

124 мільйони євро у крипті: росіянам Рябову та Белялову оголосили підозру за організацію мережі нелегальних казино Joker та Pokerdom

[Читати на руском](#)

124 мільйони євро у крипті: росіянам Рябову та Белялову оголосили підозру за організацію мережі нелегальних казино Joker та Pokerdom

Бюро економічної безпеки підозрює двох громадян РФ в організації азартних ігор без ліцензії і відмиванні грошей злочинного походження.

Повідомлення про підозру [опублікували](#) на сайті Офісу генпрокурора, [повідомляє](#) "Судовий репортер".

Організатором злочину вважається Алексей Рябов, 1988 р.н., якому підконтрольна група ІТ-компаній «Gagarin group», що забезпечувала діяльність онлайн-казино.

Ще в 2020 році в Києві було зареєстровано ТОВ «Джoker.Юа». У 2021-му ця компанія отримала ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті під брендом «Joker».

Але 13 грудня 2022-го ліцензію анулювали. Причиною стало виявлення недостовірної інформації в документах для одержання ліцензії, а також документальне підтвердження контролю ТОВ «Джoker.Юа» резидентом держави, яка веде збройну агресію проти України.

Після цього у період із 13 грудня 2022 року по 25 травня 2024-го онлайн-казино начебто продовжували працювати без ліцензій. Йдеться про казино під брендом «Joker», «Zaza» або «Zaza casino», «Pokerdom», «Aurora» або «Aurora casino».

Для прийому і обробки криптовалютних платежів використовувалися компанії, зареєстровані на острові Кюрасао в Карибському морі на Романа Белялова, 1984 р.н., який вважається співорганізатором обробки.

За даними слідства, протягом півтора року ці нелегальні казино легалізували дохід у криптовалюті в еквіваленті 124 млн євро.

Окрім Рябова і Беялова, слідство має дані про причетність ще шістьох осіб — ще одного співорганізатора, який є директором із маркетингу «Gagarin group», трьох виконавців і чотирьох пособників — зокрема, працівників відділу кадрів і адміністратора сайтів.

Теги: [Отмывание денег](#) [Відмивання коштів](#) [PokerDOM](#) [Joker](#) [Беялов Роман](#) [Беялов Роман](#)
[ООО Джокер.Юа](#) [Gagarin group](#) [Рябов Олексій](#) [Рябов Алексей](#) [азартные игры](#) [азартні ігри](#) [онлайн-казино](#)
[Офис Генпрокурора](#) [Офис генпрокурора](#) [БЭБ](#) [БЕБ](#) [Бюро экономической безопасности](#) [Бюро економічної безпеки](#)



Сергій Климчук

ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

🕒 21 квітня 2026 г., 19:48

👁️ Переглядів: 1758

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus