

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

11 травня 2026 р.,
23:27

376 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.





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 Stablax 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.



Антон Бабич

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

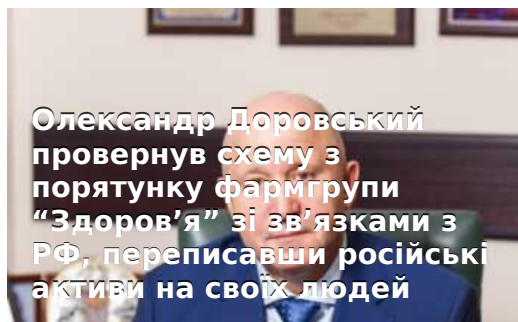
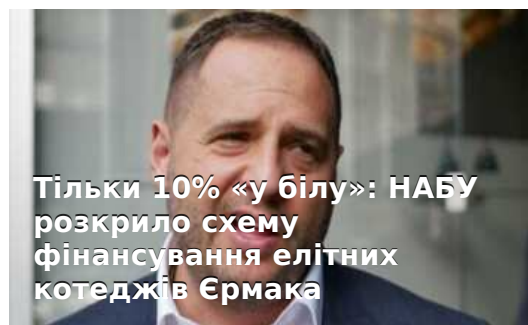
Теги: [Шевченко Іван](#) [Mostbet](#) [Stablex Solution Sp. z o.o.](#) [Stablex Solution](#)

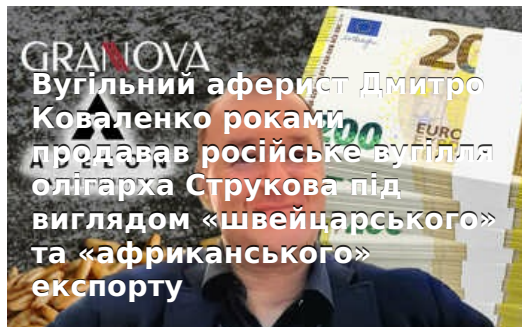
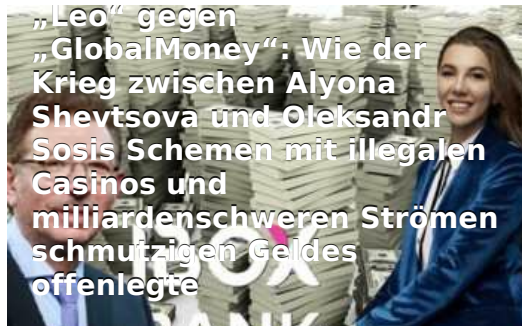
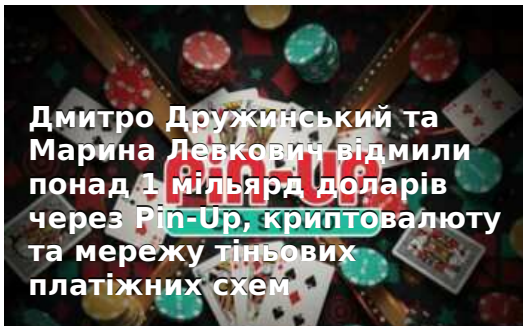
[Гордієвський Вадим](#) [Pin-UP casino](#) [Pin-Up](#) [1XBet](#) [Промінвестбанк](#)

[онлайн-казино](#) [Укрсиббанк](#) [БТА Банк](#) [Казахстан](#) [Пумб](#) [бізнесмени](#)

[Відмивання коштів](#) [Криптовалюта](#)

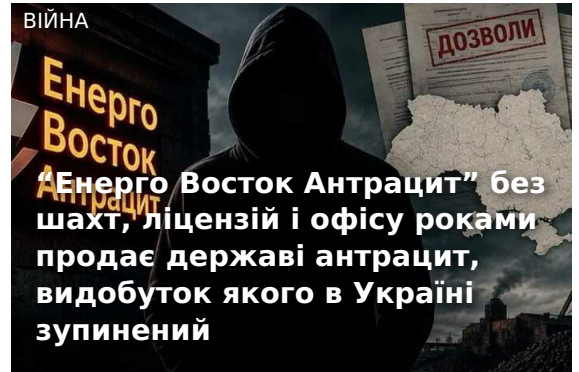
Читайте по темі:

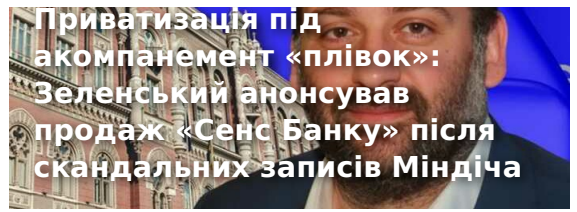




Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)





Приватизація під акомпанемент «плівок»: Зеленський анонсував продаж «Сенс Банку» після скандальних записів Міндіча



11.05.2026, 23:27 •
Бізнесмени

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



11.05.2026, 23:24 •
Війна

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



11.05.2026, 23:21 •
Бізнесмени

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



11.05.2026, 23:18 •
Силовики

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



11.05.2026, 23:15 •
Бізнесмени

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



11.05.2026, 23:12 •
Війна

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



11.05.2026, 23:12 •
Судді

Der richterliche „Immobilienkönig“ Yaroslav Holovachov versteckte Luxuswohnungen, Grundstücke

und Parkplätze hinter
Verwandten und nahestehenden
Personen



11.05.2026, 23:06 •
Корупція

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



11.05.2026, 23:06 •
Корупція

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



11.05.2026, 23:03 •
Події

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



11.05.2026, 23:00 •
Судді

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



11.05.2026, 22:54 •
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, 22:51 •
Судді

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



11.05.2026, 22:45 •
Події

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



11.05.2026, 22:45 •
Корупція

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



11.05.2026, 22:42 •
Бізнесмени

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, 22:42 •
Війна

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



11.05.2026, 22:39 •
Бізнесмени

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



11.05.2026, 22:36 •
Події

Пекін разом із США ліквідував мережу наркотрафіку, — Bloomberg



11.05.2026, 22:30 •
Корупція

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



11.05.2026, 22:27 •
Олігархи

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



11.05.2026, 22:24 •
Судді

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



11.05.2026, 22:21 •
Корупція

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



11.05.2026, 22:15 •
Корупція

📷 **Справа на пів мільярда: екскерівника ОПУ Єрмака підозрюють у легалізації грошей на**

елітному будівництві



11.05.2026, 22:12 •
Війна

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



11.05.2026, 22:09 •
Олігархи

📷 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, 22:06 •
Бізнесмени

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



11.05.2026, 22:00 •
Силовики

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



11.05.2026, 21:57 •
Бізнесмени

📷 „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, 21:54 •
Події

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

