



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 руском](#)

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 даний момент Іван Шевченко може перебувати в Європі – ймовірно у Відні або Братиславі. Водночас більшу частину 2023 року він нібито проживав разом із сім'єю в Алмати (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 тіншових 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 «Stalex 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, імовірно, 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

23:06 Мільярди онлайн-казино та наркомаркетів: як криптосервіс RAKS Exchange виводив кошти через польську "прокладку" 📷

23:00 Від стрілянини в Кропивницькому до побиття побратимів: встановлено особу військового зі скандального відео 📷 📺

22:58 Люксові авто та елітні маєтки під прицілом: Держфінмоніторинг посилює контроль за покупками за готівку

22:52 Агроледі та підроблені накладні: як киянка Валерія Денисенко роками обманює постачальників зерна

22:49 Європейські союзники США відмовилися передавати Україні додаткові ракети для систем Patriot, – The Washington Post



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 прийом платежів через банківські картки, Apple Pay та Google Pay і є дочірньою структурою нідерландського холдингу HowPeoplePay.



22:48	Зеленський: Росія не планує завершувати війну, Україна готується відбивати чергові удари
22:45	"Для мене це честь": Трамп назвав розмови про свою "хворобу" визнанням власної важливості
22:42	Український досвід проти іранських загроз: Зеленський обговорив із президентом ОАЕ захист регіону Затоки
22:37	Україна може відкрити перший переговорний кластер з ЄС уже до кінця червня, - Марта Кос
22:34	"Я помічу всі пастки Росії": Кая Каллас готова стати головною перемовницею від ЄС
22:29	"Процесуальні дії тривають": в Офісі президента вперше прокоментували підозру Андрію Єрмаку
22:26	Урядовий квартал заблоковано: нардеп Гончаренко повідомляє про перекриття Банкової та скупчення силовиків
22:22	Лише 10% легальності: НАБУ розкрило схему відмивання 9 мільйонів доларів на будівництві маєтків для Єрмака та оточення
22:17	"Голки під нігті та ями з водою": митрополит Лонгин звинуватив ТЦК у жорстоких тортурах свого сина та священників
22:14	Україна готова до переговорів на найвищому рівні: Буданов відповів на пропозицію Фіцо щодо дзвінка Путіну
22:09	Житло по 1000 гривень за метр: НАБУ розкрило деталі "подяки" забудовника міністру Чернишову
22:06	Трамп готує масштабну військову кампанію на Близькому Сході, - Fox News
22:02	Суддя Восьмого ААС Ігор Запотічний задекларував понад 4 мільйони гривень доходів сім'ї за 2025 рік
22:00	У Харкові пролунав вибух: дрон влучив у Шевченківський район, – Терехов
21:55	"Тільки одна квартира і авто": Єрмак заперечив володіння елітним маєтком у Козині
21:50	Андрій Єрмак відмовився коментувати підозру НАБУ
21:44	НАБУ оприлюднило аудіо: у записі фігурує псевдонім «P2», який пов'язують із Андрієм Єрмаком

Теги новин

COVID-19 агрессія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторження



Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение России на Украину оккупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина 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: 1305

💬 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

