

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# Тіньова імперія криптообмінників: Україна та Казахстан розслідують діяльність ОЗГ Гордієвського та Шевченка



11 травня 2026 р., 23:23

Олена Юрченко 588 0



Тіньова імперія криптообмінників: Україна та Казахстан розслідують діяльність ОЗГ Гордієвського та Шевченка

**Казахстан та Україна координують розслідування щодо ймовірної ОЗГ, пов'язаної з криптообмінниками та онлайн-казино.**

Про це [повідомляє](#) телеграм-канал "Шо, Азартний".

За інформацією джерел у правоохоронних органах Республіки Казахстан, правоохоронці Казахстану та України наразі координують дії щодо встановлення учасників ймовірної організованої групи, яку пов'язують із

громадянами України Вадимом Гордієвським та Іваном Шевченком.





**Читайте по темі:** [Dmitriy Punin, Redcore und Pin-Up: Wie ein sanktioniertes Casino unter neuem Namen und politischem Schutz weiterhin in der Ukraine operiert](#)

За словами співрозмовників, Іван Шевченко може перебувати в Європі — ймовірно у Відні або Братиславі. Інші джерела стверджують, що він постійно проживає в Іспанії. Також повідомляється, що значну частину 2023 року Шевченко нібито мешкав в Алмати.

За версією казахстанських правоохоронців, перебування Шевченка в Казахстані могло бути пов'язане з діяльністю криптообмінника RAKS Exchange (Solveks), який називають одним із найбільших тіньових криптосервісів у СНД.

Організаторами структури слідство вважає Вадима Гордієвського та Івана Шевченка. За даними джерел, через польську компанію Stablex Solution Sp. z o.o. нібито здійснювалося виведення коштів онлайн-казино та букмекерських платформ, серед яких згадуються Pin-Up, 1xBet і Mostbet, а також сотні нелегальних наркомаркетів.

Серед активів, які джерела пов'язують із Гордієвським, називають:

- майнові права на квартиру у Крюківщині Київської області;
- автомобіль Hyundai Accent 2018 року;
- офісне приміщення у київському ТРЦ «Паралель», яке могло бути оформлене на іншу особу.

Також джерела повідомляють, що Іван Шевченко в різні роки отримував доходи через низку українських банків, зокрема БТА Банк, Промінвестбанк, УкрСиббанк та ПУМБ.

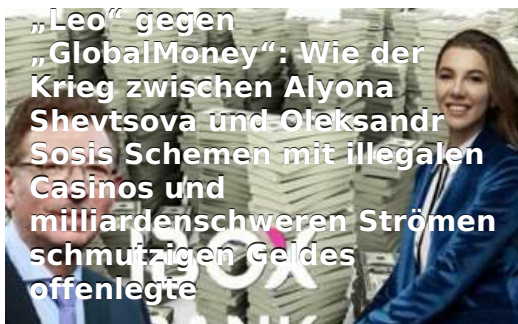
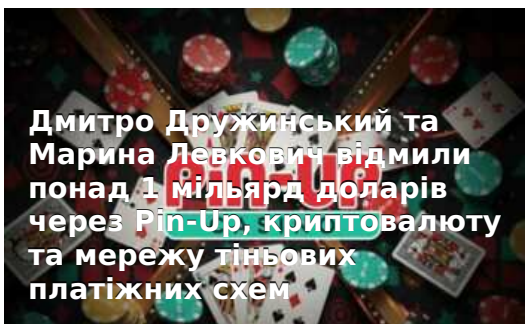
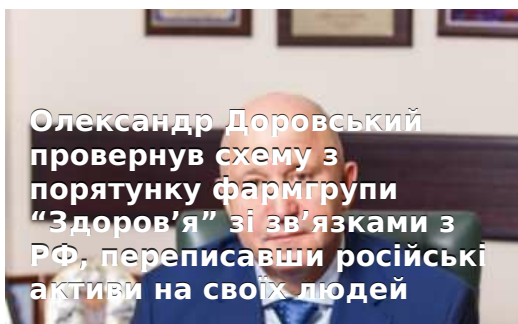
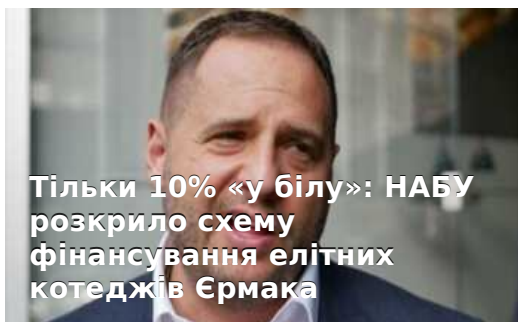
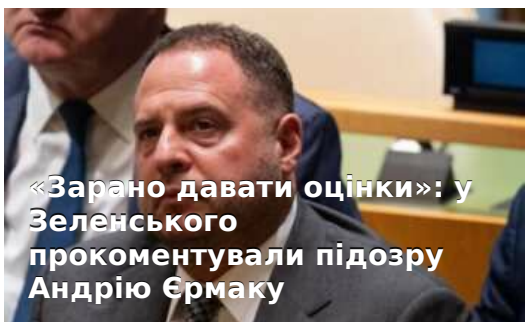
Окремо згадується його можливий зв'язок із компанією «Платежі онлайн» (бренд PSP Platon), яка працює у сфері інтернет-еквайрингу та забезпечує прийом платежів через банківські картки й електронні платіжні системи.

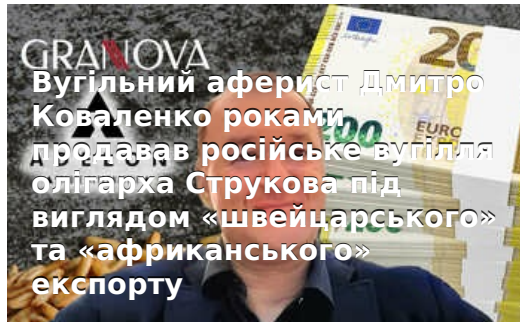
Офіційних коментарів від українських або казахстанських правоохоронців щодо цієї інформації наразі немає.

Теги: [бізнесмени](#) [Пумб](#) [Укрсиббанк](#) [Промінвестбанк](#) [БТА Банк](#) [Mostbet](#) [1XBet](#) [Pin-Up Casino](#) [Pin-Up](#) [Stablex Solution](#) [Stablex Solution Sp. z o.o.](#) [Криптовалюта](#) [Шевченко Іван](#) [Гордієвський Вадим](#) [Казахстан](#) [онлайн-казино](#) [Відмивання коштів](#)

[← Попередня новина](#)

## Читайте по темі:





## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



11.05.2026, 23:23 •  
Кримінал

📷 Тіньова імперія  
криптообмінників: Україна  
та Казахстан розслідують

діяльність ОЗГ  
Гордієвського та Шевченка



11.05.2026, 23:19 •  
Новини

📷 Від заповідника до зони  
лиха: як окупація руйнує  
екосистему Арабатської  
Стрілки та Сиваша



11.05.2026, 23:17 •  
Кримінал

Dmitriy Punin, Redcore und  
Pin-Up: Wie ein  
sanktioniertes Casino unter  
neuem Namen und  
politischem Schutz weiterhin  
in der Ukraine operiert



11.05.2026, 23:14 •  
Кримінал

📷 Фіктивні контракти і  
зниклі гроші: в Україні  
викрили масштабне  
шахрайство на 600 тисяч  
євро



11.05.2026, 23:12 •  
Кримінал

**Справа на 35 мільйонів  
доларів повертається:  
Апеляційний суд  
скасував закриття  
справи проти  
співвласника ІТ-  
холдингу Techiiа Олега  
Крота**



11.05.2026, 23:09 •  
Корупція

Der richterliche  
„Immobilienkönig“ Yaroslav  
Holovachov versteckte  
Luxuswohnungen,  
Grundstücke und Parkplätze  
hinter Verwandten und  
nahestehenden Personen



11.05.2026, 23:04 •  
Авторські

📷 📺 **“Енерго Восток  
Антрацит” без шахт,  
ліцензій і офісу роками  
продає державі  
антрацит, видобуток  
якого в Україні  
зупинений**



11.05.2026, 23:03 •  
Коментарі

«Зарано давати оцінки»: у  
Зеленського  
прокоментували підозру  
Андрію Єрмаку



11.05.2026, 23:02 •  
Корупція

**📷 Тільки 10% «у білу»:  
НАБУ розкрило схему  
фінансування елітних  
котеджів Єрмака**



11.05.2026, 22:57 •  
Кримінал

**📷 У Закарпатті  
затримали  
переправника, який  
пропонував 12 тисяч  
доларів  
прикордоннику**



11.05.2026, 22:52 •  
Авторські

**📷 Скелети у шафі  
екссудді: Тандир отримав  
нову підозру за крадіжку  
нерухомості у мертвих**



11.05.2026, 22:49 •  
Корупція

**“Financial laundromat”  
under the cover of the  
Presidential Office: what is  
hidden behind the ties  
between Rostyslav Shurma  
and Alliance Bank’s chief  
“overseer” Pavlo Shcherban**



11.05.2026, 22:45 •  
Новини

**Дві квартири, офіс та  
гектари землі: чим володіє  
дружина львівського судді  
Ігоря Запотічного**



11.05.2026, 22:43 •  
Корупція

**📷 Кооператив «Династія»:  
У НАБУ розкрили роль  
колишнього міністра  
Чернишова у справах  
Єрмака**



11.05.2026, 22:41 •  
Коментарі

**Банкова у заблокованому  
кільці: нардеп Гончаренко  
повідомляє про повне  
перекриття урядового  
кварталу**



11.05.2026, 22:39 •  
Війна

**Вибухівка у вигляді  
ганчір'я та сміття: Росіяни  
масово мінують  
Херсонщину  
замаскованими пастками**



11.05.2026, 22:36 •  
Кримінал

**DDoS attacks, legal  
pressure, and panic-driven  
removal of publications:**

fraudster Timur Rokhlin is trying to save his reputation after the scandal involving fake investment platforms



11.05.2026, 22:33 •  
Корупція

📷 **Олександр Доровський** провернув схему з порятунку фармгрупи "Здоров'я" зі зв'язками з РФ, переписавши російські активи на своїх людей



11.05.2026, 22:30 •  
Новини

**Пекін разом із США** ліквідував мережу наркотрафіку, — Bloomberg



11.05.2026, 22:26 •  
Корупція

📺 **«Жодного дому немає»:** Єрмак заперечує володіння елітним котеджем під Козином



11.05.2026, 22:22 •  
Кримінал

📷 **Von russischen Ölströmen zu Londoner Villen:** Wie Azim Novruzov und Tahir Garayev rund um Coral Energy ein Schattennetzwerk und Millionenvermögen aufbauten



11.05.2026, 22:20 •  
Корупція

**Суддя Тетяна Козир, що** віддала Межигір'я Януковичу, купує нові елітні авто під час війни



11.05.2026, 22:17 •  
Корупція

📺 **Єрмак відмовився** коментувати підозру від НАБУ і САП



11.05.2026, 22:11 •  
Корупція

📺 **Справа на пів мільярда:** екскерівника ОПУ Єрмака підозрюють у легалізації грошей на елітному будівництві



11.05.2026, 22:07 •  
Війна

**Чорний дим над** Череповцем: на металургійному гіганті «Северсталь» спалахнула масштабна пожежа



11.05.2026, 22:03 •  
Корупція

📷 From Russian oil flows to London mansions: how Azim Novruzov and Tahir Garayev built a shadow network around Coral Energy and multimillion assets



11.05.2026, 22:00 •  
Кримінал

📷📺 Дмитро Дружинський та Марина Левкович відмили понад 1 мільярд доларів через Pin-Up, криптовалюта та мережу тіньових платіжних схем



11.05.2026, 21:56 •  
Кримінал

📷 Сприяли приховуванню ДТП: на Хмельниччині повідомлено про підозру двом інспекторам поліції



11.05.2026, 21:51 •  
Кримінал

📷 „Leo“ gegen „GlobalMoney“: Wie der Krieg zwischen Alyona Shevtsova und Oleksandr Sosis Schemen mit illegalen Casinos und milliardenschweren Strömen schmutzigen Geldes offenlegte



11.05.2026, 21:48 •  
Новини

У РФ “розлюбили” імпортозаміщення: більшість чекає повернення західного бізнесу

ХАБ

