

Онлайн-казино в Україні: зв'язки з владою, санкції та «російський слід»

Читати на руському



Онлайн-казино в Україні: зв'язки з владою, санкції та російський слід

За минулий рік онлайн-казино в Україні заробили 55,6 млрд грн. Загалом Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з лютого 2021 року до квітня 2024-го видала 23 ліцензії на проведення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Нині 7 з них вже анульовані. Аналітики R&D центру YouControl з'ясували, що три компанії зі списку не подали фінансовість за 2023 рік, а одна фірма – TOB "Маліна", створена у 2024 році. У чотирьох компаній простежуються зв'язки із представниками влади. Детальніше – в новому дослідженні YouControl.

Онлайн-казино з «російським слідом» та санкціями

Першу ліцензію на діяльність онлайн-казино отримало TOB "Спейсикс" в лютому 2021 року. За 2023 рік TOB "Спейсикс" отримало 27 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Компанія працює на ринку під брендом Cosmotel. Її учасниками є Сергій Потапов та громадянин Німеччини із реєстрацією у Великій Британії Арнульф Еккхардт Нойманн-Дамерау.

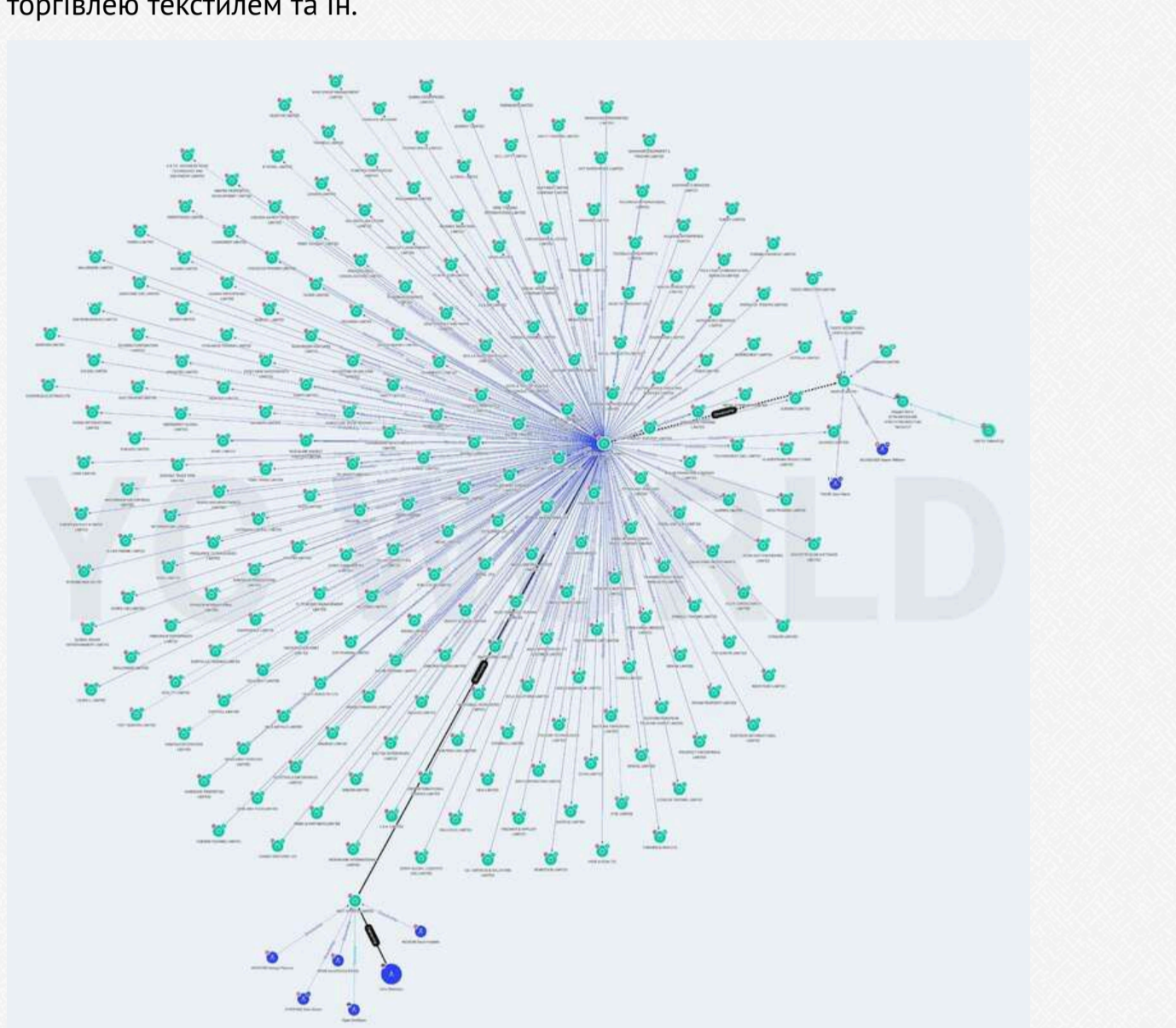
У публікації "Интерфакс-Україна" за 23.04.2024 року "БЕБ заявляє про ухилення відомим онлайн казино від сплати понад мільярда грн податків", вказано "Космолот" як фігуранта справи про ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків. В інтерв'ю Financial Times "Foreign investor in Ukraine accuses officials of corruption" за 18.04.2024 року співвласник компанії Арнульф Дамерау розповів, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та Адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.

В матеріалі литовського медіа The Lithuania "Сергей Токарев: тайный агент или талантливый предприниматель?" за 7 березня 2024 року, TOB "Спейсикс", яке працює під брендом "Космолот", пов'язують з російським бізнесменом Сергієм Токаревим***. Сергій Токарев створив в Росії низку проєктів у сфері азартних ігор в Інтернеті та IT-сфері. Зокрема, розвивав гральний бізнес під брендами "Вулкан" і Vulkan. Сам російський бізнесмен Токарев з 2018-го до 2020 року встиг побувати під санкціями РНБО.

*** Спершу в даному абзаці змістилося посилання на матеріал "РБК-Україна""Як російський інвестор Сергій Токарев планує взяти під контроль IT-галузь України" за 09.06.2022 року. Однак після виходу дослідження стаття з ресурсу зникла і наразі за гіперпосиланням видає помилку "404". Тому ми поважили доречним замінити це посилання на матеріал литовського медіа The Lithuania "Сергей Токарев: тайный агент или талантливый предприниматель?" за 7 березня 2024 року, де йдеться про зв'язок TOB "Спейсикс", яке працює під брендом "Космолот", з російським бізнесменом Сергієм Токаревим. Крім того, на що тему є публікації таких видань як: "Останній бастіон" за 10.09.2023 року, BigKyiv за 28.07.2023 року, "Антикор" за 08.09.2023 року та "Шенетівський вісник" за 10.09.2023 року.

Чистий дохід від реалізації продукції TOB "BET Україна" за 2023 рік становив 3 млрд грн. Компанія має право на проведення азартних ігор казино та покер у мережі Інтернет, а також на букмекерську діяльність під брендом VBET, належить кіпрській компанії UCR HOLDING LTD.

Бенефіціаром є громадянин Вірменії Рудольф Потосян. До кінця грудня 2022 року бенефіціарми компанії були брати Варє та Віген Бадалян. В матеріалі Delo.ua "Вірменський VBET намагається розчистити ринок від інших компаній в українській бет-індустрії – ЗМІ" за 20.12.2022 року, братів Бадалян пов'язують з російською букмекерською конторою "Фонбет". Міжнародна платформа US World від YouControl показує історичний зв'язок бізнесу братів Бадалян через низку компаній з російською TOB "Начало", що займається наданням послуг салонів краси, оптовою торгівлею текстилем та ін.



TOB "Пармайт" до серпня 2023 року мало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Чистий дохід від реалізації за 2023 рік становив 2 млрд грн. Бенефіціаркою фірми є Катерина Білоруська.

У березні 2023-го компанія потрапила під санкції РНБО. У період жовтень 2020 – серпень 2023 року Катерина Білоруська була бенефіціаркою AT "Фрєв Естейт", що володіє 60% TOB "РА Дев'ята Планета". Останнє є учасником TOB "Оплата 24", що у 2022 році отримало 1,97 мільн грн платежів від партії ГОЛОС. Про це розповідали у дослідженні YouControl "Понад 1,6 млрд грн вилитила держава на фінансування партій за останні два роки".

У вересні 2022-го КРАІЛ анулював ліцензію TOB "Твоя беттінгова компанія", що працювало на українському ринку під брендом 1XBET. За інформацією "Економічної правди" "Заснований росіянами букмекер отримав ліцензію на роботу в Україні" за 01.04.2022 року, власниками 1XBET є росіяни Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, які отримали паспорти Кіпру. В матеріалі аіпша «Ще одна "дочка" 1XBET працює в Україні. І знову з ліцензією КРАІЛ – розслідування про "Мелбет"» за 17.09.2022 року, TOB "Поінтолот", що працює під брендом POINTLOT01, пов'язують з 1XBET. Про гравців із "російським слідом" раніше йшлося в дослідженні YouControl "Гральний бізнес по-українськи. Великий розбір компанії".

TOB "Плей Фан Інвестмент", що працювало під брендом "Фан спорт", позбавили ліцензії у грудні минулого року. Так, "Плей Фан Інвестмент" разом із "Поінтолот" та "Твоя беттінгова компанія" потрапили до санкційного переліку РНБО від 10.03.2023 року. Також була анульована ліцензія у TOB "Джокер ЮА" – онлайн-казино, що працювало під брендом Джокер.

Зв'язки із владою

TOB "Стікс" в листопаді 2023 року отримало ліцензію на діяльність онлайн-казино. Опіюлоє компанію та є її учасником Роман Балашов – бенефіціар AT ЗНВКІФ "Чикаго". Особа з ідентичним ПІБ є керівником TOB "Горенчик 16"; бенефіціаром останнього у серпні 2023 – вересні 2023 року був Дмитро Миколайович Грнь. Людина зі схожим прізвищем, ім'ям та по батькові згадується в публікації медіа "НАШ ГРОШІ" за 20.12.2019 року "На «довбенківські» фірми перевели 286 мільйонів за «вирішення питань» у Мініюсті – слідство".

В матеріалі йдеться і про юрфірму "Evris", учасником якої є Андрій Довбенко – теж фігурант публікації. Дмитро Грнь – як старший юрист компанії "Evris", опублікував коментар у "Економічній правді" 10.10.2018 року "Як залучити інвестиції та валюту".

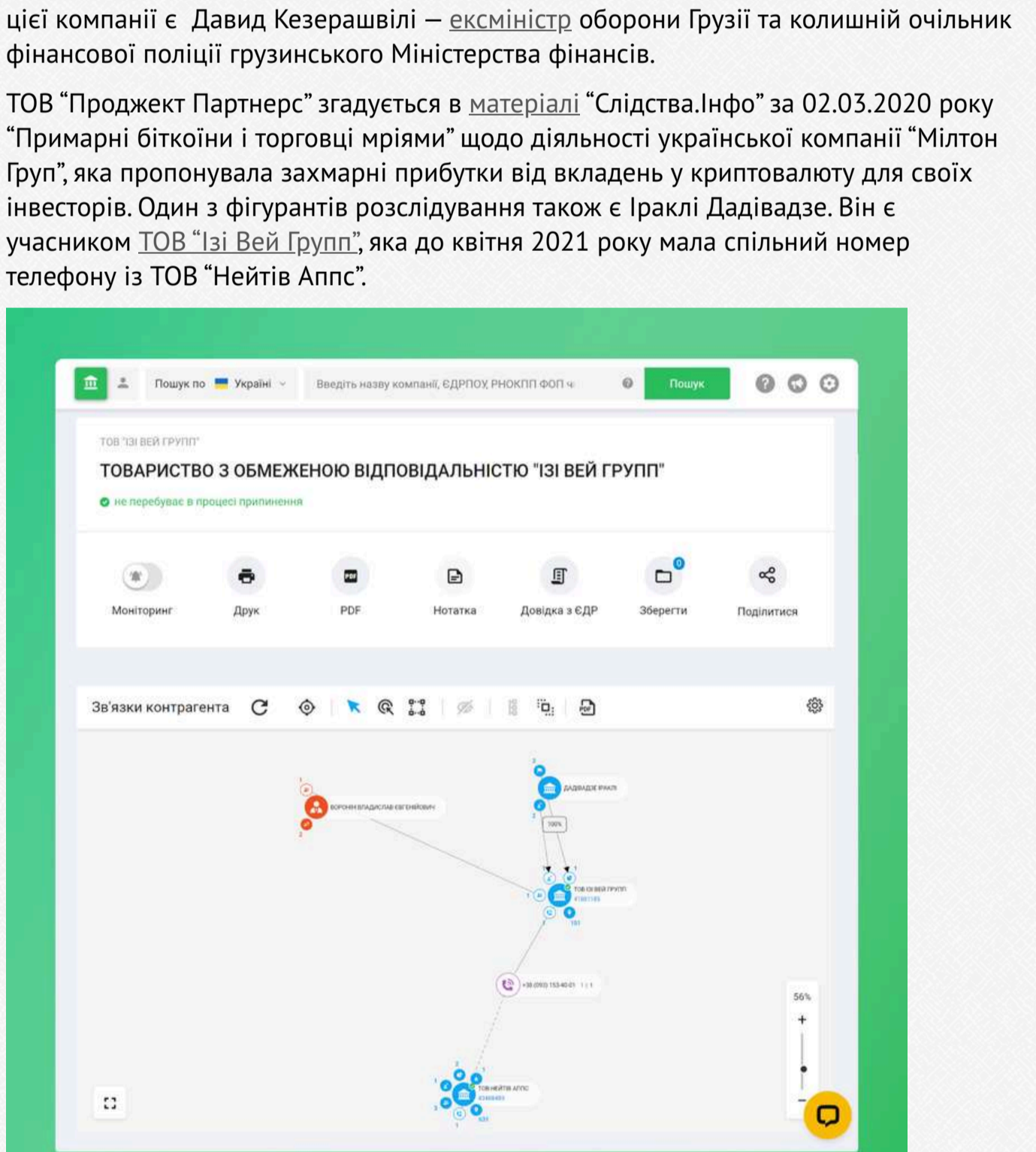
Людина з ідентичним прізвищем, ім'ям та по батькові – Дмитро Миколайович Грнь, фігурує в декларації Миколи Миколи Грня як син декларанта. Пан Микола Грнь подав низку декларацій кандидатів на голову чи його заступників різних структур. Також особа зі схожим ПІБ Дмитро Миколайович Грнь згадується в декларації народного депутата Єгора Чернецька від "Слуги Народу" як власник автомобіля, яким на кінець 2022 року користувалась швейцарська дружина депутата – Аліна Сухоцька.

Керівником компанії TOB "Нейтів Аппс", що наприкінці 2022 року отримало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет під брендом Super Gra, є Варужан Шалджян.

Він працює маркетинг-менеджером у компанії Vbet. При цьому бенефіціаром TOB "Нейтів АППС" є резидент Великої Британії Ізраїл Чубіні. Особа зі схожим прізвищем та ім'ям була послом Грузії у РФ та очолювала адміністрацію експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. TOB "Нейтів АППС" за 2023 рік отримало 602 млн грн чистого доходу.

У період з лютого 2020-го до лютого 2021 року включно керівницею та учасницею компанії була Наталія Іванівна Панченко. Особа із таким же прізвищем, ім'ям та по батькові у 2019-му кілька місяців керувала TOB "Проджект Партнерс". Бенефіціаром цієї компанії є Давид Кезерашвілі – ексміністр оборони Грузії та колишній очільник фінансової поліції грузинського Міністерства фінансів.

TOB "Проджект Партнерс" згадується в матеріалі "Слідства.Інфо" за 02.03.2020 року "Примарні біткоїни і торговці мріями" щодо діяльності української компанії "Мілтон Груп", яка пропонувала захмарні прибутки від вкладень у криптовалюту для своїх інвесторів. Один з фігурантів розслідування також є Ізраїл Дадівадзе. Він є учасником TOB "3i Вей Групп", яка до квітня 2021 року мала свій власний номер телефону із TOB "Нейтів Аппс".



Онлайн-казино "FIRST" працює за ліцензією TOB "Фьюрст Елемент". Чистий дохід від реалізації за 2023 рік склав 1,5 млрд грн. бенефіціари компанії – Артем Юшко і Сергій Белік.

Вони є співвласниками ще кількох ліцензійатів КРАІЛ: TOB "Примул" (чистий дохід за 2023 рік – 98 млн грн) та TOB "Небула Геймс" (чистий дохід за 2023 рік – 76 млн грн), що має провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино. TOB "Примул" також має ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів. Артем Юшко виступає віцепрезидентом Федерації боксу України.

А президентом Федерації є його друг – екснародний депутат України 7 скликання Володимир Продивус. TOB "Тотель Лівід", учасником якого є вищезгаданий колишній нардеп Володимир Продивус, у 2021 році отримало дозвіл КРАІЛ на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та провадження букмекерської діяльності, чистий дохід компанії за 2023 рік склав 20 млн грн.

Бенефіціаром двох ліцензованих онлайн-казино ChampLimon з чистим доходом за 2023 рік в 1,4 млрд грн, що працює під брендом TOB "Лімон" та TOB "Маліна" – під брендом ChampironClub, є Руслан Дроздов. У листопаді 2018 – квітні 2021 року він був учасником TOB "Ассет Груп", що має ліцензію на діяльності проведенні азартних ігор та отримала 304,5 млн грн чистого доходу за 2023 рік.

Також пан Дроздов є учасником TOB "Укрзолотостандарт" з основним КВЕДом "Організування азартних ігор". З травня 2015 до січня 2017 року включно він керував TOB "Сучасний Дім Плас". Одним з учасників цієї компанії є Андрій Покровський – колишній депутат Луцької міської ради. В матеріалі "Волинських Новин" за 20.02.2019 року "Казино колишнім не буває. Як працює гральний бізнес луцького депутата Покровського" вказано, що Андрій Покровський заснував мережу гральних закладів "Альфа-казино" у Луцьку.

Розгалужені бізнес-зв'язки

Ліцензії на діяльність онлайн-казино під брендами Slotoking та 777 має TOB "Слотс Ю.Е.І." (чистий дохід за 2023 рік – 3 млрд грн). Керівник та учасник компанії Павло Журило. У період грудень 2018 – лютий 2022 року був керівником TOB "Опшнн Таім". Учасниками компанії виступають Василь Троцький, Сергій Журило та Лілія Вакулчич. Останні двоє зареєстровані за тією ж адресою, що і Павло Журило. Лілія Вакулчич є бенефіціаркою AT ЗНВКІФ "Інфокс".

Особа з ідентичним ПІБ за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власницею квартири та двох гаражів в "Новопечерських ликах", двох гаражів в житловому комплексі "Французький квартал" та двох приміщень в іншій секції цього ж комплексу. Сергій Журило є учасником TOB "Травля Резидент", що працює у сфері нерухомості. Особа зі схожим ПІБ, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, також є власником декількох об'єктів нерухомості у "Новопечерських ликах" та "Французькому кварталі".

Юванним бухгалтером або особою, уповноваженою підписувати звітність TOB "Слотс Ю.Е.І." на 08.02.2023 року, є Роман Євгенович Нестренко, що обіймає аналогічну посаду у TOB "Севен Фінанс Фарм", та фігурує у двох фіналістських компаній станом на 12.04.2022 та 12.03.2023 рік. Одним з учасників компанії виступає Андрій Сергійович Журило. Його місце реєстрації збігається з учасником TOB "Слотс Ю.Е.І." Павлом Журило. Згідно з даними Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ, Андрій Журило володіє торговельною маркою "777".

Учасником TOB "Стікс" у грудні 2023 – січні 2024 року був Вадим Альошин, який є учасником TOB "Стіксбет" разом із Вадимом Чернецьким і Русланом Нюнокю. Останній у період грудень 2020 – листопад 2023 року був одним з бенефіціарів онлайн-казино SLOTS CITY (TOB "Геймдев").

Чистий дохід компанії за 2023 рік – 2,5 млрд грн. Одноособним бенефіціаром даної компанії з листопада 2023 року виступає Яків Фінкельштейн – ключовою особою ФІГ "Група родини Фінкельштейн". Фінансово-промислова група має активи в лікеро-горілчаній промисловості (ТМ Nemiroff), виробництві будівельних матеріалів (TOB "Обербетон-Інвест"), сільському господарстві (TOB "Росток-холдінг").

Онлайн-казино SLOTS777 працює за ліцензією, виданою TOB "Старбул Геймінг". Учасником компанії є Володимир Наумець з Києва, який володіє 100% статутного капіталу TOB "А-КОР". Місце реєстрації Наумець з Києва, який збігається з адресою ФОП Наумець Юлія Вікторівна.

Регіональні гравці

В березні 2024 року ліцензію на діяльність казино у мережі Інтернет отримало TOB "Інформікс" (ТМ КОСМОБЕТ/ COSMOBET/ КОСМОБЕТ). Фірму зареєстровано в Михайло Зборозький з Івано-Франківщини.

У грудні 2023 року ліцензіатом КРАІЛ на роботу онлайн-казино стало TOB "Слоттор", що працює під брендом NAIS. Керівником та учасником компанії з моменту її заснування є Сергій Балан з Дніпра. Чистий дохід TOB "Слоттор" за 2023 рік склав 25 тис. грн.

Тем: TOB Слоттор, TOB Нейтвэй, Зборозький Механи, Наумець Юлія, TOB Старбул Геймінг, Фінкельштейн Яков

TOB Геймдев, Новий Русько, Слотбет, Черняк Вадим, TOB Севен Фінанс Фарм, Нестренко Роман

TOB Ізраїл Чубіні, Василь Троцький, Промисловий Василь, Інфокс, OOO Опшнн Таім, Журило Павло, OOO Слотс Ю.Е.І., OOO Слотс Ю.Е.І., Олександр Андрій, Андрій Сергійович Журило, OOO Сучасний Дім Плас, TOB Укрзолотостандарт

Давид Кезерашвілі, Продивус Володимир, Продивус Володимир, TOB Ассет Груп, TOB Маліна, TOB Лімон

TOB Фьюрст Елемент, TOB Пармайт, TOB Небула Геймс, FIRST, OOO Слотс Ю.Е.І., OOO Фьюрст Елемент

OOO Фьюрст Елемент, Давид Кезерашвілі, TOB ІІ Вей Групп, OOO Мелбет Груп, Продивус Володимир

Панченко Наталія, Панченко Наталія, Олександр Козлов, Vbet, Шалджян Варужан, Сухоцька Аліна, Довбенко АТЭС

Кезерашвілі Давид, Чубіні Ізраїл, Слуга Народу, Чернець Єгор, Грнь Микола, Давиденко Андрій, Довбенко Андрій

Грнь Дмитрій, TOB Слікс, AT ЗНВКІФ Чикаго, Балашов Роман, TOB Горенчик 16, TOB Джокер ЮА

OOO Плей Фан Інвестмент, Поінтолот, 1XBET, Семіохін Роман, TOB Твоя беттінгова компанія

OOO Твоя беттінгова компанія, OOO РА Дев'ята планета, TOB Оплата 24, Белорусская Экспресс, AT Фрєв Естейт, Росія

Росія, OOO Інформа, Бадатє Віген, Бадатє Варє, Лозовс Рудольф, VBET, Букеттє РНБО, ОНКО

Спеціалізований список СРСР, B3B, B3B, Космолот, Арнульф Дамерау, Ізраїл Чубіні, Дмитро Миколайович Журило, OOO Спейсикс

Потапов Сергій, Потапов Сергій, Казорін, КРАІЛ, азартні ігри, азартні ігри, The Lithuania, OOO Спейсикс, OOO Спейсикс, Спейсикс

Юлія Біленьченко
 випусковий редактор

02 червня 2024 р., 10:01 | Переглядає: 7506 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:
 comments powered by Disqus

Головна | Про нас | Статті | Зовнішні зв'язки | Новини | Рейдери | Корупція | Економіка | Конфлікти | Репортажі | Новини сайту | Контакти | Категорії | Коментарі | Різне | Політика | Корпоративні конфлікти | Кризісес | Думка | Коментарі | Політика | Економіка | Події | Відео | Блоги

2025-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
 Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови обов'язкового гіперпосилання на джерело. Усі права на текст, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.
 Політика конфіденційності

Важливі новини

19.05.2026
 Мільярди на ірвії під маскою меценатства: як власник с Трехми Володимир Литвин металізує дубауські ка...
 #Трехми #Авадос #LITVIN Oleg

11.05.2026
 Розшукуваний бізнесмен Борис Уварович через мажорантський іспанський ліцензіат...
 #РКД #Кипр #КІР

ЦЕНЗУРА
 ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини
 По дати | По категорії | По коментарі

- 09:25 Суд відмовив компанії Кропачова у стягненні 3 мільярдів гривень з ДП «ВК «Красноліманська»
- 09:20 В Ірані заявили, що через дії США ціна на нафту може злетіти до 200 доларів за барель (#)
- 09:13 Адавокатка Тетяна Козаченко заявила про критичну небезпеку для українців у Луцькому СІЗО під час обстрілів (#)
- 09:05 Ситуація на фронті: Зафіксовано 267 безлітних, найгарячіш б на Лиманському та Покровському напрямках (#)
- 08:58 Люди Півного в арді фіндового ринку: хто контролює наглядові ради голівних інфраструктурних установ країни (#)
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 08:51 Череві ворони обстріли в Сумській області зафіксував перебіг з електростанціями (#)
- 08:44 Росія під час атаки 24 травня могла запустити дві ракети «Орешник», одна з яких впаа на окупований Донецький. - ISW (#)
- 08:38 Ніна атака РФ: Сили ППО збили 111 ворожих безпілотників (#)
- 08:30 Ворогні охопів 7 гектарів: на Чернігівщині ліквідувати наслідки падіння безпілотника (#)
- 08:22 Апеляційний суд Вінниці зобов'язав авторку контенту з OnlyFans сплатити понад 115 мільйонів гривень податків і штрафів
- 08:15 На Львівщині судитимуть чоловіка, який вважував транслюю з бойовою гранатою на АЗС (#)
- 08:08 «Запрошення до розмови»: Клуба заявили, що Путін намагається змусити Трампа тиснути на Україну (#)
- 08:00 Атака БПЛА на Полтавщині: ратувальники артували вікно з під завалів зруйнованого будинку (#)
- 07:52 США готові зробити все можливе для закінчення війни в Україні, – Рубіо (#)
- 07:47 Ворожа атака на Одесу: ДСНС показала кадри наслідків удару по об'єкту інфраструктури (#)
- 07:41 Марко Рубіо підтвердив отримання послання від Путіна через Лаврова та прокоментував погрози Києву (#)
- 07:37 Масована атака на Київ: кількість загинлих зросла до трьох, у Шенечинському районі виявлено фрагменти тіла
- 07:30 Загострення в Ормузькій протоці: США знищили два катери та зенітний комплекс в Ірані (#)
- 07:23 Маскування безпечодів: в ISW розкрили справні причини нових ракетних погроз Москви на адресу Києва
- 07:16 «Знищити ядерний пил»: Трамп вимагає від Ірану вивезти або ліквідувати весь збагачений уран (#)
- 07:09 Втрапи ворога за добу: ЗСУ знищили 1010 окупантів і 7 бронемашини (#)
- 07:00 Вогняна атака на Суми: російський дрон пробила дах і перекриття багатоборхівки (#)

Теги новин

COVID-19, агресія Росії, Авадос, **Війна**

Война ВСУ вторгнення
 Доналд Трамп Донбас ДП Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росія на Україну окупанти окупанти Горбашенко Путін Росія **Россія** св США Україна Україна ЧП Звездина коронавірус

Наші опитування

Чи вірите ви, що Доналд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможє
- Часто зможє, але не відразу
- Ні, не зможє
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
 Показати всі опитування на сайті