



Топ-теми:

- Арешт Ермака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Фінансування збройної агресії та схеми обходу санкцій. Ігор Мазепа може отримати нові обвинувачення

Фінансування збройної агресії та схеми обходу санкцій. Ігор Мазепа може отримати нові обвинувачення

[Читати на руськом](#)

Фінансування збройної агресії та схеми обходу санкцій. Ігор Мазепа може отримати нові обвинувачення

Справа про розкрадання земель Київської ГЕС, у якій фігурує засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, може бути не єдиною.

За даними "Народної правди", Мазепі готуються інкримінувати також незаконну ігорну діяльність, ухилення від сплати податків, а також фінансування збройної агресії РФ проти України.

Ігор Мазепа має зв'язки із російським бізнесом. Наприклад, він є другом і партнером громадянина РФ Сергія Токарева. У Росії Токарева називають **королем гемблінгу**. Він має багатомільярдний бізнес у країні-агресорці, а його батько є одним з тих, хто привів до влади нинішню Кремлівську верхівку.

У 2016 році Токарев потрапив під санкції РНБ, але у 2020 році усі обмеження щодо нього зняли. Нині він є засновником Reface та інвесткомпанії Roosh, буде імідж-благодійником та IT-візіонером. Сергій Токарев також є співвласником мереж "Космолот" та "ПокерМатч" – підрозділу мережі "Париматч".

Concorde Capital Ігоря Мазепи сприяла у фінансуванні та супроводі бізнес-проектів Токарева. Серед них – скандальна **IT-компанія Lucky Labs**, російські «Парибет», «Париматч», які нині працюють на ринку РФ під брендом БК «Пари» (pari.ru).

Ця компанія є однією з найбільших на ринку беттінга в Росії. Її штаб-квартира розташована в Москві. Водночас в Україні проти PariMatch запроваджені санкції РНБО строком на 50 років. Компанія **обходить обмеження** і продовжує нагріватися на українців, схильних до азартних ігор.

Окрім того, Ігор Мазепа володів платіжною системою TUME через ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013». Ця платіжна система мала тісні зв'язки з російськими системами на кшталт QIWI та нібито фігурувала у схемах виведення коштів до так званих «ДНР» і «ЛНР». Через це у 2018 році Нацбанк України **анулював її ліцензію**.

«Ця діяльність Ігоря Мазепи і його друзів та партнерів не є секретом. Поговорюють, що окрім схем із захоплення землі, йому інкримінують ще й незаконну ігорну діяльність, ухилення від сплати податків, комерційну діяльність на території Росії та фінансування збройної агресії цієї країни проти України», – пише видання.

Нагадаємо, Ігор Мазепа був затриманий 18 січня на КПП Медика – Шегині під час спроби виїхати за кордон. Йому та брату суд обрав **запобіжний захід** у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Загалом, про підозру повідомили 12 фігурантам, в офісі компанії пройшов обшук.

Справа пов'язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області. У ДБР **стверджують**, що організатори обладки намагалися захопити 300 га, вартістю понад 1 млрд гривень.

У Concorde Capital засудили дії правоохоронців. У компанії вважають, що в цій справі відбувається тиск на бізнес.

Автор: Максим Поліванчук

Теги: ДБР, ЖК Goodlife Park, Мазепа Юрій, Платіжний сервіс QIWI, платіжна система TUME, ООО Финансовая компания ОМП-2013, Reface, Инвестфонд Roosh, Космолот, Parimatch, Pari Match, Париматч, гральний бізнес, Ігровий бізнес, Финансирование террористов, ухилення от уплаты налогов, Токарев Сергей, Київська ГЕС, Киевская ГЭС, Concorde Capital, Інвестгрупа Concorde Capital, махінації, Махинации, Мазепа Игорь



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 24 січня 2024 г., 12:29 👁 Переглядів: 2982

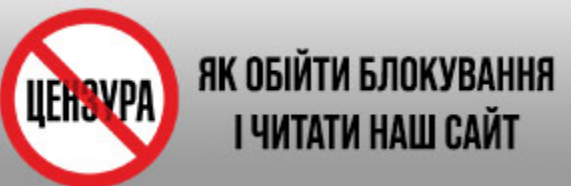
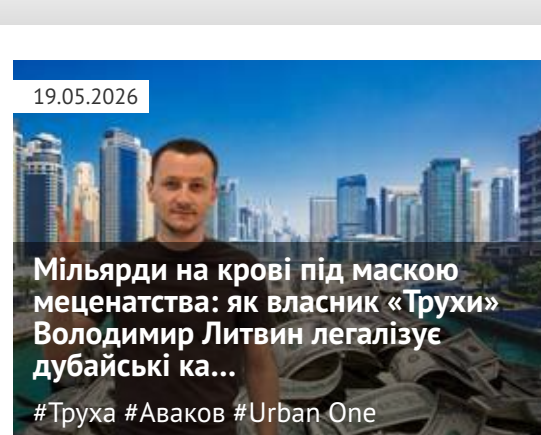
💬 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По дати](#) [По перелідан](#) [По коментарям](#)

00:01 **Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконувача обов'язків**

22 травня 2026 г.

23:58 **Окупанти атакували Конотоп дронами: у місті чули вибухи**

23:54 Оператора азартних ігор «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» покарали на 4,3 мільйона гривень через скаргу гравця 📰

23:50 У Києві через сильну зливу величезна фура майже повністю пішла під воду 📰

23:44 У Новоросійську та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозу атаки БПЛА, працює ППО 📰

👉 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

23:38 Прокуратура не виявила доказів вини Василя Тетері у справі його водія

23:32 Борги на 23 мільйони та затоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство

23:26 Суд роз'яснив правила КАС: адвокат Артему Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт 📰

23:20 Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині прогнала суд проти КДКА через скаргу колишнього клієнта

23:14 У Київському ТЦК відреагували на скандал із побиттям ветерана війни Артема Мороза 📰

23:08 «Прямі договори» замість Прогозго: як на Харківщині без торгів розподіляють мільйони на захист енергооб'єктів

23:02 Жінка з немовлям на руках намагалася відбити чоловіка від представників ТЦК 📰

22:56 Україна розраховує на оновлення позиції США та залучення Європи до перемовин, – Зеленський

22:50 Створення злочинної організації та розтрата: перед судом стануть шість фігурантів справи Харківського ОВСЗ

22:45 **Ситуація на фронті: сталося 166 боєзіткень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках**

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземці зобов'язані виїхати з країни на час розгляду грин-карти

22:33 У провінції ДР Конго через спалах Еболи обмежили похорони та заборонили ритуали біля покійних

22:27 «Підступи до Донецька стають гарячішими»: батальйон Black Sky спалив військову вантажівку РФ 📰

22:22 У Києві п'яний водій Audi протаранив припарковане авто на Подолі 📰 📰

22:16 Росія розпочала експорт війни: у Малі вперше збили російський «шахед» 📰

22:10 **ЗАЕС два місяці живиться лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту**

22:04 Апеляційні суди залишили в силі 12-річні вироби двом гвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині 📰

Теги новин

COVID-19 агресія России Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

Напад Росії на Україну

Нападение

России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

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

ГолосуватиПоказати результати опитування
Показати всі опитування на сайті**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