



АНТИКОР

Топ-теми:

- Корупційна мафія Міндича в Енергдотомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Мільярди онлайн-казино та наркомаркетів: як криптосервіс RAKS Exchange виводив кошти через польську "прокладку"

Мільярди онлайн-казино та наркомаркетів: як криптосервіс RAKS Exchange виводив кошти через польську "прокладку"

[Читати на руськом](#)[Read in English](#)

Мільярди онлайн-казино та наркомаркетів: як криптосервіс RAKS Exchange виводив кошти через польську "прокладку"

Згідно з джерелами у правоохоронних органах Республіки Казахстан, наразі правоохоронці Казахстану та України координують дії щодо виявлення учасників ОЗУ, пов'язаної з Вадимом Гордієвським та Іваном Шевченком, а також інших можливих членів угруповання.

За інформацією співрозмовників, на цей час Іван Шевченко може перебувати в Європі – ймовірно у Відні або Братиславі. Водночас більшу частину 2023 року він нібито проживав разом із сім'єю в Алматі (Казахстан). Інші джерела стверджують, що Шевченко постійно мешкає в Іспанії.

Перебування Івана Шевченка в Казахстані, за версією правоохоронців, могло бути пов'язане з діяльністю одного з найбільших тінювих криптосервісів на території СНД – RAKS Exchange (криптообмінник Solveks). Організаторами цієї структури казахстанські правоохоронні органи вважають громадян України Вадима Гордієвського та Івана Шевченка. За їхньою версією, через польську компанію «Stablex Solution Sp. z o.o.» здійснювалося виведення коштів онлайн-казино та букмекерських компаній, серед яких згадуються Pin-Up (Redcore), 1xBet, Mostbet, а також понад 200 наркомаркетів.

Серед активів, які пов'язують із Вадимом Гордієвським, джерела називають майнові права на двокімнатну квартиру №30 у житловому комплексі в селі Крюківщина Київської області. Йдеться про квартиру площею 61,71 кв. м у межах проекту «Будівництво житлового кварталу багатоквартирної забудови з неповним комплексом обслуговування».

Також у матеріалах згадується автомобіль Hyundai Accent 2018 року сірого кольору з номерним знаком АА 2876 ХІ, який, ймовірно, був проданий у 2025 році. Окрім цього, джерела повідомляють про можливе володіння нежитловим офісним приміщенням площею 90 кв. м у Києві на вулиці Мішуги, 10, у ТРЦ «Паралель». За даними

Важливі новини

07.05.2026

Підсанкційна та оголошена в розшук банкірша Альона Шевцова витрачає сотні тисяч доларів в Дубаї та п...

#Ibox #Розыск #розшук

03.05.2026

Родина Злочевського з кіпрськими паспортами продовжує обкрадати Україну та відкривати нові бізнеси

#САП #Инфокс #Инфокс



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям

00:58 «Він повертався енергійним»: Юлія Мендель розповіла Такеру Карлсону про чутки навколо наркозалежності Зеленського

00:53 Україна пропонує Європі стати посередником у домовленостях з РФ про припинення атак на аеропорти, – Politico

00:49 США готують план перемир'я між Україною та РФ в обмін на послаблення санкцій, – The Kyiv Independent

00:47 У Франції запровадили 42-денну ізоляцію через спалах хантавірусу на круїзному лайнері

00:45 Дональд Трамп запросив керівників найбільших компаній США до поїздки в Китай, – Bloomberg



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

співрозмовників, майно могло бути оформлене на іншу особу.

Окремо джерела в українських правоохоронних органах повідомляють, що Іван Шевченко у різні роки отримував доходи через низку банківських установ, зокрема:

- АТ «БТА Банк» – у 2013 році задекларовано 12 394 грн доходу;
- АТ «Промінвестбанк» – у період 2013–2015 років;
- АТ «УкрСиббанк» – у 2016 році задекларовано 76 053 грн, у 2017 році – 36 273 грн;
- АТ «Перший український міжнародний банк» – у 2018 році задекларовано 170 429 грн доходу.

Також зазначається, що Шевченко був пов'язаний із ТОВ «Платежі онлайн» (ЄДРПОУ 38150149), відомим під брендом PSP Platon. Компанія працює у сфері інтернет-еквайрингу, забезпечує приймання платежів через банківські картки, Apple Pay та Google Pay і є дочірньою структурою нідерландського холдингу HowPeoplePay.



00:43	«Війна наркоторговців»: у Ніцці невідомий розстріляв людей посеред вулиці та втік
00:38	У Дніпрі чоловік посеред дня порізав колеса автобуса ТЦК
00:34	Зеленський був готовий віддати Донбас у 2022-му, - Юлія Мендель
00:31	Завершилося триденне перемир'я між Україною та РФ: сторони не заявили про його продовження
00:26	"Мені потрібна пропаганда Геббельса": Мендель розкрила Такеру Карлсону вимоги Зеленського
00:23	Вогняне пекло у Флориді: лісова пожежа охопила 20 тисяч кв. км і загрожує житловим кварталам
00:19	"Улюблений Бібі": Нетаньягу заявив, що в Ірані на його честь і на честь Трампа називають вулиці
00:17	Гра на заспокоєння: чому заяви Путіна про "завершення війни" адресовані росіянам, а не Україні
00:13	Латинська Америка переглядає наукові проекти з Китаєм на тлі геополітичного тиску
00:08	Радикальний план Вашингтона: Трамп припускає анексію Венесуели як спосіб подолання кризи в регіоні
00:03	Після двох серцевих нападів: Іран тимчасово звільнив нобелівську лауреатку Наргіз Мохаммаді для лікування
11 травня 2026 г.	
23:58	Індія відмовилась від партії російського СПГ через санкційні ризики США
23:54	"У нього психічні проблеми": Мендель у прямому ефірі звинуватила Зеленського в неконструктивності та "нездоровому націоналізмі"
23:49	"Шанс у один відсоток": Трамп назвав "сміттям" вимоги Ірану та заявив про крах перемир'я
23:44	Вертикаль "відкатів": як Мізік, Кій і Заставський побудували монополію на очисних спорудах Полтави
23:39	"Я готовий прийняти кулю": Трамп зробив заяву про найвищу самопожертву заради США
23:34	У Хмельницькому ТЦК заперечують побиття сина ветерана та заявляють про його втечу з навчального центру

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

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 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

Теги: HowPeoplePay Mostbet 1xBet Stablex Solution sp.z o.o. Pin-Up PSP Platon ООО Платежи онлайн
онлайн-казино RAKS Exchange Криптовалюта Solveks Гордиевский Вадим Гордієвський Вадим Шевченко Іван
Шевченко Іван Казахстан



Максим Левченко

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 11 травня 2026 г., 23:06 👁️ Переглядів: 1714

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

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

