

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Новини світу > Казахстан заморозив понад 9 мільйонів доларів USDT у справі тіньового криптосервісу RAKS Exchange

Казахстан заморозив понад 9 мільйонів доларів USDT у справі тіньового криптосервісу RAKS Exchange

[Читати на руском](#)

Казахстан заморозив понад 9 мільйонів доларів USDT у справі тіньового криптосервісу RAKS Exchange

Казахстан заморозив цифрові активи на суму понад 9,7 млн USDT у межах справи про діяльність одного з найбільших тіньових криптосервісів СНД – RAKS Exchange.

За даними Агентства з фінансового моніторингу (АФМ), сервіс використовували для обготівковування коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема пов'язаних із наркобізнесом та інтернет-шахрайством.

Слідство стверджує, що через обмінник проходили транзакції понад 200 наркомаркетів, які діяли в Казахстані, Росії, Україні та Молдові. Загальний оборот платформи, за оцінками відомства, перевищив \$224 млн.

Йдеться про криптообмінник Solveks, пов'язаний з Іваном Шевченком і Вадимом Гордієвським.

Теги: [RAKS Exchange](#) [Гордієвський Вадим](#) [Гордиевский Вадим](#) [Гордиевский Вадим Иванович](#) [Шевченко Иван](#)
[Шевченко Иван](#) [Solveks](#) [Криптовалюта](#) [арешт активів](#) [арест активов](#) [Казахстан](#)

**Тетяна Грищенко**

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 30 квітня 2026 г., 08:45



Переглядів: 1407

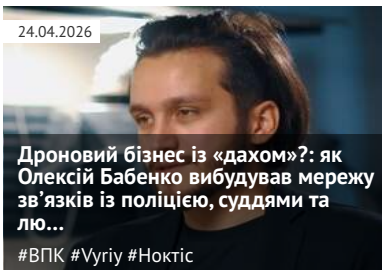


Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

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...

#СІБ #Война #Війна

**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям

- 08:48 Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму: лише 34% американців підтримують дії президента
- 08:45 Казахстан заморозив понад 9 мільйонів доларів USDT у справі тіньового криптосервісу RAKS Exchange
- 08:40 Митрополит УПЦ МП Михайло Жар влаштував скандал під ТЦК через мобілізацію священника
- 08:35 Справа на півтора мільярда доларів: Железняк вимагає від Ради реакції на розкрадання в оборонці
- 08:32 Дональд Трамп анонсував перегляд військової присутності США в Німеччині
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 08:28 РФ звинуватила Британію та Францію у планах передати Україні

Коментарі:

comments powered by Disqus

	елементи ядерної зброї
08:25	Низька ефективність мобільних груп ППО: понад 170 екіпажів за рік не збили жодного "шахеда"
08:19	Новий Митний кодекс: ДМС отримає правоохоронні функції та зможе самостійно розслідувати злочини
08:14	Золото, Porsche та сотні тисяч доларів у сейфах: суд залишив під арештом майно скандального бізнесмена Ваганяна
08:11	Суд у Дніпрі підтвердив стягнення податкового боргу з українки за доходи з OnlyFans
08:05	У Гайсині стрімко розширюється Алея Героїв на тлі затяжної війни
08:02	Керівництво поліції оновлюють після подій у Києві: пониження, звільнення та службові перевірки
07:56	Кількість постраждалих в Одесі зростає: відомо про понад 16 поранених внаслідок нічної атаки
07:50	Нафта Brent злетіла вище за 126 доларів: встановлено максимум за останні чотири роки
07:45	Назавжди в строю: на Запоріжжі загинув програміст Сергій Сидоренко, який став на захист Батьківщини
07:40	На п'ятому році війни: ГУР викрило понад 60 іноземних верстатів, які Росія використовує для виробництва ракет і літаків
07:35	Ядерний арсенал Північної Кореї наближається до точки, коли може прорвати американську ПРО, — Bloomberg
07:29	Депутат Ужгородської міськради Борисенко отримав другу підозру за відкати зі сміттєзвалища
07:24	«Унікальне рішення» чи замах на незалежність: куди ведуть ініціативи Віталія Саліхова щодо відклику членів ВРП
07:19	Україна перейшла до масованих ударів у глибокому тилу РФ, - ISW
07:13	«Щоб Фіцо не став новим Орбаном»: Європарламент закликає заморозити фінансування Словаччини
07:08	Нічна атака на Одесу: пошкоджено багатоповерхівки та дитсадок, шестеро поранених

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

Напад Росії на Україну

Нападение
России на Украину оккупанты
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна
Україна ЧП Епидемия 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

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія