

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: [«Дихати не можу без тебе»: мати вбитого на Балі Ігоря Комарова опублікувала щемливе фото в Instagram](#)

Industry reaction:

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

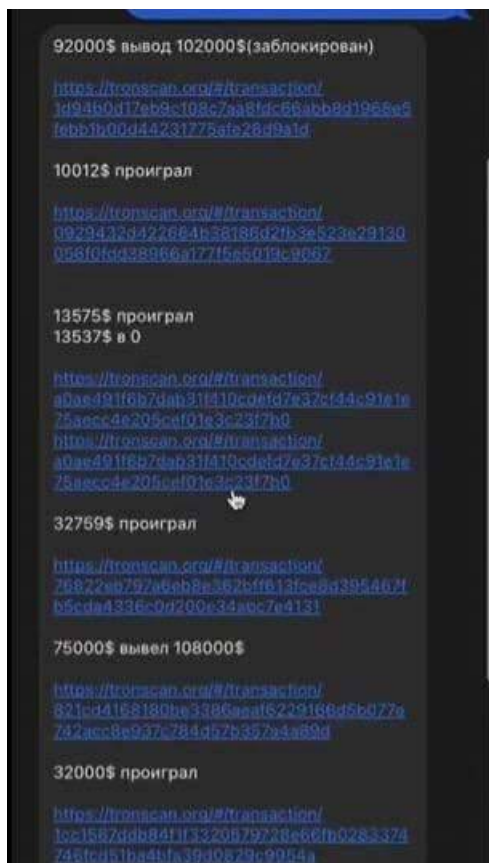
— Social media is divided: some demand the return of the deposit, while others see this as a competitor’s provocation.

— 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.

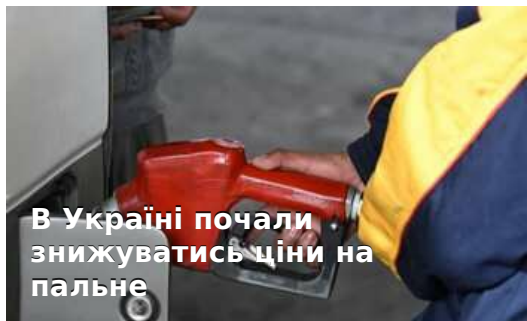


Читайте по темі: [Напад у Яворівському ТЦК: троє чоловіків атакували військовослужбовців у будівлі військомату](#)

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:



В Україні почали знижуватись ціни на пальне



Франція оштрафувала сімох громадян Молдови за графіті з трунами в Парижі



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



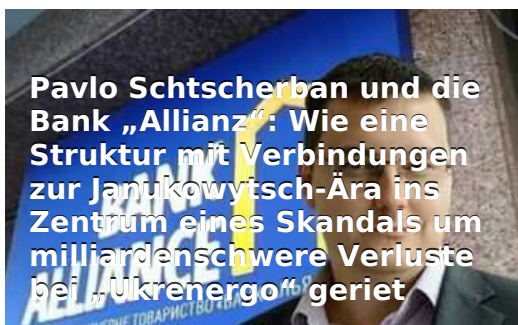
Die Tochter der Putin-Anhängerin Tina Kandelaki macht Urlaub in Europa, während ihre Familie durch Propaganda-Einnahmen Luxusvermögen anhäuft



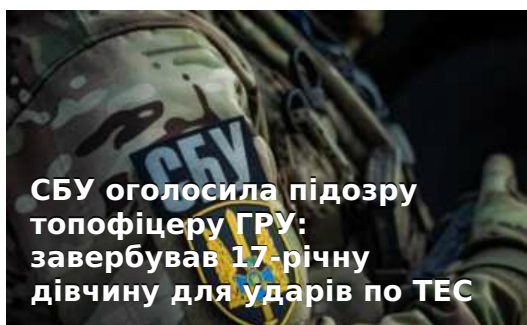
From "golden passports" to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation



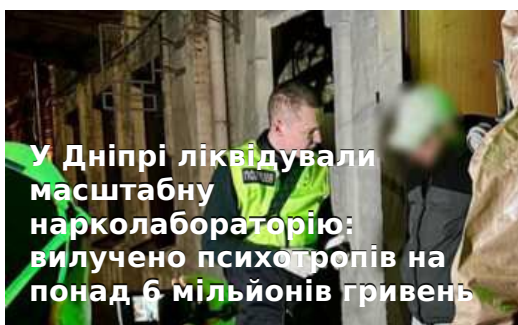
Справа Фаріон: підсудний В'ячеслав Зінченко оголосив голодування в залі суду



Pavlo Schtscherban und die Bank „Allianz“: Wie eine Struktur mit Verbindungen zur Janukowytch-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

Коментарі:

ОСТАННІ НОВИНИ



18.04.2026, 15:33 •
Війна

Загострення ситуації: Іран почав обстрілювати судна в Ормузькій протоці



18.04.2026, 15:31 •
Війна

Сили оборони уразили одразу чотири об'єкти нафтопереробної галузі РФ



18.04.2026, 15:29 •
Війна

Спецпризначенці ГУР провели успішні рейди в тилу окупантів на Запорізькому напрямку



18.04.2026, 15:28 •
Війна

Іран знову закрити Ормузьку протоку



18.04.2026, 15:04 •
Кримінал

📷 Фігурант справи про шахрайство на понад 35 мільйонів євро Тимур Рохлін unikнув покарання в Україні та розвиває мережу онлайн-казино в США



18.04.2026, 15:03 •
Корупція

Нерухомість підозрюваного у держзраді екснардепа Рабіновича переписують на довірених осіб зі структури Столара



18.04.2026, 15:00 •
Корупція

Обвинувачений у хабарі на 1 мільйон доларів чиновник Міноборони Василь Ракул залишається на посаді через мобілізацію до ЗСУ



18.04.2026, 14:58 •
Корупція

Заступник прокурора Хмельниччини Кутерга під час роботи в БЕБ задекларував будинок за 300 тисяч доларів і Porsche, вартість яких перевищує доходи сім'ї



18.04.2026, 13:42 •
Кримінал

Від енергетичних відкатів до ракет «Фламінго»: як Денис Штілерман, Цукермани і Фурсенко запустили корупційну схему в українській оборонці



18.04.2026, 13:40 •
Новини

📺 Курйоз у прямому ефірі: президент Польщі Кароль Навроцький впустив пакетик снюсу під час інтерв'ю



18.04.2026, 13:39 •
Новини

📷 «Дихати не можу без тебе»: мати вбитого на Балі Ігоря Комарова опублікувала щемливе фото в Instagram



18.04.2026, 13:37 •
Корупція

Заступник голови Львівської облради Холод задекларував BMW, квартиру і

«подарунок» 2 мільйона гривень на тлі мінімальної зарплати



18.04.2026, 11:39 •
Корупція

From energy kickbacks to “Flamingo” missiles: how Denys Shtilerman, the Tsukerman family, and Fursenko launched a corruption scheme in Ukraine’s defense sector



18.04.2026, 11:23 •
Корупція

📷 Von Instituten des russischen Verteidigungsministeriums zu ukrainischen Raketen: Flamingo-Entwickler Denys Shtilerman arbeitet in der Verteidigung und betreibt zugleich ein Geschäft in Moskau



18.04.2026, 11:22 •
Кримінал

📷 **Напад у Яворівському ТЦК: троє чоловіків атакували військовослужбовців у будівлі військкомату**



18.04.2026, 11:02 •
Корупція

Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk



18.04.2026, 10:10 •
Корупція

Vorzugszölle in Häfen und Strafverfahren: Wie der Unternehmer Dmytro Kovalenko nach Gewinnen aus russischer Kohle über „Granova“ den Agrarmarkt erobert



18.04.2026, 10:03 •
Новини

📷 Службі безпеки довелося ламати двері: очільник ФБР не виходив на зв'язок через сп'яніння



18.04.2026, 09:59 •
Кримінал

Екснардеп-зрадник Андрій Деркач, призначений сенатором від

Астраханської області РФ,
отримав охорону ГРУ



18.04.2026, 09:56 •
Коментарі

📺 **Трамп анонсував розсекречення матеріалів про НЛО**



18.04.2026, 09:52 •
Новини

📺 **США знову тимчасово скасували санкції на російську нафту**



18.04.2026, 09:49 •
Конфлікти

📺 **У Києві силовики вибили вікно в авто таксиста і мобілізували його**



18.04.2026, 09:47 •
Новини

📺 **Кабмін пропонує криміналізувати незаконний виїзд військовозобов'язаних — можливе покарання до 3 років ув'язнення**



18.04.2026, 09:30 •
Війна

📺 **Російська армія за добу втратила ще 1080 солдатів**



18.04.2026, 09:27 •
Війна

📺 **Партизани знеструмили залізничний вузол постачання росіян у Луганську**



18.04.2026, 09:16 •
Новини

Іран відмовляється передавати США запаси збагаченого урану, — МЗС



18.04.2026, 09:13 •
Війна

Понад 150 боїв відбулося минулої доби на фронті, — Генштаб



18.04.2026, 09:06 •
Війна

📺 **Сили ППО знешкодили 190 із 219 безпілотників ворога: зафіксовано влучання дронів на 17 локаціях**



18.04.2026, 09:04 •
Війна

📺 **Російська армія вночі атакувала порт та логістику Одещини**



18.04.2026, 09:02 •
Війна

Окупанти обстріляли
Богодухів на Харківщині, є
поранені

ХАБ

