Російське казино "Космолот" організовує DDoS-атаки, аби приховати свої зв'язки із ФСБ

Читать на русском | Read in English

Російське казино "Космолот" організовує DDoS-атаки, аби приховати свої зв'язки із ФСБ

Чи був наїзд на казино «Космолот» із боку БЕБ ініційований частиною оточення президента, яку представляє досить колоритний персонаж Микола Тищенко, для простого переділу ринку азартних ігор – до кінця не зрозуміло. Але факт у тому, що після того, як у Тищенка виникли неприємності, власники казино перейшли в контратаку.

Під час цієї атаки почали страждати видання, які розміщували матеріали про незаконну діяльність казино «Космолот». Але під особливим прицілом опинилися ті, хто публікував розслідування російських слідів власників казино. Так, не далі як 9 липня найпотужнішої DDoS-атаки зазнав портал «Антикор», який опублікував розслідування Чи відберуть у казино «Космолот» ліцензію через виведення грошей до Росії та злив даних російській розвідці? , у якому якраз досліджувалися російські сліди казино, яке першим отримало ліцензію на проведення азартних ігор в Україні.

Коротко нагадаємо – у матеріалі йшлося про те, що після заяви Миколи Тищенка про те, що казино «Космолот» скоро припинить своє існування, у власників казино – ТОВ «Спейсікс» почалися проблеми. Причому Тищенко акцентував увагу на російському корінні казино та називав його справжніми власниками громадянина РФ Сергія Токарєва та власника Concorde Capital Ігоря Мазепу, який є громадянином України, пов'язаним з російською «Альфа-груп».

> **Казино КОСМОЛОТ - ВСЕ!**
>
> Онлайн-казино "Космолот" Мазепи та Токарєва найближчим часом припинить існування, воно вже відключене від банківських сервісів і гравці, хворі на ігроманію, більше не можуть виводити свої "виграші"!
>
> 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"...

У «Космолота» справді почалися проблеми – БЕБ заявило про ухилення у сплаті податків на суму 1,2 мільярда гривень і заарештувало рахунки казино, на яких опинилося 700 мільйонів гривень. Деякі банки припинили прийом платежів на користь казино Космолот. Але далі не пішло. Станом на сьогодні ліцензію у ТОВ «Спейсікс» , що працює під брендом «Космолот», не відібрано, а саме казино продовжує роботу, як і раніше.

Реєстр грального бізнесу

Виключний перелік компаній, які мають право організовувати азартні ігри

Гральні автомати	Інтернет-казино	Казино	Букмекерська діяльність	Інтернет-покер
53	17	6	3	2

Бренди | Міста

Бренд	Ліцензії	Компанії
Cosmolot Космолот	Інтернет-казино	ТОВ "СПЕЙСИКС"

Сам Тищенко потрапив у дуже неприємну історію із нападом на солдата ЗСУ, якою негайно скористалися його вороги. Деякі, звичайно, висувають конспірологічну версію про те, що побиття солдата мордоворотами з охорони Миколи Тищенка організували його вороги, щоб очорнити борця з колл-центрами, проте це надто притягнуте за вуха – судячи з усього, Тищенко просто «плутав берега» від безкарності. Але ця історія нас цікавить лише у тому розрізі, що пану Тищенку тепер явно не до казино «Космолот», а частину свого впливу він також втратив. Чим не забули скористатися господарі «Космолота», перейшовши в контрнаступ.

Але якщо уважно вивчити історію питання, то бенефіціари казино про майбутній «наїзд» знали заздалегідь і вжили низку запобіжних заходів. Причому вони явно знали напрямки, якими їх атакуватимуть, що вже наводить на серйозні роздуми і, як не дивно, підтверджує версію про давній і глибокий російський слід у казино.

Згадаймо хронологію. Про те, що "Космолот - все", Тищенко заявив 2 лютого цього року. Наступного дня БЕБ заявило про несплату податків, блокування рахунків і відкриття кримінальної справи стосовно керівництва ТОВ «Спейсікс». Важливою деталлю в цьому є саме заява Миколи Тищенка про російських власників казино. Ще раз – це сталося у лютому 2024 року. Але що сталося за пів року до всіх подій – ще в серпні 2023 року. У ТОВ «Спейсікс» з'явився британський бенефіціар:

Історія змін реєстраційної інформації

Дата	Зміна	Було	Стало
Увійдіть для отримання дати останніх змін	Змінився керівник	Іллічова Оксана Володимирівна	Білецький Богдан Михайлович
23.08.2023	Доданий бенефіціарний власник	—	Нойманн-Дамерау Арнульф Еккехард
21.08.2023	Зміна статутного капіталу	30 000 000 ₴	58 825 000 ₴
	Змінилась частка в статутному капіталі засновника	30 000 000 ₴	30 000 750 ₴
	Доданий засновник	—	Нойманн-Дамерау Арнульф Еккехард
28.07.2022	Змінився керівник	Потапов Сергій Володимирович	Іллічова Оксана Володимирівна
10.12.2020	Змінилась адреса	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 65А	Україна, 04112, місто Київ, вул.Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, офіс 5
	Змінився вид діяльності	69.10 Діяльність у сфері права	92.00 Організування азартних ігор
	Видалений бенефіціарний власник	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 27. 08. 1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, 70443, УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО ЛИСОГІРКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК 11, 3201510155, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА - 100%	—

Тоді цей факт залишився непоміченим – зрештою, кому яка справа до зміни власників фірми? Але що сталося за місяць до заяви Миколи Тищенка:

> m!
> ПУБЛІКАЦІЇ БІЗНЕС
> **Хто володіє Космолот: плани нового інвестора на розвиток бізнесу в Україні**
> Новий інвестор Космолот вважає, що після війни Україна матиме найкраще майбутнє
> 28 ГРУДНЯ 2023, 11:00 | 2984 ПЕРЕГЛЯДИ
>
> РБК-УКРАЇНА
> ВІЙНА РОСІЇ З УКРАЇНОЮ | КОНТРНАСТУП ЗСУ | ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАЯВИ | ПЕРЕГОВОРИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ | БІЖЕНЦЯМ | ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ
> **Український патріотичний бізнес: хто новий хазяїн Космолот?**
> СЕРЕДА 03 СІЧНЯ 2024 09:25 | прес-реліз | UA EN RU | NEWS
> Онлайн-казино Космолот – помітний гравець української гемблінгової індустрії. При цьому досягнення платформи не

Десь за місяць-півтора до того, як у бік казино «Космолот» почали звучати звинувачення у російському сліді, саме казино розгорнуло активну піар-кампанію, основними меседжами якої були український патріотизм, допомога ЗСУ та британський інвестор. Таких публікацій було дуже багато і вони стали в нагоді власникам казино «Космолот» рівно через місяць. Цей збіг виглядає дуже дивним і при пильному вивченні історії питання лише підтверджує те, що озвучив Микола Тищенко: власники казино «Космолот» – росіяни. Причому ці росіяни пов'язані з російськими спецслужбами.

Тут слід наголосити на важливий речі: те, що у казино «Космолот» російське коріння, заявляв аж ніяк не тільки Тищенко. І він також не був першовідкривачем цієї інформації. Ще на момент відкриття ігрового ринку в Україні публікувалися дослідження, в яких стверджувалося, що ідею про легалізацію азартних ігор у нашій країні лобіюють росіяни. А точніше – представники російської організованої злочинності та російських спецслужб, які настільки переплелися, що зрозуміти, де перші, де другі – вже неможливо.

Так, розслідувачі казали, що за казино "Космолот" стоїть Сергій Токарєв. У списку бенефіціарів його, як видно з даних реєстрів, немає. Там на момент отримання ліцензії значився лише Сергій Потапов, чия особа сильно скидається на звичайного «фунта». Він значиться керівником і власником цілого ряду фірм із величезним розгалуженням як у просторі, і у сферах діяльності.

Власник

Назва компанії	Стан
ГО "ПТС МІКРОРАЙОНУ 50 РОКІВ ПЕРЕМОГИ "ЗОРЯ"	в стані припинення
ТОВ "ЧЕРНОМОРСКСТРОЙ"	зареєстровано
ТОВ "ОРНАТУС 1"	припинено
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЗІР'Я"	припинено
ТОВ НВП "СУЗІР'Я"	припинено
ТОВ НПО "СУЗІР'Я"	припинено
ТОВ "СПЕЙСИКС"	зареєстровано

ФОП

Адреса	Спеціалізація
місто Київ	45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
село Лисогірка	73.11 Рекламні агентства
місто Севастополь	47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Припинений ФОП

Адреса	Спеціалізація
місто Маріуполь	74.11 Діяльність у сфері права
місто Дніпро	72.10.0 Консультування з питань інформатизації
місто Краматорськ	70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

Та й особистість керівника ТОВ «Спейсікс» на той момент – Оксани Іллічової – також викликає багато запитань.

Іллічова Оксана Володимирівна

Підписатись на людину

Власник

Назва компанії	Стан
ТОВ «ВАБІКОМ» (Власник)	зареєстровано

Минулий директор

Назва компанії	Стан
ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» (Минулий директор)	зареєстровано

Бенефіціар

Назва компанії	Стан
ТОВ «ВАБІКОМ» (Бенефіціар)	зареєстровано

ФОП

Адреса	Спеціалізація
місто Маріуполь	68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

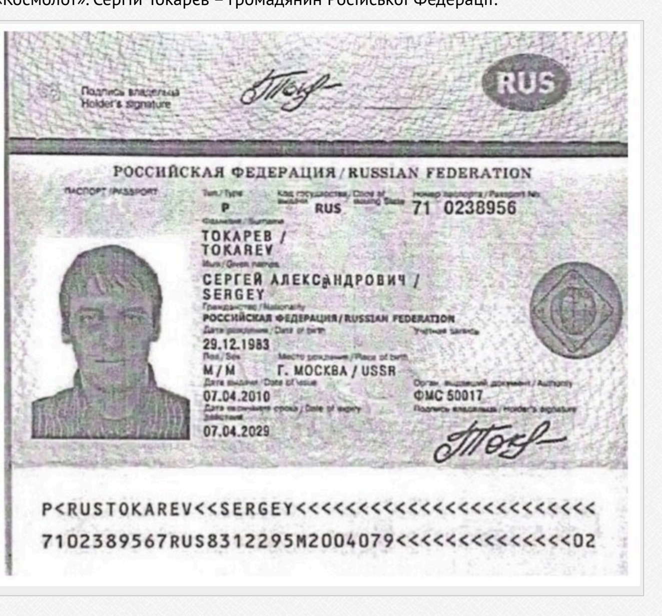
Зв'язує їх із Потаповим окупований Маріуполь, де обидва є ФОПами та ведуть бізнес. Та й саме ТОВ «Спейсікс» було засноване як компанія, що займається спочатку торгівлею, потім діяльністю у сфері права і лише перед отриманням ліцензії від КРАЇЛ змінила вид діяльності на організацію азартних ігор. І заразом різко збільшила статутний капітал до 30 мільйонів гривень.

Історія змін зареєстрованих YouControl – 6

Дата	Подія	Було	Стало
28.05.2020	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЙСИКС" (ТОВ "СПЕЙСИКС")
28.05.2020	Змінився вид діяльності		69.10 - Діяльність у сфері права
28.05.2020	Змінився розмір статутного капіталу		30 000 000 грн.

Складається стійке враження, що справжні бенефіціари казино «Космолот» просто в пожежному порядку купили першу-ліпшу фірму, що трапилася, і швидко підігнали її під необхідні параметри. До того ж грошей у громадянина Потапова Сергія Володимировича на статутний капітал та ліцензію явно не було. Нагадаємо, перший становив на момент отримання ліцензії 30 мільйонів гривень, а друга коштує 39 мільйонів. Питання, звідки взяв гроші громадянин Потапов на це задоволення, так і не досліджено. Тож версія про те, що за Сергієм Потаповим стоїть хтось інший, видається ймовірною. Причому не лише через фінанси.

І ось тут і виринають особи Сергія Токарєва та Ігоря Мазепи, яких називають справжніми бенефіціарами ТОВ «Спейсікс», що працює в Україні під брендом «Космолот». Сергій Токарєв – громадянин Російської Федерації:



До того ж, внесений у 2018 році в списки санкцій за «за фінансування проросійських терористів» у недореспубліках Донбасу:

664.	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

Щоправда, зі зміною влади в Україні зі списку санкцій його швидко виключили та залучили до розробки «Держави у смартфоні». Основним лобістом такого разючого перформансу називають міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. За його протекцією Токарєв раптом був виключений із списків санкцій і почав вести активне суспільно-політичне життя, розшаркуючись у любові до України, що раптово спалахнула.

> **Олександр Борняков** разом з **Sergey Tokarev** і **Dima Shvets**.
> 10 лютий 2022 р.
>
> Уже більше доби активно отримуємо та обробляємо заявки на резидентство у Diia City. А першу заявку ми отримали прямо під час презентації на Дія Summit — від Reface!
>
> Так, це саме той український додаток, що став відомим на весь світ та набрав 100 мільйонів завантажень всього за 14 місяців. Один з ключових інвесторів стартапу — Sergey Tokarev — наш партнер, що брав активну участь у роботі над проєктом та драйвив нас своєю вірою.
>
> Надзвичайно радий бачити Reface в числі перших резидентів. І, здається, вже знаю, хто стане першим єдинорогом, резидентом Дія.City
>
> Взагалі станом на зараз у переліку заявок на резидентство відомі українські та міжнародні компанії. Скоро розкажемо, хто вони — перші резиденти спеціального правового та податкового простору Дія.City.
>
> А поки продовжуємо приймати заявки https://city.diia.gov.ua/ #welcometodiiacity

Про те, що ще недавно він відкрито порушував її закони, літаючи до окупованого Криму та спонсоруючи терористів, було забуто.

обход украинской государственной границы — рейс 1634-SU компании "Аэрофлот" с Токаревым на борту регулярно летал из Шереметьево в Симферополь в августе 2016.

SERGEY TOKAREV ALEKSANDROVI 4516642315 ДР:29.12.1983 RU	1637-SU	10.08.2016 09:50 СИМФЕРОПОЛЬ-ШЕРЕМЕТЬЕВО (МОСКВА)	10.08.2016 10:21 ВЫЛЕТ () *GMT*
SERGEY TOKAREVALEKSANDROVIC H 4516642315 ДР:29.12.1983 RUS	1637-SU	10.08.2016 09:50 СИМФЕРОПОЛЬ-ШЕРЕМЕТЬЕВО (МОСКВА)	10.08.2016 07:23 РЕГИСТРАЦИЯ () *GMT*
SERGEY TOKAREV ALEKSANDROVI 4516642315 ДР:29.12.1983 RU	1637-SU	10.08.2016 09:50 СИМФЕРОПОЛЬ-ШЕРЕМЕТЬЕВО (МОСКВА)	10.08.2016 08:47 БРОНИРОВАНИЕ () *GMT*
SERGEY TOKAREV ALEKSANDROVI 4516642315 ДР:29.12.1983 RU	1637-SU	10.08.2016 09:50 СИМФЕРОПОЛЬ-ШЕРЕМЕТЬЕВО (МОСКВА)	09.08.2016 23:36 БРОНИРОВАНИЕ () *GMT*
TOKAREV SERGEY MR 4516642315 ДР:29.12.1983 RU	1634-SU	08.08.2016 17:20 ШЕРЕМЕТЬЕВО (МОСКВА)-СИМФЕРОПОЛЬ	08.08.2016 16:39 РЕГИСТРАЦИЯ () *GMT*
TOKAREV SERGEY MR 4516642315 ДР:29.12.1983 RU	1634-SU	08.08.2016 17:20 ШЕРЕМЕТЬЕВО (МОСКВА)-СИМФЕРОПОЛЬ	08.08.2016 16:52 РЕГИСТРАЦИЯ () *GMT*

Ба більше, Сергій Токарєв став вести бізнес в Україні, причому російське громадянство цьому аж ніяк не завадило.

> На сьогодні одразу декілька компаній, пов'язаних з Токарєвим, є резидентами Дія.Сіті, яким опікувався уже згаданий Олександр Борняков – ТОВ «Ріфейс Україна» (саме додаток Reface був драйвером «білої» IT-легенди Токарєва, яка прийшла на заміну Lucky Labs), ТОВ «Гезерс» (тут засновником є Денис Дмитренко, директор інвесткомпанії Roosh, яка є своєрідною «парасолькою» для всіх IT-ініціатив Токарєва), та власне ТОВ «Рууш», якою через кіпрську Roosh LTD володіє сам Токарєв. За даними Opendatabot, компанію внесли в перелік резидентів Дія.Сіті 16 березня 2023 року, хоча станом на 23 березня того ж року, її власник, Сергій Токарєв, все ще мав російське громадянство.

Повертаючись до казино «Космолот»: Токарєву довелося оформити на підставне обличчя. Оскільки явно заважало громадянство і дуже поганий бекграунд – у Росії Сергій Токарєв пов'язаний із сумнозвісними казино «Вулкан», за якими стоїть один із ідеологів «руського міру» Костянтин Малофєєв. Костянтин Малофєєв, у свою чергу, тісно пов'язаний із ФСБ, яке сприяє його нелегальному бізнесу – гральна діяльність у Росії заборонена, але казино Малофєєва ніхто не чіпає. Цей бізнес дозволив Токарєву обрости в Росії непоганою колекцією майна: як мінімум три квартири, автомобілі Range Rover (А976ВР777), Mazda Touri (С082АХ177) та Mazda 3 (М791ТТ177). Перлиною колекції можна вважати Audi RS6 Avant Performance потужністю 605 кінських сил на урядових номерах (А028МО99). Ці номери видаються виключно працівникам мерії міста Москва, причому не рядовим.

І ось тут постає питання – а хто пустив цього персонажа до осіб, які розробляють цифрові продукти, в яких міститься повна інформація на практично всіх громадян України? Звичайно, Сергія Токарєва рухав Михайло Федоров, але Федорову, який до того, як стати міністром, був лише СММемщиком «Кварталу 95», хтось же підсунув такого персонажа?

Версій тут багато, але найімовірнішим поясненням видається участь у просуванні ідеї легалізації ринку азартних ігор російської організованої злочинності. Зокрема, йдеться про «Альфа-груп», найяскравішими представниками якої є Герман Хан, Михайло Фрідман та Олексій Кузьмичов. Усі вони тісно пов'язані з вищим керівництвом Росії та водночас мають величезні активи в Україні. І саме в цій групі працювала ще одна згадана Миколою Тищенком людина – Ігор Мазепа, яка у 2013 році була членом наглядової ради «Альфа-банку». До 2017 року Ігор Мазепа був співвласником компанії Private FX, яка зв'язується з Дмитром Медведєвим – у Private FX іншим співвласником був Олексій Кузьмичов, який вважався уповноваженою особою за тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва.

І тут треба згадати ще одного персонажа – Бориса Баума, який на момент розробки законодавства про легалізацію грального бізнесу в Україні був заступником керівника Консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Саме Бориса Баума, якого вважають ідеологом легалізації грального бізнесу, британське видання Talk Finance у своєму розслідуванні Boris Baum: «Проставник Лужниківського ОЗУ в Україні, причому його зв'язки з мафією настільки потужні, що стали візитівкою».

> In FOREIGN AFFAIRS
> **Boris Baum: a reform's Locomotive or 'Mafia' fixer in the office of Ukrainian President?**
> 16th May 2021 | Chris Kimble | PROTECTED DMCA

Варто додати, що Лужніковське ОЗУ, як і Костянтин Малофєєв, теж тісно пов'язане з російськими спецслужбами. Історія з Борисом Баумом – це окрема захоплююча глава, але в даному випадку вона нам цікава тим, що британці стверджували: легалізація ринку азартних ігор в Україні ініційована російською організованою злочинністю та російськими спецслужбами, які його контролюватимуть.

Отримання ліцензії «Космолотом» і дивні трансформації з власником цієї ліцензії, ТОВ «Спейсікс», – тому підтвердження. Щодо ще одного нібито бенефіціара ТОВ «Спесікс» - британця Арнульфа Дамерау – то це такий самий "фунт", як і Потапов. Тільки дорожче, оскільки має більшу біографію. І його довелося терміново купувати напередодні майбутнього наїзду на казино «Космолот» із боку конкурентів, яким була чудово відома вся його таємниця і які чудово знали, хто насправді є його справжнім власником.

Купівля британця та агресивна піар-кампанія про нібито «патріотичну позицію» «Космолота» в результаті себе виправдала – станом на зараз «Космолот» ліцензії не позбавлений, він отримав від КРАЇЛ лише штраф у три з половиною мільйони гривень:

> 1. Застосувати до ТОВ «СПЕЙСИКС» (код за ЄДРПОУ 43635954, місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, офіс 5; місце провадження діяльності у мережі Інтернет – вебсайт https://cosmolot.ua; банківські реквізити: номер рахунку UA963057490000026007000015905 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код банку 305749) стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3 550 000 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн, відповідно до частини третьої статті 58 Закону.

Штраф не сплачено, його активно оскаржують у судах і, схоже, таки оскаржать. Але, як би не закінчився цей суд, факт залишається фактом: казино «Космолот», власником якого є представники російської «Альфа-груп», пов'язані як з урядом РФ, так і зі спецслужбами та організованою злочинністю Росії, продовжує працювати в Україні. Ба більше – организовує атаки на ті ЗМІ, які публікують розслідування про російське коріння казино «Космолот».

Теги: Альфа-групп, Дмитрий Медведев, Медведев, Медведев Дмитрий, Альфа-Банк, Private fx, Кузьмичев Алексей, Фридман Михаил, Хан Герман, Квартал 95, Санкції проти Росії, Санкції, Санкции, антироссийские санкции, Федоров Михаил, Потапов Сергей, азартные игры, азартні ігри, Ильичева Оксана, Российские спецслужбы, Російські спецслужби, Інвестгрупа Concorde Capital, Concorde Capital, Мазепа Игорь, Токарев Сергей, кібератаки, Кибератаки, DDos, Тищенко Николай, Космолот, БЕБ, БЭБ, ООО Спейсикс, Спейсикс, ООО Спейсикс, Нойманн-Дамерау Арнульф Экхехард, Арнульф Дамерау, Баум Борис, Малофеев Константин, Константин Малофеев, КРАИЛ, Казино

Максим Прохоренко
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

09 липня 2024 г., 19:58 | Переглядів: 8612 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.052433