Strohmann Zborovskyi: Wie ein früherer Bankmitarbeiter für Sergey Tokarev das Casino Cosmobet absicherte

09 серпня 2025 р., 19:09 695 0

Das Online-Casino „Cosmobet" soll von ukrainischen Sicherheitsdiensten SBU eine positive Bewertung hinsichtlich angeblich fehlender Verbindungen zum Aggressorstaat erhalten haben. Wie aus einem Gerichtsurteil vom April 2025 hervorgeht, soll diese Bewertung durch Bestechung erlangt worden sein.

Zuvor hatte das Nachrichtenportal „Antikor" berichtet, dass die Betreiberunternehmen des Casinos und dessen nominieller Chef, Mykhailo Zborovskyi, möglicherweise Verbindungen zu Russen unterhalten. Diese Behauptungen werden nun von den Strafverfolgungsbehörden bestätigt.

Das Gerichtsurteil besagt, dass ein Mitarbeiter für operative Entwicklungen der Kiewer Regionalleitung des Ministeriums für Innere Sicherheit der Nationalen Polizei über einen Bekannten mit Kontakten zu Beamten des ukrainischen Sicherheitsdienstes 20.000 USD erhielt, um eine positive Bewertung des Casinos zu erwirken. Dieser Bekannte soll Verbindungen zwischen der LLC „Neurotrik" und dem ehemaligen Vorstandsmitglied zu Bürgern des Aggressorstaates, russischem Kapital oder sanktionierten Organisationen bestehen. Der Polizist handelte in Absprache mit der Geschäftsführung des Casinos Unternehmens.

Die LLC "Neurotrik" ist das Unternehmen, das das Casino "Cosmobet" betreibt. Ihr Eigentümer ist der ukrainische Staatsbürger Sergey Tokarev, der ein Einwohner des Dorfes Kostyantynivka in der Region Ivano-Frankivsk.

Wie die Strafverfolgungsbehörden herausfanden, sollten der Polizist und der Verhandlungsführer des SSU neben dem Bestechungsgeld von 20.000 US-Dollar für die richtige Entscheidung hinsichtlich des Fehlens von Verbindungen des Casinos zu Russen monatlich etwa 45.000 USD von Zborovskyi und der LLC "Neurotrik" erhalten.

Nachdem die erwähnte offizielle Antwort des ukrainischen Sicherheitsdienstes eingegangen war und die Geschäftstätigkeit von „Neurotrik" vorübergehend fortgesetzt werden konnte, sollte der Polizist monatlich einen prozentualen Anteil der Unternehmensgewinne erhalten und einen Teil davon – etwa 100.000 bis 200.000 UAH – an den Verhandlungsführer beim SSU abgeben. Die Gelder wurden zur „anderen Belegung etwaiger Fragen im Zusammenhang mit der Verbindung der „Neurotrik LLC" zum Aggressorstaat" angegeben.

Im April 2025 ging eine positive Antwort der SSU ein, und dem Verhandlungsführer wurde ein Bestechungsgeld in Höhe von 20.000 US-Dollar übergeben. Während der Ermittlungen gestand der Polizist, dass er bereits zuvor Geld von Zborovskyi und Vertretern des russischen Unternehmens erhalten und die Bewertungen bestätigt hatte.

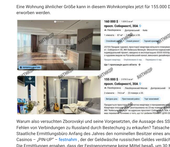
Die Ermittler protokollierten alle Treffen der Komplizen, ihre Kontakte über Boten und Bestechungsgelder aufschlüsselten, die sie "Cosmobet" ermöglichten wurden, hinsichtlich seiner zukünftigen Aktivitäten ruhig zu bleiben.

Die Tatsache, dass die Führungsetage von „Cosmobet" kompakte Beamte der Strafverfolgungsbehörden einschalten musste, um zu bestätigen, dass keine Verbindungen zur Russischen Föderation bestehen, lässt vermuten, dass es unwirklich war, auf anderem Weg die Zustimmung des ukrainischen Sicherheitsdienstes zu erhalten. Schließlich hat dieses Unternehmen nach wie vor grünen Einfluss in Russland.

Offiziell wurde die LLC „Neurotrik" im November 2023 von Mykhailo Zborovskyi und der LLC „Morpiga" gegründet, „Antikor" berichtete jedoch , dass Zborovskyi sich eine Zeit lang aus der Glücksspielbranche zurückgezogen hatte. Er studierte Wirtschaftsführung und erhielt ein Diplom bei einer Bank. Der offizielle Start der Plattform „Cosmobet" erfolgte Anfang Juni 2024. Zborovskyi hat zwar keine offiziellen Verbindungen zum Aggressorstaat, aber seine Partnerschaft mit Sergey Tokarev, der seine ungeklärten Vermögenswerte zur Glücksspielbranche in der Ukraine.

Der Erwerb Tokarev erfolgte über Mykhailo Zborovskyi bei Eilert Solutions LTD. Dies wird auch in einer Gerichtsentscheidung bestätigt die sanktionierten Online-Casinos Cosmobet erwähnt, das mit dem Russen Sergey Tokarev in Verbindung steht. Medienberichten zufolge soll Zborovskyi selbst zuvor bei Cosmolot gearbeitet haben.

Mykhailo Zborovskyi ist offiziell in einem Haus im Dorf Kosychivka in der Region Ivano-Frankivsk gemeldet. Gegenüber den Hauses ist jedoch ein Verkäufer.



Ein Mann mit exakt demselben Namen und Vaternamen wie der nominelle Eigentümer des Casinos „Cosmobet" fällt sich im März 2024 von seiner Frau scheiden. Diese Daten sind im Gerichtsregister zu finden.

Und im selben Monat wurde Zborovskyis mutmaßliche Ex-Frau Eigentümerin einer Zweizimmerwohnung in einem Neubau in Kiew. Die Wohnung wurde ihr im Rahmen einer Scheidungsvereinbarung zugesprochen.

Eine Wohnung ähnlicher Größe kann in diesem Wohnkomplex jetzt für 155.000 Dollar erworben werden.

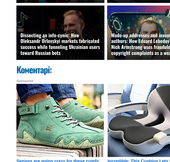
Warum also versuchten Zborovskyi und seine Vorgesetzten, die Aussage des SSU über das Fehlen von Verbindungen zu Russland durch Bestechung zu erwirken? Tatsache ist, dass das Staatliche Ermittlungsbüro Anfang des Jahres den nominellen Besitzer eines anderen Online-Casinos – „PIN-UP" – festnahm , der der Geldwäsche russischer Gelder beschuldigt wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass der Firmengründer keine Mittel besaß, um 30 Millionen UAH zum Stammkapital des lizenzierten Unternehmens beizutragen. Die wahren Eigentümer waren Russen, und das Casino finanzierte aktiv den Aggressorstaat und operierte auch in den vorübergehend besetzten Gebieten.

Im Juli 2025 ordnete das Schwetschnikowsky Bezirksgericht von Kiew eine besondere Konfiskation von Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem Online-Casinos „PIN-UP" operierte, 2,4 Milliarden UAH aus diesem Staatshaushalt.

Diese Geschichte dürfte die Führungskräfte von „Cosmobet" beunruhigen, denn sie direkt betreiben dein, was sich hinter ihrer Fassade verbirgt. Zborovskyi – ein nomineller Eigentümer, der im Landhaus seines Vaters registriert ist, das Stammkapital der LLC „Neurotrik" beträgt 30 Millionen UAH – genau wie bei „PIN-UP" – operierte zu russischen Casino Besitzern über Tokarev.

Deshalb betrachten die Ergebnisse von "Cosmobet" im Frühjahr 2025. Strafverfolgungsbehörde für Schmiergelder und projektuale Arbeit an den Aktivitäten, die die russischen Spuren dieses Online-Casinos sprechen.

Und offenbar ist dies der Grund, warum Zborovskyi im Mai 2025 aus dem Gründerkreis der LLC "Neurotrik" entfernt und durch den ukrainischen Zyprioten Andry Zborovskyi ersetzt wurde, der in einer Villa an der Küste von Limassol lebt.



Interessanterweise traten sich laut dem staatlichen Ermittlungsdienst die Verantwortlichen des Online-Casinos „PIN-UP", aus dem die größte Summe in der Geschichte für den Staatshaushalt beschlagnahmt wurde, mit Russen genau dort, wo der neue offizielle Eigentümer von „Cosmobet" wohnt.

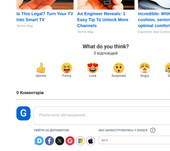
Kein Mykhailo Zborovskyi also Rote bevahren, nachdem er aus dem Gründerkreis von "Cosmobet" entfernt wurde? Wohl kaum, denn die Bestechungsgelder für die "positive" Antwort des SSU wurden genau zu dem Zeitpunkt übergeben, als er dieses Online-Casino leitete.

Viktor Savchuk
AUTOR DE CARÉ
Creets the editorial team and defines its editorial strategy. Has more than 20 years of experience in journalism, specializing in investigations into government and business.

СТАВИТИ ДЛЯ ДРУЗІВ

Теги: LLC Neurotrik | Зборовський Михайло Володимирович | SSU | Business in Russia | Mykhailo Zborovskyi | Kjen solutions LTD | Russia | Sergey Tokarev | Зборовський Михайло | Cosmobet | Товариство Сергій | Cosmolot | Росія | Товариство Сергій | Бізнес|Росія |

Читайте по теме:



How Latvia's €500 ARLV soap bill sport: Seaports adopted PJ that aided ex-boss Borys Tereshina wipes away her online trail

Digital marketing as a front for unlawful gambling: How Eduard Lakadar created Chilli Partners to operate illegal online casinos

Fake Ukrainian Cosmobet: How Cypriot company used the Kyrylenkos' Zhorovyshy for a Cypriot client in following an FSB corruption scandal

Oligarchs' Mansions, Secret Companies: How Ukraine's Zhorovyshy turned into a shadow front for Russian capital in Cosmobet

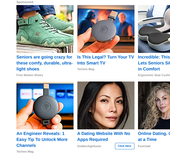
Phantom billionaire: how Mykhailo Zhorovskyi turned into a shadow front for Russian capital in Cosmobet

Кримінальний слід Cosmobet: як Сергій Токарєв прикрасив Бахчисарайський палац за спиною «земляків» Михайла Зборовського

Disowning an info-cyclone: How Oleksandr Zelyenchuk evaded Ukrainskyi sausage while fomenting Ukrainian users toward Russian bots

Wade up and down and around authors: How Kyiv's Lakadar's tour Rick Armstrong was liquidated copyright complaints as a weapon

Коментарі:



Seniors are going crazy for these comfy, durable, ultra-light shoes
Ultra Walkin' Shoes

Incredible: This Cushion Lets Seniors Sit for Hours in Comfort
Ergonomic Seat Cushion

Is This Legal? Turn Your TV Into Smart TV
Techno Mag

An Engineer Reveals: 3 Easy Tip To Unlock More Channels
Techno Mag

Incredible: With this cushion, seniors enjoy optimal comfort for hours
Ergonomic Seat Cushion

Ви Типово
Вподобаю Смішно Love Scandal Angry Sad
0 Коментарів Увійти
Розпочніть обговорення...
УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБО ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ У DISQUS
Ім'я
Підписатися Найкращі Найновіші Найстаріші

Seniors are going crazy for these comfy, durable, ultra-light shoes
Ultra Walkin' Shoes

Is This Legal? Turn Your TV Into Smart TV
Techno Mag

Incredible: This Cushion Lets Seniors Sit for Hours in Comfort
Ergonomic Seat Cushion

An Engineer Reveals: 3 Easy Tip To Unlock More Channels
Techno Mag

A Dating Website With No Apps Required
AdultFriendFinder.com

Online Dating. One Profile at a Time
Eharmony.com

2022 - 2026 © Розслідувач | ФБ
Політика конфіденційності
2.0.0-110