

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

Industry reaction:

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

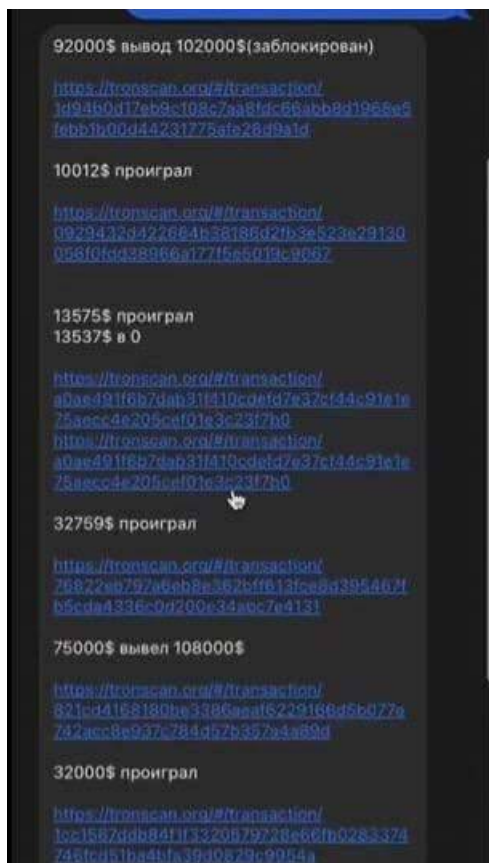
— Social media is divided: some demand the return of the deposit, while others see this as a competitor’s provocation.

— 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.

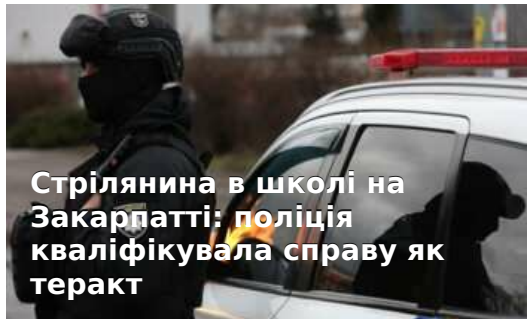


**Читайте по темі: «Це п#здець»: мікрофон перекладача залишився увімкненим після пресконференції Зеленського**

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:



Стрільщина в школі на Закарпатті: поліція кваліфікувала справу як теракт



Fraud surgeon Maxim Ivanchuk performs illegal procedures and leaves a trail of disfigured patients behind glossy advertising



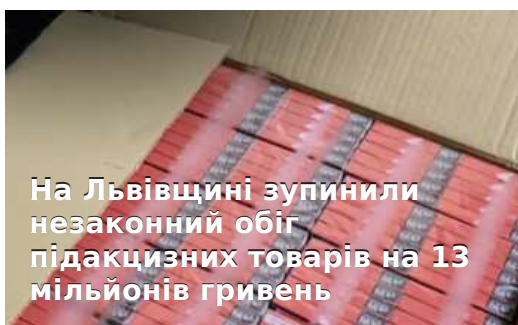
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: серед постраждалих - діти



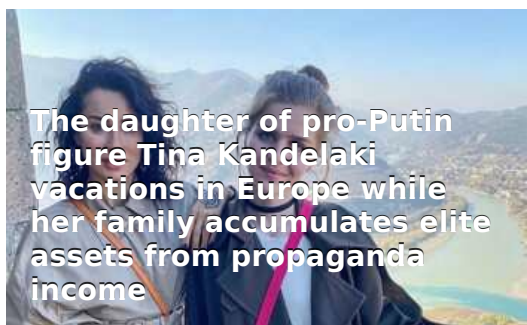
Fraudster and Iron Motors owner Volodymyr Filippov is scrubbing the internet of materials about scams involving cars from the U.S. and complaints from defrauded Ukrainians



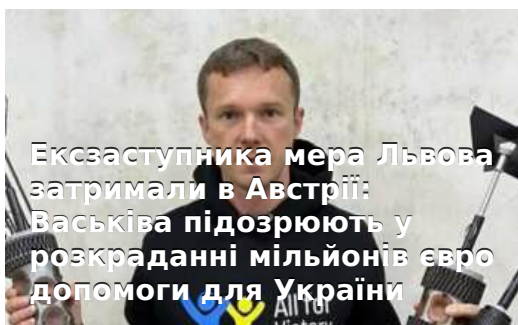
Напад на банк у Неаполі: озброєні грабіжники захопили 30 заручників



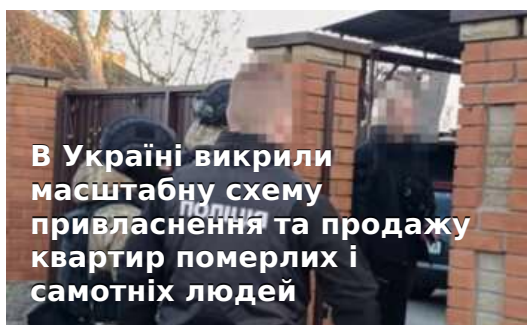
На Львівщині зупинили незаконний обіг підакцизних товарів на 13 мільйонів гривень



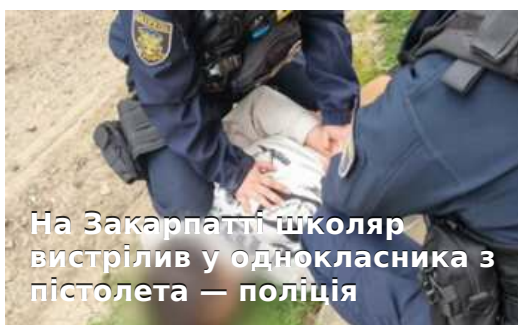
The daughter of pro-Putin figure Tina Kandelaki vacations in Europe while her family accumulates elite assets from propaganda income



Ексзаступника мера Львова затримали в Австрії: Васьківа підозрюють у розкраданні мільйонів євро допомоги для України



В Україні викрили масштабну схему привласнення та продажу квартир померлих і самотніх людей



На Закарпатті школяр вистрілив у однокласника з пістолета — поліція

## Коментарі:

## ОСТАННІ НОВИНИ



17.04.2026, 15:43 •  
Війна

**Окупанти атакували дроном автомобіль на Дніпропетровщині: загинув чоловік, двоє поранених**



17.04.2026, 15:41 •  
Війна

**Приватна ППО вперше збила реактивний дрон, — Федоров**



17.04.2026, 15:39 •  
Війна

**Російський удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до семи**



17.04.2026, 15:23 •  
Корупція

**Розкішна вілла за 4 мільйони євро на узбережжі Середземного моря: суддя Київського Апеляційного суду Ярослав Головачов зачищає**

інтернет від згадок про  
свої статки



17.04.2026, 15:22 •  
Новини

📷 Адвокат Романа  
Червінського Костянтин  
Глоба: «ТРОшник» на  
папері, люксове життя в  
реальності і проблеми із  
законом



17.04.2026, 15:21 •  
Новини

Рокіровка мільярдерів:  
Гаутам Адані знову став  
найбагатшою людиною  
Азії, обійшовши Мукеша  
Амбані



17.04.2026, 15:19 •  
Новини

Новий арбітраж проти  
Росії: «Ощадбанк» вимагає  
компенсації за втрачене  
майно на окупованих  
територіях



17.04.2026, 15:18 •  
Кримінал

Справа про ДТП  
ексдепутатки Ар'євої: суд  
призначив 5 років  
ув'язнення умовно



17.04.2026, 15:14 •  
Новини

«Усна домовленість»  
замість оренди і квартира  
за готівку: як прокурорка  
Анна Снігур без кредитів  
придбала житло під  
Києвом за 1,1 мільйон  
гривень



17.04.2026, 15:11 •  
Корупція

Квартира за 2,1 мільйона  
одразу після переїзду: як  
прокурорка Ткаченко з  
оборонної прокуратури  
оформила житло з  
кредитом і «своїми»  
поручителями



17.04.2026, 15:08 •  
Корупція

Preferential port tariffs and  
criminal cases: how  
businessman Dmytro  
Kovalenko is capturing the  
agricultural market through  
Granova after earning  
money on Russian coal



17.04.2026, 14:17 •  
Новини

📷 «Укрзалізниця» знову без конкуренції віддає сотні мільйонів Пінчуку: ціна коліс підскочила на 9% і повернулась до рівня «жирних» років



17.04.2026, 13:56 •  
Новини

**Мільйони в кеші при скромних доходах: родина чиновника Держпраці Віктора Шайтана задекларувала 305 тисяч доларів і десятки об'єктів нерухомості**



17.04.2026, 13:52 •  
Корупція

До 30% «відкатів» на дронах і РЕБ: НАБУ завершило справу проти Гайдая, Кузнєцова та командування Нацгвардії



17.04.2026, 13:51 •  
Кримінал

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



17.04.2026, 13:39 •  
Новини

Шахрайство на 10 мільйонів євро і розкішне життя: як експіввласник Rocket Тимур Рохлін виманював гроші інвесторів і скуповував VIP-активи



17.04.2026, 12:57 •  
Війна

Росіяни завдали удару по Харкову, є постраждалий



17.04.2026, 12:55 •  
Новини

Молдова оголосила персонами нон грата керівництво армії РФ у Придністров'ї



17.04.2026, 12:11 •  
Війна

**Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу після нічної атаки РФ: у місті немає гарячої води**



17.04.2026, 12:03 •  
Війна

**ISW: Росія використала «великоднє перемир'я» для накопичення ракет для масованих ударів**



17.04.2026, 11:46 •  
Корупція

Пільгові тарифи в портах і кримінальні справи: як бізнесмен Дмитро Коваленко через «Гранову» захоплює аграрний ринок після заробітків на російському вугіллі



17.04.2026, 11:43 •  
Корупція

**7 років тюрми за «золоті» овочерізки: керівницю Київської РДА Ольгу Дроздову засудили за розкрадання на укриттях**



17.04.2026, 11:19 •  
Новини

США повністю вивели війська із Сирії: контроль над територіями передано новому уряду



17.04.2026, 09:50 •  
Корупція

**📷 Мільйонна зарплата — нуль заощаджень: як прокурор Сергій Дейнека приховує витрати на житло і живе «в борг» у колег**



17.04.2026, 09:47 •  
Війна

Нічна атака на Чернігів: ворог поцілив по критичній інфраструктурі, виникли пожежі



17.04.2026, 09:46 •  
Корупція

Тисячі фейкових КЕП для окупованих територій: у Києві засудили податківцю, яка зливала дані пенсіонерів і відкривала доступ до їхніх рахунків



17.04.2026, 09:43 •  
Новини

Паливна криза: у Європі запасів авіаційного палива вистачить лише на шість тижнів



17.04.2026, 09:35 •  
Корупція

📷 **Хабар у 4 тисячі доларів, схеми на вирубці лісосмуг і п'яне ДТП: як прокурор Офісу Генпрокурора Максим Олефір роками рятував брата від кримінальної відповідальності**



17.04.2026, 09:29 •  
Війна

📷 **Армія РФ вчора втратила 1000 солдатів та понад 110 артсистем**



17.04.2026, 09:14 •  
Війна

📷 **ППО знешкодила 147 «шахедів», проте частина балістики та дронів досягла цілей на 8 локаціях**

ХАБ

