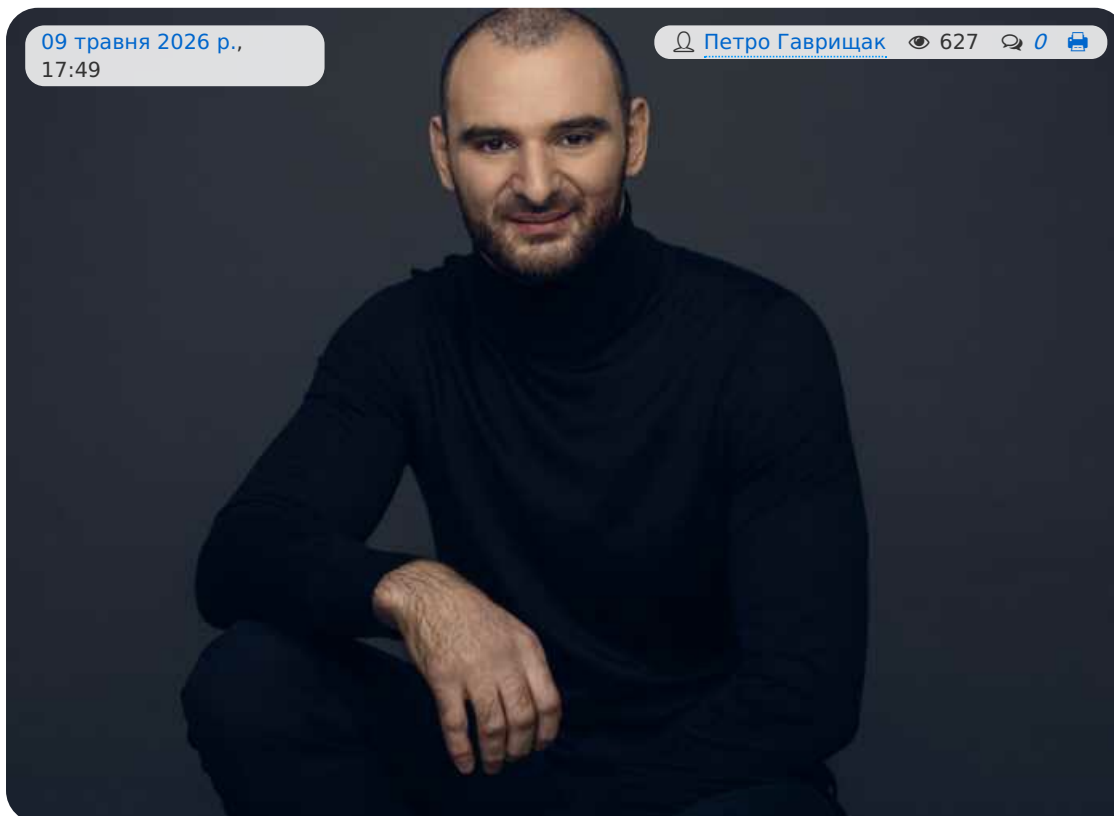


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

From gambling schemes to internet cleanup: how Eduard Lebedev, after the scandal around Chilli Partners, began massively deleting compromising materials about his casinos



From gambling schemes to internet cleanup: how Eduard Lebedev, after the scandal around Chilli Partners, began massively deleting compromising materials about his casinos

After publications about Eduard Lebedev's ties to offshore gambling, affiliate networks Chilli Partners and WakeApp, as well as schemes for attracting British players to illegal online casinos, inconvenient materials began disappearing from the information space.

At the same time, the internet was flooded with identical publications about

“successful realtor” and “talented advertiser” Eduard Lebedev, who suddenly became the subject of exclusively positive news coverage.

This concerns a man whose name surfaced during court hearings in Cyprus in a case involving the illegal attraction of players from the United Kingdom to offshore gambling platforms. The materials mention Chilli Partners, WakeApp, the Belarusian subsidiary of WakeApp, as well as Lebedev himself, who is linked to the promotion of illegal casinos and the cleanup of traces of his activities online.

For our part, we are publishing an investigation into how Eduard Lebedev built a network of companies stretching from Saint Petersburg to Cyprus and Belarus, why references to his gambling business are being massively deleted, and why his name is increasingly appearing in the context of interest from European law enforcement agencies.

An experienced real estate professional has reportedly come under scrutiny for alleged involvement in unlawful activities tied to recruiting participants for online casinos — a matter that has attracted the attention of Europol, the EU’s law-enforcement agency.

Читайте по темі: [License as a Smokescreen: how Andriy Matyukha’s FavBet has been funneling millions abroad for years under the guise of a “legal operator”](#)

Eduard Eduardovich Lebedev, as it turns out, wears many hats on the island of Aphrodite: he is a jack of all trades—tailor, reaper, and musician. Lebedev offers his services as a realtor, boasting allegedly 120 successful deals over several years. Then, he positions himself as an advanced advertising manager, also with many years of experience in this field. Additionally, Eduard Lebedev presents himself as a casino croupier.

On top of that, Lebedev is the founder of 6 different companies and the general director of 4 firms. He has also moved part of his business to Belarus, likely as a precaution after certain events.

Recently, Eduard Lebedev has been engaged in a very "noble" pursuit: he meticulously scrubs the internet of any negative information about his shady dealings, replacing it with a flood of positive publications about his outstanding talents.

However, the black mark has already found its "hero," and it’s unlikely that he will be able to camouflage his criminal business.

Hustling on the Banks of the Neva

Eduard Lebedev began promoting his business projects in 2006 in Saint Petersburg.



Eduard Lebedev

That was almost 20 years ago.

ИП Лебедев Эдуард Эдуардович	
Гражданство	РФ
Пол	мужской
ИНН	781154237042
РФ	306784705700040
Дата регистрации	26 февраля 2006г.
Регион	город Санкт-Петербург
Вид предпринимательства	Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации	26 февраля 2006г.
Дата постановки на учёт	26 февраля 2006г.
Наименование налогового органа	Межрайонная инспекция ФНС России №24 по Санкт-Петербургу
Средства о регистрации в ПФР	088010050986
Дата регистрации	27 февраля 2006г.
Наименование территориального органа	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Специальный налоговый режим	Специальный налоговый режим

Читайте по теме: [Dmitriy Punin betreibt das sanktionierte Pin-Up-Casino in der Ukraine über Redcore weiter und baut Zahlungsprozesse sowie Personal aus](#)

He expanded widely, with his main activity being retail trade in technical information carriers (with and without recordings). Looking ahead, we note that E.E. Lebedev closed his individual entrepreneurship in October 2014.

Краткая справка

ИП Лебедев Эдуард Эдуардович зарегистрирован 26 февраля 2006 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Основным видом деятельности является «Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей)». ИП присвоены ИНН 781134237042 и ОГРНИП 306784705700040.

ИП Лебедев Эдуард Эдуардович ликвидирован с 8 октября 2014 г. Причина: Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.

However, it should be noted that as early as September 2010, Lebedev registered his business in Moscow.

Лебедев Эдуард Эдуардович [Отслеживать](#)

[Сводка](#) [Руководитель](#) [Учредитель](#) [Связи](#) [Факторы риска](#) [История](#)

Общие сведения

ФИО Лебедев Эдуард Эдуардович	ИНН 772073468609	Регион регистрации Москва	Начало деятельности 24 сентября 2010 г.
---	----------------------------	-------------------------------------	---

Деловая активность

[В настоящее время](#) [В прошлом](#)

Руководитель 1 организация	Учредитель 1 организация	ИП Не зарегистрирован
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Факторы риска

Персональные	Риски связанных организаций
Массовый руководитель	Банкротство
Массовый учредитель	Блокировка счетов
Дисквалификация	Обеспечительные меры на имущество
Нахождение под санкциями	Недоверенность руководителя

[Все факторы риска >](#)

And he founded 6 companies.

Учредитель	Доля/Дата
ООО "МОБИАДС" ИНН 9709072227	100 тыс Р (95%) 25.12.2024
ООО "КОРПОРАЦИЯ МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ" ИНН 9721001127	10 тыс Р (100%) 30.05.2016
ООО "ВЕЙКАПП" ИНН 7720315776	10 тыс Р (100%) 18.09.2015
ООО "ПАППИКО" ИНН 7720757982	20 тыс Р (100%) 02.10.2014
ООО "РА ГЕРМЕС" ИНН 7709862221	3.4 тыс Р (34%) 26.09.2014
ООО "СТУДИЯ ЭД МОНТЕ" ИНН 7720749244	10 тыс Р (100%) 26.09.2014

He also became the head of 4 firms.

Руководитель	Дата
ООО "КОРПОРАЦИЯ МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ" ИНН 9721001127 Ликвидатор	30.05.2016
ООО "ВЕЙКАПП" ИНН 7720315776 Генеральный Директор	18.09.2015
ООО "РА ГЕРМЕС" ИНН 7709862221 Генеральный Директор	26.09.2014
ООО "СТУДИЯ ЭД МОНТЕ" ИНН 7720749244 Генеральный Директор	26.09.2014

In LLC "Mobile Advertising Corporation," he became the sole owner of 100% of the shares.

ООО "Корпорация Мобильной Рекламы"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ" Действующая организация

Главное о компании за 1 минуту

ООО «Корпорация Мобильной Рекламы» работает с 2016 года в сфере рекламных агентств. Генеральный директор Эдуард Эдуардович Лебедев управляет компанией с момента её основания и является единственным владельцем 100% долей, что указывает на концентрацию контроля. Численность сотрудников менялась: после с человека в 2020 году до 3 в 2023 году, в 2024 году штат вырос до 9 сотрудников. Компания

ОГРН 1167746512020 от 30 мая 2016 г.

ИНН/КПП 9721001127 / 770101001

Основной вид деятельности Деятельность рекламных агентств (73.11)

Дата регистрации 30.05.2016

Уставный капитал 10 000 руб.

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 1 по г.Москве

Юридический адрес 105082, город Москва, Налесный пер., д. 9/11, этаж 1 помещение 1 ком. 6

Коды статистики ОКПО 02744265

Initially working alone, over time he began hiring staff: by 2024, the company had 9 employees on its payroll.



Eduard Lebedev

And it was in 2024 that the revenue of LLC "Mobile Advertising Corporation" surged dramatically to 692.9 million rubles.

This was almost 7 times more than in 2023.

ООО «Корпорация Мобильной Рекламы» работает с 2016 года в сфере рекламных агентств. Генеральный директор Эдуард Эдуардович Лебедев управляет компанией с момента её основания и является единственным владельцем 100% долей, что указывает на концентрацию контроля. Численность сотрудников менялась: после снижения с 14 человек в 2020 году до 3 в 2023 году, в 2024 году штат вырос до 9 сотрудников. Компания не имеет филиалов и представительств, работает из Москвы. Лицензии и товарные знаки не зарегистрированы. [УЧРЕДИТЕЛИ](#) | [СВЯЗИ](#)

Финансовая устойчивость

В 2024 году выручка ООО «Корпорация Мобильной Рекламы» резко выросла до 692,9 млн рублей – почти в 7 раз по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль составила 145,5 млн рублей против 6 млн годом ранее. Несмотря на рост, финансовая модель оценивается как имеющая риски: коэффициенты автономии и обеспеченности собственными средствами находятся на уровне 0,39, что ниже рекомендуемых значений. Платёжеспособность также вызывает вопросы – коэффициент текущей ликвидности 1,64 формально соответствует норме, но абсолютная ликвидность 0,51 указывает на ограниченность свободных средств. По выручке компания занимает 306-е место в Москве и 365-е в России, оставаясь в середине отраслевого рейтинга. [ФИНАНСЫ](#)

Юридическая активность

Юридическая активность ООО «Корпорация Мобильной Рекламы» минимальна: арбитражные дела и суды общей юрисдикции отсутствуют. Зафиксировано одно исполнительное производство в 2019 году с нулевой суммой взыскания, которое уже завершено. По данным на 10 августа 2025 года налоговая задолженность отсутствует: в 2024 году компания перечислила налогов и взносов на сумму свыше 67,9 млн рублей. Структура собственности прозрачна – единственный учредитель одновременно является директором. Выявлена одна действующая связанная организация через общее руководство и учредительство. [ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА](#)

Later, other companies emerged: LLC "WakeApp," LLC "RA Hermes," LLC "Ed Monte Studio."

LLC "WakeApp" was liquidated in 2021.

Today, this company operates in Minsk, Belarus, under a slightly different name.

Юридический статус WakeApp (Chilli Partners)

До недавних пор компания Лебедева была зарегистрирована в Москве как ООО «Вейкапп», но в 2021 юрлицо ликвидировали. В постсоветском пространстве компания оперирует через ООО «КрокусАппс / WakeApp» в Беларуси, в городе Минск.

10.02.2022

⚠ Статус управляемой организации ООО "ВЕЙКАПП" изменен с "в процессе ликвидации" на "ликвидирована". Дата ликвидации 10.02.2022.

⚠ Статус учрежденной организации ООО "ВЕЙКАПП" изменен с "в процессе ликвидации" на "ликвидирована". Дата ликвидации 10.02.2022.

03.01.2022

⚠ Статус учрежденной организации ООО "РА ГЕРМЕС" "ликвидирована" обновлен.

⚠ Статус управляемой организации ООО "СТУДИЯ ЭД МОНТЕ" "ликвидирована" обновлен.

But why does he need so many different firms?

Metamorphoses of the Company "RA Hermes"

Over time, Mr. Lebedev also established a certain LLC "RA Hermes."

Краткая справка

ООО "РА Гермес" город Москва, Пестовский пер. д.12 зарегистрирована 24.09.2010 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Лебедев Эдуард Эдуардович

Основным видом деятельности является Деятельность рекламная, зарегистрированы 3 дополнительных вида деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ГЕРМЕС" присвоены ИНН 7709862221, ОГРН 1107746781229.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ГЕРМЕС" ликвидирована 6 июня 2016г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица

ООО "РА Гермес" [Отслеживать](#)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ГЕРМЕС" ✗ Организация ликвидирована

[Сводка](#) [Связи](#) [Суфакты](#) [Учредители](#) [Санкции](#) [История](#) [Реквизиты](#) [Виды деят.](#) [Выписка из ЕГР](#)

ОГРН 1107746781229 от 24 сентября 2010 г.	ИНН/КПП 7709862221 770901001	Основной вид деятельности Деятельность рекламная (73.1) Все виды деятельности (4)
Дата регистрации 24.09.2010 Все реквизиты (ИНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)	Уставный капитал 10 000 руб.	Налоговый орган ИНС России № 29 по г. Москве с 24 сентября 2010 г.
Юридический адрес 109004, город Москва, Пестовский пер., д.12 Еще 1 организация по адресу		Контакты Телефон, электронная почта и сайт не указаны
Руководитель Генеральный директор Лебедев Эдуард Эдуардович подробнее с 24 сентября 2010 г.		
Среднесписочная численность @ нет данных		

The founders of "RA Hermes" were three individuals: Lebedev himself and his two associates, Artak Oganesyanyan and Aram Mikhailyan.

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "РА Гермес" являются 3 физических лица:

[Лебедев Эдуард Эдуардович](#) [подробнее](#)

Доля: **3 400 руб. (34%)**

ИНН: **772073468609**

[Оганесян Артак Каренович](#) [подробнее](#)

Доля: **3 300 руб. (33%)**

ИНН: **772082933394**

[Михаилян Арам Романович](#) [подробнее](#)

Доля: **3 300 руб. (33%)**

ИНН: **772085630246**

Artak Oganesyanyan eventually started his own advertising business.

ИП Оганесян Артак Каренович [Отслеживать](#)

[Сводка](#) [Санкции](#) [Связи](#) [История](#) [Виды деят.](#) [Выписка из ЕГРИП](#) [Еще](#)

Оганесян Артак Каренович Подробнее на странице	Реквизиты
Гражданство РФ	ИНН 772082933394
Пол мужской	Вид предпринимательства Индивидуальный предприниматель
ОГРНИП 11077460031480 от 25 июля 2017 г.	ИНН 772082933394
Дата регистрации 29.06.2017	Дата регистрации 29 июня 2017 г.
Регион город Москва	Регистратор Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Контакты Скачать контакты? Уточнить данные	Наименование налогового органа Инспекция ФНС России № 29 по г. Москве
Сводный отчет Общая сведения об организации	Сведения Росстата
Выписка из ЕГРИП с подписью ФНС - на текущую дату	ОКПО 0115307117
	ОКПО 45263576000
	ОКТИО 45309000000
	Сведения о регистрации в ПФР
	Регистрационный номер 1312003500
	Дата регистрации марта 2020 г.
	Наименование территориального органа Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

And Mr. Mikhailyan also founded his own company.

ИП Михаилян Арам Романович

Сводка Санкции Связи Арбитраж История Виды деят. Выписка из ЕГРИП Еще

Михаилян Арам Романович
ИНН: 772085630246
Дата регистрации: 26 января 2016 г.
Регион: город Москва

Реквизиты
ИНН: 772085630246
Вид предпринимательства: Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации: 26 января 2016 г.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Исpection ФНС России № 20 по г. Москве

Сведения Росстата
ОКПО: 0202749959
ОКАТО: 45263576000
ОКТМО: 45309000000

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер: 1318135298
Дата регистрации: 12 мая 2023 г.
Наименование территориального органа: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

However, its focus was different—namely, the operation of beauty salons and the trade in office machinery and equipment.

It seems that this trio continues to work together to this day, even though LLC "RA Hermes" has already been liquidated.

In 2012, Mr. Lebedev created another company—LLC "Pappiko." The activities of this firm were related to computing technology and the use of information technologies.

Later, it became known that the information about the address of this company was inaccurate.

ООО "Паппико"

Общество с ограниченной ответственностью "Паппико" Организация ликвидирована

Сводка Финансы Связи Учредители Санкции Налоги История Реквизиты Виды деят. Выпуск

ОГРН: 1127746592490 от 1 августа 2012 г.
ИНН/КПП: 7720757982 / 77201001
Основной вид деятельности: Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09)
Дата регистрации: 01.08.2012
Уставный капитал: 200000 руб.
Налоговый орган: Инспекция ФНС России № 20 по г. Москве с 1 августа 2012 г.
Юридический адрес: 111141, город Москва, Кусковская ул., д.20а
Руководитель: Лебедев Эдуард Владимирович с 1 апреля 2014 г.
Среднесписочная численность: нет данных

Коды статистики
ОКПО: 11338707
ОКАТО: 45263576000
ОКТМО: 45309000000
ОКФС: 16
ОКОГУ: 4210014
ОКОПФ: 12300

The company also had 8 additional types of activities registered.

Краткая справка

ООО "Паппико" город Москва, Кусковская ул., д.20а
зарегистрирована 01.08.2012 регистратором
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве. Руководитель
организации: генеральный директор Лебедев
Эдуард Эдуардович.

Основным видом деятельности является
[Деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий, прочая](#), зарегистрировано 8
дополнительных видов деятельности.
Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАППИКО" присвоен ИНН
7720757982, ОГРН 1127746592490, ОКПО 11338707.

Additionally, at that time, Mr. Lebedev was a founder of CJSC "Trans Service Contract" in the Moscow region.

Руководитель ООО "ПАППИКО" также является руководителем или учредителем 1 другой организации
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС

1. [ЗАО "ТРАНС СЕРВИС КОНТАКТ"](#) •
142702, Московская область, г. Видное, ул. Советская
↳ Руководитель юридического лица [Медведев Петр Викторович](#)
↳ Руководитель юридического лица [Медведев Петр Викторович](#)

«ТРАНС СЕРВИС КОНТАКТ» ЗАО

Компания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНС СЕРВИС КОНТАКТ» зарегистрирована 21.12.2000 г. по адресу 142702, Московская обл, г Видное, ул Советская. Краткое наименование: ТРАНС СЕРВИС КОНТАКТ. При регистрации организации присвоен ОГРН 1135003003442, ИНН 5003033476 и КПП 500301001. Юридический адрес: 142702, Московская обл, г Видное, ул Советская.

[«TRANS SERVICE CONTRACT» CJSC — Vidnoye — OGRN 1135003003442, INN 5003033476 — legal address, contacts, phone, general director | RBC Companies](#)

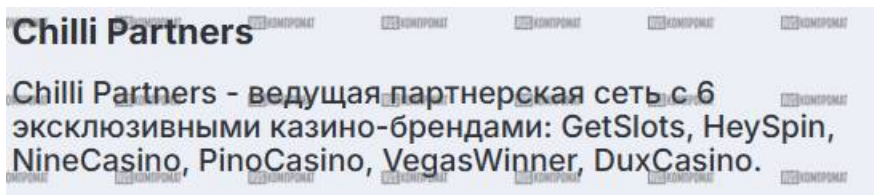
This firm has also been liquidated.

Chilli Partners in the Game

Judging by recent events, with storm clouds gathering over Mr. Lebedev's head, his main company appears to be Chilli Partners.



It was Chilli Partners that made headlines when reports emerged about the arrest of a Russian citizen in Cyprus at the request of Europol for recruiting players from the UK to offshore gambling sites.



During a court hearing in Nicosia, the detainee gave testimony against the organizer of the criminal scheme—Eduard Lebedev, who owns the gambling affiliate program Chilli Partners.

That's when it became known that Chilli Partners has offices not only in Cyprus but also in Malta.



Malta, Valletta

Media reported that Mr. Lebedev's firm, Chilli Partners, behaved very strangely. They refrained from commenting on the uproar surrounding the company, maintaining a proud silence. However, as tensions escalated, employees began contacting the owners of channels that published the news, asking them to delete the posts, claiming it was fake news: Eduard Lebedev hadn't been arrested!

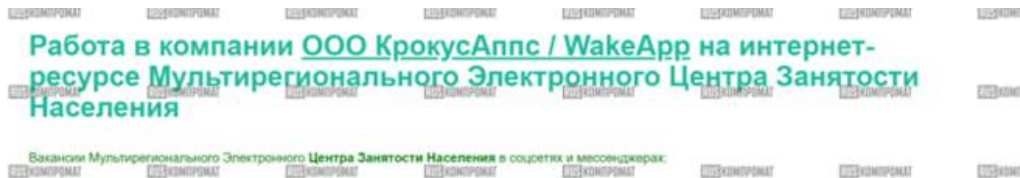
This news was covered not only by "yellow" media but also by reputable publications. Among those who published the story about Eduard Lebedev's dubious dealings was Lenta.cy—a major local media outlet read by the owners of Pin-Up.

Not long ago, a case regarding the extradition of a Russian citizen, arrested in Limassol at the request of the UK, was heard in the Nicosia District Court. Indeed, this individual is suspected of recruiting British citizens to illegal online casino sites.

During the hearings, it was revealed that the organizer of the scheme is indeed Eduard Lebedev. He actively promoted his affiliate network WakeApp and is the owner of Chilli Partners, which not only operates its own resources but also actively promotes online casinos in Europe.

Eduard Lebedev publicly acknowledged his involvement in WakeApp on LinkedIn and was listed as the director of LLC "WakeApp" until the company's liquidation in 2021.

A similar company operates today in Belarus—called "CrocusApps / WakeApp."



It is linked to the Chilli Partners holding and offers dozens of job vacancies!

Furthermore, the Chilli Partners website lists brands of illegal online casinos...

However, Chilli Partners did not refute the information on any official resources. Instead, they began scrubbing HeadHunter and other services associated with the company, covering up traces of their involvement in iGaming.

Even Eduard Lebedev himself, who is linked to illegal online casinos, has been very active recently in removing "incorrect" publications.

Your Realtor—Eduard Lebedev

Sometimes it gets absurd: Lebedev has increased the number of laudatory articles and heavily emphasizes that he is a professional realtor helping people purchase property in Cyprus.



Quality Realtor Eduard Lebedev

In the course of this drama, Eduard Lebedev even started changing his "passport" data:

In one of the laudatory articles, he suddenly becomes Eduard Olegovich Lebedev.

Quoting "Licensed Cyprus realtor Eduard Olegovich Lebedev reports that over the past 7 years, he has completed more than 250 residential property transactions. He notes an increase in market predictability and a significant rise in trust from buyers in the EU, UK, and the Middle East. Lebedev believes that today, the Cyprus real estate market is moving from chaotic deals to a clear system..."

Here, he changed his patronymic and the number of real estate transactions: from 120 to 250...

And there are still many articles about Lebedev's advertising firms, with clients including leading companies in IT, e-commerce, and fashion.

Lebedev's projects receive high awards: at the International Advertising Festival "Cannes Lions," Eduard Lebedev's team was among the TOP-10 best creators according to Cannes Lions Young in 2021.

So, has Mr. Lebedev skillfully hidden behind his large-scale advertising and real estate activities?

And scrubbed all the "bad" materials about his scams...

But the black mark has already been placed, and Europol's headquarters is not just anywhere—it's in The Hague.

Теги: [Malta](#) [Chilli Partners](#) [CJSC Trans Service Contract](#) [LLC Pappiko](#)
[Артак Оганесян](#) [LLC WakeApp](#) [LLC RA Hermes](#) [LLC Ed Monte Studio](#)
[Artak Oganesyanyan](#) [Aram Mikhailyan](#) [LLC Mobile Advertising Corporation](#)
[Online casino](#) [casino](#) [Eduard Lebedev](#) [Лебедєв Едуард](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:



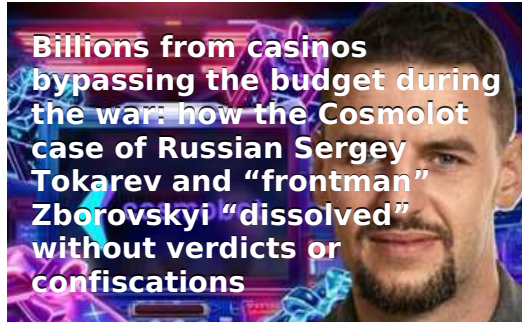
Pin-Up owner under sanctions Dmitriy Punin continues casino business in Ukraine via Redcore with mass hiring in IT, payments, and analytics



Milliarden aus Casinos am Staatshaushalt vorbei während des Krieges: Wie der Fall Cosmolot des Russen Tokarev und des „Frontmanns“ Zborovskiy ohne Urteile und Konfiszierungen „verschwunden“ ist



Über 35 Millionen Euro Schaden: Betrüger Timur Rokhlin entgeht der Verantwortung in der Ukraine und startet neue Glücksspielprojekte in den USA



Billions from casinos bypassing the budget during the war: how the Cosmolot case of Russian Sergey Tokarev and “frontman” Zborovskiy “dissolved” without verdicts or confiscations



35-Millionen-Euro-Betrug, aufgehobene Arrests und neue Märkte: Wie Timur Rokhlin vom europäischen Raum in den US-Glücksspielsektor wechselte



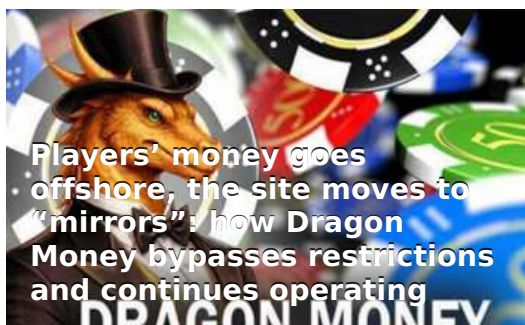
How the dark fleet works: Russian diesel rerouted via Benghazi, relabeled offshore and sold through Alkagesta



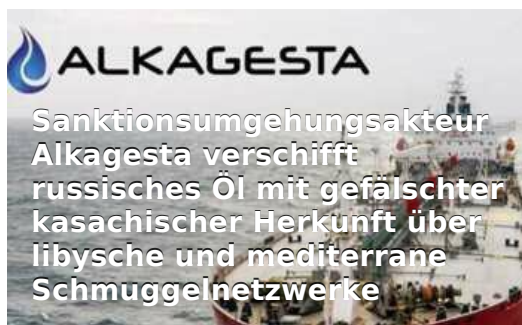
Shadow oil trader Alkagesta runs ship-to-ship smuggling network rerouting Libyan fuel with fake documents into global markets



Der in einen Betrugsfall über mehr als 35 Millionen Euro verwickelte Timur Rokhlin entging einer Bestrafung in der Ukraine und baut ein Netzwerk von Online-Casinos in den USA aus



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



Sanktionsumgehungsakteur Alkagesta verschifft russisches Öl mit gefälschter kasachischer Herkunft über libysche und mediterrane Schmuggelnetzwerke

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



09.05.2026, 18:31 •
Новини

У США літак під час зльоту збив людину: пасажирів евакуювали



09.05.2026, 17:49 •
Корупція

📷 From gambling schemes to internet cleanup: how Eduard Lebedev, after the scandal around Chilli Partners, began massively deleting compromising materials about his casinos



09.05.2026, 17:47 •
Новини

У Києві чоловік помер біля метро: активісти заявляють про відмову дати дефібрилятор



09.05.2026, 17:40 •
Корупція

📷 Under sanctions, but with business interests in London and a luxury life in Dubai: wanted schemer Alyona Shevtsova spends hundreds of thousands of dollars on an extravagant lifestyle



09.05.2026, 17:30 •
Війна

📷 Навколо Москви будують нове «кільце» ППО з «Панцирів»



09.05.2026, 17:28 •
Новини

Мадяр офіційно став новим прем'єр-міністром Угорщини



09.05.2026, 17:21 •
Кримінал

📷 «Вугільний король» Дмитро Коваленко повернув контрольоване банкрутство «Інтеркоалтрейдингу» через безробітного боржника з кредитом у «ПриватБанку» Сергія Саприкіна



09.05.2026, 13:50 •
Війна

Трамп допускає відправку делегації США до Москви для переговорів щодо війни в Україні



09.05.2026, 13:48 •
Технології

Федоров: Україна випробувала ШІ-турель для перехоплення російських дронів



09.05.2026, 13:45 •
Війна

РФ перекинула танкову дивізію під Покровськ: місто використовують як базу — ДШВ



09.05.2026, 13:43 •
Новини

Польща запропонувала США збільшити військову присутність на кордоні з РФ



09.05.2026, 13:18 •
Кримінал

Parimatch, Favbet Матюхи, Cosmolot і VBET: як Данило Гетманцев та команда Михайла Федорова ділять багатомільярдний гемблінг-ринок через санкції та PlayCity



09.05.2026, 10:37 •
Новини

Ірак відкрив гігантське родовище нафти на тлі енергетичної кризи



09.05.2026, 10:35 •
Війна

Командував знищенням Маріуполя: військовий парад у Москві очолив генерал Мордвичев



09.05.2026, 10:32 •
Війна

📷 За добу на фронті відбулося 245 боєзіткнень: найважча ситуація на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках



09.05.2026, 10:30 •
Війна

📷 Захисники за минулу добу ліквідували ще 1080 російських окупантів



09.05.2026, 10:26 •
Війна

США ввели санкції проти мережі, що постачала Ірану компоненти для дронів «Шахед»



09.05.2026, 10:23 •
Конфлікти

Військові США атакували судно наркоторговців у Тихому океані



09.05.2026, 10:21 •
Кримінал

📷 СБУ затримала агента РФ, який готував замах високопосадовця ВМС України



09.05.2026, 10:11 •
Війна

Росіяни атакували цивільний автомобіль на Запоріжжі: є загиблий та поранені



09.05.2026, 09:25 •
Новини

📷 У Путіна зашкалює параноя: чиновникам у РФ заборонили навіть годинники на зустрічах із диктатором



09.05.2026, 09:19 •
Новини

США звинуватили Тайвань у слабкості перед Китаєм через затримки з оборонними витратами



09.05.2026, 09:17 •
Новини

США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - ЗМІ



09.05.2026, 09:11 •
Новини

📷 На Канарських островах почалися протести через прибуття до острова лайнера з хантавірусом



09.05.2026, 09:00 •
Війна

Загарбники обстріляли ферму на Чернігівщині: одна людина загинула, двоє поранені



09.05.2026, 08:58 •
Кримінал

📷 У Кропивницькому викрили «фейковий коледж» для ухилення від мобілізації



09.05.2026, 08:51 •
Війна

📷 Нічна атака РФ: ППО знищила 34 із 44 повітряних цілей



09.05.2026, 08:46 •
Війна

Росіяни атакували Дніпропетровщину: двоє загинули, є поранені



09.05.2026, 00:40 •
Новини

📷 Russischer Fintech-Waschsalon Fingular in Singapur: Wie Vadim Gurinov und Maksim Chernuschenko ein Schatten-Zahlungsnetzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufbauen



09.05.2026, 00:21 •
Корупція

📷 Russian fintech laundromat Fingular in Singapore: how Vadim Gurinov and Maksim Chernushchenko are building a shadow payment network to bypass sanctions

ХАБ

