

Після схеми на 124 мільйона євро Сергій Токарев взявся за зачистку інтернету від згадок про махінації Joker.ua та піратські казино



Після схеми на 124 мільйона євро Сергій Токарев взявся за зачистку інтернету від згадок про махінації Joker.ua та піратські казино

124 млн євро через криптовалюту, піратські казино та російський бізнесмен Сергій Токарев — за брешом Joker.ua ховається історія, у якій гральний бізнес, криптозроші та люди з російськими зв'язками зійшлися в одну схему. За даними слідства, пов'язані з проєктом структури протягом півтора року легалізували через крипту 124 млн євро, а менеджери та наближені особи забезпечували роботу мережі піратських гральних майданчиків.

Сьогодні цю історію намагаються зачистити з інтернету. Саме тому ми публікуємо її у повному обсязі — щоб нагадати, як працювала система Joker.ua, куди йшли мільйони, хто забезпечував її роботу та чому в центрі цієї історії опинився Сергій Токарев.

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 Токарев (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 із співвласників, не повірите, є Токарев). Налив здійснювала група Gagarin, якою де-факто керувала дружина Рябова — Інна Бабиш. Саме вона наймала працівників.

- Белялов Р.Р. — здійснював реєстрацію ліцензії Кюрасао, а також виплачував співробітникам з/п в крипті.
- 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 Токарев міг виводити та легалізувати через українсько-ліванського телевізійного менеджера Валіда Арфуша.

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

Так чи інакше, Токарев «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: коли він досягне дна? 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.



Читайте по темі: Kontrollierte Insolvenz, Vermögenswerte für Spottpreise: wie Kovalenko und Serhiy Saprykin das Intercoalt trading-Schema aufgebaut haben

arfush_walid

JayMikee · Sound Of Peace (Cha...

Стежити

...

335 36 4

arfush_walid Patagonia

1 день тому · Переглянути переклад

Теги: Cosmolot, Столар Вадим, Астапов Андрій, Ковалева Анна, Joker.ua, Eterna Law, Zaza casino, PokerDOM, Токарев Сергій, Рябов Олексій, Бадоев Алан, Бізнесмени, Токарев Сергій

Читайте по темі:

Вугіппла з «Л/ДНР» та зачистка через OnlyFans: чому власник Adelon AG Дмитро Коваленко боїться правди у пошуковій видачі

Таксимоільярдиери збагатилися на рекордні 845 мільярдів доларів за дев'ять місяців 2026 року

Не впоралися з «Росинкою» — отримали «Моршинську»: як АРМА віддала IDS Україне управління збиткового заводу

Британський мільярдер Девід Рубен переїхав до Монако через високі податки

Ілон Маск і Швонн Зіліс розійшлися після понад п'яти років стосунків

СБУ зобов'язали розслідувати зв'язки Миколи Удянского з «Ахматом» Кадірова та криміналітетом — рішення суду

Pastor und Forex-Betrug: Borys Konovalenko zog eine Millionenbetrugsschema auf

Call center operator hiding behind a pastor's image: How Borys Konovalenko pulled off a Forex scheme worth tens of millions of dollars

Куплена слава та фейкові сертифікати: як криптошахрай Олександр Орловський вигнадав собі титул «найкращого» в Україні

Коментарі:

comments powered by Disqus

КОРУПЦІЯ

20 мільйонів за житло і 31 мільйон на освіту сина: журналісти знайшли швейцарський слід родини ексміністра Галуценка

КОРУПЦІЯ

11 квартир на понад 1 мільйон доларів оформили на двох жінок, пов'язаних із бізнесменом Ніколою Мірто з оточення Олега Татарова

АВТОРСЬКІ

Дубайський слід експрокурора: як теща Руслана Кравченка придбала віллу в ОАЕ за 670 тисяч доларів

ОСТАННІ НОВИНИ

06.10.2026, 18:04 • Кримінал

Після схеми на 124 мільйона євро Сергій Токарев взявся за зачистку інтернету від згадок про махінації Joker.ua та піратські казино

06.10.2026, 17:52 • Новини

Трамп підписав указ для зниження майже рекордних цін на дизельне пальне

06.10.2026, 17:20 • Новини

У Празі знайшли «застосування» Путіну: його зображення розмістили на собачих пакетах для екскрементів

06.10.2026, 17:19 • Корупція

«Екссмотрящий» за Київрадою Денис Комарницький засвідчив на концерті «Машини часу» у Відні

06.10.2026, 17:17 • Корупція

Апеляція залишила в силі вирок посадовцю у справі про розтрату зерна на 3,2 мільйона гривень

06.10.2026, 17:07 • Новини

Південна Корея постачає до Росії дизельне паливо, — The Guardian

06.10.2026, 17:04 • Корупція

Майже 8,8 мільйона гривень бюджетних коштів: на Одещині викрили схему з фіктивними виїздами лікарів

06.10.2026, 17:02 • Технології

Нобелівська премія з фізики 2026 року отримав Френсіс Халзен за відкриття космічних нейтрино

06.10.2026, 16:35 • Думка

До 2030 року у світі, ймовірно, сформується новий порядок — Александр Стубб

06.10.2026, 16:30 • Новини

Донька Ірини Фаріон успадкувала майже 1,9 мільйона гривень і стала мільйонеркою

06.10.2026, 16:23 • Кримінал

Депутата Закарпатської облради Антала засудили до 7 років за незаконне переправлення військовозобов'язаних

06.10.2026, 16:18 • Новини

У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після масштабної повені

06.10.2026, 16:08 • Корупція

Держгеонадра блокують аукціон по Стинавському родовищу на користь «Парі Нафтогаз» родини Злочевского

06.10.2026, 15:29 • Війна

РФ атакувала автодорогу на Одещині: п'ятеро постраждалих, один у важкому стані

06.10.2026, 14:35 • Війна

На Волині військові несли вулицями міста уламки російського дрона

06.10.2026, 14:23 • Війна

Зеленський доручив посилити захист ключових об'єктів і забезпечення F-16

06.10.2026, 14:14 • Кримінал

Донат на ЗСУ не врятував від штрафу: львівський водій намагався вивезти до Польщі 1002 пакети сигарет

06.10.2026, 13:48 • Кримінал

Безстрокове призначення попри рішення проти майданівців: ВРП розглядає кандидатуру судді Марини Шаховніної

06.10.2026, 13:39 • Кримінал

Торгівля посвідченнями тракториста під прикриттям навчання: на Львівщині викрили схему на понад мільйон гривень

06.10.2026, 13:00 • Війна

Після ударів РФ по енергетиці у кількох областях запроваджують погодні відключення світла

06.10.2026, 12:58 • Новини

Атака дронів збила розклад московських аеропортів: понад 200 рейсів скасували та затримали

06.10.2026, 12:49 • Війна

РФ завдала чотирьох ударів по енергетичній інфраструктурі Запоріжжя та району: знеструмовано 42 тисячі споживачів

06.10.2026, 12:38 • Війна

Російський реактивний дрон влучив у багатопверхівку в Сумах: двоє постраждалих, серед них підліток

06.10.2026, 12:26 • Конфлікти

Олексій Гончаренко потрапив до бази «Миротворця» після виключення з фракції «Саросолідарності»

06.10.2026, 12:23 • Війна

ЗСУ вперше знищили новітню російську вогнеметну систему ТОС-3 «Дракон» біля Шебекіно в Росії

06.10.2026, 12:17 • Війна

Після масованої атаки РФ у Києві зупинився дата-центр «Омега Телеком»

06.10.2026, 12:01 • Конфлікти

Палаючі баки та пляшки в поліції: у Барселоні десятки тисяч людей протестували проти житлової кризи

06.10.2026, 11:55 • Війна

«ШМ"ра галіма»: у Львові працівники ТЦК образили жінку, яка фіксувала «бусифікацію» на відео

06.10.2026, 11:51 • Новини

Застосунок «Укрпошти» масово надсилає користувачам дивні повідомлення

06.10.2026, 11:45 • Війна

ЗСУ вибили окупантів із лісового масиву біля Вовчанських Хуторів на Харківщині - ISW