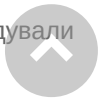


Костянтин Буряченко, Альона Шевцова та Євген Березовський: як через Payeer, PIASTRIX і IBOX Bank побудували міжнародну мережу тіньових платежів

17 травня 2026 р., 14:36

👤 Ілона Аданчук 👁 618 💬 0 🖨





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, обготівковування 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 проєктів за кордоном.

Компанія	Роль компанії	Лицензия, кем регулюється
Worldwide System K/S, Дания (рег. номер: 37 86 81 32)	Штаб-квартира Payeer в Европе. Занимается популяризацией системы среди европейских пользователей.	Имеет аккредитацию в Национальном Банке Дании
FINGATE LLC, Грузия (рег. номер: 400188872)	Головная компания группы. Обеспечивает техническую возможность проведения платежей.	Компания осуществляет финансовые операции на основании лицензии нацбанка Грузии под №0060-2904 от 1 апреля 2017 года
ООО «Пэйеер РУС», Россия (ОГРН: 1126324013860)	Привлечение и тех. поддержка клиентов на территории России	Осуществляет только информационные и маркетинговые услуги, поэтому лицензия не требуется

Костянтин Буряченко, Альона Шевцова та Євген Березовський: як через Payeer,



Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:

