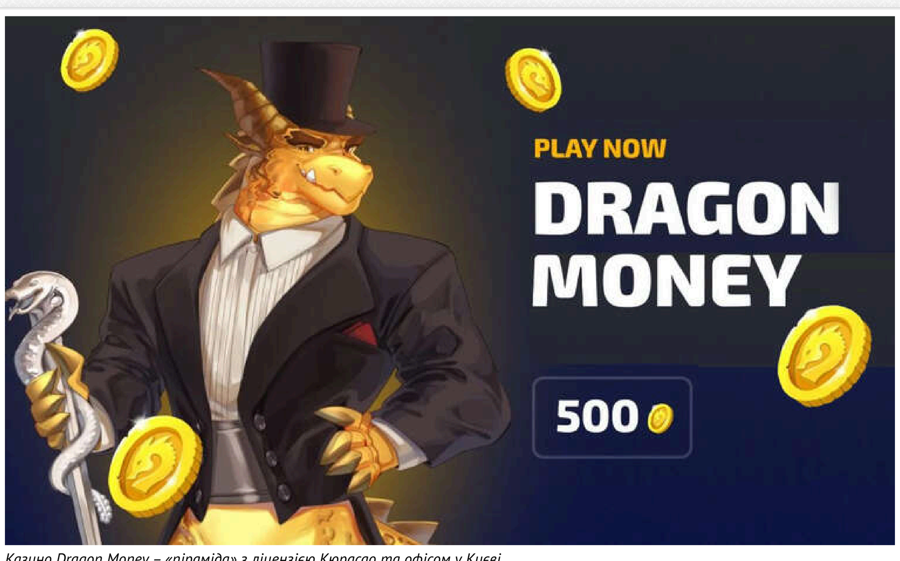
Казино Dragon Money – «піраміда» з ліцензією Кюрасао та офісом у Києві

Читать на русском | Read in English



Казино Dragon Money – «піраміда» з ліцензією Кюрасао та офісом у Києві

Казино Dragon Money орієнтоване в основному на жителів пострадянського простору, хоча доступне і в інших країнах. Як завжди в подібних випадках, дістатися до якоїсь інформації про те, що казино собою являє насправді, складно – перші сторінки видачі заповнені рекламою.

Те, про що говорить реклама, переказувати не варто – реклама на те і реклама, щоб розхвалювати переваги та замовчувати про недоліки. Інформацію, яку з величезними труднощами вдалося знайти про казино Dragon Money, можна умовно розділити на дві частини: офіційну (документи, ліцензії, блокування тощо) і відгуки гравців.

Почнемо з відгуків. Одразу обговоримо – відгуки річ суб'єктивна, до них слід ставитися з певною часткою скепсису та не вірити ні відверто хвалебним, ні таким же відверто негативним. Тим паче що, судячи зі стилю відгуків, хвалять казино Dragon Money явні боти: тексти схожі за стилем і змістом. Негативні відгуки дають трохи більше розуміння, що з діяльністю Dragon Money не все гаразд, хоча на честь казино слід сказати, що на ці відгуки вони реагують і намагаються відповісти. Хоча, здається, на цьому взаємодія закінчується: проблему ніхто не вирішує.

КИДАЮТ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ..!!!
Max U. вторник, 3 декабря
субботу 16.11.2024 проходил турнир провайдера Endorphina. Учувствовать в турнире я начал во второ… половине дня, но по делу информация начнется с последнего депозита в этот день на сумму: Выполн… 005.00 ₽ - 16.11.2024, 21:43

1. Казино отказала мне в предоставление мои операций по аккаунту в момент выигрыша.
2. Не зачислили выигрыш на баланс казино с игры Santa's Puzzle в размере 600000т.р., выигрыш был 23.55:57 по мск, 16.11.24!
3. В связи с этим выигрышем в размере более 600т.р и обратите внимание на время выигрыша, я как попадал под 1-е место в турнире по кефу = №1 - 6000000р

Общая сумма не выплаченных мне средств в данном казино составило более 1200000 рублей!

Почему я понял, что казино замешано и не хочет выплачивать?! Потому, что после выигрыша, они сра… занялись скрытием улик о моей победе. Прокрутили в аккаунте за меня 100 левых круткой по ставке … до 125р , а всю остальную мою историю игр скрыли и я не мог увидеть после выигрыша у себя в акка… историю более этих 100 кутков, которые они сделали за меня для скрытия улик.

Через час после выигрыша, я вернулся домой, зашел в казино, а там пустой баланс. Пишу своему ви… менеджеру, что с аккаунтом, у меня пропали деньги с баланса, сообщил об 100 последних операциях … игре, которые были сделаны не мной. Мне оператор ответил, что ошибок нет по счету, кроме данных 1… крутков отображающих в лк, она тоже не может посмотреть. Хотя за 3-и часа до выигрыша предостав… мне историю прошлых дней. И посоветовала мне идти спать:D
3-и недели я пытался урегулировать данную ситуацию с казино, сейчас понимаю что выигрыш мой мн… отдавать не на мерены..(Хотя до этого выигрыша сделал депозитов на сумму 250-500т.р. с момента последнего вывода!

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

На скріншоті вище – скарга гравця на те, що у нього вкрали виграш у 1 200 000 рублів. Відповідь казино є, але він зводиться до стандартного «ми розберемося», хоча гравець детально описує проблему, з усіма подробицями. З повним текстом скарги та відповіддю казино можна ознайомитися тут, вони ще досі доступні. Але те, що випадок не поодинокий, підтверджують й інші відгуки на тому ж сайті.

otzyvua.net/dragon-money?rating=1
Первый независимый сайт отзывов Украины

Кидалово с выводом
Елена понедельник, 25 ноября
Не дают вывести ни trc ни erc, сейчас наверное акк заблочат как всегда без объяснения так как политика не позволяет и бла бла бла
Номер игровой 7897882
Хотя ребята бессмысленно писать они ничего не сделают

Ужас не рекомендую
Vitalii 12 ноября, 2024 год
Заводил деньги, 100$ потом ещё потом ещё, как только выиграл и поставил на вывод, блок аккаунта типа дублирование, а почему же при вводе денег не блокируют?
Так что будьте внимательны и готовы что без объяснения причин вам могут заблочить вывод и аккаунт, сгорел выигрыш 850$, «топ казино»

Ужасно, разочаровали
Vitalii 29 октября, 2024 год
Заводил депозиты через переводы на карту visa, слил немало денег, пото чуть выиграл, поставил вывод на usdt(trc20) отмена, написпл в поддержку, сказали нужно выводить так как заводили, если хотите на крипту нужно было делать депозит с крипты, после этого аккаунт вообще заблочили (мульти аккаунт)
Да у меня был старый аккаунт но он заблокирован и я его не использовал уже,... Читать отзыв
+ Достоинства:
1. Быстро заводить деньги
– Недостатки:
1. Потом их не вывести так просто

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

До речі, це український сайт відгуків, хоча в Україні офіційно доступ до казино заблоковано. Утім, це нікому не заважає – існує безліч дзеркал, які дозволяють обходити будь-які заборони. Те, що з Dragon Money, як мінімум, є проблеми, підтверджує й інший відгук, з іншого сайту. Цього разу на «обман» скаржаться вже не гравці, а партнери, тобто ті люди, які працюють на казино на партнерських засадах і приводять в Dragon Money гравців, за рахунок яких і існує саме казино.

Dmitry 16 дек, 2024
Читатель «Где Трафика»
Достоинства: Их нет.
Недостатки: 1) Отвратительное удержание игроков на проекте 2) Отсутствие нормальных креативов 3) Кидают партнёров с выплатами
Крайне не советую работать с Dragon Money. Кинули с выплатой после закрытия тестовой капы.

Повторимося – кількість негативних відгуків не дуже велика – десь в межах 30%, що для онлайн-казино не так багато. Однак це і чимало, що змушує задуматися про те, чи варто довіряти свої гроші Dragon Money. Тим більше, що діє воно на території колишнього СРСР (утім, як і в Європі), нелегально. У Росії Dragon Money навіть потрапило до списку Центробанка як піраміда, про це прямо сказано на сайті ЦБ РФ. Тут же з'ясовується, чому так ускладнено пошук інформації про казино – ЦБ наводить список адрес Dragon Money, які і забивають видачу пошуковика:

Противодействие недобросовестным практикам > Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке
Экономическая игра "DRAGON MONEY", "DragonMoney", "ДрагонМани", "Драгон Мани", "Drgn"

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица	Экономическая игра "DRAGON MONEY", "DragonMoney", "ДрагонМани", "Драгон Мани", "Drgn"
Признаки, установленные Банком России	Признаки «финансовой пирамиды»
Сайт в сети Интернет	drgn.pro, dragonmoney.net, vk.com/dragonmoney, drgn1.games, drgn.kim, vk.com/dragonmon, drgn1.space, drgn1.casino, drgn2.casino, drgn3.casino, drgn4.casino, drgn5.casino, drgn6.casino, drgn7.casino, drgn8.casino, drgn9.casino, drgn10.casino, drgn1b.casino, drgn1c.casino, drgn1a.casino, drgn1d.casino, vk.com/public180252580, moneydragon.ru, dragonsblog.online, dr.onl/FROoI, drgn.uno, dr.onl/v12Nn, t.me/drgnmoney, drgn1g.casino, drgn1h.casino,

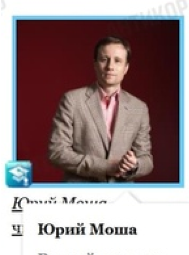
На тлі негативних відгуків це вже не тривожний дзвіночок, це явний знак того, що із Dragon Money зв'язуватися не варто. Але і це ще не все. Як повідомляє головний сайт казино Dragon Money, воно зареєстроване у юрисдикції Кюрасао і працює на її ліцензії. Власником казино є компанія Dragon Money NV.

GCB
Сертификат эксплуатации
dm.casino управляется Dragon Money NV, компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Кюрасао с номером компании 159443 и имеющей действующий Сертификат деятельности.
Dragon Money NV подала заявку (OGL/2024/638/1159) на получение игровой лицензии в Curaçao Gaming Control Board. До завершения этого процесса, на основании переходного соглашения, компании разрешено продолжать свою деятельность в соответствии с этим Сертификатом деятельности.
Настоящий Сертификат эксплуатации подпадает под действие Национального постановления об опасных играх на открытом воздухе (Landsverordening buitengaatse hazardspelen, PB 1993, № 63) (NOOGH)

Однак відомо, що казино Dragon Money було зареєстровано у 2012 році в Коста-Ріці та працювало на її ліцензії принаймні до 2021 року. Власником тоді була компанія International Business Systems S.R.L., а сайт мав адресу drgn.win (нині не активний).

Игровая платформа Dragon Money принадлежит компании International Business Systems S.R.L., зарегистрированной на территории Коста-Рики под рег. номером 3-102-693-923. Юридический адрес компании: San Jose-Santa Ana,Three Hundred And Fifty Meters Of The Restaurant Ceviche Del Rey, Costa-Rica. Сайт dragonmoney расположен по адресу: drgn.win.В 2015 году компания заключила договор с российским ОТ "Дот Директ" на прием платежей в форме фиатных и электронных денег. Благодаря действующему соглашению игроки Dragon Money могут вносить депозиты и выводить выигрыши на десятки самых популярных платежных систем, включая банковские карты, электронные и криптовалютные кошельки.

Що сталося з казино Dragon Money, яким володіла International Business Systems S.R.L. з Коста-Рики? І чому казино з такою ж назвою та логотипом, практично з такою ж адресою раптом виникло в Кюрасао після того, як зникло перше? До того ж у цьому зв'язку слід врахувати ще один нюанс – рекламу, замасковану під правовий аналіз, про коста-ріканський Dragon Money писав такий собі Юрій Моша, власник американської агенції «Другий паспорт», який отримав за свою шахрайську діяльність у США 10 місяців в'язниці в минулому році. Шахрайство Моші не пов'язане з Dragon Money, але рекомендація шахрая грати в казино виглядає вельми сумнівною.


Отрасли права → Административное право и процесс
Правовые основы деятельности онлайн-казино на примере Dragon Money
Юрий Моша
Второй паспорт
Отрасль права: Административное право и процесс
19.07.2021

У сухому залишку ми маємо таке: негативні відгуки гравців і партнерів Dragon Money; пряма заборона на діяльність в Україні та Росії; у РФ Dragon Money внесено в реєстр організацій з ознаками пірамід; незрозуміла історія зі зміною власника та юрисдикції – це тільки підтверджує висновок ЦБ РФ про «піраміду»; хвалебна стаття про казино від російського шахрая, що отримав строк в Америці. Окрім того, слід враховувати: для того, щоб зіграти в казино Dragon Money, в переважній більшості випадків доведеться скористатися «дзеркалами». Утім, жодної проблеми це не становить:

На жаль, це казино не має ліцензії для здійснення діяльності в Україні.
Ліцензовані КРАІЛ майданчики мають низку переваг у порівнянні з неліцензованими.
Dragon Money
Заборонено на території України
Бездепозитний бонус 50 монет за реєстрацію
Огляд

І ще про заборони та відсутність ліцензії: як повідомила низка видань, Dragon Money має офіс у Києві, звідки здійснюється технічна підтримка. Організатором цього офісу, в якому працює понад 50 осіб, називають народного депутата минулого скликання Олександра Мирного.

Тож зовсім не важливо, де зареєстроване казино: у Кюрасао чи Коста-Ріці. Чи в Великій Британії, де до 2012 року також була зареєстрована фірма з назвою Dragon Money. Це зовсім не важливо – центральний офіс цієї контори знаходиться в центрі Києва. І керується вся ця піраміда саме звідти. Не маючи в цьому місті та цій країні абсолютно ніякого юридичного статусу. Ви хочете зіграти на гроші з нелегальною конторою? Що ж: вибір – грати чи не грати в Dragon Money – виключно за вами. Тільки потім не скаржтеся. Вас попереджали.

Теги: Мирный Александр | Шахрайство | Мошенничество | International Business Systems S.R.L. | Dragon Money NV | Моша Юрий | Київ | Киев | Казино | Dragon Money

Максим Прохоренко
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

19 грудня 2024 г., 19:16 | Переглядів: 19755 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026 Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка... #Труха #Аваков #Urban One

13.05.2026 Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландромат... #РЖД #Кипр #Кіпр

ЦЕНЗУРА — ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

04:43 **Наслідки масованої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки у 7 районах, є загиблий та 20 поранених**
04:40 Нічна атака на Суми: ворожий дрон врізався у дев'ятиповерхівку, є руйнування у приватному секторі
04:37 **Російський ракетний удар по Дніпру: щонайменше четверо загиблих і 16 постраждалих**
04:34 Харків зазнав масованої атаки дронів і ракет: пошкодження зафіксовані у чотирьох районах міста, 10 поранених - серед них дитина
03:13 У Києві після атаки РФ госпіталізували двох постраждалих, — Кличко
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
03:02 **У Києві внаслідок комбінованої атаки РФ зафіксовано пожежі, руйнування та падіння уламків**
02:31 Масована атака балістикою та дронами: у Києві зникло світло й палають будівлі, у Харкові — "прильоти" по Київському району
01:59 **Комбінована атака: у Києві пролунав вибух, РФ запустила крилаті ракети зі стратегічної авіації**
01:56 **Серія вибухів у Запоріжжі та Дніпрі: є руйнування житлового будинку**
00:20 **Росія розпочала нову масовану атаку: зафіксовано виліт Ту-160, Ту-95МС та пуски 16 «калібрів» із Каспію**
00:15 Вступ України до ЄС та НАТО є безпековим активом для самої Європи, – глава МЗС Сибіга
00:11 Україна уразила 15 російських НПЗ з початку року, від Путіна приховують реальні наслідки, – Зеленський
00:08 Буданов: Удари дронів по РФ мають помітний психологічний ефект для російського суспільства
00:05 **ПС ЗСУ: Зафіксовано запуск ракет «Калібр» із району Каспійського моря**

01 червня 2026 г.

23:59 У чеській в'язниці через отруєння дезінфектантом помер 40-річний українець: ведеться розслідування
23:55 «Орєшнік» і «Кедр» є демонстративними: Буданов назвав ракети РФ, які створюють більше проблем для України
23:50 Економіка РФ різко сповільнюється на тлі ударів українських дронів і затяжної війни, – Reuters
23:46 **В Одесі під час перевірки документів стався напад на представника ТЦК**
23:43 У Росії засудили двох полонених «азовців» до 19 та 20 років колонії, – ЗМІ
23:38 Армія США створить «маркетплейс типу Amazon» для продажу дронів союзникам, – FT
23:33 Трамп у Пекіні закликав Сі Цзіньпіна допомогти повернути Путіна за стіл переговорів з Україною, – SCMP
23:27 Sky News: Військові Британії та Франції перехопили в Атлантиці підсанкційний нафтовий танкер із РФ

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

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

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.
Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія
0.058119