

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна &gt; Статті &gt; Новини &gt; Новини світу &gt; Казахстан заморозив понад 9 мільйонів доларів USDT у справі тіншового криптосервісу RAKS Exchange

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

[Читати на руском](#)

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

**Казахстан заморозив цифрові активи на суму в понад 9,7 млн USDT у межах справи про діяльність одного з найбільших тіншових 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 обіг 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: 1666

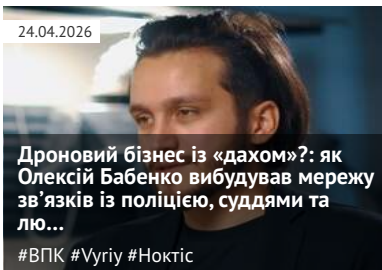


Коментарі: 0

[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

- 14:32 У Львівській митниці викрили інспекторку Гандзюк з російським паспортом, оформленим ще у 2014 році 📷
- 14:26 Американський утікач і російський банкрут: як засновник SafeMoon Кайл Нагі переховується від ФБР у Москві 📷📺
- 14:15 Рік в'язниці та втрата вантажівки: у Польщі засудили білоруса за контрабанду сигарет на 4 мільйони злотих
- 14:07 В Одесі викрили схему ввезення «гуманітарки» з Туреччини та продажу її на ринку «7 кілометр»
- 14:03 Удар на 1500 км: СБУ вдруге за дві доби атакувала нафтовий гігант «Лукойла» у Пермі 📺

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

## Коментарі:

comments powered by Disqus

14:00	Консультант ОП Березовський задекларував будинок біля колишньої резиденції Януковича в Нових Петрівцях
13:54	У Львові затримали крадія, який пограбував авто депутата облради Назарія Островського 
13:48	Справа про «фантомну» каву на 1,4 мільйона гривень: суд остаточно виправдав водія, якого митниця звинуватила у ввезенні порожнього авто
13:43	Чергове перевищення повноважень: в Одесі співробітник ТЦК побив цивільного хлопця 
13:38	Митник на причепі: Юрій Терещук задекларував єдиний транспортний засіб для щоденних поїздок за 330 км 
13:34	У Харкові працівники ТЦК мобілізував чоловіка за добу, ігноруючи заяву про наявність броні 
13:28	<b>Суд зобов'язав стягнути з Віктора Медведчука 290 тисяч гривень податкового боргу</b>
13:28	У мережі з'явилося відео силового затримання чоловіка людьми у військовій формі 
13:23	<b>Повторний удар по Дніпру: у місті спалахнула масштабна пожежа</b> 
13:23	ДБР закупило мінівен Ford Tourneo Custom за 3,72мільйона гривень без конкуренції
13:18	Керівник Чернігівської прокуратури Дейнека задекларував понад 3,1 мільйона гривень доходу за рік
13:14	СБУ оголосила підозру заступнику голови уряду РФ Трутнєву за постачання зброї та дронів окупантам
13:10	Шолом від олімпійця: Владислав Гераскевич передав родині загиблого Павла Петриченка особливий подарунок
13:05	«Податок на протоки»: заяви Ірану щодо Ормуза можуть спровокувати стрибок цін на нафту та логістику
13:00	ВАКС визнав необґрунтованими активи посадовця ДМС у Хмельницькій області Сідлецького на 7,3 мільйона гривень
12:54	Медведев знову лякає «ядерним апокаліпсисом»: заступник голови Радбезу РФ назвав такий сценарій реальним 
12:48	<b>Російські війська просунулися північніше від Куп'янська, – ЗСУ</b> 

## Теги новин

## Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский  
ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

## Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину окупанти  
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

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