

Cosmolot і офшори: як онлайн-казино виводить мільярди українців за кордон



© 25 БЕРЕЗНЯ,

2026

👁 51

Онлайн-казино Cosmolot опинилося в центрі уваги через підозри у виведенні коштів за кордон через офшорні структури. Аналітика та розслідування вказують на можливі зв'язки з російським бізнесом і масштабні фінансові потоки поза межами України.

Ігровий ринок і механіка прибутків

Онлайн-казино в Україні активно використовують рекламу, стріми та блогерів для залучення гравців.

Система побудована таким чином, що постійні втрати користувачів формують стабільний фінансовий потік для операторів.

Cosmolot і структура бізнесу

Cosmolot працює через компанію ТОВ «Спейсикс» і позиціонується як

український продукт.

Однак у розслідуваннях згадується зв'язок із особами, які мають досвід роботи в російському гральному бізнесі.

Після 2020 року компанія інтегрувалася у правове поле України, зокрема через статус Дія.City.

Мережа платформ і офшорів

Cosmolot і Cosmobet, за наявною інформацією, можуть діяти як пов'язані структури.

Фінансові операції можуть здійснюватися через мережу компаній і офшорних інструментів, включаючи платформи на кшталт XGen Solutions.

Частина коштів оформлюється як платежі за маркетинг або роялті.

Фінансові потоки і платежі

У схемах фігурують фінансові компанії, через які здійснюється обробка платежів.

Кошти можуть дробитися та переводитися за кордон, що ускладнює відстеження їхнього походження та кінцевих отримувачів.

Також згадуються механізми «повернення депозитів», які можуть використовуватися для оптимізації податкових зобов'язань.

Судові рішення і блокування

У разі блокування діяльності компанії використовують судові механізми для розблокування рахунків.

Це дозволяє відновлювати роботу навіть після втручання правоохоронних органів.

Роль регулятора

Регуляторні органи впровадили інструменти контролю ринку, однак ефективність цих заходів залишається предметом дискусії.

Частина експертів вважає, що існуючі механізми не перекривають повністю тіньовий сегмент.

Публічний імідж і комунікації

Компанії створюють імідж легального бізнесу через партнерства, публічні заяви та міжнародні зв'язки.

Водночас критики зазначають, що це не завжди відображає реальні фінансові процеси.

Розслідування і правоохоронці

Правоохоронні органи розслідують можливі порушення у сфері грального бізнесу.

Відкриті кримінальні провадження мають встановити обставини руху коштів і відповідність діяльності законодавству.

Висновок

Ситуація навколо Cosmolot і пов'язаних структур демонструє складність контролю гравального ринку.

Ключовим питанням залишається прозорість фінансових потоків і ефективність державного нагляду.

“Антикорупційна правда”



[Попередня](#)

[Наступна](#)

Владлен і Геннадій Гірини: від політики до відмивання мільйонів і фінансування «ЛДНР»

Вугілля, офшори і скандали: історія Дмитра Коваленка та його схем

Статті По Темі

Ярослав Дубневич у тіні: як мільярди «переїхали» до Аргентини

«Мідас» очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача: маєток, пентхаус і авто поза деклараціями

Офшори, БЕБ і газ: темна імперія Дмитра



Останнє

Ярослав Дубневич у тіні: як мільярди «переїхали» до Аргентини

🕒 1 КВІТНЯ, 2026

«Мідас» очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача: маєток, пентхаус і авто поза деклараціями

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



«Фантоми» МВС: як Андрій Гмирін і Володимир Колот «жили» в Україні, перебуваючи за кордоном

🕒 31 БЕРЕЗНЯ, 2026

Офшори, БЕБ і газ: темна імперія Дмитра Коваленка

🕒 30 БЕРЕЗНЯ, 2026

Корупційна діра в аеропорту “Бориспіль”: НАБУ готує новий “Міндічгейт”?

🕒 30 БЕРЕЗНЯ, 2026

Вадим Єрмолаєв і «кримські податки»: як підсанкційний олігарх переписує активи і зачищає інтернет

🕒 26 БЕРЕЗНЯ, 2026

Євген Пуля і 28 млрд у тіні: як працювала схема конвертаційного центру

🕒 26 БЕРЕЗНЯ,
2026

Вугілля, офшори і скандали: історія Дмитра Коваленка та його схем

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,
2026



Cosmolot і офшори: як онлайн-казино виводить мільярди українців за кордон

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,
2026

Владлен і Геннадій Гірини: від політики до відмивання мільйонів і фінансування «ЛДНР»

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,
2026

Мітки

Відмивання коштів

ГБР

Дніпро

ЗСУ

Київ

Київська область

Корупція

Львов

НАБУ

ОПЗЖ

Одеса

Одесса

Одесская область

Россия

Росія

САП

СБУ

Украина

Шахрайство

взятка

война в украине

всу

війна в Україні

дбр

декларация

депутат

київ

коррупция

криптовалюта

львів

министерство обороны

митниця

мошенничество

міністерство оборони
України

отмывание
денег

офшори

привласнення
коштів

присвоєние
денег

підозра

слуга
народа

слуга народу

суд

схема

хабар

чиновники

Соц Мережі



Контакти