Проти бізнесмена Олександра Сердюка відкрили справу: платіжний сервіс Wallet One підозрюють у відмиванні грошей казино

Читать на русском | Read in English

Проти бізнесмена Олександра Сердюка відкрили справу: платіжний сервіс Wallet One підозрюють у відмиванні грошей казино

Wallet One чи Wallet Gone? Проти Олександра Сердюка відкрили кримінальне провадження.

Про це пише "Викривач".

У Києві розслідують діяльність мережі платіжних сервісів, пов'язаних з Олександром Сердюком. За даними слідства, через Wallet One та ще низку компаній роками проганяли гроші від онлайн-казино, маскуючи їх під оплату «цифрових товарів». Ну не ставки, а «послуги».

У схемі фігурують фіктивні фірми, підміна платежів і транзит коштів через заборонені платіжні системи. Оборот, за оцінками, міг сягати 20 млн грн щодня.

Окрема тема історії — можливий вивід грошей у сторону РФ через WebMoney та QIWI. Тобто поки одні збирають на фронт, інші, схоже, будували міжнародний all inclusive для тіньових фінансів.

Також згадуються й можливі зв'язки з окремими посадовцями БЕБ, які могли дуже «не помічати» роботу цієї каруселі.

Тепер усе це офіційно в ЄРДР.

Теги: QiwiWallet | QIWI Wallet | Платежный сервис Qiwi | ГК QIWI | Webmoney | уголовное производство | кримінальні провадження | Отмывание денег | Відмивання коштів | Сердюк Олександр | Сердюк Александр | Wallet Gone | Wallet one

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

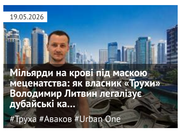
25 травня 2026 г., 22:34 | Переглядів: 1819 | Коментарі: 0

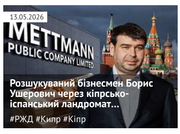
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядам | По коментарям

- 15:57 **Провал у сесійній залі: нардепам не вистачило голосів для ухвалення законопроекту про оподаткування закордонних посилок вартістю до 150 євро**
- 15:51 Спирт замість бензину: польські митники викрили незвичний сховок на пункті пропуску «Смільниця»
- 15:46 На Херсонщині оголосили підозру двом чоловікам за роботу в окупаційному «міністерстві»
- 15:40 Кадрові ротації: Що відомо про нового керівника Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області
- 15:36 "Вовчиці" не вибачили: Продюсер Ігор Кондратюк назвав причину критики співака Олега Винника в Україні
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 15:32 **ЗСУ спростували заяву РФ про нібито окупацію прикордонного села Рясне на Сумщині**
- 15:26 Під час нічної ракетної атаки на Київщину загинула співробітниця НМУ імені О.О. Богомольця Наталія Бурнос
- 15:21 Віктор Ющенко закликав повернути в Україну прах Бандери, Петлюри, Мазепи та інших історичних діячів
- 15:15 **У Польщі затримали екзаступника міністра внутрішніх справ України Володимира Бедриківського за підозрою у шпигунстві, - ЗМІ**
- 15:08 Обшуки та затримання: в Івано-Франківську викрили схему вимагання грошей за містобудівні дозволи
- 15:00 Ferrari представила перший в історії повністю електричний суперкар
- 14:55 У Запоріжжі компанії з мелітопольським «корінням» отримали мільярдний грант від ЄС на будівництво підземних шкіл
- 14:50 Мобілізація в Одесі: перехожі відбили у військових чоловіка з гіпсом
- 14:45 **Спільний фронт проти впливу РФ: Зеленський зустрівся в Києві з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською**
- 14:41 Суд виправдав ексдиректора Миколаївського авіаремонтного заводу «НАРП» у справі про розтрату
- 14:38 Північна Корея здійснила запуск балістичних ракет у напрямку Жовтого моря
- 14:30 Експертиза підтвердила наявність заборонених речовин в авто: Затриманого в Чехії митрополита РПЦ звільнили з-під варти
- 14:25 Вперше за 7 років: Зеленський проводить зустрічі з керівниками парламентських фракцій та груп
- 14:20 САП скерувала до суду справу лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко щодо спроби підкупу народних депутатів
- 14:15 **СБУ затримала міського голову Кілії В'ячеслава Чернявського під час отримання 35 тисяч доларів хабаря**
- 14:09 «Елітна бронь» для шахраїв: СБУ викрило фіктивне працевлаштування у будівельній компанії на Київщині
- 14:00 Мільйони у валізах та умовне покарання: суд виніс вирок колишньому лісникові Віталію Суховичу

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция 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

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.