

## Онлайн-казино на мільярд доларів: як українські ділки побудували транскордонну гемблінг-імперію в Казахстані



© 4 ЛЮТОГО,  
2026

👁 66

Казахстанські правоохоронці викрили [одну з найбільших схем](#) у сфері нелегального онлайн-гемблінгу за останні роки. Йдеться про транскордонну фінансову мережу з оборотом понад **1 мільярд доларів**, яка обслуговувала онлайн-казино, криптоплатежі та тіньові фінансові потоки. Ключові ролі в цій схемі, за даними слідства, відігравали громадяни України.

Як повідомляє Elordainfo.kz, Агентство Республіки Казахстан з фінансового моніторингу встановило, що до незаконних операцій були залучені співробітники банків, платіжні організації та щонайменше **120 осіб** із кількох країн. Кошти маскувалися під легальні транзакції, проходили через платіжних посередників і врешті-решт виводилися на користь нелегальних онлайн-казино.

Паралельно правоохоронці ліквідували масштабний **Call-центр**, який забезпечував технічну підтримку одразу чотирьох онлайн-казино. У ньому працювали як місцеві, так і іноземні громадяни. Саме через цей

Call-центр клієнтам надавали інструкції щодо переказів коштів, обходу фінансового контролю та використання криптовалюти.

Більше того, організатори створили власну гемблінгову партнерську програму, через яку здійснювався прийом і виведення коштів у криптовалюті. Обороти цієї схеми перевищили **200 мільйонів USDT**, що свідчить про промисловий масштаб операції.

У межах спецоперації правоохоронці провели **понад 70 обшуків**, вилучили техніку, сервери, фінансову документацію та затримали **дев'ятьох підозрюваних**.

За офіційною інформацією, ключовим організатором так званої схеми мікскодингу став українець **Вадим Гордієвський** (1974 року народження). Саме він, за версією слідства, координував діяльність організованого злочинного угруповання та використовував для цього казахстанську компанію **Marginplus**. Окрім Казахстану, Гордієвський співпрацював і з нелегальними російськими онлайн-казино, допомагаючи їм із платіжною інфраструктурою.

Біографія Гордієвського добре відома в Україні. У 2008 році він обіймав посаду заступника голови Бориспільської РДА та курував земельні питання. Саме в цей період Бориспільщина пережила один із найбільших «земельних розпилів». Попри гучні скандали, кримінального завершення ця історія не отримала — допомогли гроші та зв'язки.

У 2012 році, після приходу до влади Віктора Януковича, Гордієвський очолив службу автомобільних доріг в Одеській області, де, за даними джерел, освоював мільйонні бюджети, частину яких згодом інвестував у фінансові структури, зокрема у ФК «Альта Капітал».

Після відкриття кримінальних проваджень за фінансові злочини та шахрайство, а також оголошення його в розшук МВС України, Гордієвський поспіхом залишив країну, скориставшись підробленими документами.

Разом із ним, за версією слідства, працював його партнер **Михайло Ковальов**, який має бізнес-структури в ЄС, зокрема в Польщі, а також посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивні компанії в Польщі, зокрема **STABLEX SOLUTION Sp. z o. o.**, він займався нелегальними платежами та «обналом» криптовалюти.

Окрему роль у схемі відіграла колишня співробітниця «Київстару» **Олена Суворова** (1983 року народження), яка після лютого 2022 року виїхала до Москви. Разом із нею в схемі працював ІТ-спеціаліст **Денис Риков** (1990 року народження), який нині мешкає в Санкт-Петербурзі.

У своїх соцмережах Суворова позиціонує себе як «підприємець, інвестор і криптотрейдер із досвідом понад 5 років». Вона заявляє, що понад десять років працювала у сфері FinTech, а у 2021 році

заснувала бізнес з міжнародних криптопереказів і криптоакадемію «Лемонкоїн».

Наразі правоохоронні органи Казахстану звертаються до громадян із проханням повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження фігурантів справи. Найближчим часом **Гордієвського, Суворову та їхніх спільників** планують оголосити в міжнародний розшук. За законодавством Казахстану їм загрожує **до 9 років позбавлення волі**.

### “Антикорупційна правда”

f t in p

#STABLEX SOLUTION Sp. Z O.

#Elordainfo.Kz, #Marginplus, O.

#Агентство Фінансового Моніторингу  
Казахстану

#Вадим Гордієвський, #Відмивання Коштів, #Денис Риков,  
#Михайло

#Криптоплатежі, Ковальов, #Міжнародний Розшук,  
#Олена

#Мікскодинг, #Нелегальний Гемблінг, Суворова

#Онлайн-Казино, #Тіньова Економіка,  
#Транскордонні Фінансові  
Схеми

Попередня

**Мільйони доларів, антикваріат і нерухомість в Іспанії: як харківські прокурори наживаються на майні померлих**

Наступна

**Корупційний конвеєр «Слуг народу»: понад 30 депутатів, кеш за голосування і Whats App-таблиці**

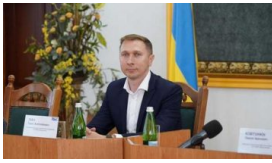
---

## Статті По Темі

---



**Ярослав Дубневич у тіні: як мільярди «переїхали» до Аргентини**



**«Мідас»  
очільника  
Рівненської АЕС  
Тараса Ткача:  
маєток, пентхаус  
і авто поза  
деклараціями**



**Офшори, БЕБ і  
газ: темна імперія  
Дмитра  
Коваленка**



---

---

## Останнє



**Ярослав Дубневич  
у тіні: як мільярди  
«переїхали» до  
Аргентини**

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



**«Мідас» очільника  
Рівненської АЕС  
Тараса Ткача:  
маєток, пентхаус і  
авто поза  
деклараціями**

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



**«Фантоми» МВС:  
як Андрій Гмирін і  
Володимир Колот  
«жили» в Україні,  
перебуваючи за  
кордоном**

🕒 31 БЕРЕЗНЯ,  
2026



**Офшори, БЕБ і газ:  
темна імперія  
Дмитра Коваленка**

🕒 30 БЕРЕЗНЯ,  
2026



**Корупційна діра в  
аеропорту  
“Бориспіль”: НАБУ  
готує новий  
“Міндічгейт”?**

🕒 30 БЕРЕЗНЯ,  
2026



**Вадим Єрмолаєв і  
«кримські  
податки»: як  
підсанкційний  
олігарх переписує  
активи і зачищає  
інтернет**

🕒 26 БЕРЕЗНЯ,  
2026



**Євген Пуля і 28 млрд у тіні: як  
працювала схема  
конвертаційного центру**

🕒 26 БЕРЕЗНЯ,  
2026



**Вугілля, офшори і  
скандали: історія  
Дмитра Коваленка  
та його схем**

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,  
2026



**Cosmolot і  
офшори: як  
онлайн-казино  
виводить мільярди  
українців за  
кордон**

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,  
2026



**Владлен і  
Геннадій Гірини:  
від політики до  
відмивання  
мільйонів і  
фінансування  
«ЛДНР»**

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,  
2026

---

---

## Мітки

---

Відмивання  
коштів

ГБР

Дніпро

ЗСУ

Київ

Київська  
область

Корупція

Львов

НАБУ

ОПЗЖ

Одеса

Одесса

Одесская  
область

Россия

Росія

САП

СБУ

Украина

Шахрайство

взятка

война в  
украине

всу

війна в  
Україні

дбр

декларация

депутат

київ

коррупция

криптовалюта

львів

министерство  
обороны

митниця

мошенничество

міністерство оборони  
України

отмывание  
денег

офшори

привласнення  
коштів

присвоение  
денег

підозра

слуга  
народа

слуга народу

суд

схема

хабар

чиновники

---

---

## Соц Мережі

---



