

## Власники онлайн-казино з російським корінням «Космолот» переказали на фіктивні фірми у Британії 5,4 млн євро

[Читати на руском](#)

Власники онлайн-казино з російським корінням «Космолот» переказали на фіктивні фірми у Британії 5,4 млн євро

**Власники мережі онлайн-казино «Космолот» незаконно переказали на фіктивні фірми з Британії 5,4 млн євро.**

Про це редакція [368.media](#) дізналася з кримінального провадження БЕБ за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК.

Це провадження стосується діяльності ТОВ «Спейсикс», яке здійснювало організацію азартних ігор в Україні під брендом «Космолот».

Ця компанія, незважаючи на відсутність ліцензії, вже до легалізації своєї діяльності займалася цим видом бізнесу. Її дії стали об'єктом ретельного розслідування через велику кількість дзеркальних веб-сайтів, що використовувалися для проведення азартних ігор. Серед таких сайтів були виявлені:

ifenergy.com.ua; cosmolotcasino.com; cosmolotcasinonline.com.ua; era.tv.com.ua; 'egislation.to; cosmolotonlinecasino.com.ua; goldcup24.com; kosmo-casino.com; onlinekosmolot.com.ua; kosmo-slot.com; kosmolot.info; ua.kosmolot.club; 2019-kosmolot.com; kosmolot2019.com; kosmolot-casino.com; kosmolot.co.ua; kosmolotmsl.com.ua; kosmolot.club; kasinocosmolot.com.ua; kosmolot24-casino.xyz; cosmologo-24.com.ua; cosmolotcasino.com.ua; kosmolot24.net; kosmolotonline.com; kosmolot-24.com.ua; kosmolot-onlines.com; cosmo.kiev.ua; kosmolotkazino.com.ua; casino-cosmolot.kiev.ua; kosmolot-site.com; kosmolot24.com; kosmolot-online.com; kosmolot-online.kiev.ua;cosmolotslot.online; kosmolot-onlinecasino.com.ua; kosmolotonline.com; kosmolot-slot.site; kosmolot-site.com; kosmolot-slot.xyz; play-cosmolot.com; cosmoslots.com.ua; cosmolt.com.ua; kosmolot-casino.fun; kosmolot.win; kosmolot2019.com; x-web.com.ua; vostock.net.ua; kosmolot-msl.com.ua; kosmolots.com; kosmolot-24.com.ua; lotobar.com.ua; onlinecosmolot.com.ua; smartmoney.com.ua; kosmolot-casinonline.com.ua; belliscasino.com; kosmo-lot.info; cosmoslot.live ; kosmolot.com,

що фактично функціонували під керівництвом компанії «Спейсикс».

Навіть після отримання ліцензії КРАІЛ, компанія продовжувала свою незаконну діяльність, порушуючи законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт [cosmolot.ua](#), свідчить про наміри обійти закон.

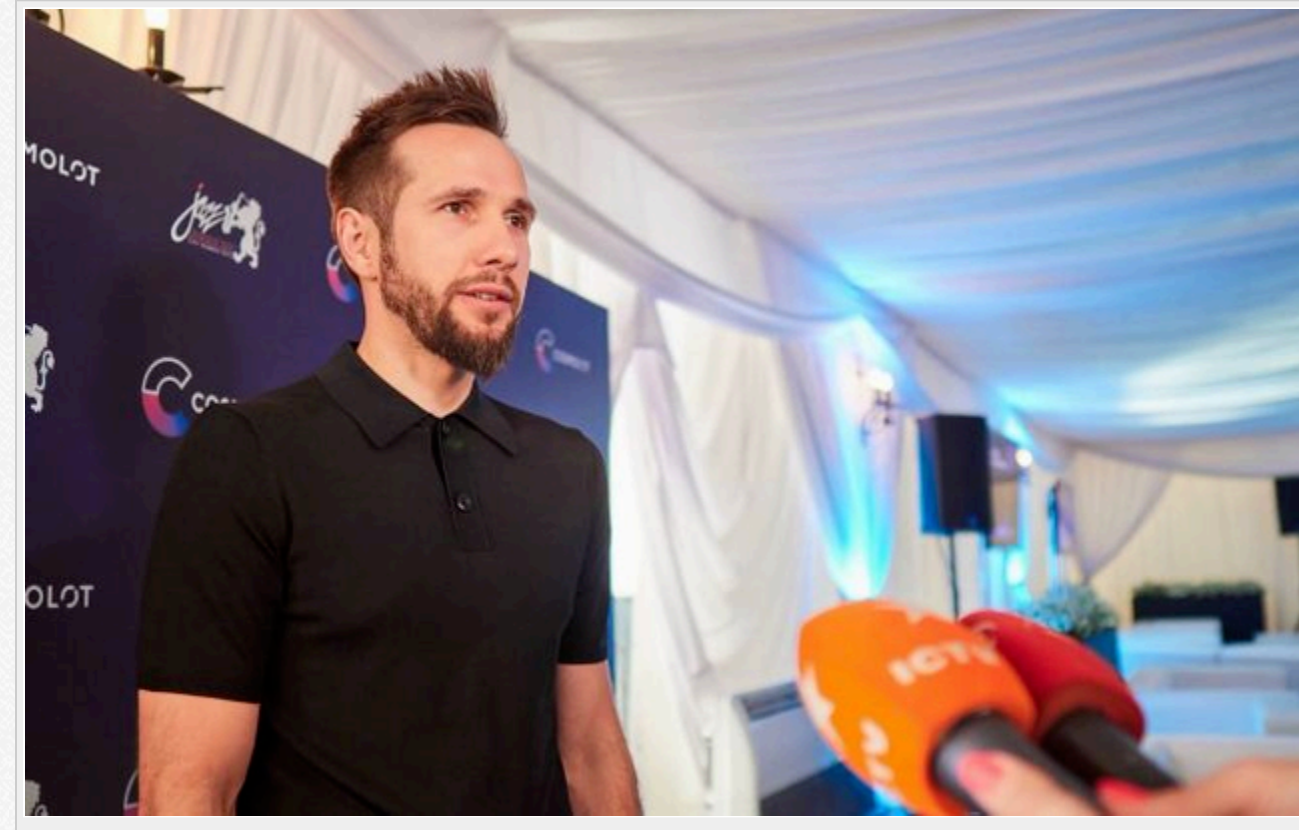
Крім того, за даними, отриманими з бази даних Orbis, було виявлено, що протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ «Спейсикс» здійснило перерахування грошових коштів в сумі 5,4 млн євро на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90 доларів та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).

Гроші переказувалися начебто за передплату програмного забезпечення (сервіс з ідентифікації осіб).

Варто зазначити, що ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця або відвідувача здійснюється працівником організатора азартних ігор до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та правил організатора азартних ігор.

Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.

Враховуючи викладене, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків пов'язаних з легалізацією майна здобутих злочинним шляхом. Крім того, за даними БЕБ, власники фірми ухилилися від сплати податків на 30,2 млн гривень.

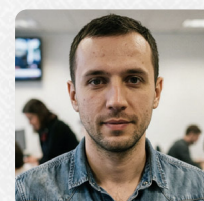


Керівником фірми «Спейсикс» є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій Потапов та Арнурльф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Британії.

Нагадаємо, раніше БЕБ арештувало 700 млн гривень на рахунках «Космолоту» у різній валюті.



**Теги:** КРАІЛ БЕБ БЗБ EuroAtlantic Group Іллічова Оксана Ільичева Оксана Потапов Сергій Нойманн-Дамерау Арнурльф Еккехард Спейсикс Україна Україна Росія Росія онлайн-казино Казино Великобританія Великобританія Космолот



**Олексій Дем'яненко**  
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

07 лютого 2024 г., 09:02 Переглядів: 7206

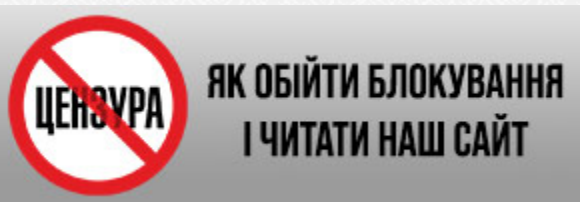
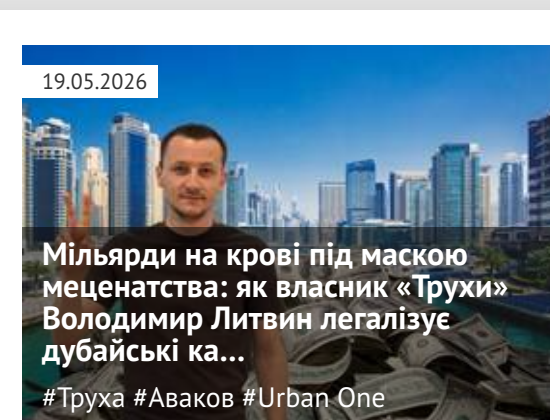
Коментарі: 1

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

По дати По першоджерелу По коментарям

00:01 Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконувача обов'язків

22 травня 2026 г.

23:58 **Окупанти атакували Конопот дронами: у місті чули вибухи**

23:54 Оператора азартних ігор «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» покарали на 4,3 мільйона гривень через скаргу гравця

23:50 У Києві через сильну зливу величезна фура майже повністю пішла під воду

23:44 У Новоросійську та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозу атаки БПЛА, працює ППО

[Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)

23:38 Прокуратура не виявила доказів вини Василя Тетері у справі його водія

23:32 Борги на 23 мільйони та затоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство

23:26 Суд роз'яснив правила КАС: адвокат Артему Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт

23:20 Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині прогнала суд проти КДКА через скаргу колишнього клієнта

23:14 У Київському ТЦК відреагували на скандал із побиттям ветерана війни Артема Мороза

23:08 «Прямі договори» замість Прогого: як на Харківщині без торгів розподіляють мільйони на захист енергооб'єктів

23:02 Жінка з немовлям на руках намагалася відбити чоловіка від представників ТЦК

22:56 Україна розраховує на оновлення позиції США та залучення Європи до перемовин, – Зеленський

22:50 Створення злочинної організації та розтрата: перед судом стануть шість фігурантів справи Харківського ОВСЗ

22:45 **Ситуація на фронті: сталося 166 боєзіткнень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках**

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземцям зобов'язують виїхати з країни на час розгляду грин-карти

22:33 У провінції ДР Конго через спалах Еболи обмежили похорони та заборонили ритуали біля покійних

22:27 «Підступи до Донецька стають гарячішими»: батальйон Black Sky спалив військову вантажівку РФ

22:22 У Києві п'яний водій Audi протаранив припарковане авто на Подолі

22:16 Росія розпочала експорт війни: у Малі вперше збили російський «шахед»

22:10 **ЗАЕС два місяці живиться лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту**

22:04 Апеляційні суди залишили в силі 12-річні вирoki двом гвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині

### Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбас дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція

**Напад Росії на Україну** нападение

Росии на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія Россия сбу США Украина Україна ЧП Епидемія коронавіруса

### 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

**Головна**  
Про нас  
Статті  
Архів  
Закони  
Контакти

**Новини**  
Рейдерство  
Корупція  
Економіка  
Новини світу

**Конфлікти**  
Політика  
Корпоративні конфлікти  
Кримінал

**Позиція**  
Коментарі  
Різне

**Думка**  
Політика  
Економіка

**Події**

**Війна**

**Відео**

**Блоги**