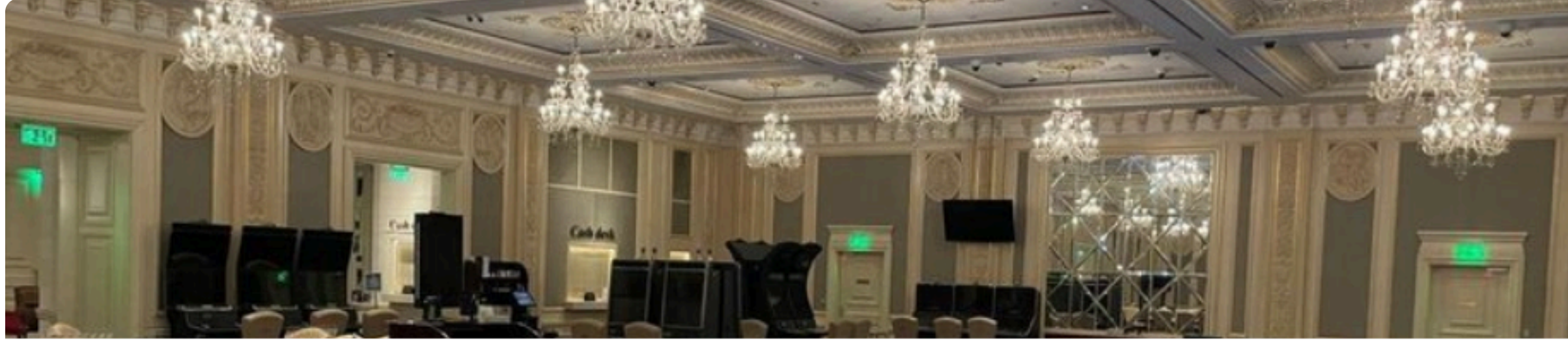


ГОЛОВНА < ЗАГАЛЬНІ

< В УКРАЇНІ ЛІКВІДУВАЛИ МЕРЕЖУ ОНЛАЙН-КАЗИНО З МІЛЬЯРДНИМИ ОБОРОТАМИ, ЯКУ ОРГАНІЗУВАЛИ ГРОМАДЯНИ РФ ТА УКРАЇНИ

< Назад



В Україні ліквідували мережу онлайн-казино з мільярдними оборотами, яку організували громадяни РФ та України

Прокуратура викрила організаторів нелегального грального бізнесу, до якого були залучені громадяни РФ та України.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців", – йдеться в повідомленні.

Через підконтрольні IT-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконну діяльність.

Розрахунки проводилися переважно у криптовалюти, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів, що ускладнювало відстеження фінансових потоків.

Для відмивання доходів гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії. Звітні кошти виводилися на підконтрольні офшорні компанії, що дозволяло приховувати їхнє незаконне походження.

Загалом, за даними слідства, було легалізовано активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.

Усім учасникам інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та організацію незаконної діяльності з проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Трьом організаторам додатково повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Двом громадянам РФ підозру повідомлено заочно, громадянці України — особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється, повідомлення про підозру їм здійснено у передбаченому законом порядку через родичів.

Схему викрито та задокументовано завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.

ОСТАННІ НОВИНИ

Усі >



15:04 01.07.2026

В Україні запроцювала програма підтримки бізнесу на відновлення підприємств – Центр журналістських розслідувань

14:07 01.07.2026

В Україні досі немає обліку всіх постраждалих від російської агресії – Лубинець – Центр журналістських розслідувань

13:05 01.07.2026

Ольга Айвазовська: Розмови про вибори у листопаді – це якби ми оголосили про проведення літніх Олімпійський ігор на листопад, але і стадіону ж жодного нема – Центр журналістських розслідувань

ЦІКАВО

Усі >

В Україні запроцювала програма підтримки бізнесу на відновлення підприємств – Центр журналістських розслідувань

15:04 01.07.2026

В Україні досі немає обліку всіх постраждалих від російської агресії – Лубинець – Центр журналістських розслідувань

14:07 01.07.2026

Ольга Айвазовська: Розмови про вибори у листопаді – це якби ми оголосили про проведення літніх Олімпійський ігор на листопад, але і стадіону ж жодного нема – Центр журналістських розслідувань

13:05 01.07.2026

Російський командир Тарєєв отримав підозру за скоєння воєнних злочинів у Бучі – Центр журналістських розслідувань

12:01 01.07.2026

НОВИНИ СВІТУ

Усі >

В Україні запроцювала програма підтримки бізнесу на відновлення підприємств – Центр журналістських розслідувань

Із 1 липня в Україні запроцювала нова програма пільгового кредитування на відновлення підприємств, які...

15:04 01.07.2026

В Україні досі немає обліку всіх постраждалих від російської агресії – Лубинець – Центр журналістських розслідувань

В Україні до цього часу немає обліку всіх постраждалих від російської агресії. Про це...

14:07 01.07.2026

Ольга Айвазовська: Розмови про вибори у листопаді – це якби ми оголосили про проведення літніх Олімпійський ігор на листопад, але і стадіону ж жодного нема – Центр журналістських розслідувань

Розмови про вибори у листопаді мені виглядають настільки ж фантастичними в реалізації, що я...

13:05 01.07.2026

Російський командир Тарєєв отримав підозру за скоєння воєнних злочинів у Бучі – Центр журналістських розслідувань

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру російському командирі Артему Тарєєву за скоєння воєнних злочинів...

12:01 01.07.2026

Рада підтримала створення Українського національного пантеону – Центр журналістських розслідувань

Верховна Рада підтримала законопроект про Український національний пантеон. Рішення підтримали 287 парламентарів. Пантеон буде...

10:08 01.07.2026

Уражено підприємство зі складу «Роскосмосу» у Пензі, а також мости і склади ворога – Генштаб – Центр журналістських розслідувань

Сили оборони України завдали удару по оборонному підприємству в Росії, а також по логістичних...

09:01 01.07.2026