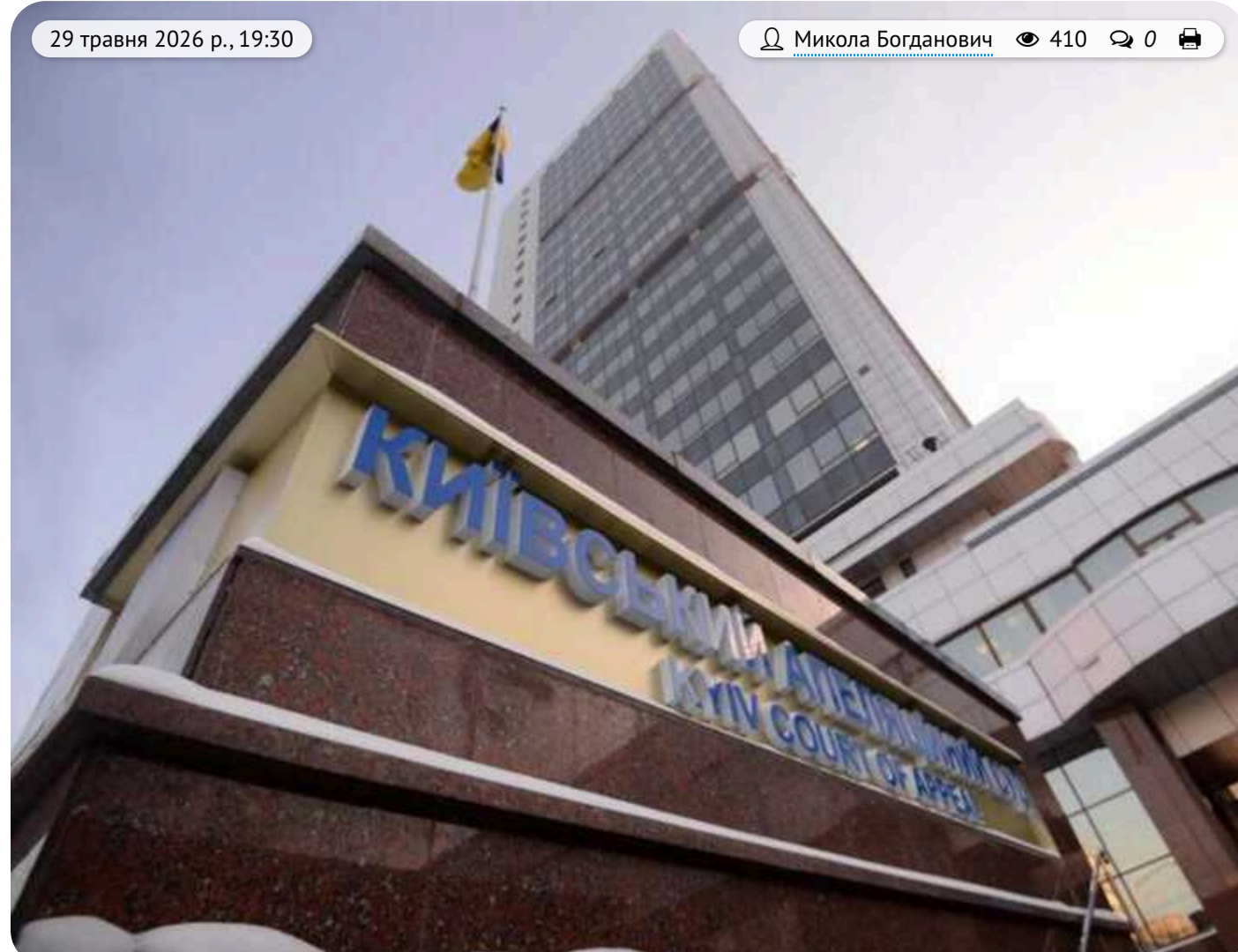


# 2,5 мільярда через Rauchain Fund: суд відправив під варту фігуранта масштабної схеми відмивання грошей онлайн-казино



2,5 мільярда через Rauchain Fund: суд відправив під варту фігуранта масштабної схеми відмивання грошей онлайн-казино

**Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу прокурора та змінив запобіжний захід підозрюваному в справі про легалізацію 2,56 млрд гривень, здобутих злочинним шляхом, через платформу rauchain fund.**

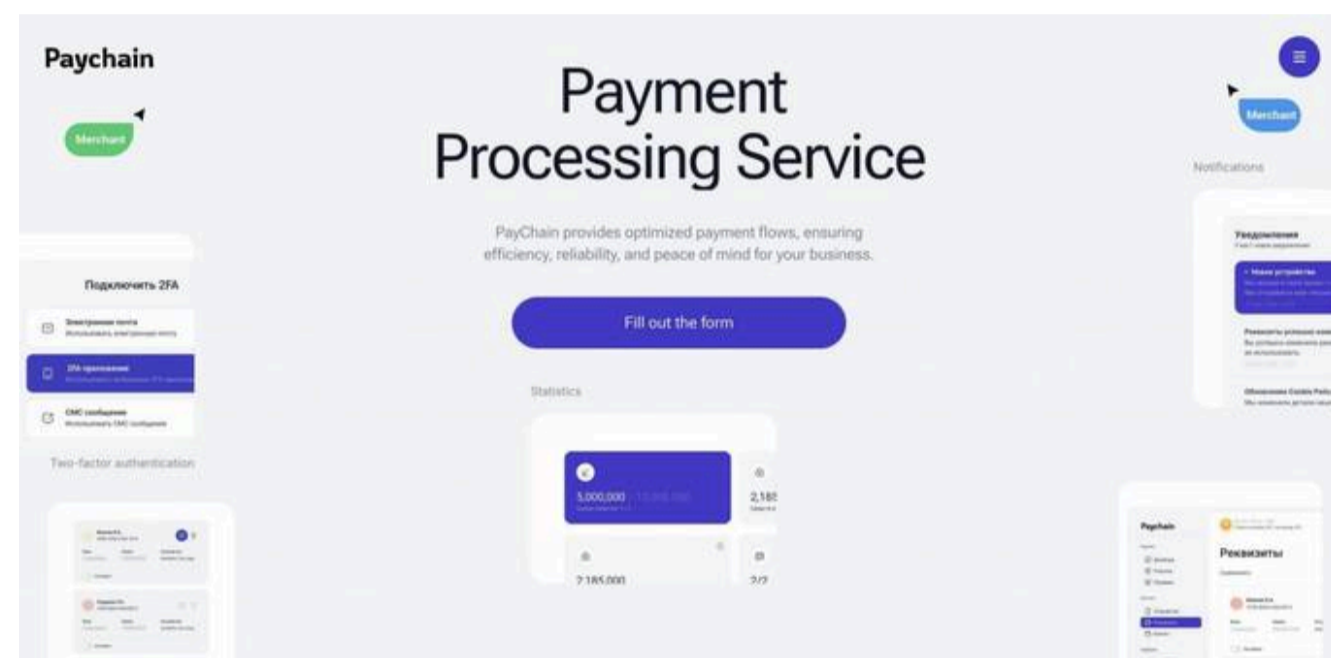
За версією слідства, з лютого 2024-го по січень 2026 року житель Дніпра, діючи за попередньою змовою з невідомими особами, створив і керував нелегальною платіжною системою rauchain fund. Через неї, а також за допомогою підконтрольних «дропів» та фіктивних ФОПів було відмито 2,56 млрд гривень. Кошти, отримані переважно від онлайн-казино, конвертувалися у віртуальні активи.

Крім того, 9 квітня 2025 року підозрюваний через портал «Дія» зареєстрував ФОП №1697509-09042025 з КВЕДом 47.19 («інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах»). Слідство вважає цей ФОП фіктивним – реальної господарської діяльності підозрюваний не мав наміру вести, а використовував його лише для легалізації коштів (ч. 1 ст. 205-1 ККУ – фіктивне підприємство).

Слідчі звертають увагу на різницю невідповідність між офіційними доходами підозрюваного та його способом життя. За період з 1 січня 2020 по 26 лютого 2026 року його сукупний задекларований дохід становив усього 5,7 тис. гривень. При цьому у 2025 році на батька підозрюваного оформили автомобіль Audi A4 (2022) вартістю близько 35 тис. доларів. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2 млн гривень. Його взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Розслідування триває.

**Читайте по темі: Росія запустила ракети по Україні: пролунали вибухи у Києві та Білій Церкві**



2,5 мільярда через Rauchain Fund: суд відправив під варту фігуранта масштабної схеми відмивання грошей онлайн-казино



**КРИМІНАЛ**  
Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто



**АВТОРСЬКІ**  
Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григоришин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики



**КРИМІНАЛ**  
Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у криптопідприємців понад 2,2 млн доларів – прокуратура

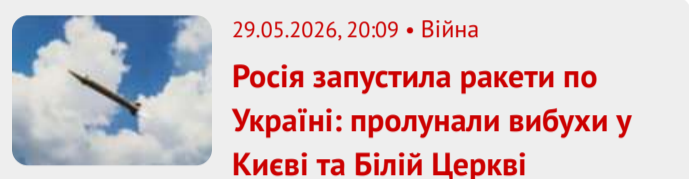


**АВТОРСЬКІ**  
Російські комплектуючі, підсанкційні партнери та суди на сотні мільйонів: що приховує «Українська бронетехніка» Сергія Пашинського



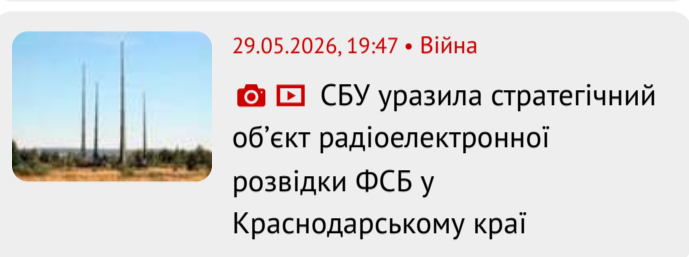
**КРИМІНАЛ**  
Будівельний дербан під прикриттям війни: родина Богдана Андрієва та люди Геннадія Корбана забудовують Ужгород

## ОСТАННІ НОВИНИ



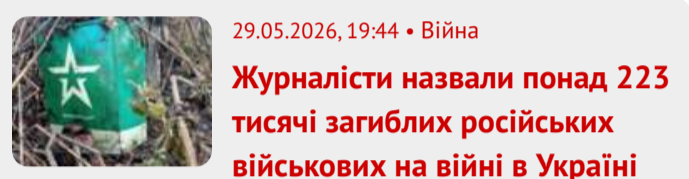
29.05.2026, 20:09 • **Війна**

**Росія запустила ракети по Україні: пролунали вибухи у Києві та Білій Церкві**



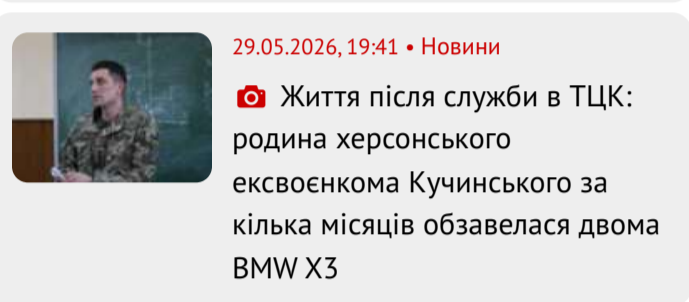
29.05.2026, 19:47 • **Війна**

**СБУ уразила стратегічний об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ у Краснодарському краї**



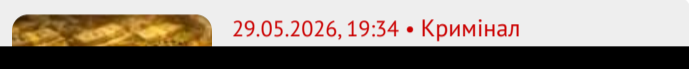
29.05.2026, 19:44 • **Війна**

**Журналісти назвали понад 223 тисячі загиблих російських військових на війні в Україні**



29.05.2026, 19:41 • **Новини**

**Життя після служби в ТЦК: родина херсонського ексвоєнком Кунинського за кілька місяців обзавелася двома BMW X3**



29.05.2026, 19:54 • **Кримінал**

**Пошук по сайту:**



