Російський слід власника казино Slots City Якова Фінкельштейна

Читать на русском | Read in English

Російський слід власника казино Slots City Якова Фінкельштейна

Як пише у своєму ТГ-каналі нардеп Олексій Гончаренко, до нього почали масово звертатися люди, яких буквально тероризують казино Slots City та Slotoking. Реклама настільки нав'язлива, що інакше, як телефонний терор, це назвати неможливо.

«Це просто жесть. Люди щоденно страждають від тривог і обстрілів, ще й не можуть спокійно пожити решту часу. Дзвонять по декілька разів на день з різних номерів. І тут треба розуміти, що це взагалі незаконно. Без дозволу абонента, тобто вас, ніхто не може вам дзвонити та щось рекламувати», - наголошує народний депутат. Він також пообіцяв «зайнятися лохотронами», які нав'язливо обдзвонюють людей, намагаючись втягнути їх у гру.

Онлайн-казино Slots City та «Слото Кінг» влаштовують українцям телефонний терор: змушують «зливати» останні гроші

Утім, одне з казино, а саме Slotoking (Слотокінг) було 4 березня цього року оштрафоване Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на 3 мільйони 350 тисяч гривень. Щоправда, не за нав'язливу рекламу, а за «порушення ліцензіатом процедури ідентифікації гравців, інформацію щодо яких було включено до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх». Скоріш за все, тепер Slotoking чекають нові неприємності – вже за результатами втручання Олексія Гончаренка.

Під брендом Slotoking працює ТОВ «Слотс Ю.Ей», йому ж належить онлайн-казино під брендом 777. Директором і бенефіціаром, згідно з даними реєстрів, значиться Журило Павло Сергійович:

Повна назва
Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛОТС Ю.ЕЙ.»
Назва англійською мовою
"Slots U.A." LLC
Адреса
Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 6
Пошта
info.slots.ua@gmail.com
Телефон
+380 (97) 006-18-75
Дата заснування: 30.09.2020 | Директор: Журило Павло Сергійович | Код ЄДРПОУ: 43846231
Статутний капітал: 31 000 000 грн | Основний вид діяльності: 92.00 Організування азартних ігор
Інші види діяльності
Організування інших видів відпочинку та розваг
Керівники з обмеженнями
Журило Павло Сергійович
Керівник
відсутні
Власники
Журило Павло Сергійович
Кінцевий бенефіціарний власник та засновник
31 000 000 грн 100%

Ліцензію на діяльність онлайн-казино Slotoking було видано 26 квітня 2021 року, інший підрозділ фірми – казино 777 – отримало дозвіл у вересні 2023 року. Щодо самого власника, Павла Журила, то відомо про нього небагато. Крім ТОВ «Слотс Ю.Ей», він зареєстрований як ФОП, причому чомусь двічі:

ЖУРИЛО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ • Міні-досьє
02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок **Б, квартира **
Не перебуває в процесі припинення на 20.07.2020
Інформація та телекомунікації
Назва

ЖУРИЛО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
Україна, **2, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок **Б, квартира **
62.01 Комп'ютерне програмування
Не перебуває в процесі припинення на 05.03.2024
Інформація та телекомунікації
Назва

Що стосується оператора онлайн-казино, ТОВ «Слотс Ю.Ей», власником якого значиться Павло Журило, то в минулому році воно заробило 193 665 200 гривень чистого прибутку при обороті у майже три з половиною мільярди. Що характерно, працювало у обох казино (Slotoking і 777) аж 16 чоловік:

Фінансова звітність

	2023	2022	2020
Дохід	3 417 277 500 грн	33 239 900 грн	123 300 грн
Чистий прибуток	193 665 200 грн	-2 920 000 грн	62 300 грн
Активи	1 817 486 800 грн	43 756 000 грн	31 152 900 грн
Зобов'язання	1 615 674 700 грн	35 806 800 грн	0 грн
Кількість працівників	16	13	0

На цьому дані про Slotoking вичерпуються, але от щодо іншого «телефонного терориста» - казино Slots City – все куди цікавіше. По-перше, під цим брендом працює ТОВ «Геймдев», ліцензію воно отримало у лютому 2021 року. І якщо реєстраційні дані оператора Slotoking чіткі і зрозумілі, то з оператором Slots City, ТОВ «Геймдев», все дуже заплутано.

Директором значиться Konончук Олег Володимирович, він же до недавнього часу був засновником ТОВ «Геймдев». Взагалі ж від того часу, як ТОВ «Геймдев» отримало ліцензію на проведення азартних ігор, у складі її засновників тривають перманентні зміни:

Історія змін реєстраційної інформації

Дата	Зміна	Було	Стало
Увійдіть для отримання дати останніх змін	Змінилась адреса в едр	Україна, 01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 18, офіс 32	Україна, 04071, місто Київ, пров.Ярославський, будинок 1/3
23.11.2023	Видалений бенефіціарний власник	Нонка Руслан Анатолійович	—
22.11.2023	Змінилась частка в статутному капіталі засновника	14 700 000 ₴	30 000 000 ₴
	Видалений засновник	АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ДЕКАРТ"»	—
	Видалений засновник	Конончук Олег Володимирович	—
25.04.2023	Змінилась частка в статутному капіталі засновника	9 000 000 ₴	14 700 000 ₴
	Доданий засновник	—	Конончук Олег Володимирович
	Видалений засновник	ШТОРМ ІНТЕРНЕШНЛ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС БВ, КОД 34199476	—
09.02.2023		БІЛАН РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ	НОНКА РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ
08.12.2022	Доданий бенефіціарний власник	—	АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „БЕЛЬФОР"»
01.11.2022		НОНКА РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ	БІЛАН РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
06.10.2022	Змінилась частка в статутному капіталі засновника	7 500 000 ₴	15 000 000 ₴

А ще раніше тут були присутні власники з Великої Британії та Швейцарії:

	Видалений засновник	Нонка Руслан Анатолійович	—
22.12.2021	Видалений бенефіціарний власник	Андрущенко Олександр Миколайович	—
14.12.2021	Змінилась частка в статутному капіталі засновника	15 000 000 ₴	7 500 000 ₴
	Доданий засновник	—	Нонка Руслан Анатолійович
23.07.2021	Змінилась частка в статутному капіталі засновника	15 000 000 ₴	6 000 000 ₴
	Видалений бенефіціарний власник	ШТОРМ ІНТЕРНЕШНЛ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС БВ, КОД 34199476, БОЕТТЧЕР МАЙКЛ ПОЛ, Сполучене Королівство, Швейцарія, -	—
02.02.2021	Видалений бенефіціарний власник	ШТОРМ ІНТЕРНЕШНЛ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС БВ, КОД 34199476, БОТЧЕР МАЙКЛ, Сполучене Королівство, Сполучене Королівство, -	—
22.12.2020	Змінився вид діяльності	93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг	92.00 Організування азартних ігор
21.12.2020	Видалений бенефіціарний власник	Ковтонюк Максим Володимирович	—
23.10.2020	Змінився керівник	Ковтонюк Максим Володимирович	Кононучк Олег Володимирович
	Видалений бенефіціарний власник	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КОВТОНЮК МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 12 В, КВАРТИРА 31.	—

Однак наразі все ще цікавіше:

ТОВ "ГЕЙМДЕВ" | Пошук | УКР | Дашборд

Перелік засновників/учасників юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕЛЬФОР"
Код ЄДРПОУ засновника: 43858425
Адреса засновника: Україна, **7, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок **, офіс **
Розмір внеску до статутного фонду: 30 000 000,00 грн
Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),: Фінкельштейн Яків
Ізраїль, місто Хайфа, Джейкоб Орланд Стріт, будинок , квартира
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Власники заховані за венчурним фондом, а бенефіціаром значиться громадянин Ізраїлю Яків Фінкельштейн. Це – повний тезка есера Якова Фінкельштейна, якого у 1906 році повісили у Шліссельбурзькій фортеці. Однак наш Яків Фінкельштейн став Фінкельштейном недавно – а саме у 2021 році. До цього він носив прозаїчне прізвище Грибов і мав вельми специфічну славу в Україні. Якова Грибова називають співзасновником бренду Nemiroff, яким він володів разом із Степаном Глусем та Анатолієм Кіпішею.

Десь у 2011 році Яків Грибов та Анатолій Кіпіш спробували «кинути» Степана Глуся. Той звинуватив партнерів у рейдерстві. Коротше кажучи, виник класичний рейдерський скандал, який після довгої тяганини закінчився тим, що Глусь у 2017 році вийшов із числа власників компанії. А поки це все тривало, Nemiroff успішно експортував свою продукцію до Росії та окупованих територій Донбасу і Криму.

Утім, все це не завадило майбутньому Фінкельштейну, тоді ще Грибову, влізти в ще один скандал – цього разу конфлікт виник через компанію «Зернотрейд», у якій його партнером був Віктор Купавцев. Тут теж була класична рейдерська схема, Грибов звинуватив Купавцева у виводі коштів у агрокомпанію «Росток-холдинг». Попри те, що Грибов до останньої стосунку не мав, в результаті довгих судових розбірок, у 2020 році він отримав «Росток Холдинг» у свою власність.

Наразі Яків Грибов під прізвищем Фінкельштейн володіє корпоративними правами принаймні 16 юридичних осіб:

Організації (16) | Бенефіціар (16)

ФІНКЕЛЬШТЕЙН ЯКІВ

Назва	ЄДРПОУ		
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ІМ. ЧАПАЄВА" (Стан: Зареєстровано)	#30822068	Слоут	Бенефіціар (Історичні дані)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА " ОБРІЙ " (Стан: Припинено)	#30924095	Бунякине	Бенефіціар (Історичні дані)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРСЛАНА" (Стан: Зареєстровано)	#33304166	Київ	Бенефіціар
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС-ІНВЕСТ-НЕРУХОМІСТЬ" (Стан: Зареєстровано)	#34530215	Київ	Бенефіціар
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (Стан: Зареєстровано)	#34950459	Глухів	Бенефіціар (Історичні дані)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРБЕТОН-ІНВЕСТ" (Стан: Зареєстровано)	#35223245	Житомир	Бенефіціар
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЕРБЕТОН УКРАЇНА" (Стан: В стані припинення)	#36072242	Житомир	Бенефіціар
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТОК-ХОЛДИНГ" (Стан: Зареєстровано)	#37194630	Кролевець	Бенефіціар (Історичні дані)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬКОР КИЇВ" (Стан: Зареєстровано)	#37360081	Дружба	Бенефіціар

У частині з них співвласником значиться сестра Грибова- Фінкельштейна, Белла Фінкельштейн, спільно з якою він, зокрема, володіє Nemiroff через ТОВ «ЛВН Лімітед».

Але у нашому випадку слід закцентувати увагу на причинах, які примусили Якова Грибова взяти прізвище повішеного революціонера Фінкельштейна. Причина і смішна і банальна водночас. Справа в тому, що Яків Грибов виїхав у 2020 році до Росії, де оселився у Підмосков'ї, поряд із ще одним своїм партнером, Борисом Фейгіним, у елітному селищі Клокове. І треба було ж такому статися, що партнери не поділили ставок, у якому розводили осетрів. Хто з них запросив телебачення – невідомо, але сюжет про конфлікт вийшов на НТВ, яке у всій красі показало Якова Грибова, що ділив ставок з Борисом Фейгіним.

Що, звісно, не пройшло непоміченим в Україні, де Nemiroff намагався ліпити собі патріотичний імідж. Тому і довелося перекваліфіковуватися з Грибова у Фінкельштейни. Однак це ще не все, що стосується казино Грибова-Фінкельштейна Slots City. Бо, якщо проглянути дані реєстрів, то існує, наприклад, Благодійна організація «Слот Сіті фаундейшн», де також серед бенефіціарів був нинішній директор ТОВ «Геймдев» Олег Конончук. Причому ця БО веде непогану діяльність:

Фінансова звітність

	2023	2022
Дохід	115 171 200 грн	2 369 800 грн
Чистий прибуток	0 грн	0 грн
Активи	13 841 800 грн	9 700 грн
Зобов'язання	47 800 грн	0 грн
Кількість працівників	5	1

Фінансова звітність

Історія змін реєстраційної інформації

Дата	Зміна	Було	Стало
Увійдіть для отримання дати останніх змін	Видалений засновник	Кононучк Олег Володимирович	—
	Видалений бенефіціарний власник	Кононучк Олег Володимирович	—
28.11.2023	Доданий засновник	—	Стогній Артем Аркадійович
	Доданий бенефіціарний власник	—	Стогній Артем Аркадійович
30.06.2023	Змінився керівник	Андрєєв Станіслав Ігорович	Стогній Артем Аркадійович

Історія змін реєстраційної інформації

Його бенефіціаром значиться Стогній Артем Аркадійович, на якого також зареєстровано цілу низку юридичних осіб:

Стогній Артем Аркадійович

Підписатись на людину | Витяг з РНБО

Директор

Назва компанії	Стан
БО "СЛОТС СІТІ ФАУНДЕЙШН"	зареєстровано
БФ "ФОНД ФУРСІНА"	зареєстровано
ОВК №138	припинено
ПП"ТЕХІНФОРМРЕСУРС"	зареєстровано

Бенефіціар

Назва компанії	Стан
БО "СЛОТС СІТІ ФАУНДЕЙШН"	зареєстровано

Власник

Назва компанії	Стан
БО "СЛОТС СІТІ ФАУНДЕЙШН"	зареєстровано

Це також – ланцюжок, який би цікаво було розмотати, однак у короткій публікації дослідити всі зв'язки Якова Грибова-Фінкельштейна просто неможливо. Повертаючись до його казино Slots City, варто звернути увагу ще на дві речі. Перша – фінансова звітність: у минулому році оператор цього казино, ТОВ «Геймдев», заробив 36 534 000 гривень при обороті у два з половиною мільярди.

Фінансова звітність

	2023	2022	2020
Дохід	2 505 959 000 ₴	72 323 000 ₴	1 011 700 ₴
Чистий прибуток	36 534 000 ₴	-213 674 000 ₴	-9 658 100 ₴
Активи	1 443 781 000 ₴	321 977 000 ₴	265 352 400 ₴
Зобов'язання	1 739 271 000 ₴	709 379 000 ₴	245 010 500 ₴
Кількість працівників	222	249	—

А друга річ прямо пов'язана з тим, що викликало таку бурхливу реакцію Гончаренка. Це – просто засилля реклами. Казино Slots City присутнє не лише в телефонах і месенджерах українців. Ось перша сторінка пошуковика:

Google | слот сіті

slotscity.com.ua
https://slotscity.com.ua
Слотс Сіті казино
Просто оберіть слот, який вам подобається, та розпочніть гру. Демо-версії слотів у Slot-City Casino повністю відтворюють функціонал ігор на реальні ставки, ...
Про нас · Завантажити · Акції та бонуси · Вакансії

slotscity.casino
https://slotscity.casino › Хапай промокод
Slots City (Слот Сіті) UA – Українське онлайн казино
Slots City Українське онлайн Казино ✓ Швидка та легка реєстрація ✓ Моментальні виплати. ДУЖЕ приємний Бонус за Реєстрацію! Скористайся шансом!
Вхід у Слотс Сіті Казино · Слотс Сіті промокод · Слотс Сіті Реєстрація · Бонуси

prointernet.in.ua
https://www.prointernet.in.ua › casino › slots-city
Slots City UA casino – Онлайн казино Слот Сіті в Україні
Slots City - це ідеальне місце для азартних розваг. З високими балами у всіх ключових категоріях, це казино гарантує найвищу якість обслуговування та ...

slotscity.com.ua
https://slotscity.com.ua › about
Що таке Слотс Сіті та які суттєві переваги закладу

Казино Slots City має десятки сайтів зі схожими іменами, хоча в ліцензійних умовах зазначено, що казино веде свою діяльність лише на домені slotscity.ua. Однак КРАІЛ чомусь не звертає уваги на те, що Slots City буквально лізе зі всіх щілин. Цікаво, чому? І чому КРАІЛ не звертає уваги на скарги тих, кому власник Slots City, новоспечений ізраїльтянин з українським і російським паспортами Яків Грибов-Фінкельштейн прагне залізти до кишень.

Теги: Стогний Артем | Nemiroff | ООО ЛВН Лимитед | Росток-Холдинг | Зернотрейд | Рейдерство | Кипиш Анатолий | Глусь Степан | Грибов Яков | Финкельштейн Яков | Кононучк Олег | ООО Геймдев | Журила Павел | ООО Слотс Ю.Эй | КРАИЛ | онлайн-казино | Slotoking | Slots City | Гончаренко Алексей | Казино | гральний бізнес | Игорный бизнес

Олег Бойко
СТАРШИЙ РЕДАКТОР

09 квітня 2024 г., 20:54 | Переглядів: 15098 | 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

ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини
По даті | По переглядам | По коментарям
13:00 Росія завдала удару по Дніпру: наслідки уточнюються
12:55 У ПС спростували чутки про два пуски «орешника»: підтверджено лише один удар
12:51 Справа про інвалідність житомирського прокурора Толочка: дисциплінарна комісія не знайшла порушень етики
12:46 Менше м'яса, більше хліба та картоплі: Експерт заявив про зміну структури споживання продуктів в Україні через падіння доходів
12:40 Витік інформації про платіжні карти та соцмережі: Хакери викрали повну базу даних OnlyFans
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
12:35 На Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали полковника УНР Андрія Мельника та його дружину
12:29 Падіння на 25%: українська металургія скоротила виробництво сталі на тлі загальносвітового спаду
12:23 Світлана Тихановська розпочала перший офіційний візит до Києва з відвідин понівеченої Лук'янівки
12:17 З'явилася інформація про невдалий перший пуск «орешника» по окупованій Донеччині та удар по Білій Церкві
12:11 4 роки за підкуп суддів: Апеляція ВАКС залишила в силі вирок ексзаступнику голови ФПУ Володимиру Саєнку
12:04 Справа про «біоетанолові мільярди»: правоохоронці аналізують діяльність посадовців ДПС у спиртовій схемі
12:00 У Харкові пролунали вибухи: ПС попередили про загрозу балістики
11:52 На Тернопільщині посадовця міськради підозрюють у привласненні земель оборонного заводу на 16 мільйонів
11:46 Обстріл Павлограда: одна людина загинула, п'ятеро поранені, серед них дитина
11:40 Скандал у Києві: Блогерку під час ракетної атаки не впустили на автівці на паркінг ЖК
11:32 Зернові мільйони для корупціонера: як компанія «Евагрейн» фінансувала застави для Євгена Борисова
11:28 Україна масштабує використання систем РЕБ Lima для захисту від російських ракет та БпЛА, - Politico

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.