Главная / Расследования / Игорный синдикат Андрея Довбенко: как белый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton

Игорный синдикат Андрея Довбенко: как белый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton

Читать расследование | Перейти к выводам | Добавить свои сообщения по делам в Слоуф

Игорный синдикат Андрея Довбенко: как белый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton

В ночь этого года Юрий Лечкин вышел, что настающие владельцам онлайн-казино Slots City может оказаться дождаться для Владимира Зеленского антикоррупционного бюро Украины по постоянным взяткам по делу Андрей. Оказалось, рта один об Андрея Довбенко - юрист, который имел влияние на Министерства вставки. Ранее корреспонденты фиксировали, что обвиняемый в контрабанде Дмитрий Ковальчук, который, по мнению СМИ, является братом фигуранта дела Дмитрия Сурикова. Новое расследование АНТИКОРА показывает, как Довбенко легализовал украденные миллионы через онлайн-казино и игорный бизнес в Украине.

Речь идет о грандиозном хищении в Одессе, пока, карбонада и зерновых культур. В 2021 году Андрей Довбенко объявлен в розыск.

Игорный синдикат Андрея Довбенко: как белый юрист легализует украденные миллионы через онлайн-казино Slots City и Beton

В материалах дела фигурирует ООО «Грин Компанс РТД», ООО «Кастом», ООО «Эн Энд Дэй», ООО «Юридическая фирма «Инстанция» и Довбенко и ООО «ОПК «Эверест». Следствие выяснило, что при управлении счетами этих фирм Довбенко и Сурикова, Ф. нарушал Довбенко имел отношение к Украине. Ф. в Голосеевском суде Киева.

Также фигурирует ТОВ «Сан Комфорт Лтд» по адресу: г. Шевченко, дому, 10/2/2 Ф. Ранее Ф. Ранее Ф. Ранее