



Пошук...

НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна Статті Конфлікти Кримінал Сергій Кондратенко та Royal Pay Europe: як нелегальний букмекер 1Xbet відмиває російські мільярди в Україні та ЄС

Сергій Кондратенко та Royal Pay Europe: як нелегальний букмекер 1Xbet відмиває російські мільярди в Україні та ЄС

[Читати на руськом](#) [Read in English](#)

Сергій Кондратенко та Royal Pay Europe: як нелегальний букмекер 1Xbet відмиває російські мільярди в Україні та ЄС

Нове ґрунтовне журналістське розслідування: яким чином Сергій Кондратенко і Royal Pay Europe з Росії продовжують відмивати кошти незаконних російських букмекерів 1Xbet, використовуючи безліч банків та фінансових установ Європи.

Протягом всієї історії Латвія і Литва були і залишаються воротами для різноманітних злочинних операцій з російськими грошима, що надходять з Російської Федерації та СНД. Історія власника 1Xbet Сергія Кондратенка показує, що за останні двадцять років ситуація залишилася незмінною.

Минулого року латвійські ЗМІ провели детальне розслідування, щоб продемонструвати громадськості, як фінансова індустрія бере участь в обслуговуванні тіншового грального бізнесу, пов'язаного з Росією. Їм також вдалося знайти ключових фігурантів і тих, хто вибудував складну систему, через яку щомісячно обробляються десятки і сотні мільйонів доларів від російських букмекерів з подальшим виведенням їх на офшорні рахунки.

Хто такий суперечливий власник 1Xbet Сергій Кондратенко?

Ця стаття – друга частина розслідування діяльності російських гравців, які відмивають «брудні» гроші в країнах Балтії і за кордоном. Йдеться про Сергія Кондратенка і 1Xbet.

Як тільки обороти тіншових грошей досягли значних сум у десятки і сотні мільйонів доларів, декілька банків та фінансових установ отримали великі штрафи і навіть втратили ліцензії. Це був найбільш витончений хід Сергія Кондратенка.

Так було з низкою латвійських і литовських банків (Trasta Komercbanka AS, ABLV Bank AS та іншими). У цьому випадку Комісія з ринку фінансів і капіталу Латвії (FFKTK) змогла виявити та задокументувати багаторічні порушення у легалізації злочинно отриманих коштів, порушення при обробці валют і навіть випадки фінансування тероризму з боку власника 1Xbet Сергія Кондратенка. Також варто нагадати про скандал з естонським філіалом Danske Bank, через який проходили мільярди тіншових доларів з Росії.

Sergey KONDRATENKO

Filter appointments	
<input type="checkbox"/> Current appointments	
Total number of appointments 1	
Date of birth	July 1980
PPM STRATEGIC INVESTMENTS LIMITED (2134998)	
Company status	Active
Correspondence address	197 Makarios Avenue, Gata Tower, 2030 Limassol, Cyprus
Role	Director
Appointed on	29 October 2019
Resigned on	8 September 2021
Nationality	Russian
Country of residence	Cyprus
Occupation	Globalis Investments Limited Director

Необхідно зазначити, що відмивання російських грошей здійснюється і в інших європейських країнах та за їх межами. Сергій Кондратенко це добре розуміє. У більшості випадків з цих тіншових процесах беруть участь фінансові компанії, які мають ліцензії на прийом платежів і мають зв'язки з банками і системами Visa та Mastercard. Таким чином Сергій Кондратенко став мільярдером. За даними Міністерства фінансів США, найбільші суми тіншових грошей від ставок, азартних ігор, порнографії, торгівлі наркотиками та іншої незаконної діяльності перераховуються росіянами в банки країн Балтії та ЄС.

Сергій Кондратенко, 1xbet і їхні знайомі з відділу поліції «К»

Два роки тому журналісти російського Forbes опублікували статтю про найбільшу державну імперію 1xbet з обігом в \$2 млрд. Журналісти детально описали схему і додали, що до проекту прямо були підключені кілька співробітників поліції та IT-фахівців з Бранська. Вони також розповіли про створення та історію гральної імперії.

Президент України Володимир Зеленський 12 січня підписав указ, яким запровадив санкції проти латвійської компанії з російськими коріннями Royal Pay Europe, яка є партнером російського букмекера 1xbet.

Ця компанія Сергія Кондратенка, яка надає послуги в сфері електронної комерції та обробки електронних платежів. Royal Pay Europe була заснована в 2016 році росіянином Сергієм Кондратенком і, згідно з повідомленнями ЗМІ, є партнером скандально відомого російського букмекера 1xbet і може переводити платежі в офшорні букмекерські контори та онлайн-казино. У 2017 році Royal Pay Europe отримала ліцензію на електронні гроші у Великій Британії, що дало їй можливість приймати платежі і забезпечувати обслуговування карткових транзакцій у юрисдикціях Європи і Великої Британії.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), санкції проти Royal Pay Europe запровадили на 5 років. Вони передбачають заморозжування активів в Україні, заборону на виведення капіталу за межі країни, припинення виконання фінансово-економічних зобов'язань, а також заборону на участь у приватизації та оренді державного майна і обмеження прав компанії щодо розпорядження цінними паперами. Державна служба фінансового моніторингу України вже заблокувала понад 2 млрд грн на рахунках, пов'язаних з Royal Pay Europe.

За відомостями журналістів і Слідчого комітету РФ, головний кіберполіцейський Сергій Каршков з Бранська, який працював в управлінні «К», разом з приятелем Романом Семіохіним почав займатися беттингом і запустив бренд 1xbet. Сергій Каршков відповідає за маркетинг мережі 1xbet. У 2014 році російська влада запровадила ліцензування для онлайн-букмекерів, і 1xbet не встигла адаптуватися до нових вимог. Компанія займалася незаконною діяльністю, продовжуючи приймати ставки і використовувати банківські картки своїх клієнтів. Сергій Каршков запросив одного з колег з Бранська, Сергія Кондратенка, який також працював в «К», і з яким він пропрацював кілька років.

Kondratenko Sergei / Sergey	
Kondratenko Sergei / Sergey is subject to sanctions. See the individual program page for more details.	
Facebook	Type Person
Relationships	Name Kondratenko Sergei / Sergey - Кондратенко Сергей Сергеевич - Кондратенко Сергей Сергеевич
Data sources	Other names Kondratenko Sergei - Кондратенко Сергей - Кондратенко Сергей Сергеевич - Кондратенко Сергей Сергеевич
Сторінка в соціальній мережі Facebook	Birth date 1980-01-05
Сторінка в соціальній мережі LinkedIn	Nationality Russia
Use the API	Country Russia
License to book	Source link https://ukraine.sanctions.gov.uk
	Last changed 2023-07-15
	Last checked 2023-10-06
	First seen 2023-04-20

У 2016 році Сергій Кондратенко зареєстрував у Ризі компанію з онлайн-переводу грошей Royal Pay Europe. Фірма з аналогічною назвою зареєстрована і в Росії.

За інформацією російських ЗМІ, Royal Pay Europe безпосередньо пов'язана з відомою однією з найбільших тіншових букмекерських онлайн-контор 1xbet.

«Наприклад, букмекерська контора 1xbet, найбільший на ринку гравець, створила свою систему платежів Royal Pay для проведення операцій», – пише The Bell з посиланням на колишнього співробітника компанії. Журналісти також заявили, що фірма функціонувала навіть «в країнах з обмеженим доступом до карткових платежів в сфері гемблінгу, таких як Киргизія і Туркменістан». У результаті компанія RoyalPay, яка використовувалася в якості фінансового агента, спільно з фірмою в Казані створила базу для успішної роботи 1xbet і проведення платежів в Росії.

Явна співпраця з букмекером видна неозброєним оком. Наприклад, при поповненні рахунку букмекера через систему Royal Pay клієнти отримують приємний бонус або так званий кешбек у розмірі 5% від депозиту.

Royal Pay Europe була заснована в 2016 році. У 2017 році вона отримала ліцензію електронної грошової установи в Англії, що дозволило їй приймати платежі і обслуговувати карткові транзакції в юрисдикціях Європи і Великої Британії. Крім того, компанія заснувала свою діяльність в Латвії. Також вона пропонує послуги подібного роду в країнах ЄС, СНД і Азії.

Сімейний «бізнес» Сергія і Галини Кондратенко

Слід зазначити, що Сергій Кондратенко також володіє однойменною компанією в Колумбії. 7 січня 2021 року він заснував компанію Findexiq Ltd у Великій Британії.

В останні роки Сергій Кондратенко з Росії зареєстрував десятки компаній в різних країнах (Латвія, Литва, Чехія, Велика Британія, ОАЕ, Республіка Сінгапур та ін.) на своє ім'я, а також на своїх родичів і знайомих. Він володіє такими юридичними особами, як Kiparis DMCC (Об'єднані Арабські Емірати), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech sro (Ілля Зав'ялов), VestraPay Nigeria Ltd і Digitaltex pte. ltd.

Ці компанії мають схожі сайти. До того ж, вони не ведуть публічної діяльності, і їхня основна мета – служити посередниками в проведенні платежів.

Сергій Кондратенко (народився 5 листопада 1982 року) разом з дружиною Галиною (народилась 1 листопада 1982 року) зайнялися сімейним бізнесом з відмивання грошей, отриманих від ставок. Вони разом навчалися у Бранському філіалі Московського університету МВС РФ і закінчили його в 2004 році. Після закінчення університету Сергій і Галина Кондратенко одружилися, і у них двоє дітей.



Галина і Сергій Кондратенко відзначають 15-річчя спільного життя

За останні роки Сергій Кондратенко зареєстрував кілька компаній за кордоном на ім'я своєї дружини Галини: Startling Limited (Кіпр, можлива ліквідація в 2020 році), Skylove Ltd, PP MONEY TRANSFER sro з Чехії (ppspraymentplanet.eu) та багато інших.

Такі компанії, як Royal Pay, а також інші юридичні особи з фігуративними керівниками виступають як фінансові посередницькі компанії для проведення і відмивання мільйонів доларів з Росії і країн СНД через європейські банки з виведенням на Кіпр та інші офшорні рахунки.

У 2018 році Сергій Кондратенко і його дружина набули громадянства Кіпру, однак, за даними російських баз даних, до теперішнього часу їх громадянство не змінено.

Один з їхніх друзів з Бранська, який добре їх знає, розповів, що сім'я періодично приїжджає в Росію, однак більшу частину часу проводить за кордоном.

Сергій Кондратенко і партнери Royal Pay Europe

Існує велика ймовірність, що в тіншових схемах цих юридичних осіб замішані криптовалюти. Партнер Сергія Кондратенка, Микола Кирилов з Латвії з російським корінням, раніше володів міноритарним пакетом акцій Royal Pay Europe, вирішив зайнятися криптовалютами і зареєстрував у Чехії компанію FERVIDO s.r.o., а також DigitMoney.

Журналісти провели розслідування і з'ясували, що Сергій Кондратенко і його юридичні особи співпрацюють з такими литовськими компаніями, як UAB NexPay, UAB Transactive Systems та іншими. Керівництво цих компаній ухилиється від коментарів про діяльність своїх клієнтів. Російський Forbes також пише, що власники 1xbet тісно пов'язані з російськими чиновниками, депутатами та криміналом.

Ми продовжимо стежити за станом імперії з відмивання тіншових грошей Сергія Кондратенка і його оточення.

Теги: Кондратенко Галина | Кирилов Микола | гральний бізнес | Буковський бізнес | Ігровий бізнес | Букмекери | Findexiq Ltd | Starting Limited | Skylove Ltd | DigitMoney | FERVIDO s.r.o. | UAB NexPay | UAB Transactive Systems

Європоу | Європоу | Росія | Росія | Санкції | Зеленський | Відмивання коштів | Отримання денег | Royal Pay Europe | Кондратенко Сергій | 1Xbet



Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

12 жовтня 2024 г., 08:43 Переглядів: 9251 Коментарі: 0

Задрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас	Рейдерство	Політика	Коментарі	Політика	Відео	Блоги
Архів	Корупція	Корпоративні конфлікти	Різне	Економіка		
Знакомі	Економіка	Кримінал				
Контакти	Новини світу					

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал

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

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Важливі новини

19.05.2026

Мільярди на кроці під маскою меценатства: як власник «Тружів» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...
#Тружів #Аваков #Urban One

13.05.2026

METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED
Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландромат...
#РЖД #Кіпр #Kіpr

ЦЕНЗУРА ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дати По переліку По коментарям

23:59 Росіяни скаржаться на атаку дронів: у Рустовській області після вибухів палає нафтобаза

23:55 «Класична інформ-операція»: МЗС України відкинуло звинувачення РФ щодо атаки на ЗАЕС

23:49 «Ми багато чому навчилися»: Гегсет назвав швидке масштабування БЛЛА головним уроком війни в Україні

23:44 Нічна атака по РФ: близько 200 дронів летять у бік країни-агресорки

23:36 Санкції та касові розриви: СЗРУ заявила про масштабу кризу серед найбільших компаній РФ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

23:30 Зеленський наткнувся на розширення "далекобойних санкцій" РФ

23:22 Польська митниця викрила обман: воліньський автіопортер оштрафований на 1,2 мільйона гривень за підроблені сертифікати

23:14 Ідеальний номінал: як на воліньського алкоголя повисили мільйонні афери «Лісів України» та автоімпортру

23:07 Позиція громадян вирішує: голова МЗС Молдови назвав малоймовірним вступ до НАТО

23:00 Блокада в дії: літак США уразив комерційне судно, що прямувало до Ірану

22:55 «За гроші тут можна все»: оприлюднено переліски найманців, які намагалися ліквідувати наркобарона Звіцера в Києві

22:45 «Новий Чорнобиль»: Медведєв пригрозив ударами по АЕС в Україні та країнах НАТО

22:38 Інвасатори загубили, переконали підбрав: У Польщі розслідують привласнення 3 мільйона злотих

22:33 Ситуація на фронті: Зафіксовано 232 боєзіткнення, найгарячіші бої тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках

22:24 Глава Пентагону заявив про готовність США відновити удари по Ірану в разі провалу перемовин

22:15 «Це не про неї оди»: Зеленський відрагував на погрози РФ на адресу Вірменії та закликав Європу спільно битися з Росією

22:07 Другий рік поспіль: «ПСЖ» по пенальті обіграв «Арсенал» і виграв Лігу чемпіонів

22:59 Нова хвиля агресії та операції під чужим прапором: у Данії очікують ризики нападу РФ на європейські країни

21:51 Окупанти атакують Україну "захарадени": відмічені пуски з 5 напрямків

21:44 Трамп сунувляється у здатності Джей Ді Венкс стати лідером руху MAGA – NYT

21:37 У Нижньгородській області РФ створили спеціальне міністерство для захисту від безпілотників

21:30 Напад на військових ТІК на Харківщині: поліція оголосила підозру чотирьом чоловікам

21:27

21:17

21:10

21:03

20:56

20:50

20:44

20:38

20:32

20:26

20:20

20:14

20:08

20:02

19:56

19:50

19:44

19:38

19:32

19:26

19:20

19:14

19:08

19:02

18:56

18:50

18:44

18:38

18:32

18:26

18:20

18:14

18:08

18:02

17:56

17:50

17:44

17:38

17:32

17:26

17:20

17:14

17:08

17:02

16:56

16:50

16:44

16:38

16:32

16:26

16:20

16:14

16:08

16:02

15:56

15:50

15:44

15:38

15:32

15:26

15:20

15:14

15:08

15:02

14:56

14:50

14:44

14:38

14:32

14:26

14:20

14:14

14:08

14:02

13:56

13:50

13:44

13:38

13:32

13:26

13:20

13:14

13:08

13:02

12:56

12:50

12:44

12:38

12:32

12:26

12:20

12:14

12:08

12:02

11:56

11:50