радник голови Ковеля Середюк оштрафований на 100 тисяч за махінації в системі «Оберіг»
07:53	У Малі бойовики JNIM змусили відступити війська хунти та «Африканського корпусу» РФ
07:47	Росія знову атакувала Запоріжжя: є поранені серед мирного населення
07:43	Кадрова криза на будівництві: Україна готується залучати іноземних робітників через дефіцит фахівців
07:38	«Партнерство на найвищому рівні»: Путін та глава МЗС Ірану підтвердили курс на зближення в Санкт-Петербурзі
07:33	ЄС готує санкції проти ізраїльських компаній через українське зерно з окупованих територій, – Naaretz
07:27	Зміцнення кордону: ОК «Захід» посилює фортифікації та логістику в напрямку Придністров'я
07:23	Ранковий обстріл: Росія атакує дронами Конотоп, Кривий Ріг та Запоріжжя
07:17	Україна в ООН закликала зупинити бойові дії біля АЕС через ризик ядерної катастрофи
07:11	Нічна атака на Краснодарський край: дрони вдарили по НПЗ та морському терміналу в Туапсе
07:05	США та Іран наближаються до угоди: переговори можуть відбутися в два етапи, – CNN
07:00	Втрати ворога: за добу ліквідовано 1180 окупантів та десятки одиниць техніки
00:56	Україна відчуває дефіцит ракет для систем Patriot, – Ігнат
00:52	ЗМІ: За час війни верифіковано щонайменше 2000 загиблих військових РФ із Криму
00:49	Трамп закликав АВС звільнити Джиммі Кіммела через жарт про Меланію, – CNN

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция

Амелькіна Марія Дмитрівна на прізвисько «фунтесса».

Сторінки в мережі та сайт — неактивні.



Теги: Гребенюк Валерій Гребенюк Валерий Сухачев Алексей Original Spirit Амелькіна Марія Амелькина Мария
Круглов Валерій Круглов Валерий Косяченко Андрій Косяченко Андрей КРАІЛ КРАИЛ ООО Ориджи Спирит ЮА
Автомостраль - Юг ТОВ Автомостраль-Південь онлайн-казино Дніпро Днепр



Марія Войтенко

ОГЛЯДАЧ НОВИН

🕒 28 квітня 2026 г., 08:26

👁️ Переглядів: 1382

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

