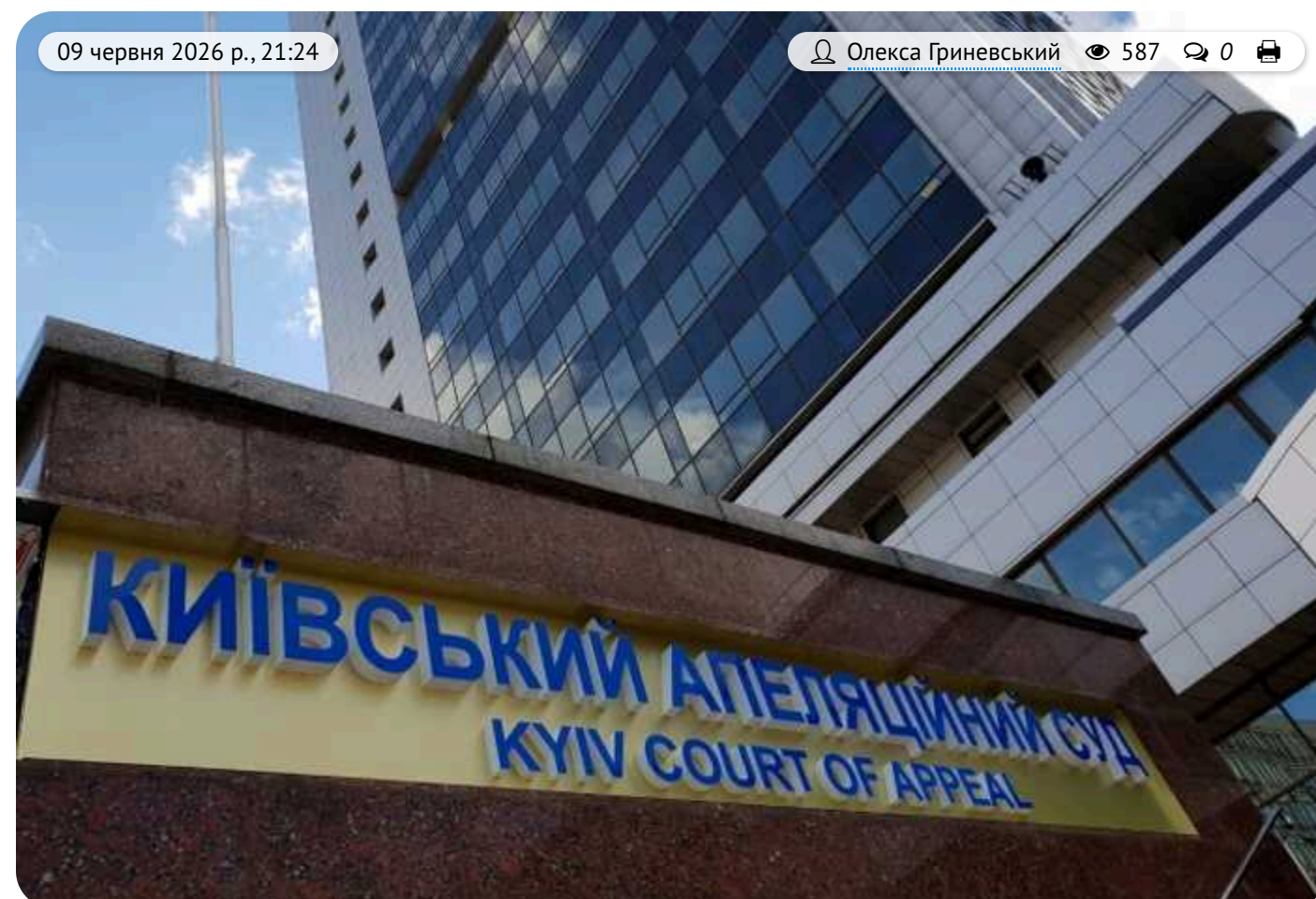


# Спроба врятувати гроші онлайн-казино: суд заарештував 103 мільйони гривень платіжної системи «Даймонд пей»



Спроба врятувати гроші онлайн-казино: суд заарештував 103 мільйони гривень платіжної системи «Даймонд пей»

**Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та наклав арешт на 103,1 млн гривень, що перебувають на рахунку ТОВ «Даймонд пей» (ексчлена КРАІЛ Євгена Яхнія) в АТ «Сенс банк».**

Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді Шевченківського суду від 13 лютого, якою було відмовлено в арешті майна.

Арешт накладено в межах кримінального провадження БЕБ № 72023000500000026 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство з'ясувало, що ТОВ «Спейсикс» використовувало низку банківських рахунків для приймання коштів від гравців онлайн-казино та виплат вигравів через P2P-перекази й електронні гаманці без відображення операцій в обліку.

22 січня 2024 року на рахунки ТОВ «Спейсикс» було накладено арешт. Уже наступного дня понад 103 млн гривень переказали на рахунок ТОВ «Даймонд пей» у «Сенс банку» з призначенням «Кошти для подальшого переказу згідно з договором».

**Читайте по темі:** Від 12 до 19 років за службу в ЗСУ: у Росії засудили шістьох українських військовополонених

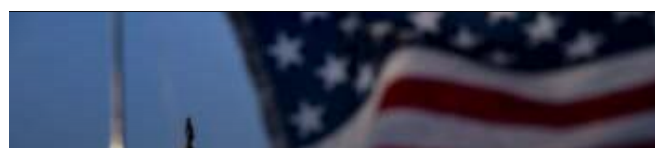
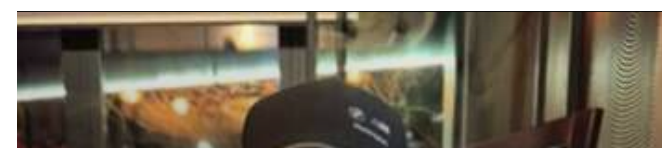
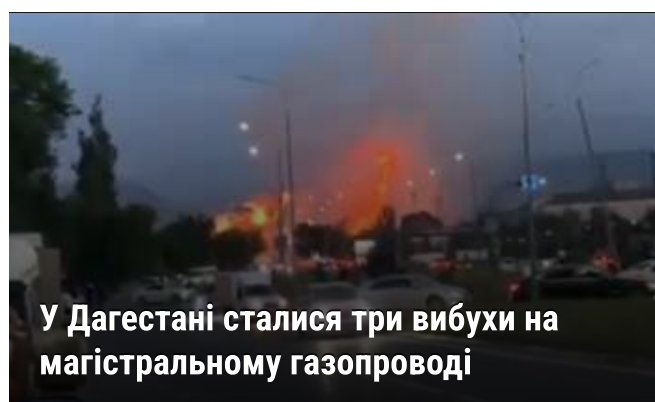
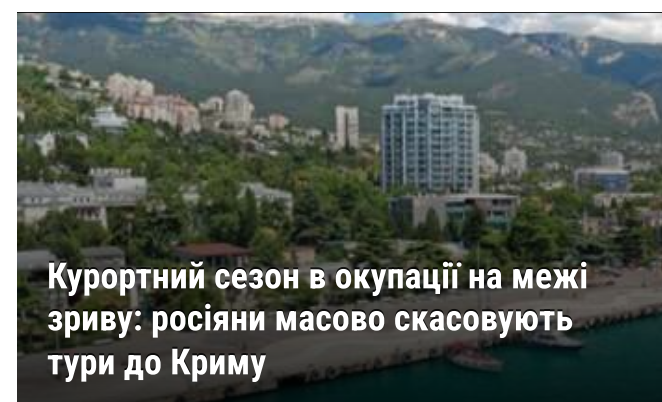
Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що ці кошти відповідають критеріям речових доказів за ст. 98 КПК України, оскільки пов'язані зі злочинною діяльністю та можуть містити відомості, важливі для встановлення обставин справи.

У липні 2024 року НБУ відкликав у ТОВ «Даймонд Пей» ліцензію на надання фінансових платіжних послуг через надання недостовірної інформації під час ліцензування та зв'язки власника з Російською Федерацією.

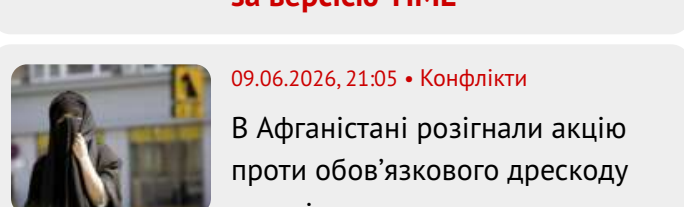
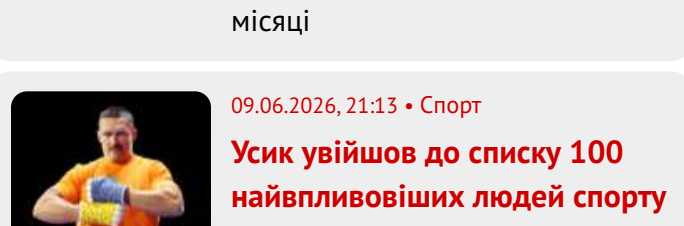
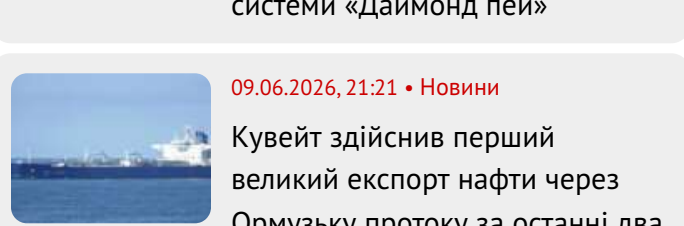
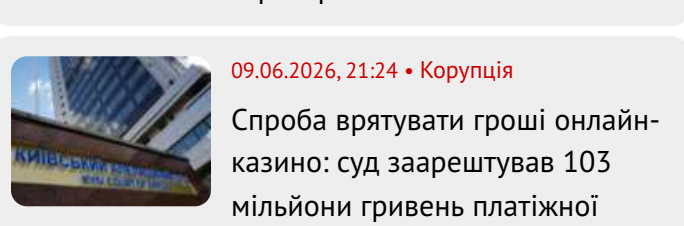
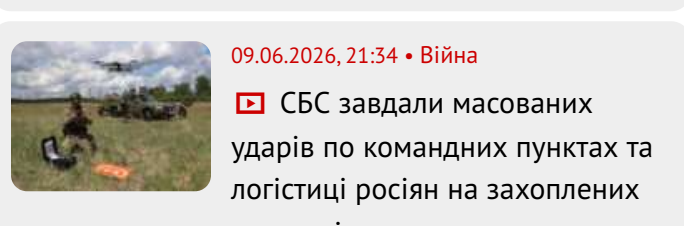
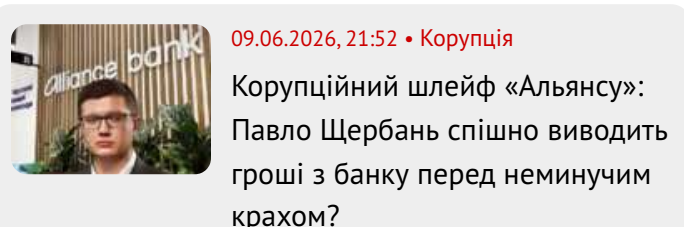
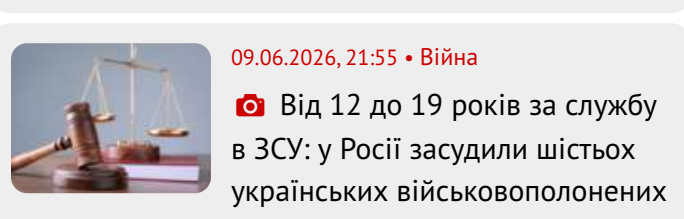
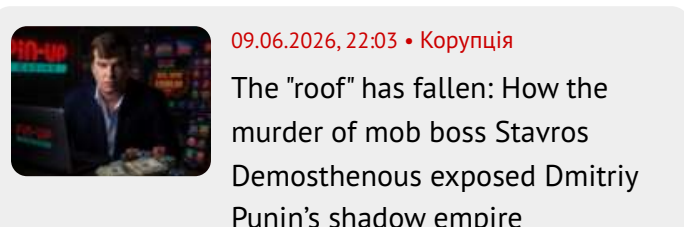
Теги: [бізнес в Росії](#) [Росія](#) [онлайн-казино](#) [Відмивання коштів](#) [ТОВ Спейсикс](#) [ТОВ Даймонд Пей](#) [Сенс Банк](#) [Яхній Евгений](#) [Яхній Євген](#)

[← Попередня новина](#) [Наступна новина →](#)

## Читайте по темі:



## ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

