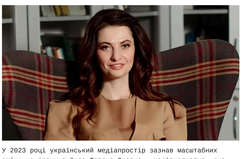
15.08.2025 Цифрові злочини

Як Федоров і «Дія.City» допомогли кремлівському бізнесу легалізувати гральний бізнес Cosmolot і Cosmobet в Україні

#"Всевидящее Око" #Cosmobet #Cosmolot #Онопко #Токарєв



У 2023 році український медіапростір зазнав масштабних змін: на арену вийшла Тетяна Снопко – медіаматнатка, яка швидко консолідувала низку популярних онлайн-ресурсів та Telegram-каналів по типу «Всевидящее око», «BlackBOX OSINT». Проте за блискучою зовнішністю медіабізнесу приховуються складні схеми вимагання та інформаційного тиску на бізнес. Через свої канали Снопко організовує «чорний піар» та публічні викриття, які фактично служать інструментом шантажу – підприємців змушують платити за видалення компроматучих матеріалів. У центрі цієї мережі стоїть також російський бізнесмен Сергій Токарєв, який під прикриттям легального IT-бізнесу просуває свій гральний бізнес Cosmolot і Cosmobet в Україні.

На тлі очевидних фактів тіньових схем і масштабних фінансових махінацій вражає пасивність українських правоохоронних органів, Міністерства цифрової трансформації, новоствореного ДА «ПлеЙСіТі» та Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки. Проведені останніми обшуки та розслідування мають здебільшого формальний характер і не призводять до реальних результатів. Така бездіяльність не лише створює враження покривання масштабних порушень, але й підриває довіру до державних інституцій, які мають боротися з корупцією, тіньовими впливами і кримінальними схемами.

Інформаційна зброя за мільйони без видимих доходів медіамагнатки Снопко

У 2023 році на українському медіаринку з'явилася нова гравчиня – Тетяна Снопко, яка протягом року здійснила низку масштабних придбань медіаресурсів і корпоративних прав. Вона стала єдиним власником ТОВ «Комунікаційний хаб «Економіка» та ТОВ «Медіаманія», які контролюють відомі сайти Delo.ua, Wobo.ua, MMR.ua та кунрал ТОП-100. Окрім того, Снопко заснувала ТОВ «Хаб Главком» з капіталом у 10 мільйонів гривень, володіє правами на видавця сайту «Главком» – ТОВ «Українські медійні системи» та є бенефіціаром проекту «Медіа Хаб Юкрейн» із капіталом 3 мільйони гривень. Загальна вартість цих активів оцінюється у 3,2–4,3 мільйона доларів. Водночас виявляються плани купівлі впливових Telegram-каналів, що сприяють про створення інформаційної мережі.

Однак у офіційних документах і податкових звітах Тетяна Снопко має зовсім інший образ: жодного великого бізнесу, офіційні доходи за 2018-2021 роки – менше 1,1 мільйона гривень на рік, мінімальні активи у вигляді квартири площею 42 кв.м і ВМW X3 2017 року випуску, а також відсутність офіційної зайнятості до 2023 року. На тлі цих даних викликає питання, звідки взялися кошти на інвестиції понад 13 мільйонів гривень у статутні капітали та мільйони у медіаактиви.

Дослідження вказує на тісний професійний зв'язок Снопко з Поляковим – відомим бізнесменом, засновником технологічного холдингу Noosphere, що пов'язаний з IT, цифровими платформами і гемблінгом. Впродовж 8,5 років вона працювала у PR-структурах Полякова, який, ймовірно, став фінансовим рушієм нової медіаекспансії, архітектором мережі впливу та гарантом зв'язків із гральним бізнесом.

Особливу роль у системі Снопко відіграють Telegram-канали «Всевидящее Око» та «BlackBOX OSINT», які публікують анонімні й часто маніпулятивні викривальні матеріали. Насправді це не просто канали, а інформаційна зброя, що вибирає жертву, запускає інформаційний тиск і пропонує «вирішення питання» за гроші. Вартість видалення або нейтралізації публікацій становить 1 500–2 000 доларів, які приймають у криптовалюті через посередників.

До публікації розслідувань «BlackBOX OSINT» залучені Ілля Чудновський, колишній директор «Капітал» та нинішній керівник Delo.ua, що належить Снопко, Олександр Клімашевський – фінансист, що керує криптоплатежами, Олександр Гармаш – модератор контенту та відповідальний за інформаційний тиск, а також Петро Терентьєв – адміністратор безпеки, що забезпечує анонімність і шифрування.

Також встановлено зв'язки Снопко з гральним бізнесом громадянина рф Сергія Токарєва, власника брендів Cosmolot та Cosmobet, що дає підстави припускати зовнішнє фінансування, замовні атаки на конкурентів і використання «BlackBOX OSINT» як гібридного інструменту впливу в інтересах грального ринку.

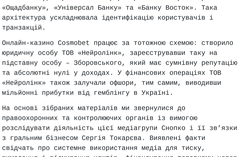
Прикладом застосування схеми є справа з житловим комплексом Tagyan Towers, де публікувалися особисті дані інвесторів із фейковими звинуваченнями, щоб змусити їх платити.

Таким чином, ми бачимо системно організовану групу, яка через формально легальні медіа і Telegram-канал впливає на бізнес, створює публічний тиск і отримує фінансову вигоду, прикриваючись фасадом медіабізнесу. Публічна відповідальність у цій схемі лежить не тільки на Снопко, яка є лише обличчям, а на глибших, потужніших центрах впливу у метою монетизації страху через медіа.

Cosmolot і Cosmobet: як російський підсанкційник побудував транснаціональну гральну імперію в Україні під прикриттям "Дія.City"

Онлайн-казино Cosmolot і Cosmobet – це не просто розважальні платформи, які формально працюють за ліцензією. Це добре вибудована, багаторівнева, фінансово інтегрована система з усіма ознаками організованої злочинної угруповання. В її основі – громадянин російської федерації Токарєв, відомий як як фігурант санкційного списку РНБО за фінансування терористичних організацій «ЛНР»/«ДНР». Він є організатором масштабної схеми з ухилення від податків, легалізації доходів, виведення коштів за кордон і збереження контролю через фіктивних власників та офшорні прокладки.

Cosmolot в Україні працює під вивіскою ТОВ «СпейСикс», компанії, яка з 2021 року має державну ліцензію на організацію азартних ігор в інтернеті. Формальними бенефіціарами «СпейСикс» значаться громадяни України Потапов, який володіє понад 60 компаніями, німець Арнульф Дамерау, який проживає у Великобританії, і зареєстрована у США компанія «Nevada Gaming Holding». Однак усі троє, як показує аналіз, виконують роль прикриття. Реальним власником і бенефіціаром є саме Токарєв – росіянин з прямими зв'язками з ФСБ, бізнесом у сфері гемблінгу, пропагандистськими структурами та організаціями, які роками підтримують путінський режим.



Цей самий Токарєв – колишній організатор заборонених в рф онлайн-казино "Вулкан", Azino Group, "Фараон" і "Ельдорадо", а також співзасновник компанії Lucky Labs, яка працювала через офшорну GGS Net Ltd.

Батько Токарєва – Олександр, є членом Ради міждержавного союзу міст-героїв рф – організації, яка з 2014 року займалася налагодженням інтеграційних процесів між росією, білоруссю, Україною і невизнаною Абхазією. Сам же Токарєв також має зв'язки з Малофєєвим – російським олігархом, якого називають одним із головних ідеологів "руського міра" і куратором спецоперацій в Україні. Саме через його мережі Токарєв просував заборонені казино "Вулкан" та "Вулкан-бет", які перебувають під контролем ФСБ.

В Україні, після зняття з нього санкцій у 2020 році, Токарєв запустив "білу" легалізацію своїх активів: створив інвестиційний фонд Roosh, а згодом увійшов до спеціального правового режиму для IT-компаній "Дія.City". Таким чином, росіянин отримав доступ до пільгового оподаткування, державної інституційної підтримки та нових можливостей для маскування реальних фінансових потоків під прикриттям легального IT-бізнесу.

Нелегальна діяльність Cosmolot супроводжувалась широкомасштабними махінаціями. За даними Бюро економічної безпеки України, 5 лютого 2024 року на рахунках пов'язаних із Cosmolot структур було арештовано 780 млн грн. Загальна сума ухилення від сплати податків оцінюється у 1,2 млрд грн. Компанія використовувала понад 30 "дзеркальних" сайтів із однаковим функціоналом, через які маршрутизувалися платежі без податкового обліку. Це дозволяло паралельно вести "сірий" гемблінг і виводити мільйони безконтрольно.

Фінансові потоки проходили через офшорну XGen Solutions LTD (Кіпр), яка нібито продавала програмне забезпечення Cosmolot. Компанія списала 300 млн грн на фіктивні ролті, що дозволило занизити податок на прибуток на 63 млн. Ще 53 млн грн було виведено на фіктивну рекламу через компанії-прокладки: «Імфлекс Скіл», «Строй Сіті Менеджмент», «Спектр Сістем ЛТД». Окремим елементом була схема "повернення депозита", через яку гравцям нібито повертали 4,5 млрд грн. Насправді – податки і військовий збір з цих сум не сплачувалися, що дало можливість уникнути ще 1,01 млрд грн ПДФО і 83 млн грн військового збору.

Грошові потоки дробилися через мережу фінансових компаній: «АЛ.МІ Фінанс», «Дайманд Пей», «ФК Резонанс-Капітал» (нині — «Фінкіт»), і розганялися р2р-переказами через картки «Ощадбанку», «Універсал Банку» та «Банку Восток». Така архітектура ускладнювала ідентифікацію користувачів і транзакцій.

Онлайн-казино Cosmolot працює за тотожною схемою: створило юридичну особу ТОВ «Нейроплінк», зареєструвавши таку на підставну особу – Зборовського, який має сумнівну репутацію та абсолютні нулі у доходах. У фінансових операціях ТОВ «Нейроплінк» також залучали офшори, тим самим, виводивши мільйонні прибутки від гемблінгу в Україні.

На основі зібраних матеріалів ми звернулися до правоохоронних та контролюючих органів із вимогою розслідувати діяльність цієї медіагрупи Снопко і її зв'язки з гральним бізнесом Сергія Токарєва. Виявлені факти свідчать про системне використання медіа для тиску, вимагання і відмивання коштів, фінансування тероризму через досі працюючий бізнес росіянина та головне – участь українських чиновників у схемах, що становить загрозу інформаційній безпеці та економічній стабільності України. Ми наполягаємо на ретельній перевірці та притягненні винних до відповідальності.

Стали свідком правопорушення?
Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!
ПОВІДОМИТИ

Поділитись публікацією:

Останні новини

30 Липня 2026
Без рубрики
Хто заважає виводити бруднi мільярди через банк Укрзалізниці? Ажиж ні НБУ чи прокуратура, а журналісти
#АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #НБУ #Дзіґінчик #Лимний #Пугіцнева

29 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Поттавці залишаться без медицини та освіти через алчетчи губернатора на пів мільярда для «своїх»
#Дзиґінчич #Полтава #Пронін #тендери

29 Липня 2026
Фіктивні покупці
Міністр Лишко зберіг посаду попри тотальний провал медицини та мільярду корупцію
#Лишко #медицина #МОЗ

27 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Негоєв #тендери #НАУС #Чернігів #Чернігівська ОВА

26 Липня 2026
Розслідування
Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул обікрав армію та забезпечив собі розкішне життя в Польщі
#Барбул #Величко #Спецтехноекспорт

25 Липня 2026
Без рубрики
Надцяте Гончаренко побудувала масштабну мережу "Гончаренко центрів" за рахунок агробізнесу
#Бахматюк #Гончаренко #Гончаренко центр #депутати #Слуга народу

24 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Шмигаль пилить мільярди на захисті енергетики за рахунок українців та Укрзалізниці
#енергетика #НАЕК «Укргідроенерго» #тендери #Шмигаль

23 Липня 2026
Без рубрики
Мережа «АМІК» заробляє мільярди на продажу пального попри зв'язки з російським «Лукойлом»
#АМІС Energy #АМКУ #БЕБ України #Кириленко #Шмигальський

22 Липня 2026
Без рубрики
Керівництво Нацполіції не лише тисне на бізнес і громадян, а й змушує мовчати незгодних та журналістів
#Вигівський #Клименко #МВС України #Національна поліція #Журналізм

21 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#НАУС #Чернігів #Чернігівська ОВА

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ

© 2019 - 2026 | Харківська Громадська Організація "НОН СТОП УКРАЇНА"
Всі права захищені.