

Крипта, офшори і тіньовий гемблінг: росіянин Сергій Токарєв та Олексій Рябов засвітилися у схемі відмивання 124 мільйонів євро через Joker.ua

23 квітня 2026 р.,
18:39

Аліна Ігнатенко 491



Крипта, офшори і тіньовий гемблінг: росіянин Сергій Токарєв та Олексій Рябов засвітилися у схемі відмивання 124 мільйонів євро через Joker.ua

Багато хто подумав, що відкликання ліцензії в Cosmolot і підозра менеджера Олексію Рябову — це ланки одного ланцюга. І так, і ні. Безумовно, в центрі цих подій — росіянин Сергій Токарєв (Токарєв), проте «прилетіло» Рябову за інший проєкт — Joker.

У грудні 2022 власники проєкту вирішили працювати «в сіру», розподіливши трафік між Joker.ua, Zaza та PokerDom (одним із співвласників, не повірите, є Токарєв). Налив здійснювала група Gagarin, якою де-факто керувала дружина Рябова — Інна Бабич. Саме вона наймала працівників.

- Беялов Р.Р. — здійснював реєстрацію ліцензії Кюрасао, а також виплачував співробітникам з/п в крипті.
- Попова Н.П. — в.о. фінансового директора групи компаній Gagarin Group.

- Удовенко О.С. — в.о. директора департаменту доходів, проводив співбесіди з кандидатами.
- Кучер В.В. — в.о. технічного директора.
- Чеснокова К.В. — HR Business Partner.
- Носова (Янко) Ю.К. — працювала тестувальницею всіх піратських сайтів.
- Носач (Слесар) А.В. — працювала HR Business Partner, директоркою «Джокер.Юа».
- Бугера (Рихальська) М.А. — працювала виконавчою директоркою Gagarin Group.

Організатором ОПГ слідство вважає громадянина РФ Олексія Рябова. За даними слідства, за півтора року змогли легалізувати через крипту 124 млн євро. Звісно, це далеко від показників Cosmolot. Кошти за кордон Токарєв міг виводити та легалізувати через українсько-ліванського телевізійного менеджера Валіда Арфуша.

Валід разом із режисером Аланом Бадоевим допомагають політикам зберігати свій капітал. Наприклад, у 2022 році Валід і Бадоев допомогли народному депутату Вадиму Столару уникнути накладення санкцій і зберегти його медійний капітал, переоформивши «Телеканал Київ», Odesa live, Live на їхню людину — Анну Ковалеву.

Так чи інакше, Токарєв «посипався»: Cosmolot без ліцензії, друзі — з підозрами, вся схема — виведена з тіні. Сергія (або Вадима) спіткала найстрашніша доля: він став максимально токсичним. А це значно гірше, ніж бути спійманим на гарячому. Бо злочинцям друзі при владі завжди допоможуть, а от «токсикам» — ні.

Тому головна інтрига найближчих тижнів звучить так: коли він досягне дна? Чому? Бо його інтереси представляв Андрій Астапов: по факту — «рішала» і схематозник, а за «офіційною» версією — успішний юрист і керуючий партнер компанії ETERNA LAW CY з офісами в Україні та на Кіпрі. Звучить красиво, погодьтеся. Але «офіс» у Лімасолі — це напівзруйнована занедбана будівля.





arfush_walid

JayMikee · Sound Of Peace (Cha...

Стежити



335 36 4



arfush_walid Patagonia ... більше

1 день тому · Переглянути переклад

Теги: Joker.ua

Ковалева
Анна

Бадоев
Алан

Zaza casino

Рябов Олексій

Астапов
Андрій

Токарев Сергій

Cosmolot

PokerDOM

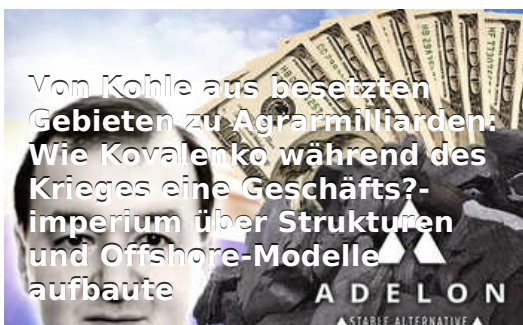
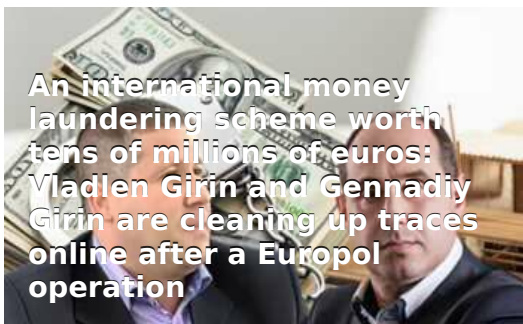
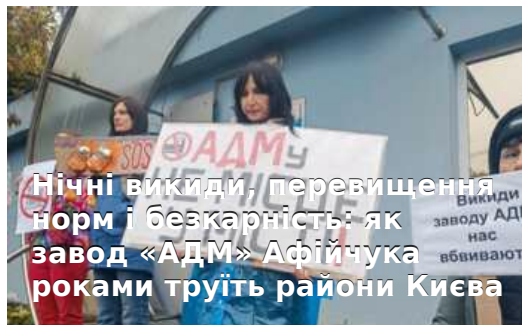
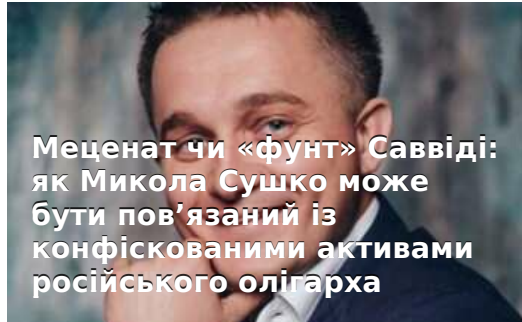
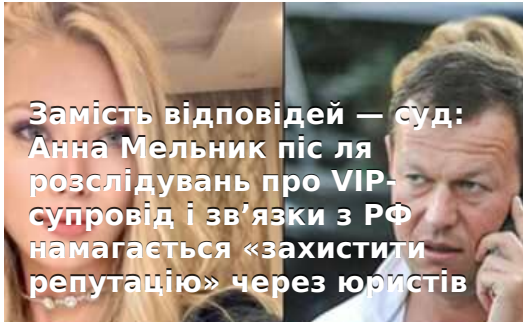
Eterna Law

Токарев
Сергей

бізнесмени

Столар
Вадим

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



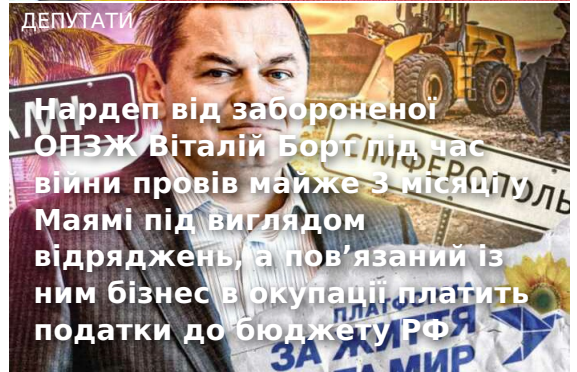
фігуранта «Батальйону
Монако» Сергія
Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон
Яценко: мільярдні активи на
родичах, «тендерна мафія»,
кол-центри і втеча від
журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої
ОПЗЖ Віталій Борт під час
війни провів майже 3 місяці в
Маямі під виглядом
відряджень, а пов'язаний із
ним бізнес в окупації платить
податки до бюджету РФ



23.04.2026, 18:39 •
Бізнесмени

📷 Крипта, офшори і тіньовий
гемблінг: росіянин Сергій
Токарев та Олексій Рябов
засвітилися у схемі
відмивання 124 мільйонів євро
через Joker.ua



23.04.2026, 18:36 •
Бізнесмени

200 дронів на день і мільярдні
прибутки: власник Fire Point
Денис Штілерман або
маніпулює, або будує тіньову
імперію



23.04.2026, 18:12 •
Чинovníки

📷 Чотири квартири у
«Паркових Озерах» та офіс у
КПІ: що знайшли у родичів
очільниці ДПС Києва Інни
Якушко



23.04.2026, 18:06 •
Чинovníки

Кілька років без авто та з
постійними правками:
особливості декларування
топ-менеджера криптоаналізу
поліції Бульвінського



23.04.2026, 18:00 •
Силовики

Справа про смерть мобілізованого: у Києві судитимуть двох посадовців ТЦК



23.04.2026, 17:51 •
Війна

Принц Гаррі в Києві закликав Путіна негайно зупинити війну проти України



23.04.2026, 17:03 •
Бізнесмени

Втікач Ростислав Шурма і банкір-«мийник» Павло Щербань зачищають інтернет від слідів махінацій банку «Альянс»



23.04.2026, 16:57 •
Бізнесмени

Замість відповідей — суд: Анна Мельник після розслідувань про VIP-супровід і зв'язки з РФ намагається «захистити репутацію» через юристів



23.04.2026, 16:57 •
Війна

📷 «Без вагань»: Трамп наказав ВМС США розстрілювати човни, що встановлюють міни



23.04.2026, 16:54 •
Конфлікти

📺 У Франківську затримали водія, який влаштував стрілянину під час дорожнього конфлікту



23.04.2026, 16:51 •
Події

📷 Starlink для ворога: українські «дропи» допомагають постачати інтернет російським військовим на фронт, — ЗМІ



23.04.2026, 16:48 •
Олігархи

Меценат чи «фунт» Саввіді: як Микола Сушко може бути пов'язаний із конфіскованими активами російського олігарха



23.04.2026, 16:45 •
Війна

📺 Росіяни завдали удару по вокзалу у Кривому Розі



23.04.2026, 15:09 •
Чинovníки

📷 Оренда у власників ринків і майно через родичів: як Мунтян, Борусовський і Журавльов із БЕБ будують статки на тлі скандалів



23.04.2026, 15:03 •
Судді

Сімейний підряд у судах: як Вадим Босий, Максим Боярчуков і Віктор Барсук формують вплив у Господарському суді Києва



23.04.2026, 15:00 •
Бізнесмени

Нічні викиди, перевищення норм і безкарність: як завод «АДМ» Афійчука роками труїть райони Києва



23.04.2026, 15:00 •
Корупція

2000 доларів за «втраченого» мобілізованого і кумівство в системі: як у ТЦК процвітає корупція на тлі провалу мобілізації



23.04.2026, 14:54 •
Депутати

📷 Друге розлучення як схема: як депутат Олександр Матвеев перед конфіскацією переписав квартири, офіс і авто на дружину



23.04.2026, 13:42 •
Депутати

Марина Порошенко виграла апеляцію у справі про поділ майна на 17 мільярдів гривень



23.04.2026, 13:39 •
Події

На Львівщині до двох років засудили жінку, яка не виконувала батьківські обов'язки



23.04.2026, 13:39 •
Корупція

📷 Правоохоронці викрили схему розкрадання 447 мільйонів гривень в «Укренерго»



23.04.2026, 13:36 •
Події

Зеленський змінив керівників СБУ у Києві, Харкові та на Херсонщині



23.04.2026, 13:30 •
Події

На Львівщині затримали мешканця Золочівщини, який за 10 тисяч євро переправляв ухиянтів на квадроциклах



23.04.2026, 13:27 •
Корупція

БЕБ викрило одеську фірму на ухиленні від податків на 10,5 мільйона гривень



23.04.2026, 13:21 •
Події

У США розслідують серію загадкових смертей фахівців ядерної та аерокосмічної галузей



23.04.2026, 13:18 •
Війна

📷 Сили оборони знищили групу бойовиків із Кенії на Харківському напрямку



23.04.2026, 12:36 •
Війна

📷 **Армія РФ просунулась біля Мирного на Запоріжжі, - DeepState**



23.04.2026, 12:33 •
Війна

Через війну на Близькому Сході вартість проходження Панамським каналом зросла майже в 10 разів, – FT



23.04.2026, 12:30 •
Війна

Росія атакувала дронами транспортну інфраструктуру Житомирщини: загинула жінка



23.04.2026, 12:30 •
Війна

Генштаб: За добу на фронті відбулося 159 бойових зіткнень

