

Від онлайн-казино до геополітики: Як з допомогою платформ Payeer і Piastrix, пов'язаних з «Альфа-Банком» та IBOX Bank, відмивали мільярди та фінансували проросійські проекти

[Читати на руськом](#)

Від онлайн-казино до геополітики: Як з допомогою платформ Payeer і Piastrix, пов'язаних з «Альфа-Банком» та IBOX Bank, відмивали мільярди та фінансували проросійські проекти

Міжнародна мережа платіжних сервісів, до якої входять Payeer і Piastrix, пов'язана з колишніми співробітниками російського «Альфа-Банку» та українського IBOX Bank – фінустанови, у якої в 2023 році відкликали ліцензію через тіньові фінансові операції та допомогу гральному бізнесу в ухиленні від сплати податків.

Йдеться про інфраструктуру, яка обслуговувала напівлегальні онлайн-казино на території колишнього СРСР, а також могла використовуватися для виведення коштів, обгортковування та відмивання грошей. За даними джерел, окремі учасники цієї мережі зараз проживають у Великій Британії та ОАЕ, де продовжують реєструвати нові компанії та публічно брати участь у великих європейських фінансових конференціях.

При цьому діяльність мережі виходить далеко за межі онлайн-гемблінгу. Структури, пов'язані з Payeer і Piastrix, також фігурують у схемах фінансування проросійських політичних проектів за кордоном.

Для маскування діяльності компанії з мережі оформлюють на номінальних власників у Польщі, Україні, Естонії, Литві, Шотландії, Белізі, Вануату та на Маршаллових островах. Така географія дозволяє ускладнювати фінансовий контроль і приховувати реальних бенефіціарів.

Однією з ключових структур у схемі була грузинська компанія Fingate LLC. До пандемії саме вона володіла платіжними системами Payeer і Piastrix. При цьому ще у

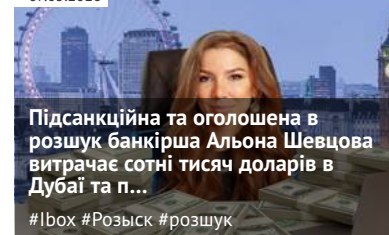
Важливі новини

13.05.2026



Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландромат...
#РЖД #Кипр #Кіпр

07.05.2026



Підсанкційна та оголошена в розшук банкірша Альона Шевцова витрачає сотні тисяч доларів в Дубаї та п...
#Ibox #Розыск #розшук






ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям


- 14:24 Сили безпілотних систем ЗСУ завдали 186 ударів по 46 військових цілях у РФ та на окупованих територіях 
- 14:18 Від онлайн-казино до геополітики: Як з допомогою платформ Payeer і Piastrix, пов'язаних з «Альфа-Банком» та IBOX Bank, відмивали мільярди та фінансували проросійські проекти 
- 14:12 На Московську область здійснено наймасштабнішу атаку від початку війни, – Стерненко
- 14:07 У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: Кличко заявив про роботу ППО
- 14:04 Пішов із життя легендарний диктор українського телебачення Олександр Сафонов 

грудні 2017 року грузинський регулятор анулював її реєстрацію як платіжного провайдера.

Група компаній Payeer		
Компанія	Роль компанії	Лицензія, кем регулюється
Worldwide System K/S, Данія (рег. номер: 37 86 81 32)	Штаб-квартира Payeer в Європе. Занимається популяризацією системи среди європейських користувачів.	Имеет аккредитацию в Национальном Банке Дании
FINGATE LLC, Грузія (рег. номер: 400188872)	Головна компанія групи. Обеспечивает техническую возможность проведения платежей.	Компанія здійснює фінансові операції на основі ліцензії нацбанку Грузії под №0060-2904 от 1 апреля 2017 года
ООО «Пэйеер РУС», Росія (ОГРН: 1126324013860)	Привлечение и тех. поддержка клиентов на территории России	Осуществляет только информационные и маркетинговые услуги, поэтому лицензия не требуется

Згідно з грузинським реєстром юридичних осіб, Fingate LLC у 2016 році зареєстрував громадянин України Костянтин Буряченко. У 2023 році саме він подав документи на ліквідацію компанії.





Буряченко Константин, Донецк

Украина, Донецкая область, Донецк

Буряченко Константин, место рождения Украина, населенный пункт Донецк.

Пол: **Мужчина**

Возраст: 44, (27 ноября 1981)

Поиск: **Буряченко Константин**

Источник: <http://vk.com/Id8737879>

Попри формальне закриття окремих структур, сама мережа продовжує працювати. Зокрема Piastrix досі доступна на російському ринку та використовується для обслуговування платежів у високоризикових секторах, включно з онлайн-гемблінгом.

-  Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 13:58 США призупинили дію ліцензії, яка послаблювала санкції проти російської нафти, – Bloomberg
 - 13:53 Атака безпілотників на ОАЕ: в районі АЕС «Барака» після удару БПЛА спалахнула пожежа
 - 13:48 Українські військові вперше показали роботу дрона-камікадзе з ракетною установкою
 - 13:43 Віктор Ющенко виступив проти територіальних компромісів та закликав до повної цілісності України
 - 13:38 Міноборони РФ заявило про знищення понад тисячі українських безпілотників за добу
 - 13:32 Суд підтвердив право «ПриватБанку» блокувати рахунки клієнтів за підозру в участі у гральних P2P-схемах
 - 13:26 У Києві виставили на продаж будівлю біля IQ Business Center за 4,3 мільйона доларів
 - 13:20 ЄС завтра затвердить умови кредиту для України на 90 мільярдів євро, – Politico
 - 13:15 Пентхаус на тещу та «квітковий бізнес»: як ексзаступник голови поліції Києва Полієнко намагався врятувати 8,5 мільйона від конфіскації
 - 13:08 «Це мій кум, але грошей немає»: нардеп Микола Тищенко прокоментував можливість внесення застави за Єрмака
 - 13:01 «Плівки Міндіча», Art Ukraine Gallery та сімейні фірми: як Андрій Пишний вибудував систему впливу в НБУ
 - 12:55 Заставу для Єрмака зібрали, але не встигли внести: Держфінмоніторинг вимагає від банків перевірити джерела коштів
 - 12:47 "Міндічгейт" та "Сенс Банк": майно та судові справи фігурантки розслідування Владислави Гузенко
 - 12:42 Контроль в обхід АРМА: як фармбізнес російської групи «Катрен» перейшов до орбіти Бориса Кауфмана
 - 12:36 Міжнародний кримінальний суд видав секретний ордер на арешт ізраїльських чиновників та військових, – Haaretz
 - 12:30 Сутички в Одесі: під час ЛГБТ-прайду відбулися зіткнення між поліцією та противниками акції
 - 12:22 Венесуела депортувала Алекса Сааба: колишнього соратника Мадуро, звільненого в рамках обміну зі США

Газпромбанк
ПРО ФИНАНСЫ

Почитаем про...

- Кредиты
- Карты
- Инвестиции
- Ипотека
- Вклады и счета
- Переводы
- Безопасность
- Стиль жизни
- Иновации

Электронный кошелек «Пиастрикс»: что это такое

Содержание

- Преимущества сервиса для индивидуальных пользователей
- Как зарегистрироваться на официальном сайте
- Получение доступа к личному кабинету
- Как пополнить электронный кошелек
- Зачем нужна верификация

Piastrix — это виртуальная платежная система. С ее помощью пользователи могут пополнять кошельки и выводить деньги на любые карты или счета.

О документе

Дата регистрации	01 апреля 2026
Дата завершения	31 марта 2031
Статус	Действует
Тип объекта	Серийный выпуск
Схема	1д
Источник	ФГИС РосАккредитации

Регламенты

010/2011	О безопасности машин и оборудования Все документы ТР ТС 010/2011
----------	---

ТН ВЭД

8430 41 000 9	Прочие буровые или проходческие машины прочие, самоходные, прочие Все документы подкофигурации 8430 41 000 9
---------------	---

Группы продукции

ЕАЗС	Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное Все документы группы
------	--

Производитель

Полное название	NORDMEYER SMAG MINING & DRILLING TECHNOLOGIES GMBH. Все документы компании
Страна	Германия
Адрес	Германия, Windmühlenbergstraße 20-22, D-38259 Salzgitter, 52.0478753,10.3835951

Заявитель

Полное название	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР БЭРИНГ" Все документы компании
Страна	Россия
Адрес	109428, г Москва, Рязанский р-н, Рязанский пр-кт, д 22 к 2, помещ 1/1
Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Руководитель	Доленко-Дольская Екатерина Владимировна

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**
Война ВСУ Вторжение
 Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
 ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция
Напад Росії на
Україну Нападение
 России на Украину оккупанты
 оккупанты Порошенко Путин Росія
Россия СБУ США Украина
 Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)

Після початку повномасштабної війни Росії проти України платіжна система Payeer активно використовувалася для обходу міжнародних санкцій. В інтернеті навіть поширювалися детальні інструкції щодо використання сервісу для переказів і платежів в обхід обмежень – один із таких «мануалів» був опублікований анонімним користувачем на YouTube.

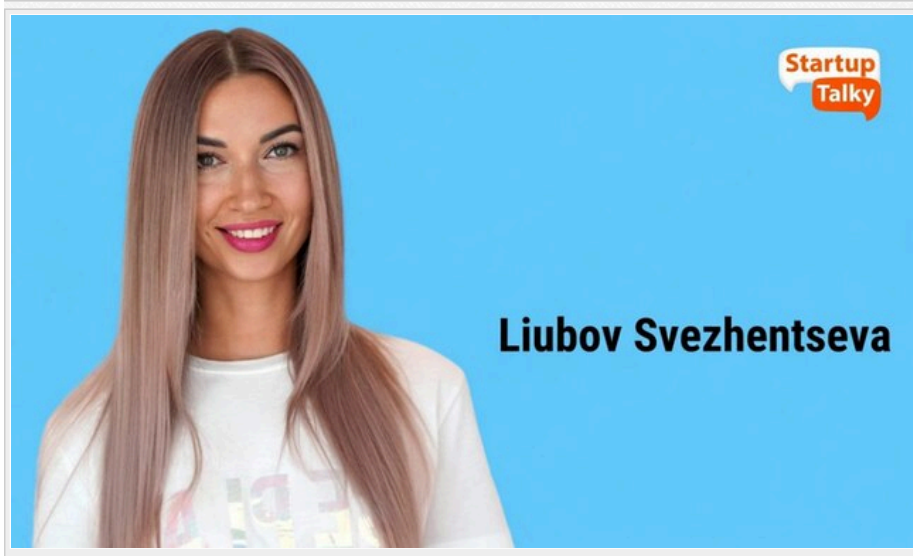
У результаті у 2024 році литовський фінансовий регулятор оштрафував Payeer майже на 9,3 млн євро за порушення правил KYC («знай свого клієнта») – це стало одним із найбільших штрафів у сфері фінансового моніторингу в країні. А вже у 2025 році платіжна система потрапила під санкції Євросоюзу та оголосила про припинення роботи з користувачами з Росії та ЄС.

За роки існування Payeer неодноразово змінювала юрисдикції та переформлювала головні компанії в різних країнах світу. Однією з останніх таких «гаваней» стало Вануату – популярна офшорна зона для високоризикового бізнесу.

PAYEER OÜ (16097674) – Beneficial owners (Historical data)

Personal identification code / date of birth	Name	Residence	Manner of exercising control	From	Until
38510080388	ANTON STJOPOTŠKIN	Estonia	Direct ownership	03.06.2022	
02.05.1989 (Not specified)	Liubov Svezhentseva	Russian Federation	Direct ownership	20.10.2021	03.06.2022
38510080388	Anton Stjopotškin	Estonia	Direct ownership	27.09.2021	20.10.2021
38402110348	Ivan Abramov	Estonia	Direct ownership	02.09.2021	27.09.2021
37603260093	Dmitrii Bondarenko	Estonia	Direct ownership	26.03.2021	02.09.2021
37912162731	Toomas Taro	Estonia	Direct ownership	13.11.2020	26.03.2021

The data of the beneficial owners are informative
Data of beneficial owners has been updated on 06.06.2022



У різний час бенефіціаркою Payeer називали росіянку Любов Свеженцеву, яка була співвласницею естонської компанії Payeer OÜ. Однак фактично вона виявилася номінальною фігурою. Після виходу зі складу засновників Свеженцева переїхала до Італії, де зараз позиціонує себе як тренерка особистісного росту. Її соцмережі закриті, а реальні власники Payeer досі залишаються прихованими.

Інша структура мережі – Piastrix – продовжує працювати, попри постійні скарги користувачів на проблеми з виведенням коштів. Сервіс досі доступний у Росії, а реклама «Піастрікс» відкрито розміщується навіть на сайті «Газпромбанк Фінанси».

Piastrix також тісно інтегрований із мережею онлайн-казино. Нещодавно платіжна система опинилася в центрі скандалу навколо казино Vodka Bet. Користувачка сервісу виграла близько 9,9 млн рублів через масовий збій у роботі ігор. Казино спочатку погодило виплату, однак пізніше вимагало реколл – скасування транзакції. Після цього Piastrix оперативним повернув кошти казино та одночасно заблокував акаунт користувачки.

Для ринку онлайн-платежів така поведінка нетипова. Зазвичай платіжні оператори зобов'язані перевіряти обґрунтованість реколлів, а не автоматично виконувати вимоги гемблінг-платформ. Однак у випадку, якщо Piastrix і казино входять до єдиної фінансової мережі, така координація дій виглядає цілком логічною.

Юридичні особи, через які працює платіжна система Piastrix, регулярно змінюються – схема побудована таким чином, щоб ускладнити відстеження реальних власників і фінансових потоків. Після грузинської компанії роль оператора перейшла до польської Libellium Sp. z o.o., оформленої на чергову номінальну особу – громадянку України Анастасію Кондю, яка проживає в Польщі.

Українець Костянтин Буряченко, який раніше реєстрував грузинську компанію Fingate для Payeer і Piastrix, у 2017 році створив у Чехії ще одну структуру – KVB Solutions s.r.o. Спочатку він був її єдиним засновником, однак у лютому 2020 року компанію переписали на 36-річного уродженця Чернівецької області Миколу Бубена.



**ამონაწერი მენარმეთა და არასამენარმეთ
(არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან**

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B16152870, 08/11/2016 17:54:57

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება: მპს ფინვეითი
სამართლებრივი ფორმა: მეზღვედელი ბასეხისმკვებლობის სანოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 400188872
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი: 08/11/2016
მარეგისტრირებული ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, გურამიშვილის გამზ., ბლოკი "E", №78, სართული 10, ბინა 54

დამატებითი ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: fingateoffice@gmail.com
 დაბატბათი ინფორმაციის ნამუჯილობაბუ ბაბესისმკვებელი არფორმაციის მომწოდებელი ბარ.

ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

რეგისტრირებული არ არის

ხელმძღვანელობა/ნარმომადგენლობა

- დირექტორი - 2991604991, კოსტიანტინ ბერიაჩენკო, უკრაინა

პარტნიორები

მესაკუთრე	ნილი	ნილის მმართველი
2991604991, FA799947, , კოსტიანტინ ბერიაჩენკო, უკრაინა	100.0000000000%	

Сам Бубен при реоформленні не був присутній – його документи чеському нотаріусу передала Світлана Масієнко. Така схема характерна для використання номінальних власників у міжнародних фінансових мережах.

Того ж 2017 року Буряченко очолив чеську компанію BLACKSHIRE UNITED L.P. – дочірню структуру однойменної шотландської фірми, яка залишила після себе масштабний токсичний слід у британській корпоративній системі.

BLACKSHIRE UNITED L.P.

Company number SL030150

Follow this company

Overview Filing history People More

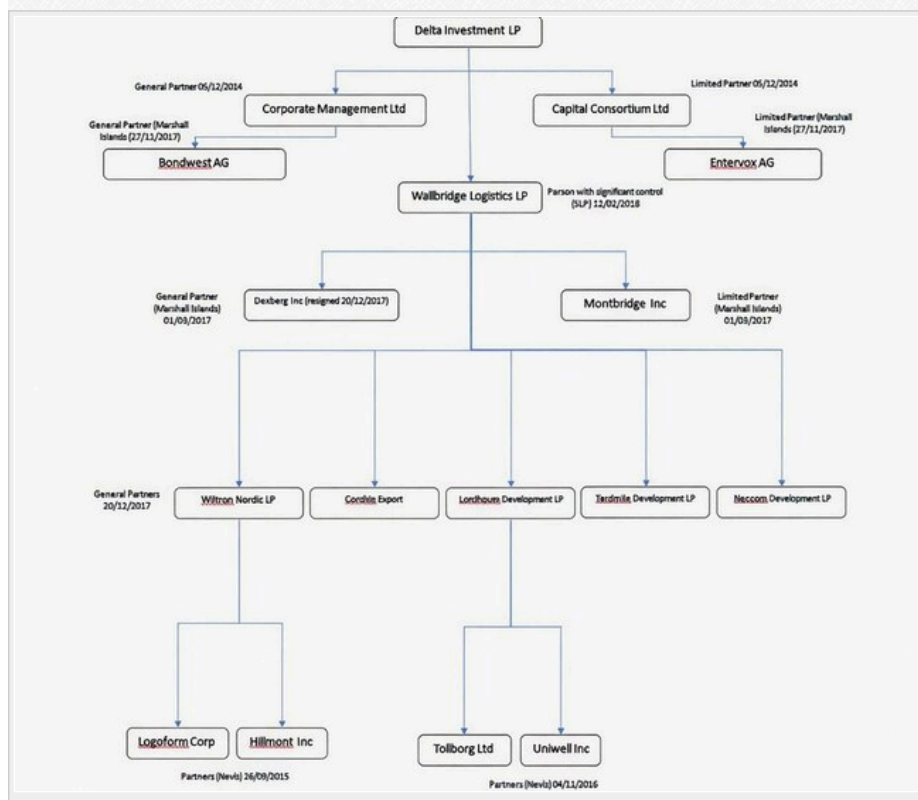
Filter by category

- Show filing type
- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Accounts | <input type="checkbox"/> Confirmation statements / Annual returns |
| <input type="checkbox"/> Capital | <input type="checkbox"/> Incorporation |
| <input type="checkbox"/> Charges | <input type="checkbox"/> Officers |

Date	Description	View / Download
24 Apr 2018	LIMITED PARTNERSHIP has been dissolved.	View PDF (2 pages)
10 Aug 2017	Notification of a person with significant control statement	View PDF (2 pages)
10 Feb 2017	1 general partner appointed, 1 LIMITED partner appointed and the total amount contributed is 1000 gbp. General partner appointed: DEXBERG inc. LIMITED partner appointed: MONTBRIDGE inc. • Certificate of registration of a Limited Partnership	View PDF (3 pages)

Засновниками шотландської BLACKSHIRE UNITED L.P. були офшорні компанії Dexberg Inc та Montbridge Inc з Маршаллових островів. Саме ці структури контролювали

щонайменше 150 компаній, зареєстрованих у Шотландії. Значна частина з них мала прямі зв'язки з Росією.



Dexberg Inc нещодавно фігурувала у скандалі навколо депутата Думи Ханті-Мансійського автономного округу Володимира Зінов'єва. Його вказали бенефіціаром британської FINIMPEX L.P., де керуючим партнером виступала саме Dexberg Inc. Сам російський депутат заявив журналістам, що його персональні дані нібито були викрадені, а до компанії він не має жодного стосунку.

Через мережу Dexberg і Montbridge проходили десятки компаній, пов'язаних із російським бізнесом. При цьому формальні власники або керівники таких структур публічно заперечували свою участь у міжнародній схемі.

Наприклад, у британській LARBOURNE TRADE LLP, ліквідованій у грудні 2025 року, контролюючою особою значився петербурзький бізнесмен Павло Калугін. А власником Talanta Business LP був записаний уродженець СРСР і колишній співробітник російського «Газпрому» Леріам Дворкін, який мешкає у Сан-Франциско. Родина Дворкіна також заявляла, що його документи були викрадені, а до компанії він не причетний.

Подібні пояснення – про «викрадені документи» та «номінальне оформлення» – регулярно звучать у справах, пов'язаних із офшорними мережами російського походження, через які можуть проходити операції з відмивання коштів, обходу санкцій і тіньового фінансування.

Компанії з мережі, пов'язаної з українцем Костянтином Буряченком, використовувалися не лише для відмивання та виведення грошей. Через ці структури також вирішувалися політичні завдання в інтересах Росії за кордоном.

Зокрема саме через них проходили платежі американському лобісту, юристу та колишньому співробітнику адміністрації Дональда Трампа Ніку Музину. Гроші виплачувалися за просування у США інтересів Демократичної партії Албанії, яку раніше пов'язували з російським фінансуванням.

Американське розслідувальне медіа Mother Jones встановило, що Музін отримав 675 тисяч доларів, з яких 500 тисяч були переказані шотландською компанією Biniatta Trade. Сайт цієї фірми був зареєстрований на громадянина України Олексія Нікітіна.

На сайті ламаною англійською мовою вказувалося, що компанія нібито займається постачанням текстилю та штучного хутра. Однак журналісти встановили, що зазначені контакти виявилися фіктивними. Аналогічні сайти використовували й інші компанії з цієї мережі, пов'язані між собою адресами та телефонами, включно з уже згаданою BLACKSHIRE UNITED L.P.

BLACKSHIRE UNITED L.P. odštěpný závod zahraniční právnické osoby – obchodní rejstřík, aktuální výpis

Datum vzniku a 7. červen 2017

zápisu

Spisová značka A 78175/MSPH Městský soud v Praze

Obchodní firma BLACKSHIRE UNITED L.P. odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Sídlo Soví 331, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Identifikační číslo 06164731

Právní forma Odšt.záv.zahr.práv.os

Předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného [KOSTIANTYN BURIACHENKO](#)

závodu Ukrajina

Počet členů 1

DEXBERG INC, je komplementářem, řídicím partnerem a ředitelem zahraniční osoby, vykonává vedení obchodních a dalších záležitostí.

Zřizovatel - zahraniční [BLACKSHIRE UNITED L.P.](#)

osoba Registrační číslo: SL30150

Statutární orgán zřizovatele - zahraniční osoby

Ředitel [DEXBERG INC.](#)

Registrační číslo: 87556

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH969

Den vzniku funkce: 10. únor 2017

Den vzniku členství: 10. únor 2017

Při výkonu funkce [DANIELLA DIMITROVA](#)

zastupuje Kyprská republika

Při výkonu funkce [YULIA LAZARIDOU](#)

zastupuje Kyprská republika

Засновниками Biniatta Trade виступали офшорні структури Asverro Corp. i Liminez Commerce із Белізу. Ці ж компанії володіли лондонською KF Global Management LLP, де контролюючою особою значився росіянин Костянтин Ферульов.

KF GLOBAL MANAGEMENT LLP

Company number **OC391311**

Follow this company

Overview

Filing history

People

More

Officers

Persons with significant control

1 person with significant control / 0 statements

Mr. Konstantin Ferulev

Correspondence address

85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

Notified on

18 February 2017

Date of birth

August 1979

Nationality

Russian

Country of residence

Russia

Nature of control

Ownership of voting rights - 75% or more as a member of a firm

Ферульов – уродженець Туапсе, який проживав у селищі Горки-2 в Підмосков'ї. У Росії він був засновником кількох компаній – «ЮГРОСАГРОПРОДУКТ», «СВЯЗЬИНВЕСТ-ГРУПП» та «ЭФ СИ ДЖИ». Усі вони на сьогодні ліквідовані. Сам Ферульов у 2024 році пройшов процедуру банкрутства.

Дело № 2-6140/2020



Номер дела: 2-6140/2020

УИН: 50RS0042-01-2020-000650-72

Дата начала: 14.07.2020

Дата рассмотрения: 14.09.2020

Суд: Одинцовский городской суд Московской области

Судья: Клочкова С.И.

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Петергова Ксения Анатольевна		
ОТВЕТЧИК	Федулев Константин Аркадьевич		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Федеральная служба по финансовому мониторингу		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству			14.07.2020
Передача материалов судье			14.07.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			15.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	30.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	14.08.2020

В судебном заседании допрошен свидетель ФИОЗ, ДД.ММ.ГТТГ года рождения, который пояснил, что Петрряву К.А. знает с 2006 года, находится в дружеских отношениях с ее мужем, ранее с которым являлись коллегами, ходят друг ко другу в гости, дружат семьями. Указал, что денежные средства в размере 500 000 ЕВРО дал Петррявой К.А. в долг на пошив детской одежды, так как она хотела открыть свой бизнес. Также пояснил, что ранее работал в банке, в настоящее время у него своя управляющая компания, бизнес, указанные денежные средства являются его накоплениями. Вместе с тем, в обоснование доводов о наличии в 2018 году у него такой крупной суммы денежных средств, представил в материалы дела договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный его супругой в 2011 году, а также мемориальный ордер № № от ДД.ММ.ГТТГ, справки о доходах за 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2018 г.г., указав, что всю недвижимость и активы он регистрировал на жену, за дом денежные средства поступили на счет супруги. В настоящий момент с супругой ведется бракоразводный процесс. Также указал, что Петррява К.А., взятые денежные средства до настоящего времени не вернула, срок договора истек ДД.ММ.ГТТГ, с претензиями о возврате суммы займа, а также с исковыми требованиями по данному факту к Петррявой К.А. до настоящего времени не обращался, в денежных средствах, данных в долг, нуждаемости не имеется, в связи с чем готов ждать возврата денежных средств. Также указал, что поскольку у Петррявой К.А. изменились планы, взятые у него денежные средства, были переданы в займ ответчику Ферулеву К.А., который ей их не вернул.

Как усматривается судом из представленных свидетелем документов, договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГТТГ заключен супругой свидетеля ФИОЗ – ФИО4, ДД.ММ.ГТТГ года рождения, с гражданином АДРЕС ФИО5, ДД.ММ.ГТТГ года рождения, в виде земельного участка, кадастровый № , площадью 1 500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: АДРЕС, уч. 27:26 , и находящегося на нем жилого дома №, общей площадью 448,8 кв.м, условный № в соответствии с которым стороны пришли к соглашению, что указанный земельный участок продается за 1 640 000 долларов США, а жилой дом продается за 2 460 000 долларов США, общая сумма по договору составляет 4 100 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату оплаты, в подтверждение также представлен мемориальный ордер № № от ДД.ММ.ГТТГ на сумму 116 007 450 руб.

В соответствии с представленными свидетелем ФИОЗ в материалы дела справками, его доходы составили на:

- 2006 год – 29 051 706,58 руб., сумма налога 3 776 722 руб.;
- 2007 год – 42 247 318,32 руб., сумма налога 5 492 151 руб.;
- 2008 год – 28 326 160,69 руб., сумма налога 3 682 401 руб.;
- 2009 год – 1 638 494,54 руб., сумма налога 213 004 руб.;
- 2012 год – 6 295 909,52 руб., сумма налога 818 468 руб.;
- 2018 год – 14 956 669,86 руб., сумма налога 3 941 027,25 руб.

Между ФИОЗ и Петррявой К.А. ДД.ММ.ГТТГ заключен договор займа на сумму 500 000 ЕВРО под 12% годовых, что 2018 год соответствовало 34 700 000 руб., на 2020 год – 45 500 000 руб.

Текст сообщения

Определением Арбитражного суда Московской области от 04.09.2024г. по делу № А41-37001/24 в отношении гражданина Ферулева Константина Аркадьевича (30.08.1979 г.р., место рождения: г. Туапсе, ИНН 232200380301, зарегистрирован по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский район, п. Горки-2, территория Знаменское поле, д. 665А) признано обоснованным заявление о признании гражданина банкротом и введена процедура реструктуризации его долгов, финансовым управляющим утверждена Родикова Лариса Александровна (ИНН 700602209827, СНИЛС 136-410-329 25, адрес для корреспонденции: 115193, г. Москва, а/я 10) - член Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "ДЕЛО" (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, адрес: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, оф.300).

Дата закрытия реестра требований кредиторов – по истечении двух месяцев с даты опубликования данного сообщения в газете "Коммерсантъ". Требования кредиторов направляются в адрес суда, а также финансовому управляющему: 115193, г. Москва, а/я 10, Родиковой Л.А.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве гражданина назначено на 27 ноября 2024 года в 17 часов 00 минут в помещении суда по адресу: проспект Академика Сахарова, дом 18, город Москва, зал судебных заседаний № 502.

Документы

 A41-37001-2024_20240904_Opredelenie.pdf 241 КБ

Водночас у матеріалах судових та фінансових документів фігурує інформація, що у 2018 році Ферульов отримав позику у 500 тисяч доларів від москвички Ксенії Петергової. За її словами, ці кошти їй передав «друг сім'ї», який багато років працював у банківській сфері та мав річний дохід у десятки мільйонів рублів.


Уся ця мережа – від офшорних компаній у Белізі та Шотландії до фіктивних торгових фірм – демонструє механізм, через який російські гроші могли використовуватися не лише для тіншових фінансових операцій, а й для політичного впливу за межами РФ.


44-річний Костянтин Буряченко – одна з небагатьох постійних фігур у мережі компаній, оформлених на номінальних директорів та «одноразових» засновників. Уроженець Донецька, до початку повномасштабної війни він регулярно їздив між Україною, Росією та країнами Європи. Саме Буряченко простежується у великій кількості структур, пов'язаних із тіншовими платежами, онлайн-казино та фінансовими схемами російського походження.

Кар'єру він будував у банківському секторі України – працював у «ПриватБанку», «Універсал Банку», а також в українському «Альфа-Банку», який входив до російської «Альфа Груп» олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Разом із Буряченком у банку працював Євген Березовський – менеджер, який перейшов до української структури «Альфи» з Москви. Він обіймав посади директора з корпоративного бізнесу та старшого віцепрезидента. У 2010 році Березовський залишив «Альфа-Банк», після чого працював у «Дельта Банку», а пізніше – в «Агрокомбанку», який згодом перейменували на IBOX Bank. Туди ж перейшов і Костянтин Буряченко.



Evgeny Berezovskiy  • 3-й+ + Отслеживать ...

Financial Advisor
 Запланировать встречу
 1 мес. • 


📣 Я рад сообщить, что мы спонсируем предстоящий PAY360 2026, который пройдет с 25 по 26 марта.





Чтобы присоединиться ко мне на месте в ExCeL, Лондон, нажмите здесь <https://lnkd.in/eyju3gzv>.

📌 PAY360 объединяет 6 000+ старших специалистов по платежам, 100+ спикеров и 150+ экспонентов — всё в одном месте. Увижу ли я тебя там?

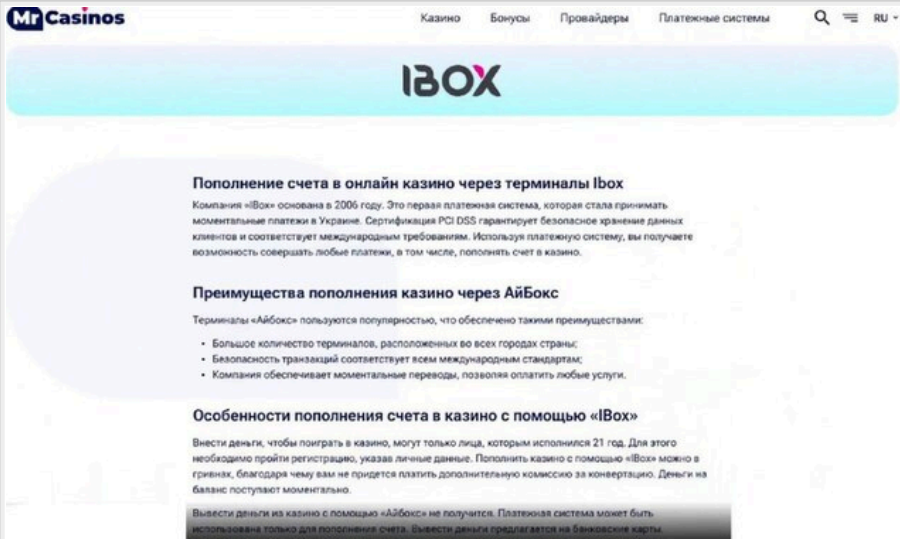
[#PAY360](#) [#Payments](#) [#ThePaymentAssociation](#)

Показать оригинал



👍 22    

Саме навколо IBOX Bank сформувалася одна з найбільш неоднозначних фінансових схем на українському ринку. Банк забезпечував процесинг транзакцій для мережі терміналів Ibox, хоча керівництво обох структур публічно заперечувало будь-який зв'язок між ними.



MrCasinos Казино Бонусы Провайдеры Платежные системы 🔍 RU -

IBOX

Пополнение счета в онлайн казино через терминалы Ibox
 Компания «IBox» основана в 2006 году. Это первая платежная система, которая стала принимать моментальные платежи в Украине. Сертификация PCI DSS гарантирует безопасное хранение данных клиентов и соответствует международным требованиям. Используя платежную систему, вы получаете возможность совершать любые платежи, в том числе, пополнять счет в казино.

Преимущества пополнения казино через АйБокс
 Терминалы «АйБокс» пользуются популярностью, что обеспечено такими преимуществами:

- Большое количество терминалов, расположенных во всех городах страны;
- Безопасность транзакций соответствует всем международным стандартам;
- Компания обеспечивает моментальные переводы, позволяя оплатить любые услуги.

Особенности пополнения счета в казино с помощью «IBox»
 Внести деньги, чтобы поиграть в казино, могут только лица, которым исполнился 21 год. Для этого необходимо пройти регистрацию, указав личные данные. Пополнить казино с помощью «IBox» можно в гривнах, благодаря чему вам не придется платить дополнительную комиссию за конвертацию. Деньги на баланс поступают моментально.

Вывести деньги из казино с помощью «АйБокс» не получится. Платежная система может быть использована только для пополнения счета. Внести деньги с помощью карты.

Насправді мережу Ibox, за даними джерел, контролював саме Березовський. Ще раніше вона була тісно інтегрована з російським «Альфа-Банком», а після переходу Березовського — фактично перейшла разом із ним до IBOX Bank. У структурі Ibox працював і Буряченко, який, за наявною інформацією, курував напрям платежів для онлайн-казино.

Через термінали проходили не лише стандартні платежі чи поповнення банківських карток, включно з Monobank, а й транзакції для грального бізнесу. При цьому формальні власники Ibox, як і у випадку з Payeer та Piastrix, залишаються прихованими.

Юридично мережа належить українській компанії «Метапей», оформленій через номінальних осіб. Спочатку бенефіціаркою значилася Тетяна Жигурська, пізніше власником стала британська компанія 5CORP LTD, записана на Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas – номінальну особу, на яку у Великій Британії були оформлені десятки компаній.

Скорочена назва	ТОВ "МЕТАПЕЙ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY METAPAY (LLC METAPAY)
Статус юридичної особи (станом на 14.05.2026)	Зареєстровано
Статус з ЄДР	Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	44688401
Дата реєстрації	17.06.2022 (3 роки 10 місяців)
Уповноважені особи	РАСТІВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ керівник Детальніше
Розмір статутного капіталу	400 000,00 грн.
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Наразі керівником «Метапей» значиться Євген Растовський – 24-річний мешканець невеликого українського села, на якого оформлено понад 360 компаній. В українському бізнес-середовищі він давно відомий як типовий «номінальний директор».

Саме на Растовського раніше переписали компанію «Реніторг», яка до цього належала Ігорю Зотьку – номінальному власнику онлайн-казино Pin-Up через структуру «Укр Гейм Технолоджи».

Зотько Ігор Васильович — каталог власників та директорів компаній
Зведені дані зібрано по ПІБ, на основі даних з YouControl

Зотько Галина Миколаївна < Зотько Юрій Броніславович >

Компанії

Всі записи **9** Керівник **3** Підписант **1** Засновник **3** Бенефіціар **2**

ПІБ

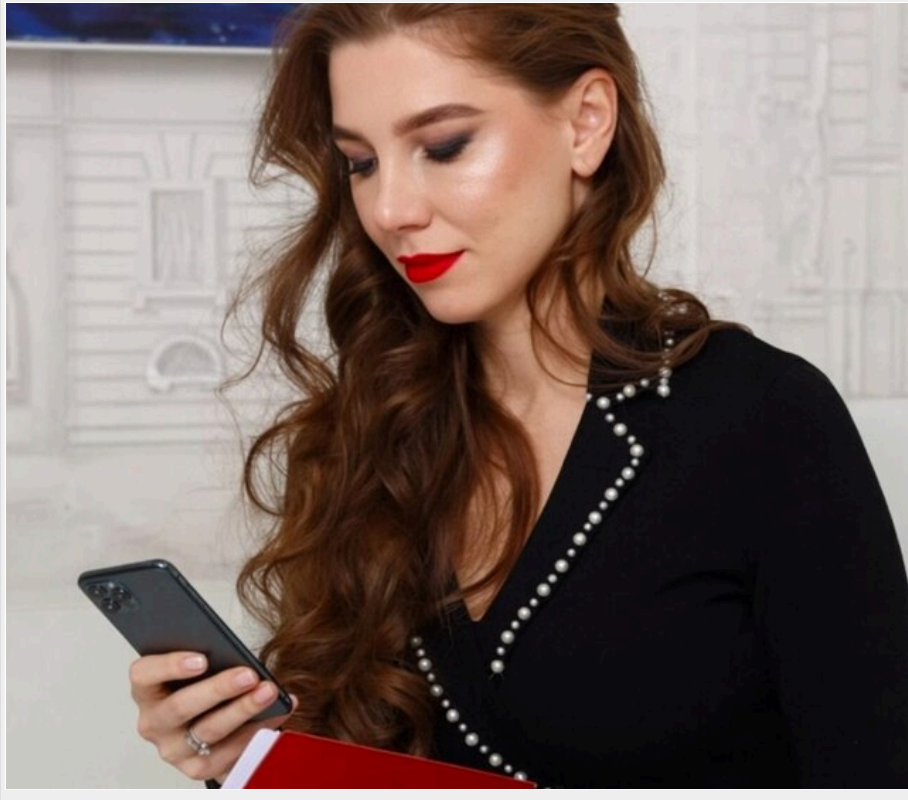
Назва компанії	ЄДРПОУ	Місто	Позиція в компанії	Актуально на дату	
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄДИНИЙ ПРОСТІР"	43171286	Київ	Засновник	12.05.2026	ДЕТАЛЬНІШЕ
"ПРАЙМ МОНИТОРИНГ"	38958522	Львів	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"РЕНТОРГ"	41937688	Черкаси	Керівник	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОПЕРАТОР "УКРКАРТ"	42831128	Ужгород	Керівник	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"ФАРСТОРГ"	38454238	Кропивницький	Підписант	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
"ФІНЕКС ГРУП"	44223311	Дніпро	Засновник	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
ТОВ "ІНВЕСТ ПЛЮС"	45566777	Одеса	Засновник	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
КОМПАНІЯ "АЛЬФА ТРЕЙД"	47211244	Харків	Бенефіціар	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ
ЛОГСТИК ЮА	48990001	Київ	Керівник	Історичний зв'язок	ДЕТАЛЬНІШЕ

Реальним бенефіціаром Pin-Up вважають росіянина Дмитра Пуніна, який проживає на Кіпрі. На початку 2025 року Ігоря Зотька затримали українські правоохоронці. Пов'язані з ним компанії підозрюють у діяльності на користь держави-агресора та незаконних операціях в Україні.

З онлайн-казино Pin-Up безпосередньо пов'язана і платіжна система Piastrix. Казино дозволяє поповнювати рахунки через гаманці Piastrix та виводити на них кошти, що ще раз підтверджує існування єдиної фінансової інфраструктури, побудованої навколо тіньового гемблінгу та високоризикових платежів.

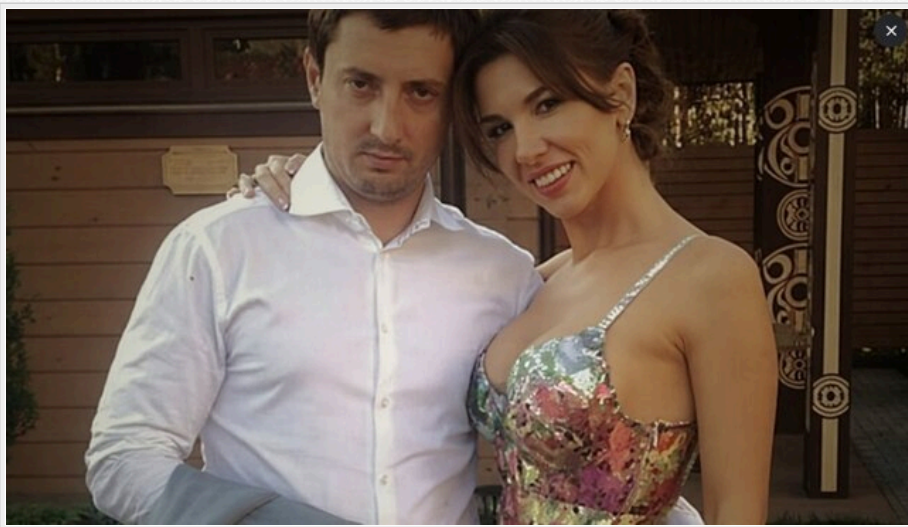
У платіжній системі Piastrix, пов'язаній з Костянтином Буряченком, був і прямиий вихід на гемблінг-індустрію через український IBOX Bank – структуру, в якій працював сам Буряченко.

Однією зі співвласниць банку була Альона Шевцова – громадянка України та резидентка Польщі. Станом на 2023 рік їй належало майже 25% акцій IBOX Bank. Водночас вона була ключовою бенефіціаркою компанії «Фінансова компанія Лео», раніше відомої як «Леогеймінг Пей».



Ця структура спеціалізувалася на платежах для онлайн-ігор і гемблінгу: забезпечувала взаєморозрахунки з розробниками ігор, приймала платежі для онлайн-казино, а у 2021 році навіть отримала ліцензію на офлайн-казино в одеському готелі Alice Place.

Чоловік Альони Шевцової – Євген Шевцов, колишній заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції України. Українські журналісти раніше повідомляли, що щодо подружжя Шевцових та їхніх партнерів – Віктора Капустіна і Вадима Гордієвського – відкривали кримінальні провадження.



У матеріалах розслідувань також фігурувала компанія «Лео-Партнерз», пов'язана із Шевцовою. Її згадували у схемах переказу коштів на окуповані території України, конвертації грошей у валюту та подальшого обготівковування.



Основним власником IBOX Bank був київський бізнесмен Володимир Дробот, якому станом на 2023 рік належало понад 73% акцій банку. Дробот відомий як власник будівельного бізнесу та колишній депутат Київради від політичної сили Юлії Тимошенко.







Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 15 березня 2021 року
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК»
 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9а

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особою власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис власності/визу особи з банком
					пряма	осередована	сукупна	
1	Дробот Володимир Іванович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна, Україна, м.Київ	50,148972	-	50,148972	Акціонер банку
2	Лугинський Олександр Юрійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна, Україна, м.Київ	9,970796	-	9,970796	Акціонер банку
3	Хмельов Ігор Якович	ФО	НІ	Громадянство: Україна, Україна, м.Київ	9,897932	-	9,897932	Акціонер банку
4	Смалій Олександр Володимирович	ФО	НІ	Громадянство: Україна, Україна, м.Київ	8,243898	-	8,243898	Акціонер банку
5	Соменко Микола Олександрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна, Україна, м.Дніпропетровськ	7,537095	-	7,537095	Акціонер банку
6	Березовський Євгеній Наумович	ФО	НІ	Громадянство: Україна, Україна, м.Київ	6,122009	-	6,122009	Акціонер банку
7	Шевцова Альона Володимирівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна, Україна, м.Одеса	4,301306	-	4,301306	Акціонер банку

В.о.Голови Правління (посада उपовноваженої банком особи) _____ (підпис)
 Голдак С. Є. (прізвище та ініціали)

У березні 2023 року Національний банк України ліквідував IBOX Bank. Причиною стали масштабні тіньові фінансові операції та обслуговування схем гравального бізнесу, який ухилявся від сплати податків.

За даними слідства та регулятора, тіньовий прибуток банку від таких операцій міг перевищувати 2,5 мільярда гривень. Сам банк, за версією правоохоронців, став одним із ключових фінансових вузлів для обслуговування українського та міжнародного онлайн-гемблінгу.

Назва іноземною мовою:	LEO FINANCIAL COMPANY, LIMITED LIABILITY COMPANY (LEO FC, LLC)
Організаційна форма:	Товариство з обмеженою відповідальністю
Адреса:	03148, місто Київ, місто Київ, Запис в ЄДР: 03148, місто Київ, місто Київ,
Стан:	✓Зареєстровано
Дата реєстрації:	05.12.2013 (12 років 5 місяців) Номер запису: 1071020000052222
Бухгалтер:	Сімоніка Оксана Володимирівна (станом на 08.06.2022) ©
Статутний капітал:	19 700 100.00 грн
Засновники:	Капустін Віктор Володимирович Україна, місто Київ, Україна громадянства:  Україна Розмір внеску: 1 773 009.00 грн, 9% Гордієвський Вадим Іванович Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, селище міського типу Чабани, Україна громадянства:  Україна Розмір внеску: 2 265 511.50 грн, 11.5% Каплун Юрій Сполучені Штати Америки, Україна громадянства:  США Розмір внеску: 4 038 520.50 грн, 20.5% Шевцова Альона Володимирівна 51 Україна, Одеська обл., місто Одеса, Україна громадянства:  Україна Розмір внеску: 9 850 050.00 грн, 50% Духленко Катерина Сергіївна Україна, місто Київ, Україна громадянства:  Україна Розмір внеску: 1 773 009.00 грн, 9% (показати оригінали записів)
Кінцеві бенефіціари:	Шевцова Альона Володимирівна 51 Україна, Одеська обл., місто Одеса, Україна громадянства:  Україна

Після краху IBOX Bank у березні 2023 року РНБО України запровадила санкції проти фінансової компанії LEO, пов'язаної з Альоною Шевцовою, а також проти кіпрської структури LeoPartners. Саму Шевцову після цього почали пов'язувати з масштабними схемами тіньових платежів та обслуговування гравального бізнесу.

		7 продовження додатка	
№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада / професійна діяльність	Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції")	Строк застосування
4.	Шевцова Альона Володимирівна (Shevtsova Alona), 17.12.1987 р.н. Громадянство – Україна. Паспорт громадянина України – КМ 962378. Закордонний паспорт громадянина України – GF 664532. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі – 1987121700680. Відомості згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків України: реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3212716707.	1) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 2) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчинити дії, тогочасні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 3) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 4) обмеження, часткове чи повне припинення транспорту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 5) заборона ввезення капіталу за межі України; 6) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 7) припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (нааяність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 8) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; 10) заборона або обмеження заходження іноземних військових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод.	безстроково; десять років

Після введення обмежень Шевцова виїхала до ОАЕ, звідки, за даними джерел, намагається вирішити питання, пов'язані з кримінальними провадженнями та блокуванням діяльності її компаній в Україні. Паралельно вона продовжує запускати нові бізнес-структури за кордоном.

Зокрема у лютому 2026 року Шевцова зареєструвала у Великій Британії компанію Odessys Tech LTD. До цього вона відкрила кілька фірм в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Також Шевцова разом із Зінаїдою Березовською є співвласницею британської платіжної компанії SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED, яка раніше працювала під назвою ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD. Попри українські санкції, структура продовжує діяльність – саме на неї оформлена платіжна система SENDS.

SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED

Company number 11070048

Follow this company

File for this company

Overview

Filing history

People

More

Officers

Persons with significant control

1 active person with significant control / 0 active statements

Ms Alona Shevtsova ACTIVE

Correspondence address

11 Garden Court Tewin Road, Welwyn Garden City, Herts, England, AL7 1BH

Notified on

19 January 2023

Date of birth

December 1987

Nationality

Ukrainian

Country of residence

Poland

Identity verification status

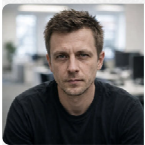
Verification requirements complete

У Лондоні зараз проживає і Євген Березовський – колишній топменеджер IBOX Bank та багаторічний партнер Шевцової у фінансових і платіжних схемах. Він також працює у SENDS. При цьому, на відміну від Шевцової, Березовський під українські санкції не потрапив.

Попри кримінальний шлейф навколо IBOX Bank та пов'язаних структур, Шевцова продовжує відкрито працювати в Європі. Вона навіть брала участь у міжнародній конференції PAY360 у Лондоні – одному з найбільших заходів для учасників платіжного ринку. Спонсором конференції виступала саме платформа SENDS.

Втім спроби відбілити репутацію поки не дають результату. У квітні 2026 року РНБО України ввела персональні санкції безпосередньо проти Альони Шевцової. Це стало черговим ударом по її міжнародному фінансовому бізнесу, який після ліквідації IBOX Bank продовжив роботу вже через іноземні юрисдикції.

Теги: азартные игры азартні ігри онлайн-казино Дробот Володимир Дробот Владимир Гордиевский Вадим Гордієвський Вадим Капустин Виктор Капустін Віктор FC Leogaming Pay LLC JSC Leogaming ФК Леогейминг Пэй Финансовая компания Леогейминг Пэй ООО ФК Лео PIN UP Pin-Up Укр гейм технолджі ООО Укр Гейм Технолджі Пунин Дмитрий Зотько Игорь Растовский Евгений Растовский Евгений Жигурская Татьяна Жигурська Тетяна ТОВ Металей Металей Березовский Евгений Березовський Євген Дельта банк Альфа банк Альфа-Банк ЭФ СИ ДЖИ СВЯЗЫНВЕСТ-ГРУПП ЮГРОСАГРОПРОДУКТ Ферулев Константин Liminez Commerce Asverro Corp. KF Global Management LLP Никитин Алексей Нікітін Олексій Шотландія Шотландія Великобритания Великобритания США Трамп Дональд Трамп Музін Нік Музін Ник Talanta Business LP Газпром Дворкин Лериям Калугин Павел LARBOURNE TRADE LLP Montbridge Inc Dexberg Inc BLACKSHIRE UNITED L.P. Росія Россия Зиновьев Владимир Масиенко Светлана Масієнко Світлана Бубен Микола Бубен Николай Буряченко Константин Буряченко Константин Шевцов Евгений Дегрик Алена Шевцова Алена Шевцова Ibox bank Ibox платежная система Piastrix wallet Piastrix Payeer



Сергій Климчук

ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

17 травня 2026 г., 14:18

Переглядів: 1687

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна

Новини

Конфлікти

Позиція

Думка

Події

Війна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Коментарі
Різне

Політика
Економіка

Відео

Блоги

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери


Політика конфіденційності


Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.


 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія