

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Players' money goes offshore, the site moves to "mirrors": how Dragon Money bypasses restrictions and continues operating



Players' money goes offshore, the site moves to "mirrors": how Dragon Money bypasses restrictions and continues operating

After investigative journalists exposed aspects of Dragon Money's background, the casino reportedly acted quickly to remove references to past bans, alleged ties to pyramid schemes, controversial licensing practices, and unresolved player withdrawal problems. Taken together, these actions suggest what appears to be a deliberate effort by the Kyiv-based operator to hide significant operational shortcomings.

Dragon Money casino primarily targets residents of the post-Soviet space, although it is accessible in other countries as well. As is often the case, getting to any real information about what the casino truly represents is difficult - the first pages of search results are filled with advertisements.

There's no need to recount what the ads say – advertisements are meant to praise the advantages and gloss over the flaws. The information about Dragon Money casino that was painstakingly gathered can be roughly divided into two parts: official (documents, licenses, bans, etc.) and player reviews.

Let's start with the reviews. First, let's clarify – reviews are subjective, and they should be approached with a degree of skepticism, without fully trusting either overtly positive or equally negative ones. Especially since, judging by the style of the reviews, those praising Dragon Money are clearly bots: the texts are similar in style and content. Negative reviews provide a bit more insight into the fact that not everything is right with Dragon Money's operations, although, to the casino's credit, they do respond to these reviews and attempt to reply. However, it seems that's where the interaction ends: the issues remain unresolved.



КИДАЮТ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ..!!!

★ ★ ★ ★ ★ Max U. вторник, 3 декабря

субботу 16.11.2024 проходил турнир провайдера Endorphina. Учувствовать в турнире я начал во второй половине дня, но по делу информация начнется с последнего депозита в этот день на сумму: Выполн 005.00 Р - 16.11.2024, 21:43

1. Казино отказала мне в предоставлении мои операций по аккаунту в момент выигрыша.
2. Не зачислили выигрыш на баланс казино с игры Santa's Puzzle в размере 600000т.р., выигрыш был 23.55:57 по мск, 16.11.24!
3. В связи с этим выигрышем в размере более 600т.р и обратите внимание на время выигрыша, я как попадал под 1-е место в турнире по кефу = №1 - 6000000р

Общая сумма не выплаченных мне средств в данном казино составило более 1200000 рублей!

Почему я понял, что казино замешано и не хочет выплачивать?! Потому, что после выигрыша, они сразу занялись скрытием улик о моей победе. Прокрутили в аккаунте за меня 100 левых круткой по ставке с до 125р , а всю остальную мою историю игр скрыли и я не мог увидеть после выигрыша у себя в аккаунте историю более этих 100 кутков, которые они сделали за меня для скрытия улик.

Через час после выигрыша, я вернулся домой, зашел в казино, а там пустой баланс. Пишу своему виг менеджеру, что с аккаунтом, у меня пропали деньги с баланса, сообщил об 100 последних операциях игре, которые были сделаны не мной. Мне оператор ответил, что ошибок нет по счету, кроме данных 1 крутков отображающих в лк, она тоже не может посмотреть. Хотя за 3-и часа до выигрыша предостави мне историю прошлых дней. И посоветовала мне идти спать:D

3-и недели я пытался урегулировать данную ситуацию с казино, сейчас понимаю что выигрыш мой мне отдавать не на мерены..(Хотя до этого выигрыша сделал депозитов на сумму 250-500т.р. с момента последнего вывода

Читайте по темі: [Casino or cover-up? Dragon Money blocks \\$102K withdrawal and wipes criticism from public platforms](#)

In the screenshot above – a player's complaint about having their winnings of 1,200,000 rubles stolen. There is a response from the casino, but it boils down to the standard «we'll look into it», even though the player described the issue in detail with all the specifics. The full text of the complaint and the casino's response can be found [here](#); they are still accessible. However, other reviews on the same site confirm that this case is not an isolated one.

otzyvua.net/dragon-money?rating=1

UA Первый независимый сайт отзывов Украины

Кидалово с выводом
 ★★★★★ Елена понедельник, 25 ноября
 Не дают вывести ни trc ни erc, сейчас наверное акк заблочат как всегда без объяснения так как политика не позволяет и бла бла бла
 Номер игровой 7897882
 Хотя ребята бессмысленно писать они ничего не сделают

Ужас не рекомендую
 ★★★★★ Vitalii 12 ноября, 2024 год
 Заводил деньги, 100\$ потом ещё потом ещё, как только выиграл и поставил на вывод, блок аккаунта типа дублирование, а почему же при вводе денег не блокируют?
 Так что будьте внимательны и готовы что без объяснения причин вам могут заблочить вывод и аккаунт, сгорел выигрыш 850\$, «топ казино»

Ужасно, разочаровали
 ★★★★★ Vitalii 29 октября, 2024 год
 Заводил депозиты через переводы на карту visa, слил немало денег, пото чуть выиграл, поставил вывод на usdt(trc20) отмена, написал в поддержку, сказали нужно выводить так как заводили, если хотите на крипту нужно было делать депозит с крипты, после этого аккаунт вообще заблочили (мульти аккаунт)
 Да у меня был старый аккаунт но он заблокирован и я его не использовал уже.... Читать отзыв

+ Достоинства:
 1. Быстро заводите деньги

- Недостатки:
 1. Потом их не вывести так просто

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

By the way, this is a Ukrainian review site, even though access to the casino is officially blocked in Ukraine. However, this doesn't stop anyone – there are numerous mirror sites that allow bypassing any restrictions. The fact that there are at least some issues with Dragon Money is also confirmed by another review from a different site. This time, it's not players complaining about «deception», but partners – people who work with the casino on an affiliate basis and bring in players, who are the very foundation of the casino's existence.



Dmitry 16 дек, 2024

Читатель «Где Трафика»

Достоинства: Их нет.

Недостатки: 1) Отвратительное удержание игроков на проекте 2) Отсутствие нормальных креативов 3) Кидают партнёров с выплатами

Крайне не советую работать с Dragon Money. Кинули с выплатой после закрытия тестовой капы.

Let's reiterate – the number of negative reviews isn't very high – around 30%, which isn't much for an online casino. However, it's not insignificant either, which raises questions about whether it's worth entrusting your money to Dragon Money. Especially since it operates illegally in the territory of the former USSR (and in Europe as well). In Russia, Dragon Money has even been included in the Central Bank's list as a pyramid scheme, as directly stated on the [website](#) of the Central Bank of the Russian Federation. It also explains why finding information about the casino is so difficult – the Central Bank lists Dragon Money's addresses, which clog up search engine results:

Экономическая игра "DRAGON MONEY", "DragonMoney", "ДрагонМани", "Драгон Мани", "Drgn"

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица

Экономическая игра "DRAGON MONEY", "DragonMoney", "ДрагонМани", "Драгон Мани", "Drgn"

Признаки, установленные Банком России

Признаки «финансовой пирамиды»

Сайт в сети Интернет

drgn.pro, dragonmoney.net, vk.com/dragonmoney, drgn1.games, drgn.kim, vk.com/dragonmon, drgn1.space, drgn1.casino, drgn2.casino, drgn3.casino, drgn4.casino, drgn5.casino, drgn6.casino, drgn7.casino, drgn8.casino, drgn9.casino, drgn10.casino, drgn1b.casino, drgn1c.casino, drgn1a.casino, drgn1d.casino, vk.com/public180252580, moneydragon.ru, dragonsblog.online, dr.onl/FROoI, drgn.uno, dr.onl/v12Nn.t.me/drgnmoney, drgn1g.casino, drgn1h.casino,

Against the backdrop of negative reviews, this is no longer just a warning sign; it's a clear indication that getting involved with Dragon Money is not advisable. But that's not all. According to the main website of Dragon Money casino, it is registered in the jurisdiction of Curaçao and operates under its license. The owner of the casino is Dragon Money NV.



However, it is known that Dragon Money casino was registered in 2012 in Costa Rica and operated under its license at least until 2021. At that time, the owner was International Business Systems S.R.L., and the website had the address drgn.win (now inactive).

Игровая платформа Dragon Money принадлежит компании International Business Systems S.R.L., зарегистрированной на территории Коста-Рики под рег. номером 3-102-693-923. Юридический адрес компании: San Jose-Santa Ana, Three Hundred And Fifty Meters Of The Restaurant Ceviche Del Rey, Costa-Rica. Сайт dragonmoney расположен по адресу: drgn.win. В 2015 году компания заключила договор с российским ОТ «Дот Директ» на прием платежей в форме фиатных и электронных денег. Благодаря действующему соглашению игроки Dragon Money могут вносить депозиты и выводить выигрыши на десятки самых популярных платежных систем, включая банковские карты, электронные и криптовалютные кошельки.

Читайте по теме: [Financing occupiers and money laundering: how brothers Hennadiy Hirin and Vladlen Hirin built a shadow financial empire](#)

What happened to the Dragon Money casino owned by International Business Systems S.R.L. from Costa Rica? And why did a casino with the same name and logo, and almost the same address, suddenly appear in Curaçao after the first one vanished? Moreover, another nuance should be considered in this context – an advertisement disguised as a legal analysis about the Costa Rican Dragon Money was [written](#) by a certain Yuri Mosha, the owner of the American agency «Second Passport», who [received](#) a 10-month prison sentence in the US last year for his fraudulent activities. Mosha's fraud is not related to Dragon Money, but a recommendation from a convicted fraudster to play at this casino looks highly

dubious.



Отрасль права → Административное право и процесс

Правовые основы деятельности онлайн-казино на примере Dragon Money

Отрасль права: [Административное право и процесс](#) 19.07.2021

Юрий Моша
Второй паспорт

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

In summary, we have the following: negative reviews from players and partners of Dragon Money; an outright ban on its operations in Ukraine and Russia; in Russia, Dragon Money is listed in the registry of organizations with signs of a pyramid scheme; a murky history of ownership and jurisdiction changes – this only confirms the Central Bank of Russia’s conclusion about a «pyramid»; a laudatory article about the casino from a Russian fraudster who was sentenced in the US. Additionally, it should be noted: to play at Dragon Money casino, in most cases, you will need to use «mirror sites». However, this poses no problem:



На жаль, це казино не має ліцензії для здійснення діяльності в Україні.

Ліцензовані КРАІЛ майданчики мають низку переваг у порівнянні з неліцензованими.

Dragon Money

Заборонено на території України

Бездепозитний бонус 50 монет за реєстрацію

Огляд

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

And a bit more about bans and the lack of a license: as reported by several publications, Dragon Money has an office in Kyiv, from where technical support is provided. The organizer of this office, which employs over 50 people, is said to be Oleksandr Myrnyi, a former member of the Ukrainian parliament.

So, it doesn’t really matter where the casino is registered: in Curaçao or Costa Rica. Or in the UK, where a company named Dragon Money was also registered until 2012. It doesn’t matter at all – the central office of this outfit is located in the heart of Kyiv. And this entire pyramid is managed from there. Without having any legal status whatsoever in this city or this country. Do you want to gamble with an illegal outfit? Well, the choice – to play or not to play at Dragon Money – is entirely yours. Just don’t complain later. You’ve been warned.

Теги: [Yuri Moshka](#) [Yuriy Moshka](#) [Моша Юрій](#) [offshore](#) [casino](#) [Online casino](#)
[Dragon Money NV](#) [Dragon Money](#)

< Попередня новина

Читайте по темі:



Offshore laundering network: Uzbek businessman Ovik Mkrtchyan routed illicit funds through Cyprus and Switzerland into Western banks



Fraudster Oleg Tsyura is unsuccessfully trying to scrub the internet of materials about siphoning millions from state enterprises and ties to Russia



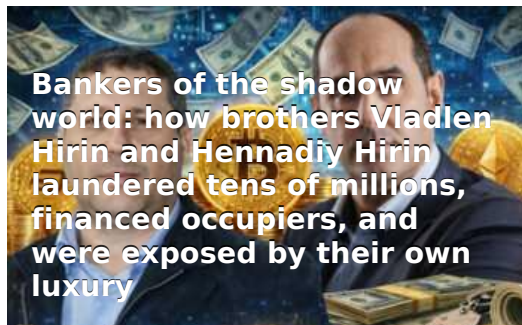
Brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered tens of millions of euros through cryptocurrencies, couriers, and offshore structures



The raw materials pipeline: how Oleg Tsyura connected Ukrainian ore exports with Russian ferrochrome flows into the EU



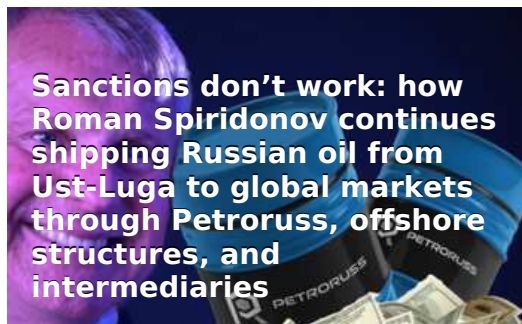
The EU laundering network exposed: how Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a multimillion cash and crypto operation



Bankers of the shadow world: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered tens of millions, financed occupiers, and were exposed by their own luxury



Redcore instead of Pin-Up: how the casino of Dmitriy Punin, wanted in Ukraine, continues processing payments and operating on the Ukrainian market after rebranding



Sanctions don't work: how Roman Spiridonov continues shipping Russian oil from Ust-Luga to global markets through Petroruss, offshore structures, and intermediaries



From accepted deposit to frozen winnings: Dragon Money blocks \$102,000 and cleans up online criticism



Pan Nation Energy and the network of Dubai traders: how former Litasco managers help Russia's Lukoil circumvent sanctions and maintain oil exports

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



19.04.2026, 14:44 •
Кримінал

📷 Players' money goes offshore, the site moves to "mirrors": how Dragon Money bypasses restrictions and continues operating



19.04.2026, 12:56 •
Корупція

Суддя, який відмазав корупціонера Насірова, Ярослав Головачов має мільйонні доходи, десятки квартир і величезну віллу на Кіпрі



19.04.2026, 12:50 •
Кримінал

📷 Controlled bankruptcy and a "pound" with a €2,000 loan: how Dmytro Kovalenko siphoned assets from Intercoaltrading through a front man, Serhii Saprykin



19.04.2026, 12:47 •
Кримінал

📷 У столиці військомом стріляв услід авто: у ТЦК заявили про наїзд на свого співробітника



19.04.2026, 12:45 •
Кримінал

📷 Стрільянина в Голосіївському районі: зловмисник мав погашену судимість та легальну зброю



19.04.2026, 12:38 •
Війна

«Перетворити на попіл»:
КНДР заявила про
випробування ракети з
касетною боеголовкою



19.04.2026, 12:34 •
Війна

📺 **Бригада Nemesis
знищила ворожий
БПЛА перехоплювачем,
запущеним із
надводного
безпілотнока**



19.04.2026, 12:28 •
Війна

📺 ЗСУ ударили по заводу
дронів "Молнія" у Таганрозі



19.04.2026, 11:59 •
Війна

У російській армії проблеми
зі зв'язком та
боеприпасами стали
системними, — АТЕШ



19.04.2026, 11:58 •
Новини

📺 Знищене вогнем житло:
оприлюднені фото
квартири "голосіївського
стрільця" Дмитра
Васильченкова



19.04.2026, 11:58 •
Війна

WSJ: Трамп відмовився від
ідеї захопити острів Харк в
Ірані



19.04.2026, 11:48 •
Кримінал

📺 Кероване банкрутство і
«фунт» із кредитом на 2
тисячі: як Дмитро
Коваленко вивів активи
«Інтеркоалтрейдингу»
через «ноунейма» Сергія
Саприкіна



19.04.2026, 11:45 •
Корупція

Фейковий штат і мільйони
з бюджету: на Одещині
викрили схему з 90
вигаданими працівниками



19.04.2026, 10:21 •
Новини

Компанія Трампа
анонсувала будівництво
елітного комплексу в Грузії
за дизайном Gensler



19.04.2026, 10:20 •
Корупція

📷📺 **Wie sich die Justizmafia bereichert: Familie des Gerichtspräsidenten Yaroslav Holovachov häufte Vermögen von drei Millionen Dollar an**



19.04.2026, 09:59 •
Кримінал

📷📺 **Скандал після теракту в Києві: поліцейські втекли під час розстрілу — розпочато розслідування**



19.04.2026, 09:57 •
Новини

Постачання 150 літаків Gripen: Зеленський та прем'єр Швеції обговорили етапи передачі авіації



19.04.2026, 09:54 •
Корупція

Хабарі в ресторані «Міміно» та розпил бюджетів: як Євгеній Гладій керує корупційною системою в Полтавській прокуратурі



19.04.2026, 09:37 •
Кримінал

Від «Серєжі 001к» до «Пана Поляка»: як угруповання Єгора Кравця та Володимира Кравця побудувало систему вимагання та відмивання коштів через криптоінвестиції



19.04.2026, 09:21 •
Кримінал

📷 **Від «Почесного митника України» до керівника окупаційного митного поста: як Дмитро Афанасіаді очолив незаконну структуру РФ на Херсонщині**



19.04.2026, 09:19 •
Війна

📷 **Сили оборони за добу ліквідували ще 1070 загарбників, — Генштаб**



19.04.2026, 09:17 •
Війна

📷 **У Таганрозі після ракетного удару горить автозавод, де робили дрони**



19.04.2026, 08:53 •
Новини

Війна на Близькому Сході:
як Дубай повертається до
звичного життя після
обстрілів Ірану



19.04.2026, 08:51 •
Війна

**📷 Росія знову
атакувала Україну
дронами: ППО
знешкодила 203 із 236
цілей**



19.04.2026, 08:37 •
Війна

**📷 У Чернігові
внаслідок масованої
атаки РФ загинув
16-річний хлопець**



18.04.2026, 23:39 •
Культура

Померла французька
актриса Надя Фарес



18.04.2026, 23:34 •
Корупція

**📷 Yaroslav Holovachov: how
the “Midas” of Ukrainian
justice turned his position
into million-dollar assets**



18.04.2026, 23:27 •
Війна

США готуються
захоплювати іранські
танкери, які
намагатимуться прорвати
блокаду



18.04.2026, 23:24 •
Кримінал

**📷 Owner of “Pivdennyi
Shliakh” Volodymyr Filippov,
facing dozens of lawsuits
over car fraud, fled to
Moldova and launched a new
scam, “Iron Motors”**



18.04.2026, 23:18 •
Корупція

**📷 Oleh Tsyura’s “gray”
logistics: how Russian
ferrochrome from MidUral
enterprises was passed off
as Indian and shipped to
Estonia and other EU
countries**

ХАБ

