



Топ-тем:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну



Пошук...

НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Новини світу

Вірменські "гральні королі" Vage і Vigen Бадаляни відмивають російські гроші?

Вірменські "гральні королі" Vage і Vigen Бадаляни відмивають російські гроші?

Читати на російськ Read in English Додати на бачок збережено в Google



Вірменські "гральні королі" Vage і Vigen Бадаляни відмивають російські гроші?

Копії вірменських підприємств братів Vage і Vigena Бадаляна запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовля, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.

Інша частина, основна, полягає в тому, що мальтійське громадянство було потрібно Vage і Vigenу Бадалянам для порятунку свого основного бізнесу від законодавства країн Євросоюзу, які ретельно взулися за очищення неліцензованих онлайн-казино у своїх країнах. Окрім чисто кримінального переслідування та податкових санкцій щодо таких казино, у країнах ЄС практикується задоволення позовів гравців, які програли в нелегальних казино свої гроші, щодо стягнення цих грошей з операторів гральних закладів.

Мальта, Кюрасао SoftConstruct і Vbet

Тому власники казино терміново евакуюють свої заклади на Мальту, один із законів якої дозволяє не виконувати рішення судових інстанцій країн ЄС, зокрема, і щодо виплат постраждалим від діяльності гральних компаній. Скандальний «Закон 55» дає мальтійським судам можливість відмовляти у виконанні «будь-якого іноземного судового рішення щодо компаній, зареєстрованих на острові Мальта». Цим і користуються десятки гральних компаній і букмекерських контор, які мають мальтійську реєстрацію. Брати Бадалян – не виняток.

В ЄС росте число ісков, зв'язаних с транскордонними азартними іграми, і компанії, базуючись на Мальті, стаються об'єктом многочисленных жалоб. «Сумма иrogenых убытков, взыскиваемых по всей Европе, вероятно, рано или поздно составит €1 млрд», – сказал немецкий адвокат Бенедикт Куарн, чья фирма работает над тысячами дел.

Хоча в Вірменії брати Vage і Vigen Бадаляни позиціюються як «великі вітчизняні підприємці, які є одними з найбільших платників податків країни», а їхні підприємства регулярно відвідують вищі чиновники Вірменії на рівні прем'єра та президента, насправді їхній основний бізнес прихований в офшорних юрисдикціях, основним з яких є Мальта, Кіпр і Кюрасао. Мальта і Кіпр надають захист від цікавих поглядів, а Кюрасао – відомий «гральний рай», на чіх ліцензіях працює більшість онлайн-казино. Не виняток і SoftConstruct («СофтКонструкт» або «СофтКонстракт» у різних варіантах перекладу), яку у вірменській пресі називають «британською» і включають до списків найбільших платників податків країни.

Примечательно, что пять предприятий, основанных братьями Бадаляни и работающих в различных сферах, по итогам 2023 года представлены в списке 1 000 крупнейших налогоплательщиков Армении. Крупнейшая ИТ-компания, действующая в стране, «Софт Конструкт» занимает 20-е место, ЗАО «Фаст Банк» - 93-е, ООО «Фаст Медиа» является 648-м крупнейшим налогоплательщиком в Армении, ООО «Братья Бадаляны» – 873-м, ООО «Украфт» - 958-м.

Указанные крупные компании-налогоплательщики работают в сферах информационных технологий, игрового бизнеса, телевидения и банковского дела, внося значимый вклад в экономический рост РА.

Дійсно, SoftConstruct має британську реєстрацію – вона зареєстрована на острові Мен, який, до речі, також є офшорною юрисдикцією. Але сліди з Британії ведуть на Мальту і Кюрасао, приводячи до братів Бадалян. Окрім прийому ставок, «SoftConstruct пропонує послуги зі створення ігрових сайтів та ігор, інноваційні технологічні рішення для більш успішної організації ігрової індустрії».

ООО "Софт Констракт" было создано в 2014 году. Его 100-процентным акционером является зарегистрированная на острове Мен компания Soft Construct Limited. В свою очередь ее единственный акционер – зарегистрированная там же компания Boston Nominees Limited. В последнем годовом отчете Soft Construct Limited в числе директоров был указан Vigen Бадалян.

В 2020 г. паищиками ООО "Софт Констракт" в равных долях – 50%/50% - стали братья Vigen и Vage Бадаляны. В 2021 г. компания была преобразованой в ЗАО "Софт Констракт".

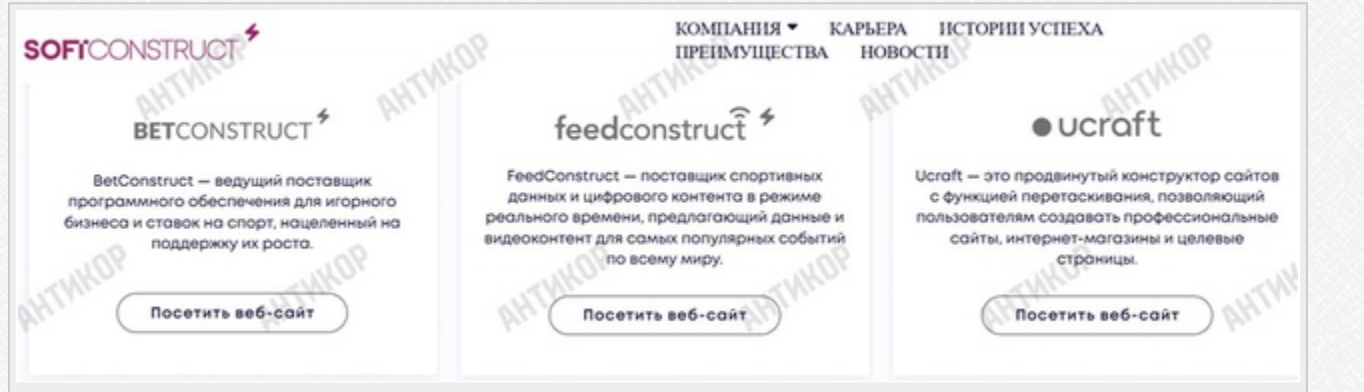
Найвідоміший продукт компанії SoftConstruct – онлайн-казино Vbet, що працює по всьому світу. Сайт vbet.com здійснює діяльність за посередництвом компанії Radon BV, зареєстрованої в Кюрасао і маючої ліцензію на проведення гральної діяльності, видану в цій країні.

Vivago – букмекерська компанія родом із Вірменії, створена в 2003 році. В наступне время компания продвигает два бренда – локальный бренд VivagoBet на Армению и международный бренд VBET для игроков из других стран. Международное оперирование осуществляется по сублицензии на компанию Radon BV. (рег. № 126922), выданной на основании Master gaming License 5536/JAZ (Кюрасао).

Але все це – тільки верхина айсберга. Легальна або відносно легальна сторона діяльності братів Бадалян на ниві грального бізнесу. Тому що, як і більшість великих гральних компаній, вони мають під своїм контролем і нелегальні казино, для яких не тільки розробляють софт, але і просувають їх у країнах, де не мають ліцензії на їхню діяльність. І лівова частка прибутку приходить операторам саме від неліцензованих казино. Тому і змушені рятуватися їхні власники на Мальті, яка дає можливість казино, що не зуміли отримати ліцензію в країні, де вони працюють, здійснювати свою діяльність на підставі ліцензії Кюрасао і мальтійської реєстрації.

Операторы утверждают, что, поскольку они уже зарегистрированы в одном государстве –члене – Мальте – они имеют право работать во всех государствах ЕС. В ответ на Investigate Europe Flutter заявил, что Pokenstars работает на законных основаниях с Мальты и со «свободой услуг во всех государствах-членах в соответствии с законодательством ЕС».

SoftConstruct позиціює себе як «розробник інноваційних технологічних рішень для різних галузей». Зокрема і для грального бізнесу, чим займається її підрозділ BetConstruct.



Як стверджує команда розслідувачів OCCRP, BetConstruct «продіє інфраструктуру світу, близько 5000 сайтів отримують свою інфраструктуру від них, від BetConstruct». Скільки з них працює нелегально – підрахувати вкрай важко, оскільки пошук подібних неліцензованих казино, контрольованих з офшорних юрисдикцій та через лабіринт постійно змінюваних URL-адрес, є вкрай складним завданням. За оцінками Yield Sec, аналітичної компанії ринку, в ЄС до середини 2024 року близько 70 відсотків ставок в інтернеті були незаконними, а всього тут працювало понад 6000 неліцензованих провайдерів.

Брати Бадалян і Туреччина

Однак тільки країнами Євросоюзу брати Бадалян не обмежуються. З вищезгаданого розслідування OCCRP відомо, що у 2019 році в Туреччині був запущений сайт vbetttr.com. За своїм задумом він є «близьким» vbet.am і vbet.com, однак ліцензії vbetttr.com не має, а оператором була IT Management Santora BV, зареєстрована і ліцензована в Кюрасао.

У SoftConstruct заперечують свою причетність до управління турецьким казино, а також причетність до його діяльності когось із братів Бадалян. Однак в OCCRP стверджують, що «обличчям, котрі зареєструвало vbetttr.com у 2019 році, був Vigen Бадалян, а його IP-адреса все ще знаходиться на острові Мен і зареєстрована під ім'ям Soft Construct Limited. Цю ж IP-адресу використовують 666 вебсайтів, включаючи сайти ставок (наприклад, betsensationtr.com), а також сайт arlearn.love компанії Armenian Sortstore LLC, що належить Vigenу Бадаляну».

Брати Бадалян, Україна та Росія

Ще одна історія пов'язана з Україною, яка у 2020 році легалізувала азартні ігри. Тут миттєво з'явилася «VBET Україна», яка була оператором казино Vbet, а її власниками були брати Vage і Vigen Бадаляни. І відразу ж потрапила в скандали, пов'язані з Росією. Якщо до 2022 року зв'язки з росіянами мало кого цікавили, то після всім відомих подій ці зв'язки стали токсичними. Тому Vbet переформили на UCR Holding Limited, а кінцевим власником став інший громадянин Вірменії – Рудольф Погосян.

Смена владельцев произошла после ряда публикаций в СМИ о связях братьев с Россией. Издание "УНИАН" опубликовало информацию, что братья, которым принадлежит компания Radon VB, и разработчики Soft Construct Limited, BetConstruct, находились "в партнерских отношениях с российской букмекерской конторой Фонбет". Действительно, указанные компании принадлежат братьям (о чем они публично заявляли). Однако о связях с "фонбет" публично не рассказывают (или их нет, или они хорошо скрываются).

У зв'язку з цим варто згадати прізвище ще однієї людини – Артура Гранца, який теж пов'язаний з братами Бадалян, казино Vbet та Росією. В Україні щодо казино Vbet відкрито [кримінальне провадження](#) за підозрою у відмиванні коштів і зв'язках компанії з російським капіталом.



Але дивним чином казино Vbet не потрапило під санкції, які щедро роздає українська Рада національної безпеки й оборони (РНБО). Деякі спостерігачі пров'язують тактич лібералізм РНБО з фігурою голови президентської фракції в українському парламенті Давида Арахамії, з яким дуже дружний Артур Гранц. Імена Арахамії та Гранца спливали в [мутній схемі](#) щодо якої повинна була отримати компанія Артура Гранца.

Є й інший зв'язок Артура Гранца з Давидом Арахамією – через Бориса Баума, друга голови президентської фракції та автора закону про легалізацію грального бізнесу в Україні. Лобістом закону виступав Арахамія, а писав Баум. Борис Баум тісно пов'язаний з «Лужницькою» ОЗУ, а легалізацію азартних ігор в Україні просували саме представники цієї російської групи.

Коли змикається тим, що сини Артура Гранца, Арман і Давид, мають бізнес у Росії. Гранц Арман Артурович є засновником ТОВ «Міка холдинг», а Гранц Давид Артурович – засновником ТОВ «Авангард», яке є одним зі співвласників ТОВ «Міка холдинг». В обох підприємствах фігурує кіпрський офшор «Жепрано трейдинг лімітед», власником якого називають Артура Гургена Гранца.

Брати Бадалян і Латвія

У латвійській пресі кілька тижнів тому з'явилися повідомлення, що фірма GD&L Services, якою Артур Гранц володіє через компанію ADVANCED TECHNOLOGIES SOLUTIONS, зареєстровану в ОАЕ, взяла в довгострокову оренду історичний Видземський ринок, розташований у центрі Риги. Окрім того, GD&L Services володіє територією, прилеглою до Видземського ринку, де раніше розташовувалися нічні клуби Studio 69 і La Rocca, а нині працюють готель Royal Spa & Resort, спортивний клуб та автостанція. Згідно з умовами оренди Видземського ринку, GD&L Services повинна інвестувати в нього 15 мільйонів євро.

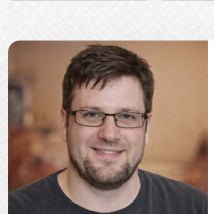
У зв'язку з цим варто згадати, що у 2016 році на Британських Віргінських островах була заснована компанія IT Technology Solutions Limited, єдиним акціонером якої є Рудольф Погосян. Як впливає з витоку Pandora Papers, IT Technology Solutions Limited пов'язана з BetConstruct братів Бадалян. Як вже згадувалося вище, Погосян є власником Vbet Ukraine через UCR Holding Limited, зареєстровану на Кіпрі. Але відоміш Рудольф Погосян є виконавчим директором зареєстрованої в Литві компанії FastEX Europe, а акціонером компанії є Vigen Бадалян.

Навряд чи все це є простим збігом. Незрозуміло тільки, що саме ховається за скуповуванням землі в латвійській столиці – банальне відмивання прибутку від нелегальної гральної діяльності чи щось більше. Також викликає інтерес явний російський слід в грошах, зароблених братами Бадалян у країнах Євросоюзу, Туреччині та Україні. Сумнівно, що все це не пов'язане між собою. Тим більше з урахованням того факту, що через Вірменію частина представників російських еліт намагається виводити свої гроші з-під санкційного тиску. Гральна індустрія, як відомо, завжди була ефективним інструментом для легалізації капіталів.

Тегі: Advanced Technologies Solutions, «Жепрано трейдинг лімітед», ООО Міка Холдинг, бізнес в Росії, Бізнес в Росії, Банк Боркс, Арахамія Давид, Гранц Артур, Погосян Рудольф, UCR Holding Limited, VBET Україна, Armenian Sortstore LLC, arlearn.love, IT Management Santora BV, BetConstruct, Radon BV, СофтКонстракт, СофтКонстракт

Вірменія | Армения | Закон 55 | SoftConstruct | Vbet | Онлайн-казино Vbet | онлайн-казино | азартні ігри

азартні ігри | громадянство Мальта | Бадалян Vigen | Бадалян Vage | Отмывание денег | Відмивання коштів



Максим Прохоров
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

05 травня 2025 р., 16:25 Перегляди: 10554 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна	Новини	Конфлікти	Позиція	Думка	Події	Війна
Про нас	Рейдерство	Політика	Коментарі	Політика	Відео	Блоги
Статті	Корупція	Корпоративні	Різні	Економіка		
Архів	Европони	конфлікти				
Закони	Новини світу	Кримінал				
Контакти						

Важливі новини

10.06.2026

Болгарський «схематоз» Олега Невзорова: як одеська забудовна мафія захопила ліси Варни #Барна #CodeLuh #Болгария

05.06.2026

Михайло Рева освоєв мільярди на відбудові енергетички мережі ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка #КМДА #КГА #Тендери

ЦЕНЗУРА ЯК ОБ'ЄКТ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дати По переглядам По коментарям

15:58 **РФ вперше засталава проти Києва новий баражувальний боєприпас «Бандероль»**

15:52 Зникло у чинівниця – з'явилос в батька: як кервіниця Держевокадстру Оксана Ястреб «ховас» елітну землю та паркомісця

15:48 Історичні дзеркала: Польща не може вимагати від України відмови від УПА, ігноруючи гріхи Армії Крайової

15:44 На кордоні Румунії затримали українця з 100 шкурками кунци без дозвілених документів

15:40 СБУ затримала агента ФСБ, яка шпигувала за ППО на Київському морі під виглядом туристки

Підпишітьс на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

15:35 У Раді зареєстровано законопроект щодо пом'якшення покарання за СЗЧ для мобілізованих учасників бойових дій

15:30 Прокурорський «дах» та дроблення бізнесу: як харківська мережа sota.store заробляє на контрабанді під час війни

15:26 Лопат як «аргумент»: на Рівненщині чоловік намагався відітти сусіда від представників ТЦК

15:22 Лавров підтвердив візит посланців Трампа до Росії після домовленостей на Алясці

15:18 Ексменеджер Ахметова у кірлі заступника голови ФДМУ Віталій Коваленко задекларував 14 об'єктів нерухомості та Masegat

15:14 Пам'ятники для українських воїнів від прихильниці «совка»: тендер ВМК на понад 19 мільйонів гривень віддали фірмі білоруски Гриневської

15:10 Суд остаточно відмовив у стягненні 187 мільйонів гривень з оператора казино: борг не підтверджено

15:06 «Не віро, що я жива»: під час масованої атаки на Київ постраждав будинок блогерки Марічки Довбенко

15:03 Зеленський запропонував Путіну зустріч на саміті G7 у Франції за участю Трампа та лідерів ЄС

15:00 Схема на мільйони: підполковник ДПС разом із братом-росіянином вивіз до ЄС майже 80 ухилиятів

14:57 **На Закарпатті помер мобілізований після побиття у ТЦК: Лубинець розпочав перевірку**

14:51 Елітка нерухомість на 20 мільйонів: як родина волинського податківця Побережного обросла квартирами та паркомісцями

14:46 LEGO виграла суд проти українських ФОПів, які продавали підробки фігурок в мережі магазинів «NA-NA»

14:42 Без згадки про Росію: ЮНЕСКО засудила удар по Києво-Печерській лаврі, але проігнорувала винувцяч авариї

14:37 Українці скаржаться на багатогодинні черги на польському кордоні: очікування сягає 10-15 годин

14:32 Урсула фон дер Лєєн: G7 обговорить посилення тиску на Росію після нових атак на Україну

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму

14:27 Суд штрафувал експодаточва Космічного агентства Михайла Лева за приховування вартості майна в окупованому Криму