Gambling business on ARMA embezzlement: how fugitive lawyer Andriy Dovbenko legalizes stolen state funds in Slots City casinos through a network of shell companies

Andriy Dovbenko in White Lotus Resort, Sri Lanka, where he allegedly registered shell companies through which he laundered state funds through a network of shell companies

In May of this year, blogger Igor Lachenkov wrote that the real owner of the online casino Slots City might be a figure in the case of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine regarding large-scale embezzlement named Andriy. It is likely referring to Andriy Dovbenko, a lawyer who had significant influence on the Ministry of Justice. Previously, journalists recorded that the wanted Dovbenko resides in London. With the help of registries, it has now become clear that the figure in the criminal case may indeed have influence on the gambling business in Ukraine.

This is reported by Antikor.

First of all, Andriy Dovbenko is known for his legal practice. He led the group of law firms "Eurix," and in the past was associated with the company "Nosolovo and Dovbenko," registered offshore in the Seychelles and Belize. In 2023, the High Anti-Corruption Court in absentia took Dovbenko into custody in a case regarding the organization of embezzlement of seized and transferred property to the management of the National Agency for Asset Management and Search worth almost 500 million hryvnia.

The case involves the sale of land plots in Odesa, sand, urea, and grain crops. In 2023, Andriy Dovbenko was declared wanted.

Додаток «Особа, що перешкоджає пошуку активів» заявник 4

Ім'я: Андрій
Прізвище: Довбенко
Дата народження: 1975
Місце народження: м. Одеса
Громадянство: Україна
Стать: чоловік
Зовнішній вигляд: Зріст: 180 см; Колір волосся: сивий; Колір очей: сірий; Особливі ознаки: Не має
Інформація про місцезнаходження: Ймовірно перебуває на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
Інформація про документи: Паспорт громадянина України, серія ЕМ, № 000000, виданий 01.01.2000
Інформація про ІПН: 0000000000
Інформація про місце реєстрації: Одеська область, м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 1, кв. 1
Інформація про місце проживання: Україна, м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 1, кв. 1
Інформація про місце перебування: Україна, м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 1, кв. 1
Інформація про місце роботи: Україна, м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 1, кв. 1
Інформація про місце навчання: Україна, м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 1, кв. 1
Інформація про місце служби: Україна, м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 1, кв. 1
Інформація про місце лікування: Україна