

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



16 квітня 2026 р., 17:16

Олена Юрченко 612 0



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:** [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](#)

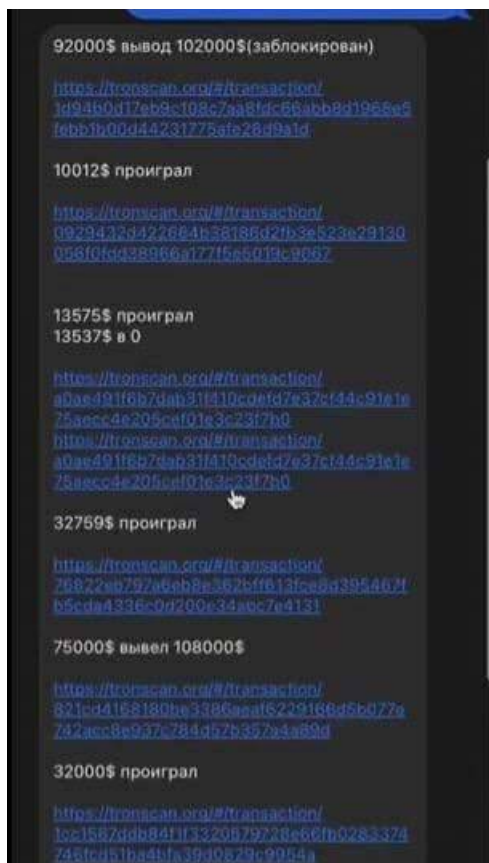
Industry reaction:

- 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.

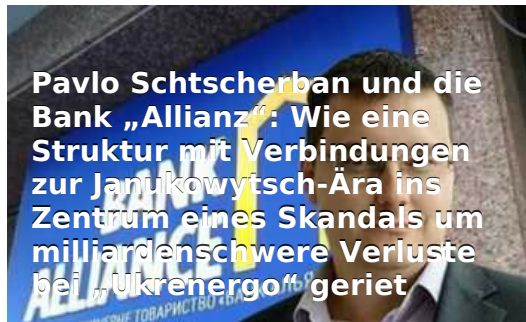


**Читайте по темі:** [Справа Фаріон: підсудний В'ячеслав Зінченко оголосив](#)

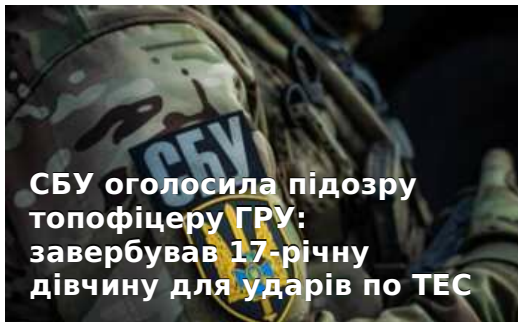
Теги: Події Money laundering онлайн-казино Казино Dragon Money NV Dragon Money casino Illegal casino Cryptocurrency Fraudsters Fraud

< Попередня новина Наступна новина >

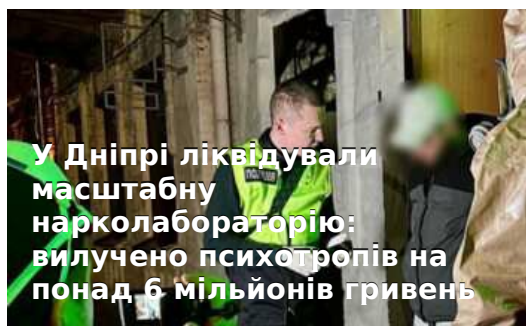
## Читайте по темі:



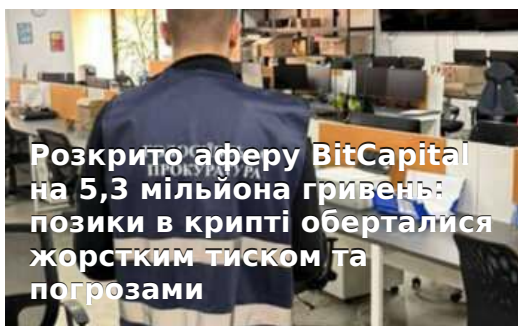
**Pavlo Schscherban und die Bank „Allianz“: Wie eine Struktur mit Verbindungen zur Janukowytch-Ära ins Zentrum eines Skandals um milliardenschwere Verluste bei „Ukrenergo“ geriet**



**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**



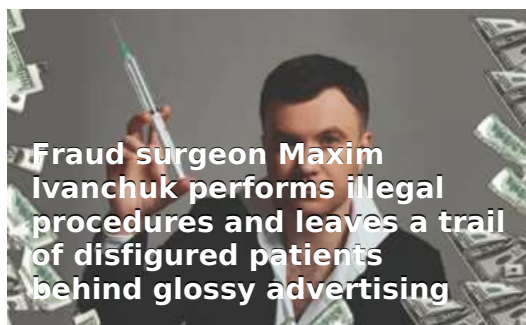
**Розкрито аферу BitCapital на 5,3 мільйона гривень: позики в крипті оберталися жорстким тиском та погрозами**



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



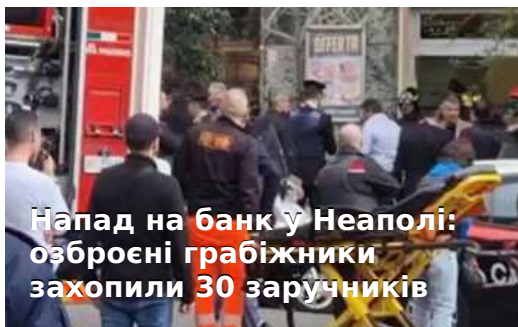
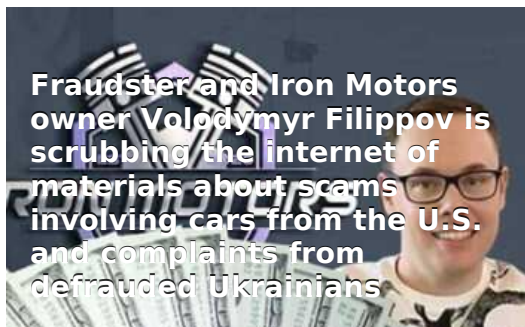
**Стрільнина в школі на Закарпатті: поліція кваліфікувала справу як теракт**



**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**



## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



17.04.2026, 20:58 •  
Коментарі

Дональд Трамп зірвав голос під час напружених переговорів з Іраном — сенатор Грем



17.04.2026, 20:56 •  
Кримінал

ДБР викрило керівництво «Ужгородського військового лісництва» на незаконній рубці цінних дерев



17.04.2026, 20:52 •  
Думка

The Washington Post: Путін  
почувається загнаним у  
кут і може готувати війну  
проти Європи



17.04.2026, 20:23 •  
Кримінал

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



17.04.2026, 20:15 •  
Корупція

Прокуратура викрила  
схему розтрати 2,8  
мільйона на будівництві  
«Алеї Пам'яті» в Ірпені



17.04.2026, 20:11 •  
Новини

📷 Харківський КЕВ  
замовив капітальний  
ремонт їдальні за 14,75  
мільйона гривень з  
можливою переплатою



17.04.2026, 20:07 •  
Корупція

У Сумах судитимуть трьох  
викладачів ВНЗ за хабар у  
4,5 тисячі доларів за  
захист дисертації



17.04.2026, 20:04 •  
Кримінал

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



17.04.2026, 20:03 •  
Новини

Словаччина оскаржить у  
суді заборону ЄС на імпорт  
російського газу



17.04.2026, 20:01 •  
Війна

РФ вербує українських  
дітей через онлайн-ігри, —  
поліція



17.04.2026, 19:59 •  
Кримінал

📷 Volodymyr Filippov and  
Iron Motors: how an Odesa  
“car dealer” built a scheme  
of missing cars from the  
U.S., debts, and dozens of  
defrauded clients



17.04.2026, 19:57 •  
Кримінал

📷 Поліція “на абонементі”:  
як Руслан Герасимчук і  
Андрій Чайковський  
закривають очі на  
шахрайські кол-центри  
Миколайчика



17.04.2026, 19:53 •  
Кримінал

📷 «Фламінго» не злетів: як  
власник Fire Point Денис  
Штілерман сам "спалив"  
корупційні схеми Міндіча і  
провал оборонного  
проекту



17.04.2026, 19:49 •  
Кримінал

Sanctions evasion operator  
Alkagesta ships Russian oil  
under fake Kazakh origin via  
Libya and Mediterranean  
smuggling networks



17.04.2026, 19:42 •  
Новини

Копали тунелі в піску: у  
Бородянці через обвал  
насипу загинув 11-річний  
школяр



17.04.2026, 19:39 •  
Кримінал

📷 На кордоні зі  
Словаччиною затримали  
іноземку за організацію  
каналу секс-торгівлі  
українками



17.04.2026, 19:37 •  
Коментарі

Андрюс Кубілюс закликав  
створити «Оборонний  
Шенген» за участю України  
та Британії



17.04.2026, 19:28 •  
Кримінал

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



17.04.2026, 18:33 •  
Новини

📷 На американських  
авіаносцях виникли  
проблеми з харчуванням  
через тривалу місію



17.04.2026, 18:17 •  
Війна

**Україна запровадила санкції проти понад 120 командирів РФ та російських релігійних пропагандистів**



17.04.2026, 18:16 •  
Коментарі

Росія намагається посилити свій контингент у Придністров'ї через страх за його долю, — Буданов



17.04.2026, 18:06 •  
Коментарі

Зеленський: Розблокування кредиту ЄС дасть змогу Україні розширити бойову авіацію



17.04.2026, 17:55 •  
Кримінал

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



17.04.2026, 17:52 •  
Корупція

Мільйони зарплати і «нуль» витрат: прокурор ОГПУ Максим Олефір живе в квартирі без ціни та їздить на Audi «від батька», ховаючи реальні активи



17.04.2026, 17:25 •  
Корупція

Від «золотих паспортів» до 75 мільйонів євро брудних потоків: як брати Владлен Грін і Геннадій Грін відмивали гроші через Європу і ховають сліди після операції Європолу



17.04.2026, 17:21 •  
Війна

**DeepState: Росіяни просунулися в Родинському та Красному Лимані**



17.04.2026, 17:19 •  
Новини

**Король Швеції Карл XVI Густав прибув до України**



17.04.2026, 16:58 •  
Війна

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



17.04.2026, 16:45 •  
Корупція

Бюджет у «чорну діру»: як  
схема конвертатора  
Євгена Пулі через фірми-  
прокладки викачувала  
гроші з держпідрядів і  
навіть зайшла в оборонку



17.04.2026, 16:28 •  
Коментарі

Ректор Музичної академії  
Максим Тимошенко  
задекларував спадщину на  
1,1 мільйона гривень та  
ОВДП

ХАБ

