Росіяни з «Космолоту» організували інформаційну атаку на українську владу: хто насправді володіє онлайн-казино, і до чого тут Ігор Мазепа

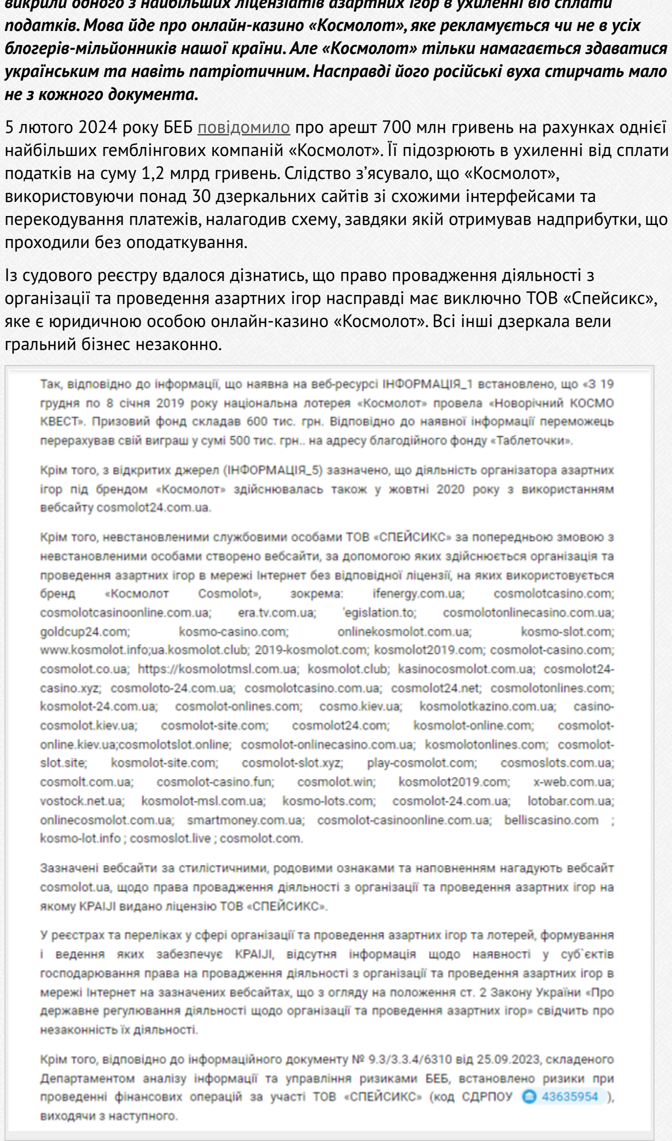
Читать на русском

Росіяни з «Космолоту» організували інформаційну атаку на українську владу: хто насправді володіє онлайн-казино, і до чого тут Ігор Мазепа

Ніколи такого не було і ось знову: детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в ухиленні від сплати податків. Мова йде про онлайн-казино «Космолот», яке рекламується чи не в усіх блогерів-мільйонників нашої країни. Але «Космолот» тільки намагається здаватися українським та навіть патріотичним. Насправді його російські вуха стирчать мало не з кожного документа.

5 лютого 2024 року БЕБ повідомило про арешт 700 млн гривень на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній «Космолот». Її підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 1,2 млрд гривень. Слідство з'ясувало, що «Космолот», використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів зі схожими інтерфейсами та перекодування платежів, налагодив схему, завдяки якій отримував надприбутки, що проходили без оподаткування.

Із судового реєстру вдалося дізнатись, що право провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор насправді має виключно ТОВ «Спейсикс», яке є юридичною особою онлайн-казино «Космолот». Всі інші дзеркала вели гральний бізнес незаконно.



Так, відповідно до інформації, що наявна на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що «З 19 грудня по 8 січня 2019 року національна лотерея «Космолот» провела «Новорічний КОСМО КВЕСТ». Призовий фонд складав 600 тис. грн. Відповідно до наявної інформації переможець перерахував свій виграш у сумі 500 тис. грн.. на адресу благодійного фонду «Таблеточки».

Крім того, з відкритих джерел (ІНФОРМАЦІЯ_5) зазначено, що діяльність організатора азартних ігор під брендом «Космолот» здійснювалась також у жовтні 2020 року з використанням вебсайту cosmolot24.com.ua.

Крім того, невстановленими службовими особами ТОВ «СПЕЙСИКС» за попередньою змовою з невстановленими особами створено вебсайти, за допомогою яких здійснюється організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, на яких використовується бренд «Космолот Cosmolot», зокрема: ifenergy.com.ua; cosmolotcasino.com; cosmolotcasinoonline.com.ua; era.tv.com.ua; 'egislation.to; cosmolotonlinecasino.com.ua; goldcup24.com; kosmo-casino.com; onlinekosmolot.com.ua; kosmo-slot.com; www.kosmolot.info;ua.kosmolot.club; 2019-kosmolot.com; kosmolot2019.com; cosmolot-casino.com; cosmolot.co.ua; https://kosmolotmsl.com.ua; kosmolot.club; kasinocosmolot.com.ua; cosmolot24-casino.xyz; cosmoloto-24.com.ua; cosmolotcasino.com.ua; cosmolot24.net; cosmolotonlines.com; kosmolot-24.com.ua; cosmolot-onlines.com; cosmo.kiev.ua; kosmolotkazino.com.ua; casino-cosmolot.kiev.ua; cosmolot-site.com; cosmolot24.com; kosmolot-online.com; cosmolot-online.kiev.ua;cosmolotslot.online; cosmolot-onlinecasino.com.ua; kosmolotonlines.com; cosmolot-slot.site; kosmolot-site.com; cosmolot-slot.xyz; play-cosmolot.com; cosmoslots.com.ua; cosmolt.com.ua; cosmolot-casino.fun; cosmolot.win; kosmolot2019.com; x-web.com.ua; vostock.net.ua; kosmolot-msl.com.ua; kosmo-lots.com; cosmolot-24.com.ua; lotobar.com.ua; onlinecosmolot.com.ua; smartmoney.com.ua; cosmolot-casinoonline.com.ua; belliscasino.com ; kosmo-lot.info ; cosmoslot.live ; cosmolot.com.

Зазначені вебсайти за стилістичними, родовими ознаками та наповненням нагадують вебсайт cosmolot.ua, щодо права провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на якому КРАІЛІ видано ліцензію ТОВ «СПЕЙСИКС».

У реєстрах та переліках у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей, формування і ведення яких забезпечує КРАІЛІ, відсутня інформація щодо наявності у суб'єктів господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет на зазначених вебсайтах, що з огляду на положення ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» свідчить про незаконність їх діяльності.

Крім того, відповідно до інформаційного документу № 9.3/3.3.4/6310 від 25.09.2023, складеного Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, встановлено ризики при проведенні фінансових операцій за участі ТОВ «СПЕЙСИКС» (код СДРПОУ 43635954), виходячи з наступного.

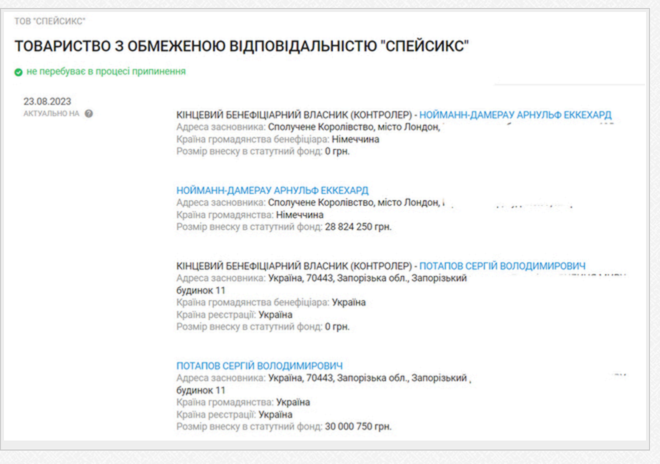
ТОВ «Спейсикс» отримало ліцензію на проведення азартних ігор в Інтернеті у лютому 2021 року. Фактично одразу після легалізації грального бізнесу в Україні.

Додаток до рішення КРАІЛ 30.04.2021 № 214

Інформація щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет

№ з/п	НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	КОД ЄДРПОУ	МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ	РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ (дата прийняття, номер рішення)	ДАТА ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ	БРЕНД ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР	ВЕБСАЙТ/ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЙСИКС»	43635954	04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, офіс 5	02.02.2021 № 34	08.02.21	Космолот Cosmolot	cosmolot.ua/ Cosmolot (Android, iOS)

За даними аналітичної платформи YouControl засновниками ТОВ «Спейсикс» є громадянин України Сергій Потапов та громадянин Німеччини з британською пропискою Арнульф Дамерау.



ТОВ "СПЕЙСИКС"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЙСИКС"

не перебуває в процесі припинення

23.08.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НОЙМАНН-ДАМЕРАУ АРНУЛЬФ ЕККЕХАРД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон,
Країна громадянства бенефіціара: Німеччина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НОЙМАНН-ДАМЕРАУ АРНУЛЬФ ЕККЕХАРД
Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон,
Країна громадянства: Німеччина
Розмір внеску в статутний фонд: 28 824 250 грн.

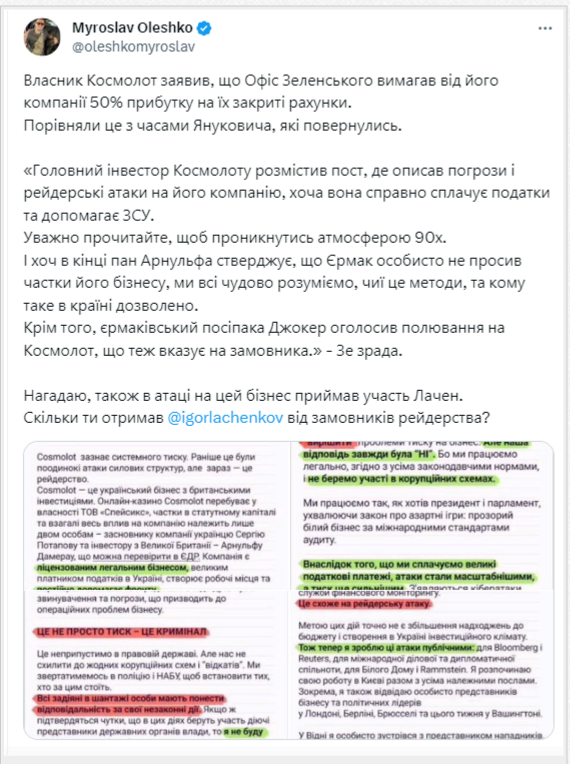
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 70443, Запорізька обл., Запорізький
будинок 11
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 70443, Запорізька обл., Запорізький,
будинок 11
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 750 грн.

Обидві особи явно є підставними. На першого зареєстровано близько 60 фірм. Німець-британець більш-менш публічний. На офіційній сторінці «Космолот» у соціальних мережах з'явився допис від його імені про тиск, який влада чинить на «законну діяльність компанії». Там і про телефонні залякування, і рейдерство, і навіть про якийсь кримінал. В кінці він додав, що у Відні зустрівся з якимось невідомим представником нападників, який нібито запропонував йому поділитися 50% його бізнесу.

Як не дивно, але цей допис почали у своїх цілях використовувати прихильники колишнього президента Петра Порошенка. Ціль – ясна: в чергове намагатись дискредитувати владу будь-якою ціною.

Так, один з найближчих до колишнього президента блогер Мирослав Олешко, який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік в Молдову за підробленими документами, пише про шалений тиск на легальний бізнес. «*Головний інвестор «Космолоту» розмістив пост, де описав погрози і рейдерські атаки на його компанію, хоча вона справно сплачує податки та допомагає ЗСУ…І хоч в кінці пан Арнульфа стверджує, що Єрмак особисто не просив частки його бізнесу, ми всі чудово розуміємо, чиї це методи, та кому таке у країні дозволено*», - пише Олешко у притаманному для прихильників шостого президента стилі.



Згодом його коментар розігнали серед інших «порохоботів», а замовні статті з цитатами розлетілися низькопробними ЗМІ.

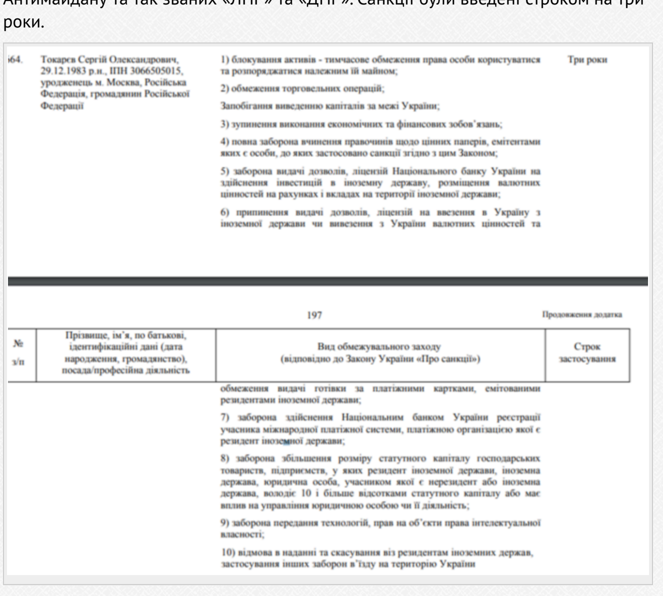
Однак бажання представників так званої опозиції будь-яким способом очорнити владу і розповідати про повернення часів Януковича, вони явно будуть розчаровані, адже 8 років тому саме Петро Олексійович схвалив санкції проти одного з реальних власників «Космолоту».

Мова йде про громадянина Росії Сергія Токарєва. Він уродженець Москви, відомий у своїй країні як засновник низки IT-компаній, а також власник нині заборонених онлайн-казино. Найвідоміше з них казино «Вулкан». Також його пов'язують із мастодонтами російського грального онлайн-бізнесу Azino group, чия реклама про «три топора» свого часу заполонила всі піратські сайти фільмів, типу нині заборонених в Україні hdrezka та kinogo.

За даними видання РБК-Россия, станом на 2018 рік на сайтах російськомовних онлайн-казино, таких як «Фараон», «Ельдорадо», Green Casino, Azart Club, Poker Dom, «Вулкан» зазначалось, що їхнім власником є кіпрський офшор GGS Net Ltd. Ця ж компанія для залучення гравців використовувала програму Lucky Partners, яка пов'язує її з Україною через фірму Lucky Labs.

Lucky Labs – це дітище згаданого Сергія Токарєва та його партнера Рустама Гільфанова. Ще одним з учасників був такий собі Ілон Маск українського штибу – Максим Поляков. Він є засновником аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, має інтереси у сфері IT та звісно у гральному бізнесі (через компанію з вкрай дивною назвою Murka LLC – ред.). Свого часу він входив у список найбагатших людей України за версією журналу Forbes і навіть запрошував на свої українські підприємства колишнього президента України Петра Порошенка. З часом Поляков вийшов з Lucky Labs, продавши свою частку Токареву та Гільфанову. У ЗМІ писали, що розлад у відносинах бізнес-партнерів з часом привів до того, що Lucky Labs фактично перестав існувати.

Так от, у 2016 році росіянин Сергій Токарєв потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони. Йому інкримінували фінансування тероризму через підтримку Антимайдану та так званих «ЛНР» та «ДНР». Санкції були введені строком на три роки.



164.	Токарєв Сергій Олександрович, 29.12.1983 р.н., ІПН 3066505015, уродженець м. Москва, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації	1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; Запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 4) повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 5) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та	Три роки

197 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
		обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 7) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави; 8) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 10) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України	

Рівно через цей час тодішній президент Петро Порошенко, який затверджував той санкційний список, назве бізнес-партнера Токарєва Максима Полякова – українським Ілоном Маском, який «створює умови для будівництва власної космічної ракети».

Відкараскатися від українських санкцій росіянин Сергій Токарєв зміг у 2020 році. Тоді ж заснував інвестиційний фонд Roosh. У 2022 році саме він стане спонсором премії Mazepa awards бізнесмена Ігоря Мазепи, якого нещодавно затримали українські правоохоронці за махінації із землею на дамбі Київської ГЕС.

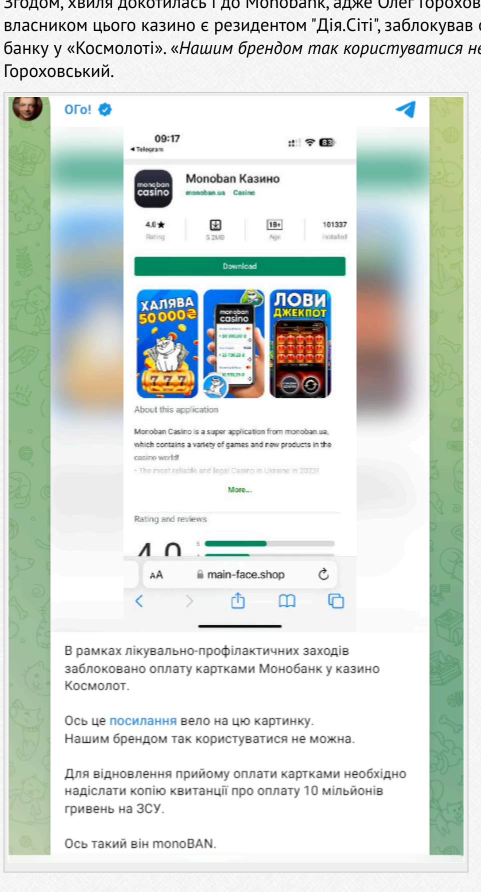
Ну і апогеєм кар'єри росіянина Сергія Токарєва стало резидентство його компаній Roosh та Reface у державній програмі "Дія.Сіті". Вона передбачає спеціальний правовий та податковий режим для IT-бізнесу. У 2022 році Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров так описував цей процес: «*Сергій Токарєв, IT-бізнесмен, інвестор Reface, був одним з тих, хто вірив в «Дія City» з самого початку*». Серед тих, хто долучився до "Дія.Сіті", також був Monobank Олега Гороховського.

Зараз міністру Федорову доводиться виправдовуватися за те, що росіянин став резидентом "Дія.Сіті" тим, що Токарєв нібито вже півтора роки намагається отримати український паспорт, себто є таким собі «хорошим руським».

2 листопада народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко заявив, що онлайн-казино «Космолот» скоро припинить свою діяльність. Окремо він наголосив на тому, що справжніми його власниками є згадані Сергій Токарєв та Ігор Мазепа. «*Космолот належав громадянину Росії Токарєву і любителю незаконно полювати з вертольота на кабанів у Хорватії під час війни «волонтеру» Мазепі. Нагадаю, нещодавно Мазепу заарештували на кордоні, коли він на Майбасі їхав до Польщі за «гуманітаркою»….Найближчим часом до Токарєва ми зробимо санкції РНБО, не за "Космолот", а за трафік для ботоферм/колл-центрів*», - написав Тищенко у своєму Телеграм-каналі.

Активно топили проти «Космолоту» також Телеграм-канали Джокер та Лачен пише. Ігор Лаченков навіть звертався до РНБО з проханням перевірити, чому в Україні досі працюють російські казино, такі як «Космолот».

Згодом, хвиля докотилась і до Monobank, адже Олег Гороховський, який разом із власником цього казино є резидентом "Дія.Сіті", заблокував оплату картками свого банку у «Космолоті». «*Нашим брендом так користуватися не можна*», - зазначив Гороховський.



З цієї показової історії можна зробити два висновки – хороших росіян не буває і онлайн-казино, якими б легалізаціями вони не прикривались, це справжнє зло. Міністрам та блогерам перед тим, як рекламувати сумнівних бізнесменів та їхній бізнес, слід все ж таки вивчати «матчасть». А прихильникам опозиції більше цікавитися тим, якої позиції дотримувався їхній шеф ще декілька років тому.

Олена Добродій

Теги: Лаченков Игорь | Тищенко Николай | Гороховский Олег | Поляков Максим Валерьевич | Поляков Максим | Поляков Макс | Reface | Инвестфонд Roosh | Мазепа Игорь | Токарев Сергей | ухилення від сплати податків | уклонения от уплаты налогов | Олешко Мирослав | Порошенко Петро | Порошенко Петр | Порошенко | Потапов Сергей | Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард | ООО Спейсикс | онлайн-казино | Казино | Космолот

Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

07 лютого 2024 г., 16:29 | Переглядів: 7931 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026 Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка... #Труха #Аваков #Urban One

13.05.2026 Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландромат... #РЖД #Кипр #Кіпр

ЦЕНЗУРА — ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | 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 Конотоп 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
Підписуйтесь 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: адвокату Артему Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт
23:20 Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині програла 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 Prozorro: 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 постануть 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: іноземців зобов'яжуть 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 вироки двом ґвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині

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 окупанти 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