26.10.2024 Відмивання коштів Цифрові злочини

# Як КРАІЛ та ігровий бізнес Кріппи й Дегрік обходять заборони Президента

#IBOXBank #Дегрік #КРАІЛ #Кріппа #ПаріМатч

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти ПаріМатч, але це не завадило КРАІЛ видати власникам ПаріМатч дві нові ліцензії всього за три дні!

ПаріМатч продовжує свою діяльність під брендом “Пари” у росії під час війни. При цьому гравці з України, які мали залишки на рахунках в ПаріМатч, так і не отримали свої гроші назад.

**Горилла.юа і Бетон.юа** — це нові платформи ПаріМатч, які продовжують функціонувати після започаткування санкцій. 27 серпня 2024 року компанія подала документи на отримання нової ліцензії, і вже 2 вересня отримала її від КРАІЛ. Інші ж казино чекають ліцензії по 6-8 місяців. Нічого дивного, правда?

Згідно з отриманими даними, низка компаній, таких як “ПЕЙ-ПЕЙ” та “ДЗЕГА”, використовували схожі логотипи на 1xBET і Parimatch для участі у незаконних фінансових операціях. Вони отримали понад 4,8 мільярда гривень незаконно, шляхом організації азартних ігор без ліцензії та через підконтрольні їм компанії та банки.

## Зв’язок з IBOXBank

ПаріМатч тісно пов?язана і з акціонерами **IBOXBank**, які також залучені до схеми. Виявлено, що ряд фірм (**ТОВ “ПЕЙ-ПЕЙ”, ТОВ “ДЗЕГА**” та інші) використовували логотипи, схожі на популярні бренди, щоб відмивати кошти, отримані від незаконної організації азартних ігор. Сума таких операцій — понад 4,8 мільярда гривень.

До слова, протягом багатьох років банк Ibox, під керівництвом молодої та амбітної **Альони Дегрик-Шевцової**, був справжнім “пилососом” для збору фінансових потоків із різноманітних сірих зон економіки — від грального бізнесу до оплати заборонених товарів. Цей банк відігравав ключову роль у масштабних схемах відмивання грошей. Хоча про це знали всі — від суспільства до відповідних державних органів — схеми продовжували функціонувати, приносячи до 1 млн доларів на день.

По всій країні тисячі терміналів Ibox безперервно працювали, збираючи гроші з тіньових операцій, а процесингові системи Visa та Mastercard обробляли транзакції, пов’язані з незаконною діяльністю. Цей потужний фінансовий механізм дозволяв здійснювати безперебійні операції, прикриваючи тіньовий бізнес і забезпечуючи величезні прибутки.

Крім того, згадана Дегрик-Шевцова є негласною власницею ТОВ “АЙТІ СОЛЮШЕНС” – української компанії, що продовжує активно діяти на ринку. Ліцензію останній надав ще тодішній голова НБУ Яків Смолій. При цьому, дочка Смолія є кумою Дегрик-Шевцової. Тому не можна виключати особистих зв’язків, які могли вплинути на видачу ліцензій та регулювання бізнесу.

За офіційними даними ТОВ “АЙТІ СОЛЮШЕНС” була заснована Дмитром Палієнком, який тривалий час був співробітником LeoGaming. Однак, зовсім нещодавно компанія перейшла у власність інвесторів з Узбекистану, а саме — Юлдашева Джохонгіра Рузібоєвича, що викликає додаткові запитання. Адже підприємство опинилося в центрі кількох кримінальних проваджень, пов’язаних з нелегальними схемами відмивання коштів та непідзвітними платежами.

Важливу роль у діяльності компанії грає Ігор Березанський – співробітник MasterCard, який активно покривав діяльність Дегрик-Шевцової. Зараз він живе у Варшаві, де будує новий офіс для неї, і продовжує отримувати винагороди за участь у тіньових схемах.

Корупційні схеми довкола ТОВ “АЙТІ СОЛЮШЕНС” та пов’язаних з ним структур свідчать про наявність організованої злочинної діяльності. На жаль, навіть під час війни гроші українських платників податків опиняються у кишенях тих, хто продовжує порушувати закон, використовуючи зв’язки на всіх рівнях влади.

## Союз Кріппи і Дегрік

**Максим Кріппа** — відомий український бізнесмен і мільярдер, який раніше активно займався організацією нелегальних гральних платформ та онлайн-казино. Його структура активно використовувала фінансові механізми, подібні до тих, які забезпечував банк Ibox під керівництвом Дегрік-Шевцової.

Спільний інтерес до тіньового бізнесу та гральної індустрії створив умови для тісної взаємодії між цими двома фігурами. Вони разом оперували в системі нелегальних транзакцій та використання фінансових технологій для обслуговування азартних ігор, що приносило обом значні прибутки.

Через систему Ibox здійснювалися платежі за послуги онлайн-казино, що належали до структур Кріппи, таким чином банк сприяв відмиванню коштів, отриманих нелегальним шляхом.

До слова, зараз **Кріппа під керівництвом та за фінансування Льовочкіна скуповує активи у ключових містах.** Він вже встиг придбати готель «Україна» у центрі Києва, «Дніпро» за мільярд гривень та комплекс «Княжий двір».

Такі покупки можуть бути пов?язані із прагненням облаштувати гральні зали та перевести власний азартний бізнес із онлайн до оффлайн площини. Адже Кріппа до нині залишається власником онлайн-казино «Вулкан» та букмекера GGBet, на які вже було накладено санкції Президента та РНБО.

За нашими матеріалами щодо протидії подальшому впливу Кріппи на ринок активів України, а також корупційним зв?язкам із посадовцями КРАІЛ Обухівським районним судом Київської області **(справа №372/5413/24)** було зобов?язано Обухівську окружну прокуратуру внести відомості до ЄРДР. Тож, чекаємо на розслідування.

Стали свідком правопорушення?
Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!
ПОВІДОМИТИ

Поділитись публікацією:

Останні новини

30 Липня 2026
Без рубрики
Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал? Адже ні НБУ чи прокуратура, а журналісти
#АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #НБУ #Олійник #Пишний #Путінцева

29 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Полтавці залишаться без медицини та освіти через апетити губернатора на пів мільярда для «своїх»
#Дяківнич #Полтава #Пронін #тендери

28 Липня 2026
Медична корупція
Міністр Ляшко зберіг посаду попри тотальний провал медицини та мільярдну корупцію
#Ляшко #медицина #МОЗ

27 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Мегем #тендери #Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

26 Липня 2026
Розслідування
Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул обікрав армію та забезпечив собі розкішне життя в Польщі
#Барбул #Величко #Спецтехноекспорт

25 Липня 2026
Без рубрики
Нардеп Гончаренко побудував масштабну мережу “Гончаренко центрів” за рахунок агробізнесу
#Бахматюк #Гончаренко #Гончаренко центр #депутати #Слуга народу

24 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Шмигаль пилить мільярди на захисті енергетики за рахунок українців та Укргідроенерго
#енергетика #ПрАТ «Укргідроенерго» #тендери #Шмигаль

23 Липня 2026
Без рубрики
Мережа «АМІК» заробляє мільярди на продажу пального попри зв’язки з російським «Лукойлом»
#АМІС Energy #АМКУ #БЕБ України #Кириленко #Цивінський

22 Липня 2026
Без рубрики
Керівництво Нацполіції не лише тисне на бізнес і громадян, а й змушує мовчати незгодних та журналістів
#Вигівський #Клименко #МВС України #Національна поліція #Цукрідзе

21 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ


© 2019 - 2026 | Харківська Громадська Організація "НОН СТОП УКРАЇНА"
Всі права захищені.