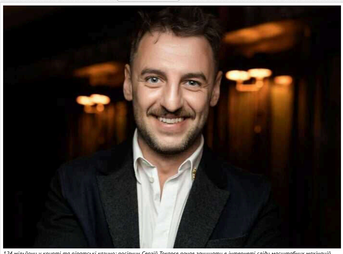
АНТИКОР
Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну
Пошук...
НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ
Головна › Статті › Конфлікти › Кримінал

124 мільйони у криптi та піратські казино: росіянин Сергій Токарєв почав зачищати в інтернеті сліди масштабних махінацій навколо Joker.ua

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



124 мільйони у криптi та піратські казино: росіянин Сергій Токарєв почав зачищати в інтернеті сліди масштабних махінацій навколо Joker.ua

Після того як історія навколо Joker.ua вийшла за межі кулуарних домовленостей, у мережі почали зникати згадки, документи та матеріали, які можуть пролити світло на діяльність проєкту.

Ми публікуємо повну версію матеріалу про те, що саме намагається приховати росіянин Сергій Токарєв і які сліди ведуть до 124 мільйонів євро у криптi та піратських казино.

Багато хто подумав, що відкликання ліцензії в Cosmolot і підозра менеджеру Олексію Рябову — це ланки одного ланцюга. І так, і ні. Безумовно, в центрі цих подій — росіянин Сергій Токарєв (Токарев), проте «прилетіло» Рябову за інший проєкт — Joker.

У грудні 2022 власники проєкту вирішили працювати «в сіру», розподіливши трафік між Joker.ua, Zaza та PokerDom (одним зі співвласників, не повірите, є Токарєв). Налив здійснювала група Gagarin, якою де-факто керувала дружина Рябова — Інна Бабич. Саме вона наймала працівників.

- Белялов Р.Р. — здійснював реєстрацію ліцензії Кюрасао, а також виплачував співробітникам з/п в криптi.
- Попова Н.П. — в.о. фінансового директора групи компаній Gagarin Group.
- Удовенко О.С. — в.о. директора департаменту доходів, проводив співбесіди з кандидатами.
- Кучер В.В. — в.о. технічного директора.
- Чеснокова К.В. — HR Business Partner.
- Носова (Янко) Ю.К. — працювала тестувальницею всіх піратських сайтів.
- Носач (Слесар) А.В. — працювала HR Business Partner, директоркою «Джокер.Юа».
- Бугера (Рихальська) М.А. — працювала виконавчою директоркою Gagarin Group.

Організатором ОПГ слідство вважає громадянина РФ Олексія Рябова. За даними слідства, за півтора року змогли легалізувати через крипту 124 млн євро. Звісно, це далеко від показників Cosmolot. Кошти за кордон Токарєв міг виводити та легалізувати через українсько-ліванського телевізійного менеджера Валіда Арфуша.

Валід разом із режисером Аланом Бадоєвим допомагають політикам зберігати свій капітал. Наприклад, у 2022 році Валід і Бадоєв допомогли народному депутату Вадиму Столарю уникнути накладення санкцій і зберегти його медійний капітал, переоформивши «Телеканал Київ», Odesa Live, Live на їхню людину — Анну Ковалеву.

Так чи інакше, Токарєв «посипався»: Cosmolot без ліцензії, друзі — з підозрами, вся схема — виведена з тіні. Сергія (або Вадима) спіткала найстрашніша доля: він став максимально токсичним. А це значно гірше, ніж бути спійманим на гарячому. Бо злочинцям друзі при владі завжди допоможуть, а от «токсикам» — ні.

Тому головна інтрига найближчих тижнів звучить так: як швидко досягне дна Токарєв? Чому? Бо його інтереси представляв Андрій Астапов: по факту — «рішала» і схематозник, а за «офіційною» версією — успішний юрист і керуючий партнер компанії ETERNA LAW з офісами в Україні та на Кіпрі. Звучить красиво, погодьтеся. Але «офіс» у Лімасолі — це напівзруйнована занедбана будівля.





Теги: Рябов Алексей | Рябов Олексій | Cosmolot | Токарєв Сергій | Токарев Сергей | Joker | Бабич | Бабич Инна | Бабич Інна | PokerDOM | Zaza | Бадоєв Алан | Ковалева Анна | Арфуш Валид | Астапов Андрей | Астапов Андрій | Eterna Law



Марія Войтенко
ОГЛЯДАЧ НОВИН

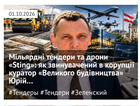
06 жовтня 2026 р., 15:15 | Переглядів: 1953 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядах | По коментарях

16:10 Масові поставки дронів-перехоплювачів для ЗСУ очікуються не раніше кінця листопада
16:04 Веревський заробив понад 22 мільйони на продажі «Мрії»: «Агротонус» відійшли 14,5 тисячі га оренди та техніка
15:58 Понад 11 тисяч ударів по глибині понад 20 кілометрів: Сили оборони встановили рекорди у вересні
15:55 150 тисяч тонн дизелю для РФ: Південна Корея постачала пальне підсанкційними танкерами
15:53 Сили оборони вдарили по військових об'єктах РФ на окупованих територіях: знищено склади дронів і боєприпасів
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
15:49 Росія готує атаки на території НАТО: німецькі розвідники попередили про нову фазу «тіньової війни»
15:45 ППО ЗСУ укомплектована лише на 75%: серед резерву — колишні пілоти
15:39 США вимагають від Росії пояснити смерть працівниці інституту чуми: Рубіо запропонував допомогу
15:33 Винищувачі НАТО 5 разів за тиждень підіймалися через російські військові літаки над Балтією
15:27 Росіяни вдарили по Запоріжжю: влучили у квартиру на 7 поверсі, виникла пожежа
15:21 До 900 кілометрів на годину: Повітряні сили попередили про можливості російських реактивних дронів
15:15 124 мільйони у криптi та піратські казино: росіянин Сергій Токарєв почав зачищати в інтернеті сліди масштабних махінацій навколо Joker.ua
15:09 «Туалетна схема» на 70 мільйонів гривень: НАБУ і САП передали до суду справу про захоплення київської землі
15:05 ТЦК скасував студенту відстрочку через відповідь про навчальний план: суд визнав мобілізацію незаконною
14:59 Рубіо: Вступ України до НАТО зараз не обговорюється, США зосереджені на завершенні війни
14:53 Вперше представник АдН очолив ландтаг у Німеччині: на чолі парламенту Саксонії-Ангальт став Тобіас Рауш
14:47 Державне родовище можуть віддати без аукціону компанії дочок Злочевського: «Укрнафті» заблокували торги
14:41 ПриватБанк утретє не зміг продати «Дніпро-Арену» Коломойського: покупців не знайшлося
14:36 WP: Кремль прагне змусити Європу змінити політику щодо війни в Україні на користь підходу Трампа
14:31 **Росіяни завдали серії ударів по трасі на Одещині: 5 людей постраждали, один у вкрай тяжкому стані**
14:25 87 обшуків і нарколітки на понад 10 мільйонів гривень: Нацполіція ліквідувала 2 нарколабораторії
14:21 Макрон показав запуск нової балістичної ракети М51.3 з атомного підводного човна

Теги новин

COVID-19 агресия 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 оккупанты 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

2013-2026 © 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 | Email-розсилка | Мобільна версія