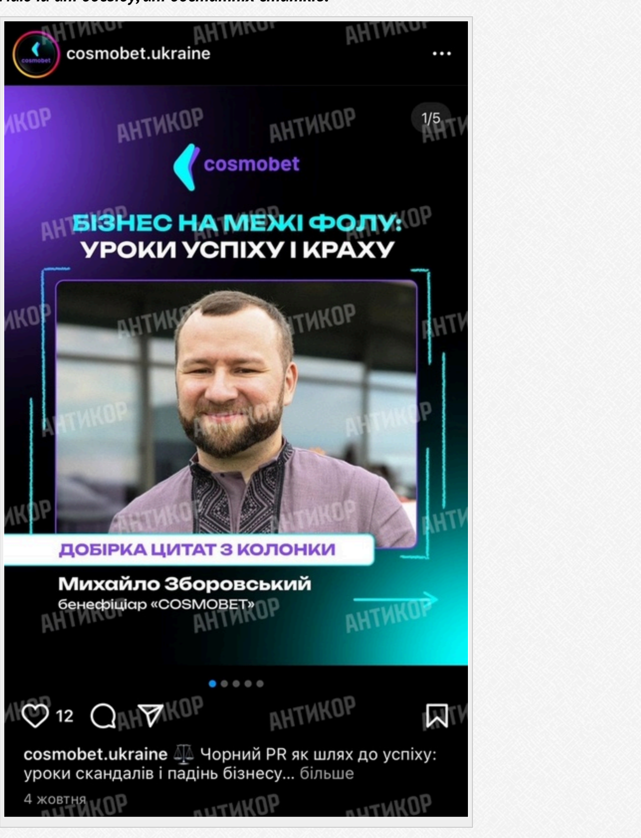
Номінальним власником онлайн-казино Cosmobet виявився «фунт», пов'язаний із російським казиношником Токаревим

Читать на русском | Read in English

Номінальним власником онлайн-казино Cosmobet виявився «фунт», пов'язаний із російським казиношником Токаревим

Онлайн-казино Cosmobet керує статист, який у вільний від геймблінгу час цікавиться глобалізмом та біговими марафонами. Над цим оксюмороном можна було б посміятись, якби реальні власники цієї гральної платформи не намагались переконати всіх, що уродженець села Красилівка Івано-Франківської області Михайло Зборовський став бенефіціаром казино зі статутним капіталом у 30 млн гривень, не маючи ані досвіду, ані достатніх статків.



Отже, знайомтесь, Михайло Володимирович Зборовський 1991 року народження. Бенефіціар ТОВ «Нейролінк», яке в березні 2024 року отримало ліцензію від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України для казино Cosmobet. Він навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на економічному факультеті. Зборовський був здібним студентом і перемагав в олімпіадах та конкурсах наукових робіт. В університетських даних збереглося декілька згадок про його здобутки. У 2012 році студент третього курсу Михайло Зборовський переміг у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Статистика».

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПІДСУМКИ ЗА 2012 РІК І ЗАВДАННЯ НА 2013 РІК

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТАТИСТИКА»

ПЕРШЕ МІСЦЕ
Зборовський Михайло Володимирович - студент 3 курсу економічного факультету;
ДРУГЕ МІСЦЕ
Цибуля Дар'я Вікторівна - студентка 3 курсу економічного факультету.
ТРЕТЄ МІСЦЕ
Сенів Михайло Тарасович - студент 2 курсу економічного факультету.

Роком пізніше, вже на четвертому курсі, він отримав диплом першого ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Напрям його дослідження стосувався кількісних методів в економіці.

Вітаємо переможців ІІ(заключного) туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2012-2013 навчального року

27.11.2013
Вітаємо переможців ІІ(заключного) туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2012-2013 навчального року Київського національного університету імені Тараса Шевченка !!!

Завершився ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2012-2013 н.р., у якому брали активну участь студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наші студенти виборюли 15 дипломів І ступеня (1 місце), 12 дипломів ІІ ступеня (2 місце) та 11 дипломів – ІІІ ступеня (3 місце).

Зборовський Михайло Володимирович - студент 4 курсу, спеціальність «Облік і аудит»; науковий керівник: д.е.н., проф. Ковтун Н.В.; напрям дослідження: кількісні методи в економіці; **диплом І ступеня**

У 2011 році студент Михайло Зборовський, який навчався за спеціальністю «Облік і аудит», мріяв «зберегти моральні цінності, закладені родинним вихованням», а також «попрацювати в одній з компаній Великої аудиторської четвірки». Про це нинішній казиновець написав у біографічній довідці до своєї статті «Вода повинна стати предметом міжнародної торгівлі? Або ж це унікальне загальне благо, предмет міжнародного співробітництва?». Стаття вийшла у брошурі в рамках проєкту «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна.

Михайло Зборовський, Катерина Консевич

ВОДА ПОВИННА БУТИ ПРЕДМЕТОМ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ? АБО Ж ЦЕ УНІКАЛЬНЕ ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО, ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА?

Михайло Зборовський народився 1991 р.в с. Красилівка Тисменицького району Івано-Франківської області в Україні. Навчається у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на економічному факультеті за спеціальністю «Облік і аудит».

В майбутньому прагне зберегти моральні цінності, закладені родинним вихованням, працювати, самореалізуватися та стати суспільно визнаним. Не завадило б також попрацювати в одній із компаній Великої аудиторської четвірки, щоб здобути неоцінний досвід професійного зростання й особистісного розвитку.

«...Споживча цінність води набагато вища за споживчу цінність діамантів. Але незважаючи на це, вартість діамантів в багато разів перевищує вартість води...»

Адам Сміт «Дослідження про природу та причини багатства народів»

Промова Уряду

Бурхливе XX століття принесло нам демографічний бум, колосальне зростання обсягів виробництва і, як наслідок, наростання глобальних екологічних проблем. Зокрема гостро постає дефіцит питної води у світі. Споживання води в світі, в тому числі у виробничій сфері, зростає високими темпами уже більше 100 років.

Згідно даних ООН, близько 700 млн. людей в 43 країнах живуть в умовах дефіциту прісної води, близько 1/6 населення Землі не має доступу до чистої питної води, а 1/3 - до води для побутових потреб. З усієї води на Землі прісна вода складає тільки 2,5%, або близько 35 млн. км³

Отже, майбутній власник онлайн-казино Cosmobet, яке заполонило своєю рекламою всі можливі майданчики, був хорошим студентом, який полюбляв статистику та цікавився глобальними питаннями. Однак очевидно, що комп 'ютерні технології чи гральний бізнес не були сферою його інтересів.

Судячи з усього, з грошима у Михайла Зборовського в студентські роки було сутужно. Адже Київський національний університет у 2018 році звернувся до Голосіївського районного суду з позовом про стягнення з нього коштів за навчання.

Справа № 752/10676/18
Провадження № 2/752/1792/19

УХВАЛА

підготовчого судового засідання

14.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді - Колдіної О.О.,

з участю секретаря - Петрова Є.В.,

провівши підготовче судове засідання у справі за позовом Київського національного університету імені Тараса Шевченка до ОСОБА_1 про стягнення коштів за навчання,

встановив:

позивач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення коштів за навчання .

01.06.2018 р. відкрито провадження у справі.

16.10.2018 р. подана заява про зменшення позовних вимог.

Представником позивача подана заява про проведення підготовчого судового засідання у відсутність представника Університету та призначення справи до судового розгляду.

Відповідач повторно в підготовче судове засідання не з'явився, про місце і час його проведення повідомлявся у спосіб, передбачений ст.128 ЦПК України.

В порядку підготовчого провадження судом були вивчені матеріали справи, встановлені всі фактичні обставини справи, які підлягають з'ясування в ході судового розгляду, прийнята впровадження заява про зміну розміру позовних вимог.

Інших клопотань, що підлягають вирішенню в ході підготовчого провадження, сторонами не заявлялось.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за можливе підготовче провадження у справі закінчити і призначити справу до розгляду в порядку загального позовного провадження у відкритому судовому засіданні, встановивши загальний порядок дослідження доказів у справі.

Справа підлягає розгляду суддею одноособово.

Згідно з офіційною біографією Михайла Зборовського, якою «нафарширували» сайти-пустушки, аби просунути його в Google, після навчання він працював економістом у банку, а потім протягом трьох років проходив курси з програмування, аж до 2019-го. Судовий реєстр дає підтвердження тому, що людина з таким же ім'ям принаймні у 2017 році була безробітною і їздила на бюджетній автівці Seat Cordoba. Зараз найвища ціна за таке авто - 4000 доларів. Тобто за шість років до того, як стати офіційним бенефіціаром онлайн-казино Cosmobet, Михайло Зборовський точно не був мільйонером і навіть тривалий час був без роботи.

встановив:

21.07.2017 року о 20 год. 20 хв., в м. Києві по вул. Ак. Заболотного, водій ОСОБА_1 керуючи автомобілем "Seat Cordoba" д.н.з. НОМЕР_2, перед розворотом не врахував дорожньої обстановки, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині, в наслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ" д.н.з. НОМЕР_3, який рухався у крайній лівій смузі в попутному напрямку, що призвело до пошкодження обох транспортних засобів. Вказаними діями ОСОБА_1 порушив вимоги п. 10.4 Правил дорожнього руху.

ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що ОСОБА_1 слід визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки його вина підтверджується зібраними у справі доказами, зокрема: даними протоколу про адміністративне правопорушення, схемою ДТП, письмовими поясненнями учасників ДТП та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

Керуючись ст.ст. 124, 283-285 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -

постановив:

визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 20 (двадцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 (триста сорок) гривень 00 копійок.

Можна було б припустити, що після перекваліфікації з економіста на програміста справи Зборовського різко пішли в гору. Але і тут не сходиться. Навряд чи заробітна плата в компаніях, в яких він працював, могла стати вагомою інвестицією в гральний бізнес. Принаймні їхня фінансова звітність не дає навіть натяку на мільйонні обороти.

Автори його розтиражованої біографії, повідомляють, що як програміст він обслуговував ТОВ «Адтек», ТОВ «Епік медіа» та Rikkicom. У першому з них у 2023 році офіційно працював всього один співробітник, а статутний капітал становить 50 000 гривень.

Реєстраційні дані

Час витягу з ЄДР: 22 жовтня 2024 р. о 14:45
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДТЕК»
Назва англійською мовою: "ADTECH" LIMITED LIABILITY COMPANY
Адреса: 65059, Україна, Одеська обл., місто Одеса, **проспект Адміральський**, будинок 34ᵃ, кабінет, 514
Телефон: +380 (63) 345-41-20
Дата заснування: 29.10.2021
Директор: Горохов Юрій Сергійович
Код ЄДРПОУ: 44618044
Статутний капітал: 50 000 ₴
Основний вид діяльності: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Інші види діяльності: Видання іншого програмного забезпечення, Комп'ютерне програмування, Консультування з питань інформатизації, Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і к...
Розкрити
Керівники з обмеженнями: Горохов Юрій Сергійович, керівник, згідно зі статутом
Власники: Горохов Юрій Сергійович, Україна; Горохов Юрій Сергійович, Україна

Капітал другого і того менше – 10 000 гривень. Обидві компанії працюють за однією адресою в Одесі, хіба що сидять у різних офісах.

Реєстраційні дані

Час витягу з ЄДР: 22 жовтня 2024 р. о 14:50
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПІК МЕДІА»
Назва англійською мовою: "EPIC MEDIA" , LIMITED LIABILITY COMPANY
Адреса: 65059, Україна, Одеська обл., місто Одеса, **проспект Адміральський**, будинок 34ᵃ, офіс, 413
Телефон: +380 (67) 978-63-79
Дата заснування: 10.12.2019
Директор: Гагарін Роман Олександрович
Код ЄДРПОУ: 43401408
Статутний капітал: 10 000 ₴
Основний вид діяльності: 62.01 Комп'ютерне програмування
Інші види діяльності: Видання іншого програмного забезпечення, Консультування з питань інформатизації, Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, Оброблe...
Розкрити
Керівники з обмеженнями: Гагарін Роман Олександрович, керівник, Згідно зі Статутом
Власники: Решетняк Лариса Сергіївна, Україна, Засновник; Решетняк Лариса Сергіївна, Україна, Кінцевий бенефіціарний власник

Третя фірма – Rikkicom, в якій, за офіційною версією, працював Михайло Зборовський, трохи більш відома. Як стверджується на офіційному сайті, її клієнтами є торговельна мережа Novus, заправки ОККО й онлайн-казино Parimatch, яке перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони. І це єдине, що Зборовського пов'язувало з гральним бізнесом до 2023 року, коли він став бенефіціаром фірми «Нейролінк», що володіє ліцензією онлайн-казино Cosmobet. Проте й у Rikkicom він навряд чи зміг різко розбагатіти. Згідно з фінансовими показниками, ця фірма в 2023 році отримала дохід всього 133 000 гривень.

Реєстраційні дані

Час витягу з ЄДР: 22 жовтня 2024 р. о 14:55
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІККІКОМ»
Назва англійською мовою: LLC "RIKKICOM"
Адреса: 01054, Україна, місто Київ, **вулиця Кониського Олександра**, будинок 38, офіс, 307/А
Пошта: dmytro@rikkicom.io
Телефон: +380 (44) 331-21-23
Дата заснування: 11.08.2021
Директор: Нудьга Дмитро Андрійович
Код ЄДРПОУ: 44239863
Статутний капітал: 5 000 ₴
Основний вид діяльності: 62.01 Комп'ютерне програмування

Фінансова звітність

	2023	2022
Дохід	133 000 ₴	54 800 ₴
Чистий прибуток	28 300 ₴	15 900 ₴
Активи	73 300 ₴	37 000 ₴
Зобов'язання	37 500 ₴	29 500 ₴
Кількість працівників	1	1

Фінансова звітність

В іншій версії біографії Зборовського вказується ще одна компанія, в якій він займався програмуванням – XGen Solutions LTD. Фірма дійсно веде діяльність у сферах IT та консалтингу і розташована на Кіпрі.

Михайло Зборовський Космобет

por administrador | Publicada agosto 12, 2021

Михайло Зборовський: Професійний розвиток у сфері гемблінгу з Космобет.

Михайло Зборовський успішно керує розвитком бренду Cosmobet в Україні. Після глибокого вивчення ринку він придбав торгову марку Cosmobet і зараз працює над створенням платформи для проведення азартних ігор онлайн. Завдяки своєму досвіду в IT та консалтингу, Михайло Зборовський Космобет розвиває, застосовуючи інноваційні підходи та технології.

1. Зборовський має більше 10 років досвіду у сфері IT та аналітики, а також багатий досвід у наданні консалтингових послуг для різних компаній, таких як ТОВ «АДТЕК» та XGEN SOLUTIONS LTD.
2. З 2020 по 2023 рік він вивчав європейські практики у сфері програмного забезпечення для гемблінгу та впроваджував нові процеси у компанії Rikkicom.
3. Cosmobet під керівництвом Зборовського стала однією з провідних компаній на українському ринку азартних ігор, отримавши ліцензію на ведення діяльності.

Михайло Зборовський та його компанія Космобет демонструють успішний розвиток на ринку азартних ігор, спираючись на міжнародний досвід та власні розробки, що робить Cosmobet надійним брендом для гравців в Україні.

Common sense for your business
TECH, LEGAL & FINANCIAL TEAM ...TED TO FIND SOLUTIONS
GEN

XGen Solutions
IT Services and IT Consulting
Follow

About us
Financial services

Website	https://xgen.cy
Industry	IT Services and IT Consulting
Company size	2-10 employees
Headquarters	Limassol, Cyprus
Type	Privately Held

Locations
Primary
131 Agias Filaxeos, Office 301
Limassol, Cyprus 3083, CY
Get directions

Ця ж компанія згадується у матеріалах справи щодо онлайн-казино «Космолот», яке підозрюють у несплаті податків на мільярд гривень. Слідчі повідомляють, що у 2023 році казино мало договір з кіпрською компанію XGen Solutions LTD на використання ліцензійного програмного забезпечення. З'ясувалось, що «Космолот» нібито заборгував кіпрській фірмі близько 300 мільйонів гривень, які для податкової були вказані як роялті. Казино зазначало, що платило компанії з Кіпру за софт, але насправді ніяких платежів проведено не було. Антикор писав про це, розповідаючи про справжнього власника «Космолоту» – громадянина Росії Сергія Токарєва.

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що між ТОВ «СПЕЙСИКС» (Ліцензіат) та нерезидентом компанією XGEN SOLUTIONS LTD (Республіка Кіпр) укладено Субліцензійний договір № 1/2023-UA про надання ТОВ «СПЕЙСИКС» права на використання ліцензійного програмного забезпечення - інтерактивних азартних ігор.

Між ТОВ «СПЕЙСИКС» (Ліцензіат) та нерезидентом компанією XGEN SOLUTIONS LTD (Республіка Кіпр) підписано інвойси від 21.02.2023, 17.03.2023, 15.04.2023, 19.04.2023, 13.05.2023, 17.06.2023.

Згідно рахунку 632 обліковується кредиторська заборгованість у сумі 301 231 824,02 грн.

Згідно картки рахунку 92 до витрат включено суму роялті по взаємовідносинам з XGEN SOLUTIONS LTD на загальну суму 299 536 176 грн., згідно картки рахунку 94 витрати по переоцінці рахунку з XGEN SOLUTIONS LTD на загальну суму 5 315 795,27 грн.,та в свою чергу по рахунку 714 включено доходи по переоцінці рахунку на загальну суму 3 620 147,55 гривень.

Тобто до витрат віднесено 301 231 824,02 грн. Вказані операції відображено Кт.632 - Дт. 92, 94.

Таким чином, витрати по роялті, визнаються витратами в тому періоді, коли був здійснений платіж. Якщо платіж не було проведено, то вказані операції потрібно відображати на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» та в подальшому розподіляти до витрат звітних періодів, коли буде здійснено платіж.

Враховуючи вищезазначене, ТОВ «СПЕЙСИКС» не було здійснено платіж по роялті на загальну суму 301 231 824,02 грн. та безпідставно віднесено витрати в 1 півріччі 2023 року по взаємовідносинам з XGEN SOLUTIONS LTD на загальну суму 301 231 824,02 грн., що відображені в рядку 2180 «Інші операційні витрати» звіту про фінансові результати.

Згадування кіпрської компанії XGen Solutions LTD в біографії номінального власника Cosmobet Михайла Зборовського - це, як кажуть на сленгу, справжній epic fail. Виявляється, що він працював на компанію, за допомогою якої інше казино, «Космолот», обманювалол українську податкову. Таким чином, зв'язок справжнього власника «Космолоту», росіянина Токарєва, з новим онлайн-казино Cosmobet стає ще більш очевидним. Хоча журналісти говорили про це ще декілька місяців тому.

Виникає питання, навіщо було прямо пов'язувати названого бенефіціара Cosmobet Михайла Зборовського з кіпрською компанією, яка веде до російського коріння і скандального «Космолоту». І чим простий статист із боргом за навчання та мінімальним досвідом роботи в IT настільки припав до душі російським власникам Cosmobet, що з нього почали «ліпити» мало не гуру геймблінгової сфери. Однак очевидність того, що Михайло Зборовський - просто «фунт» на посаді власника Cosmobet, враховуючи його біографію та досвід, практично не викликає сумнівів.

Автор: Олена Добродій

Теги: Космолот | Токарев Сергей | Parimatch | ТОВ Нейролінк | ООО Нейролинк | Кіпр | Кипр | XGen Solutions LTD | Санкції | Санкции | СНБО | санкционный список СНБО | РНБО | ОККО | Novus | NOVUS (Новус) | Rikkicom | Зборовский Михаил | Казино | азартные игры | азартні ігри | Cosmobet

Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

23 жовтня 2024 г., 12:28 | Переглядів: 9731 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Останні новини

Теги новин

Наші опитування