«Мільярдна криптопральня Пуніна»: Вадим Гордієвський та фіктивна польська фірма Stablex у схемі гральних гігантів Redcore та Pin-Up

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google



«Мільярдна криптопральня Пуніна»: Вадим Гордієвський та фіктивна польська фірма Stablex у схемі гральних гігантів Redcore та Pin-Up

Казахстанські правоохоронні органи завдали серйозного удару по нелегальних фінансових схемах, заморозивши рахунки та призупинивши всі транзакції компанії Marginplus. Ця організація була визнана основною ланкою в системі відмивання грошей, створеній громадянами України Вадимом Гордієвським спільно з Ларисою Іванько та Оленою Суворовою.

Їхня діяльність була спрямована на обробку та легалізацію прибутку, отриманого від російських онлайн-казино Redcore і Pin-Up, в інтересах їхнього власника Дмитра Пуніна. Внаслідок цих заходів мережа була змушена перенести свої ключові операції до Польщі, де вони намагаються знайти нову базу для роботи.

Дмитро Пунін та його розгалужена мережа

Слідство встановило, що Гордієвський співпрацював з Михайлом Коваловим, який має подвійне громадянство України та Ізраїлю. Ковалов керує низкою компаній у країнах Європейського Союзу, включаючи Польщу, і має посвідку на проживання в Іспанії. Після закриття Marginplus усі фінансові потоки від російських та казахстанських онлайн-казино і букмекерських контор, таких як RedCore (оператор Pin-Up) та Parimatch, були перенаправлені через польську фірму. Ця компанія — Stablex Solution Sp. z o.o. (solvexs.pl) — стала новим центром для обробки незакінчених платежів та відмивання криптовалюти.

Фіктивний польський фасад: Stablex Solution

Відкриті фінансові дані Stablex Solution виявляють явні суперечності. Зареєстрована у 2022 році, компанія практично не демонструє реальної економічної активності, що вказує на її фіктивний характер або використання як інструменту для приховування великих незакінчених доходів. Відсутність реальної діяльності — типова ознака підставних структур, що застосовуються у фінансових злочинах. Казахстанські органи влади передали цю інформацію польським колегам, закликаючи їх провести розслідування.

Мільярдна афера Дмитра Пуніна та Redcore

Масштаб цієї схеми було розкрито Агентством фінансового моніторингу Казахстану наприкінці грудня 2025 року. Була виявлена масштабна транскордонна система перехазів, у рамках якої гроші маскувалися під законні комерційні операції перед їх спрямуванням до онлайн-казино. Загальна сума незакінчених транзакцій перевищила 1 мільярд доларів. Правоохоронці назвали Вадима Гордієвського (нар. 1974) головним організатором цієї складної фінансової мережі, яка спочатку спиралася на Marginplus як на основний інструмент.

Вадим Гордієвський — досвідчений гравець

Гордієвський не вперше опиняється в центрі скандалів та звинувачень у порушеннях. Після порушення проти нього кримінальних справ в Україні за фінансові злочини та шахрайство, а також оголошення в розшук Міністерством внутрішніх справ, він покинув країну за підробленими документами. Його минуле проливає світло на його ймовірні здібності. До участі в схемах із платежами для азартних ігор він займався управлінням земельними ресурсами в Київській області та обіймав посаду заступника голови Бориспільської районної державної адміністрації. На цій посаді він був замішаний у масштабних корупційних схемах, пов'язаних із розподілом та «дідленням» земельних ділянок.

Його політичні зв'язки змінилися в період правління експрезидента Віктора Януковича. У 2012 році Гордієвський був призначений керівником дорожньої служби Одеської області — посада, що давала контроль над багатомільйонними бюджетами на ремонт і утримання доріг. За даними, він залишив цю посаду добровільно після припинення фінансування департаменту. Його біографія вказує на давній досвід управління та перерозподілу великих фінансових потоків — навички, які згодом були застосовані у сфері цифрових азартних ігор.

Коли зупинять російське казино Redcore?

Перенесення фінансової інфраструктури мережі до Польщі через Stablex Solution підкреслює адаптивність і транскордонний характер сучасних фінансових злочинів. Широке використання криптовалюти для операцій додає ще один рівень складності для регуляторів і правоохоронців, ускладнюючи відстеження грошових потоків. Цей випадок виявляє важливу проблему: навіть якщо одна країна успішно припиняє частину схеми, вся мережа може швидко відновитися в іншій юрисдикції, якщо міжнародна співпраця не буде оперативною та ефективною. Тепер ініціатива за польськими органами влади — перевірити діяльність Stablex Solution, оскільки потоки коштів від Redcore, Pin-Up та пов'язаних структур продовжують надходити, становлячи постійне порушення фінансових норм і високий ризик відмивання грошей.

Теги: Польща | Польша | Суворова Елена | Иванченко Лариса | Криптовалюта | Stablex Solution Sp. z o. o. | PIN UP | Pin-Up | RedCore | Росія | Россия | Україна | Украина | Ковалов Михаил | Казахстан | Гордиевский Вадим Иванович | Гордиевский Вадим | азартные игры | азартні ігри | онлайн-казино | Отмывание денег | Відмивання коштів | Пунин Дмитрий

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

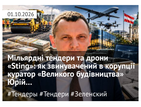
15 січня 2026 р., 17:51 | Переглядів: 6392 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



01.10.2026

Мільярдні тендери та дрони «Sting»: як звинувачення в корупції куратор «Великого будівництва» Юрій...

#Тендери #Тендери #Зеленський



22.09.2026

Фігурант плівок Міндіча Астіон через підозрюваного в корупції Білашова намагається отримати контроль...

#АТБ #ГУР #НАБУ

ЦЕНЗУРА — КАК ОБОЙТИ БЛОКИРОВАНИЕ И ЧИТАТЬ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

19:27 **В Іспанії розслідують податкове шахрайство зрадника Шарія та його дружини на понад 538 тисяч євро**

19:20 «Ви облажалися»: Мати жертви вимагає видалень від влади після невдалої спроби стрити Крісти Пайк

19:14 Колізія у судовій системі: Верховний Суд повернув Олександра Кармазіна в конкурс, а ВККС уже просить ВРП про його звільнення

19:07 Відра замість санвузлів: У міськраді з'ясовують, як директор ліцею Сарженський приймав проблемне укриття

19:00 Контракти на 786 мільйонів гривень: Новий власник «Енерготепла» зберігає тісні зв'язки з родиною Шатохіних

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

18:53 У Києві вже наступного тижня планують почати будівництво резервних переправ через Дніпро

18:47 У Харкові авто, за яким гналися ТЦК та поліція, потрапило в ДТП: у машині була дитина

18:40 Майже половина британців підтримує повторний вступ Великої Британії до ЄС — опитування

18:34 «Санкції» Сил оборони: Зеленський повідомив про успішні далекобійні удари по РФ та нові досягнення в Чорному морі

18:27 Повітряні тривоги паралізували роботу аеропортів Києва: кияни не можуть потрапити на прийом

18:22 У Латвії стартували вибори до 15-го Сейму: обирають 100 депутатів

18:15 Продаж під час суду: «Укрпелеф» реалізував квартиру з арештованого майна за понад 5 мільйонів гривень

18:08 **Падіння уламків у Києві: в Оболонському районі загорілася покрівля багатоповерхівки, — Кличко**

18:01 Кабмін передав Фонду держмайна 12 майнових комплексів вуглиних підприємств

17:54 У Києві планують посилити захист мостів від дронів: встановлять антидронові сітки

17:48 Молдова зафіксувала шостий несанкціонований політ БпЛА на тлі масованої атаки РФ по Україні

17:40 У прифронтовому Запоріжжі запрацював перший підземний дитсадок: 115 дітей навчатимуться у безпечному просторі

17:34 **Хусити завдали удару по об'єкту Saudi Aramco в Ер-Ріяді: спалахнула велика пожежа**

17:28 По 5 тисяч доларів кожному: Трамп розширив обіцянку виплат у разі перемоги республіканців

17:20 Другий день поспіль: роботу аеропорту Кишинева паралізувало через нове повідомлення про мінування

17:15 РФ не отримала територіальних здобутків у вересні та втратила понад 46 тисяч військових, — ISW

17:05 Трамп заявив про одноразову виплату 90 доларів для понад 20 мільйонів американських пенсіонерів

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія **Россия** СБУ **США** **Украина** Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2015-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | E-mail-розсилка | Мобільна версія

0.047725