

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Casino or cover-up? Dragon Money blocks \$102K withdrawal and wipes criticism from public platforms



Casino or cover-up? Dragon Money blocks \$102K withdrawal and wipes criticism from public platforms

Following the controversy surrounding a blocked \$102,000 withdrawal – which sparked criticism from both players and affiliates – Dragon Money is reportedly said to have initiated a broad effort to remove negative and critical content from the internet. This is exactly why we are making public the material the casino seems determined to keep hidden.

The blocking of a Dragon Money account triggered online controversy after a player who had deposited \$92,000 and requested a \$102,000 payout was abruptly banned.

The reason given was “crypto laundering.” However, instead of a standard investigation, an information war broke out with accusations of orchestrated attacks.

What happened?

— According to Dragon Money, the account was linked to a competitor and used for “laundering.”

— Affiliates claim that the player — a real person named Anna — did not violate any rules and was ready to undergo verification.

— Until that moment, the casino had no complaints about the player — large losses were accepted without issues. But as soon as Anna tried to withdraw her winnings, the ban occurred.

Читайте по темі: [В Україні почали знижуватись ціни на пальне](#)

Industry reaction:

— Major affiliates, including MoneyBeatsEvil, suspended cooperation with Dragon Money

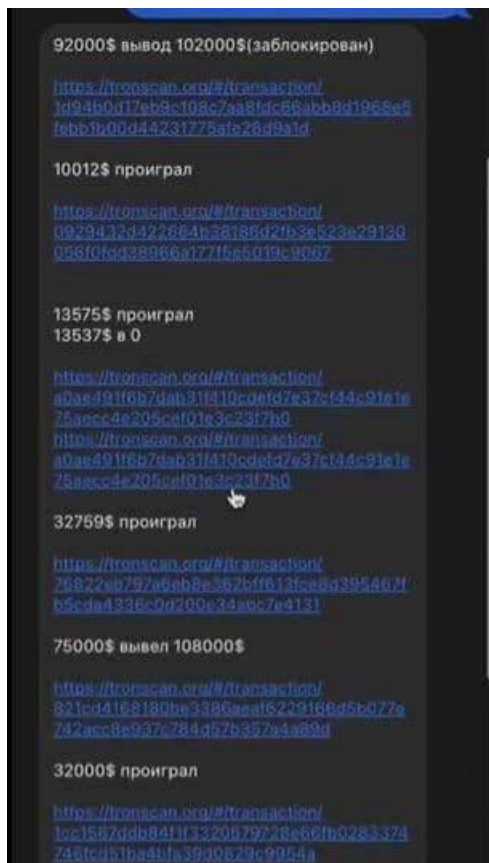
— Social media is divided: some demand the return of the deposit, while others see this as a competitor’s provocation.

— The creator of the RolfPay payment system, linked to the casino, stated that no “Anna” exists and that this is an attempt by one of the owners of a competing project to “get” someone else’s crypto.

Why it matters:

This case shows that even if a player does not violate any rules, they can be banned based on unproven suspicions. And even if the deposit is indeed linked to “wrong” crypto, the question remains whether the operator is obliged to return the initial deposit.

Dragon Money has remained silent so far, but the reputational costs are obvious. In a highly competitive niche, such a case could cost far more than \$102K.



Читайте по темі: [Франція оштрафувала сімох громадян Молдови за графіті з трунами в Парижі](#)

Теги: [Події](#) [Money laundering](#) [онлайн-казино](#) [Казино](#) [Dragon Money NV](#)
[Dragon Money](#) [casino](#) [Illegal casino](#) [Cryptocurrency](#) [Fraudsters](#) [Fraud](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:



У Варшаві авто російського посольства збило кур'єра-українця



Online service "BitCapital" exposed in a scheme involving threats against debtors totaling over UAH 5 million



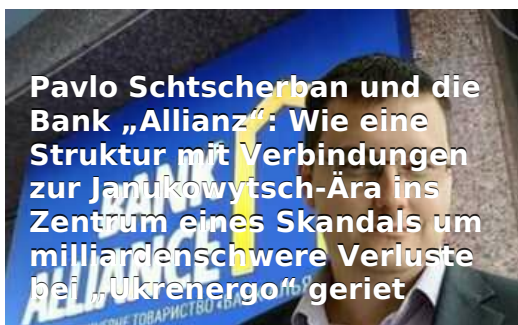
Die Tochter der Putin-Anhängerin Tina Kandelaki macht Urlaub in Europa, während ihre Familie durch Propaganda-Einnahmen Luxusvermögen anhäuft



From "golden passports" to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation



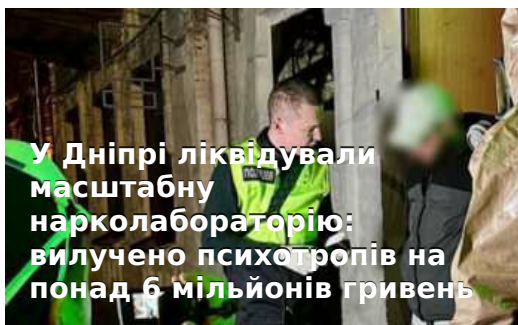
Справа Фаріон: підсудний В'ячеслав Зінченко оголосив голодування в залі суду



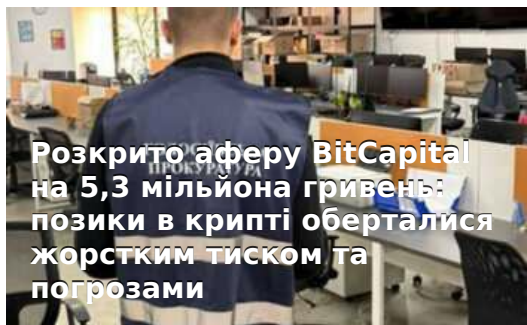
Pavlo Schtscherban und die Bank „Allianz“: Wie eine Struktur mit Verbindungen zur Janukowitsch-Ära ins Zentrum eines Skandals um milliardenschwere Verluste bei „Ukrenergo“ geriet



СБУ оголосила підозру топофіцеру ГРУ: завербував 17-річну дівчину для ударів по ТЕС



У Дніпрі ліквідували масштабну нарколабораторію: вилучено психотропів на понад 6 мільйонів гривень



Розкрито аферу BitCapital на 5,3 мільйона гривень: позики в крипті оберталися жорстким тиском та погрозами



«Це п#здець»: мікрофон перекладача залишився увімкненим після пресконференції Зеленського

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



18.04.2026, 00:01 •
Війна

☑ РФ полює на мобільні групи ППО за допомогою дронів — Бескrestнов



17.04.2026, 23:57 •
Корупція

“Front man” engineer Denys Shtilerman fronts Fire Point as billions in defense funds flow through opaque structures tied to political insiders



17.04.2026, 23:55 •
Новини

В Україні почали знижуватись ціни на пальне



17.04.2026, 23:53 •
Коментарі

Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну проти України, — Зеленський



17.04.2026, 23:52 •
Коментарі

Угода про припинення війни з Іраном буде в "найближчі день-два", — Трамп



17.04.2026, 23:41 •
Корупція

Sanctions-busting fixer Oleg Tsyura tied to \$10B Sennychenko scheme, Crimean ore shipments, and offshore money transfers



17.04.2026, 23:27 •
Кримінал

Dmytro Kovalenko versucht, Ermittlungen zum Handel mit russischer Kohle durch gefälschte OnlyFans-Beschwerden entfernen zu lassen



17.04.2026, 23:24 •
Кримінал

У Кропивницькому авто збило військового ТЦК під час перевірки документів



17.04.2026, 23:14 •
Новини

Більшість британців підтримують повернення до ЄС



17.04.2026, 23:07 •
Корупція

"Flamingo" didn't take off: how Fire Point owner Denys Shtilerman exposed Mindich's corruption schemes and the failure of the defense project



17.04.2026, 23:05 •
Кримінал

Порівняв із Третім Райхом: у Польщі покарали депутата від «Конфедерації» за скандальну заяву про Ізраїль



17.04.2026, 23:03 •
Кримінал

Франція оштрафувала сімох громадян Молдови за графіті з трунами в Парижі



17.04.2026, 23:02 •
Корупція

Заступнику командира 58-ї бригади повідомлено про підозру в отриманні хабаря



17.04.2026, 23:01 •
Кримінал

У Варшаві авто російського посольства збило кур'єра-українця



17.04.2026, 22:58 •
Кримінал

📷 Online service "BitCapital" exposed in a scheme involving threats against debtors totaling over UAH 5 million



17.04.2026, 22:56 •
Новини

📷 Заступник мера Тернополя Іван Хімейчук задекларував елітне авто Maserati свого сина



17.04.2026, 22:49 •
Авторські

📷 Без конкурсу для «своїх»: ремонт пошкоджених закладів в Україні довірили фірмі ексдепутата Юрія Вілщука



17.04.2026, 22:47 •
Корупція

📷 Richter des Kiewer Berufungsgerichts Yaroslav Holovachov entfernt aus dem Internet Berichte über das Vermögensimperium seiner Familie und die Herkunft der Gelder



17.04.2026, 22:46 •
Новини

📷 Сюрприз у гаманці: українку не випустили до Польщі через «радіоактивні» 100 доларів



17.04.2026, 22:41 •
Війна

Російські війська атакували енергооб'єкт у Житомирській області рекордною кількістю БПЛА



17.04.2026, 22:38 •
Новини

Україна офіційно домовилася з кредиторами про відтермінування боргових зобов'язань



17.04.2026, 22:36 •
Новини

📷 Die Tochter der Putin-Anhängerin Tina Kandelaki macht Urlaub in Europa, während ihre Familie durch Propaganda-Einnahmen Luxusvermögen anhäuft



17.04.2026, 22:34 •
Корупція

From guarantees to losses:
Pavlo Shcherban's Alliance
Bank tied to scheme
draining over 700 million
UAH from Ukraine's energy
sector



17.04.2026, 22:32 •
Війна

Загарбники взялися за
найбільше у світі
родовище марганцю у
Запорізькій області



17.04.2026, 22:16 •
Новини

Міністр оборони США
процитував молитву з
фільму Тарантіно під час
виступу в Пентагоні



17.04.2026, 22:14 •
Новини

Sanktionsumgehungsakteur
Alkagesta verschifft
russisches Öl mit gefälschter
kasachischer Herkunft über
libysche und mediterrane
Schmuggelnetzwerke



17.04.2026, 22:11 •
Кримінал

📷 Онлайн-сервіс
«BitCapital» викрили у
схемі з погрозами
боржникам на понад 5
мільйонів гривень



17.04.2026, 22:09 •
Війна

**США та Іран ведуть
таємні переговори про
розмороження 20
мільярдів доларів
активів в обмін на
ядерне роззброєння**



17.04.2026, 22:08 •
Новини

Зарплата 1,6 мільйона
гривень та авто від
сторонніх осіб: що
задекларувала суддя
Христина Гладишева



17.04.2026, 22:06 •
Корупція

Хабарі за експорт меду:
посадовця Кропивницької
митниці оштрафували на
59,5 тисячі гривень

ХАБ

