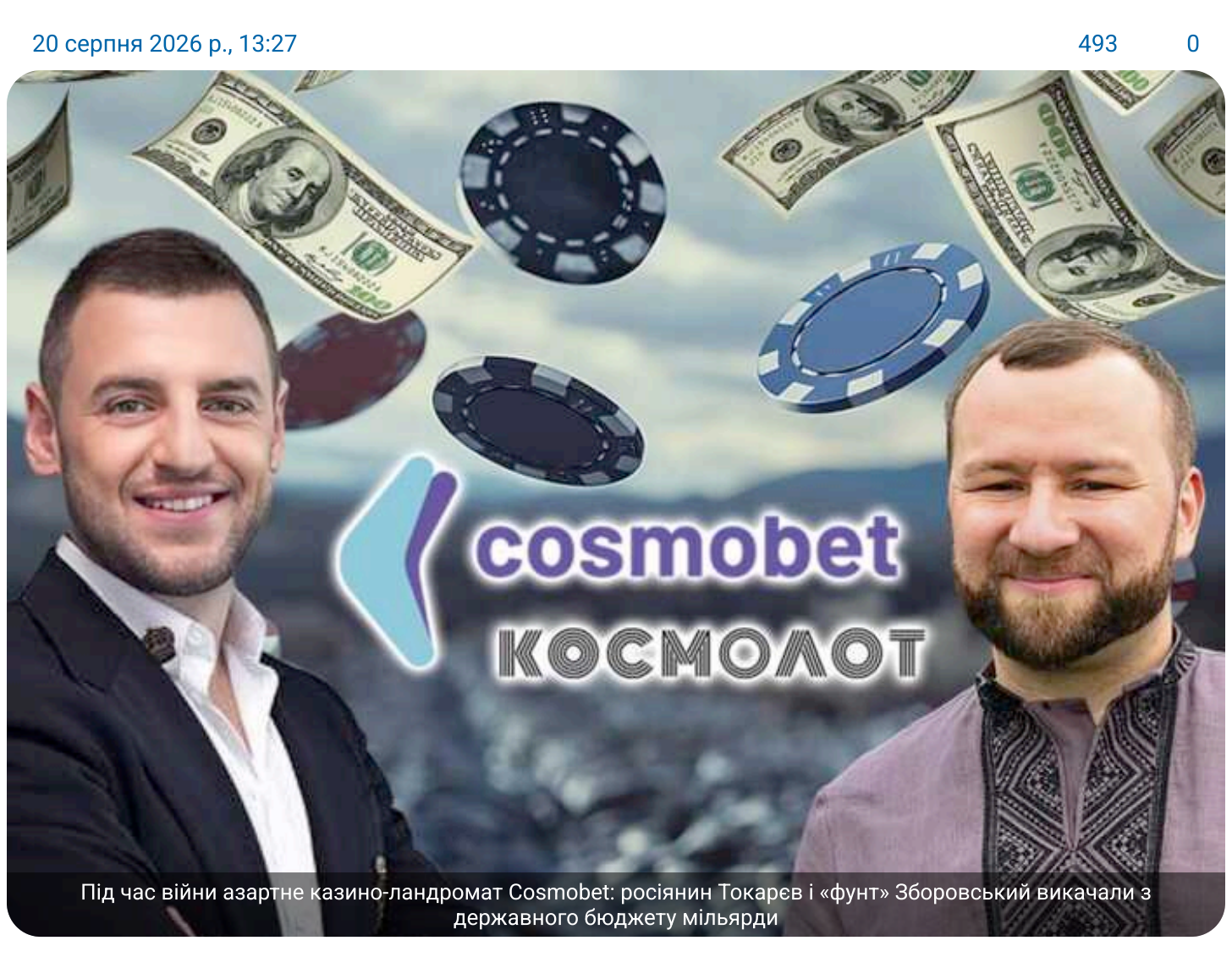
Під час війни азартне казино-ландромат Cosmobet: росіянин Токарєв і «фунт» Зборовський викачали з державного бюджету мільярди

20 серпня 2026 р., 13:27 493 0



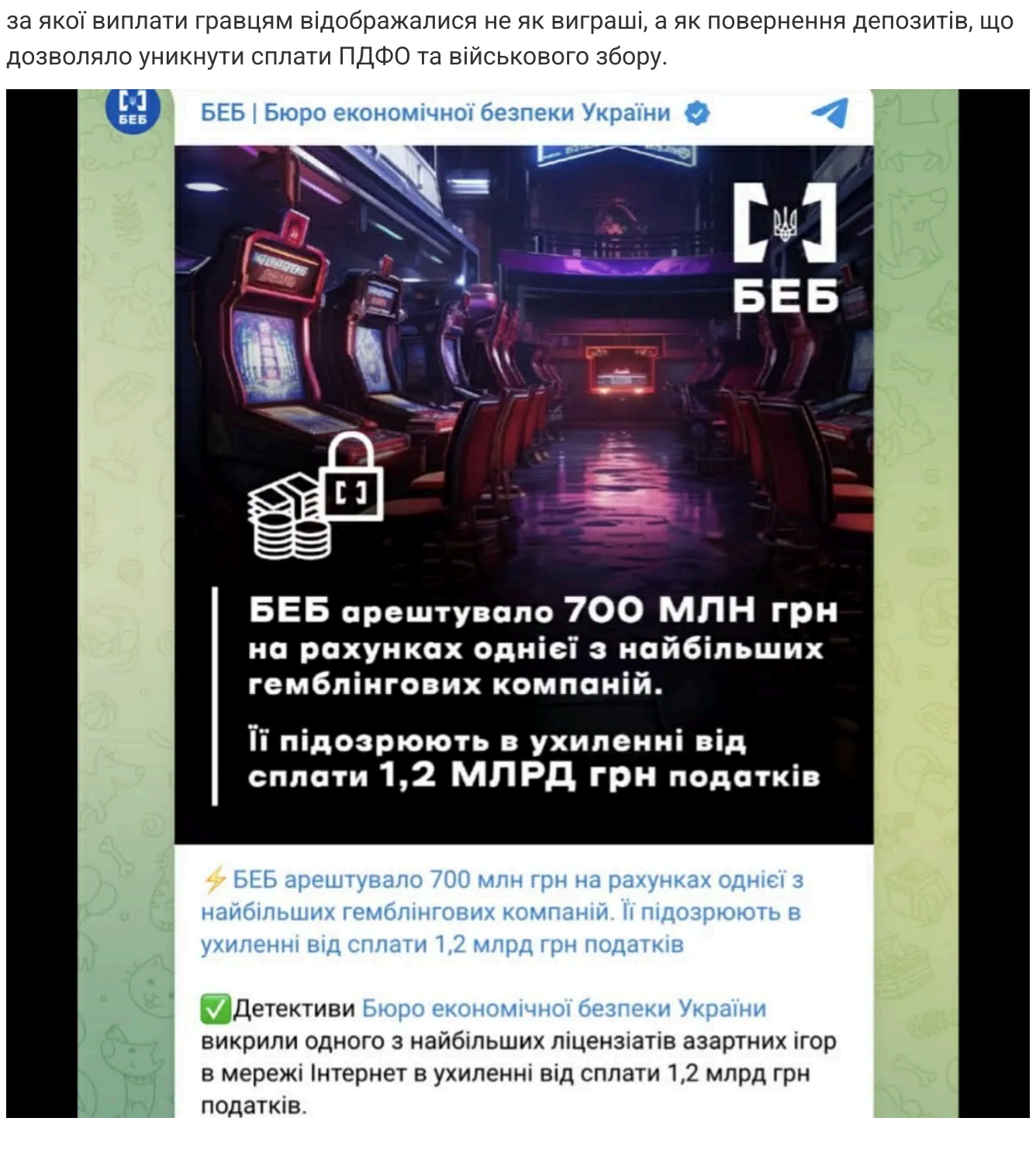
Під час війни азартне казино-ландромат Cosmobet: росіянин Токарєв і «фунт» Зборовський викачали з державного бюджету мільярди

У звітах БЕБ фігурують мільярди, однак державна скарбниця їх не бачить. Україна п'ятий рік протистоїть виснажливій повномасштабній війні, де кожна гривня може стати вирішальною для виживання держави.

І поки держава підвищує податки для пересічних громадян, закликає до купівлі військових облігацій та шукає фінансову підтримку по всьому світу, всередині країни продовжує процвітати індустрія, обороти якої вимірюються десятками мільярдів. Ідеться про онлайн-казино, де, за даними аналітики YouControl, лише офіційний оборот у 2023 році перевищив 55,6 млрд грн.

Проте за блискучими банерами та обіцянками легких виграшів ховається інша реальність: мільярдні схеми ухилення від податків, використання схем "міскодингу" та тісні зв'язки з країною-агресором. Одним із найбільш показових прикладів цієї "сірої" зони став кейс компанії Cosmolot (ТОВ "Спейсікс"), яка свого часу була першим ліцензіатом на ринку, але згодом опинилася в центрі масштабного скандалу.

У лютому 2024 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) відзвітувало про викриття одного з найбільших гравців ринку в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. Схема, за версією слідства, була класичною для грального "андеграунду": використання понад 30 "дзеркальних" сайтів та підміна призначення платежів (міскодинг) — схема, за якої виплати гравцям відображалися не як виграші, а як повернення депозитів, що дозволяло уникнути сплати ПДФО та військового збору.



БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ

БЕБ арештувало 700 МЛН грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній.

Її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 МЛРД грн податків

⚡БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній. Її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків

✅Детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

За підрахунками слідства, таким чином компанія виплатила 4,5 млрд грн виграшів, не сплативши з них 1,1–1,2 млрд грн податків до бюджету. У межах справи було арештовано близько 700 млн грн на рахунках компанії. Назва компанії в офіційному пресрелізі не лунала, але джерела у правоохоронних органах підтвердили медіа: йшлося саме про Cosmolot.

Але далі розгортається, на жаль, типовий сценарій для цього ринку.

У квітні 2024 року БЕБ офіційно підтвердило кримінальне провадження. Паралельно співвласник Cosmolot, німецький інвестор Арнульф Дамерау, в інтерв'ю Financial Times заявив, що "корумповані чиновники у силових відомствах" намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро, обіцяючи натомість зняти всі юридичні проблеми. За його версією — це "рейдерство, а не реальне правоохоронне розслідування".

EuroAtlantic Group
euroatlantic.eu

Хто правий — мав з'ясувати суд. Але Феміда раптово схилила свої шальки в бік грального гіганта. Бо у вересні 2025 року Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із рахунків ТОВ "Спейсикс" після того, як компанія, згідно з матеріалами справи, "добровільно усунула шкоду та у повному обсязі сплатила всі податки та збори у відповідності до проведеної органом досудового розслідування експертизи".

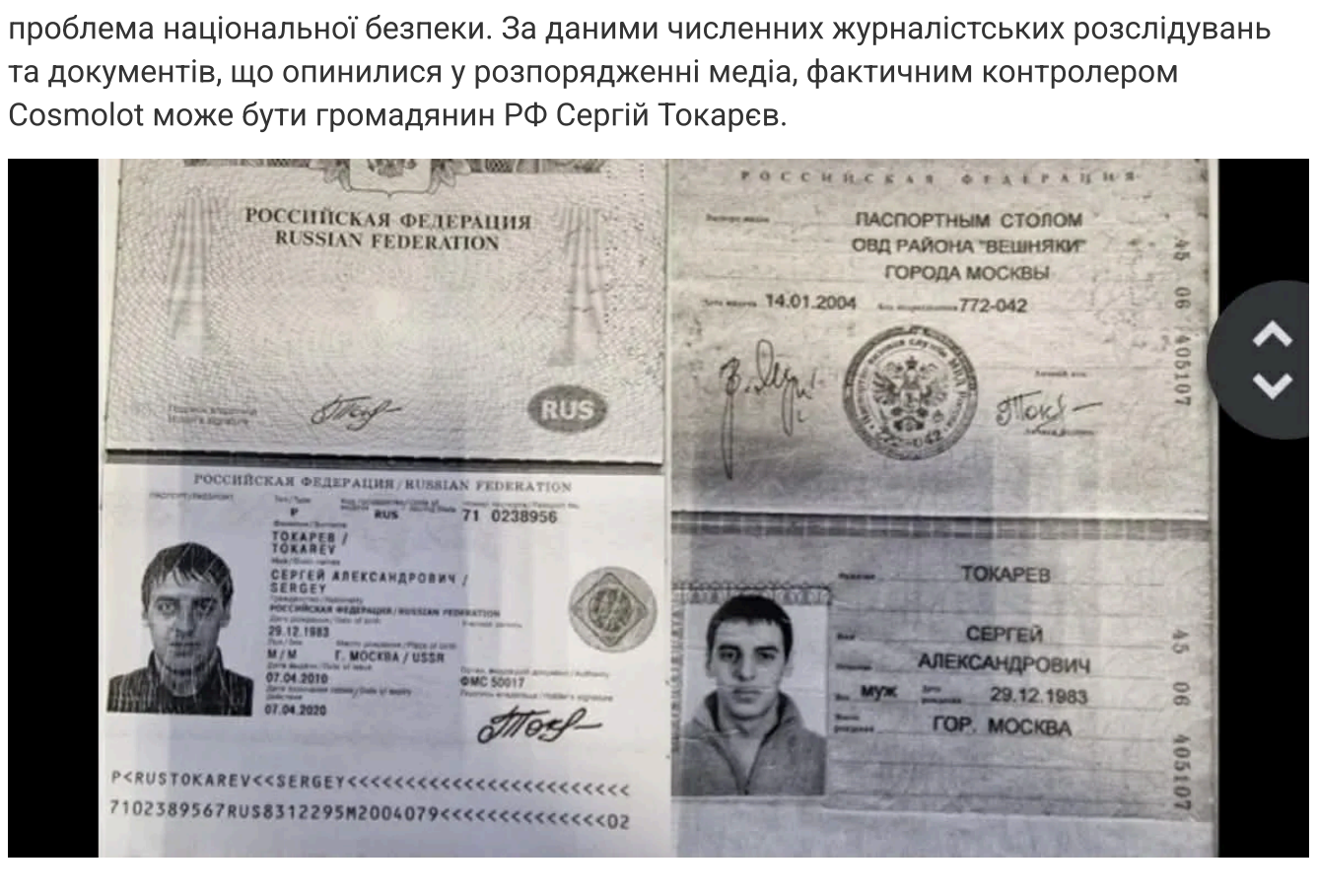
Без вироку. Без конфіскації. Без публічного звіту про те, яка сума реально надійшла до бюджету.

Станом на 2026 рік гучна справа, здається, повністю перетворилася на інформаційний "пшик". Якщо у справах інших операторів, як-от Pin-Up (стягнуто 2,6 млрд грн) або Parimatch (1 млрд грн), є конкретні результати (хоча щодо Parimatch залишаються питання, адже компанія приховала від оподаткування не один, а 15 млрд), то у випадку Cosmolot фінальні судові вироки або повідомлення про реальне надходження коштів до бюджету взагалі відсутні!

Це наштовхує на незручне питання: чи не "вирішується" питання Cosmolot поза межами кримінального процесу, конвертуючись у суми з багатьма нулями в кишенях конкретних посадовців, замість державних рахунків?

Російський шлейф та "кримські канікули" бенефіціарів

Проте питання податків — лише вершина айсберга. Значно гострішою може виявитись проблема національної безпеки. За даними численних журналістських розслідувань та документів, що опинилися у розпорядженні медіа, фактичним контролером Cosmolot може бути громадянин РФ Сергій Токарєв.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RUSSIAN FEDERATION

RUS

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ / RUSSIAN FEDERATION
P RUS 71 0238956
ТОКАРЕВ / TOKAREV
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ / SERGEY
29.12.1983
М/М Г. МОСКВА / USSR
07.04.2010 ФМС 50017
07.04.2020

P<RUSTOKAREV<<SERGEY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7102389567RUS8312295M2004079<<<<<<<<<<<<<<02

ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ
ОВД РАЙОНА "ВЕШНЯКИ"
ГОРОДА МОСКВЫ
14.01.2004 772-042

45 06 405107

ТОКАРЕВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
МУЖ 29.12.1983
ГОР. МОСКВА

45 06 405107

Офіційно кінцевим бенефіціаром ТОВ "Спейсикс" до осені 2024 року значився Сергій Потапов. Пізніше в реєстрі з'явився Арнульф Дамерау. Але ціла низка медіа — Аргумент, Antikor, Spilno — припускає: Потапов є підставною особою, а реальний власник — Токарєв.

Сергій Токарєв — співзасновник інвестиційної групи Roosh, в минулому активний гравець грального ринку РФ. У Росії він, за даними журналістів, просував казино "Вулкан" і Vulkan.bet — в мережах Костянтина Малофеєва, одного з ідеологів "руського міру". Казино в Росії заборонені і перебувають під жорстким контролем ФСБ, але Токарєву, за версією медіа, це не заважало — саме завдяки покровительству Малофеєва, який контролював частку в Ростелекомі.

У 2016 році Токарєв потрапив під санкції РНБО за підозрами у фінансуванні бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Були введені десять обмежень, включаючи блокування активів і заборону фінансових операцій.

У 2020 році санкції були достроково зняті. Саме після цього Токарєв, за даними медіа, активізував свою присутність в Україні. У 2022 році міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю LB.ua повідомляв, що Токарєв майже два роки намагався отримати українське громадянство. Пізніше текст цього інтерв'ю зник із сайту медіа.

Бізнесмен, за даними розслідувань, зберігає тісні зв'язки з РФ: щонайменше три квартири в Іжевську та Удмуртії, автомобілі з московськими урядовими номерами, 172 польоти до Москви починаючи з 2016 року — та зафіксовані поїздки до окупованого Криму. У 2023 році, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення, як свідчать документи, що опинились у наявності редакції, він підписав довіреність щодо продажу паркомісця у Москві.

Поки БЕБ вело "тихе" розслідування, Cosmolot відзначався агресивною та подекуди сумнівною поведінкою на ринку. На початку 2024 року компанія потрапила у конфлікт із monobank, створивши додаток-клон "Monoban Казино" з використанням чужої стилістики. Співзасновник банку Олег Гороховський публічно назвав це спробою незаконного використання бренду і заблокував платежі на користь казино, запропонувавши компанії сплатити 10 мільйонів гривень на потреби ЗСУ як "вибачення".

COSMOLOT "помер". Хай живе COSMOBET?

Але справжній апофеоз цієї історії стався після того, як розслідування БЕБ набрало публічного розголосу.

У жовтні 2024 року телеграм-канал Insider та низка медіа повідомили: Токарєв, схоже, розуміючи, що юридична доля Cosmolot стає непередбачуваною, вдався до класичного прийому "перевзування" — і запустив нове онлайн-казино Cosmobet.

Схема проста і водночас цинічна. Ще у березні 2024 року — одночасно з розгортанням розслідування БЕБ — ТОВ "Нейролінк" отримало ліцензію КРАІЛ на роботу онлайн-казино. Офіційний запуск платформи Cosmobet відбувся на початку червня 2024 року.

За даними From-UA, Cosmobet було зареєстровано на Михайла Зборовського, який раніше управляв Cosmolot, а до роботи був залучений колишній операційний директор "космо" Дмитро Дьяченко. Гроші, за версією журналістів, виводились через кіпрські офшори — і далі до Росії.

Іронія ситуації — у назвах: ТОВ "Спейсикс" (Cosmolot) і ТОВ "Нейролінк" (Cosmobet). SpaceX і Neuralink — компанії Ілона Маска. Людина, яка стоїть за цими казино, очевидно, є фанатом найбагатшого бізнесмена планети. Але методи роботи дещо відрізняються.

І хоча ТОВ "Нейролінк" офіційно відкинуло будь-який зв'язок із Токарєвим і ТОВ "Спейсикс", наголошуючи, що є незалежним оператором. Проте збіг кадрового складу керівництва, схожість назви бренду та хронологія запуску — якраз у розпал гучного скандалу навколо Cosmolot — залишають питання відкритим.

Більше того, технічна інфраструктура Cosmolot виявилася тісно переплетеною з іншим підсанкційним гігантом — Parimatch. Домени обох компаній розміщувалися на спільних серверах (lottery-cloud.com), що може вказувати на єдину координацію гральних проєктів, які роками виводили кошти з України в офшори та до російської федерації.

Куди дивляться правоохоронці?

Питання риторичне, але відповідь на нього вимагає конкретики. Правоохоронні органи України — і БЕБ, і СБУ, і КРАІЛ — формально реагують на проблеми ринку. Кримінальні провадження дійсно відкриваються. Обшуки проводяться. Заяви для медіа лунають.

Але є кілька системних проблем, на які вказують журналісти та аналітики.

По-перше, фінансова розвідка і санкційне законодавство часто існують у паралельних площинах. Сергій Токарєв потрапив під санкції в 2016 році за фінансування бойовиків — і вийшов із санкцій у 2020-му. Відтоді його бізнес в Україні стрімко зростав. При цьому зв'язки з Росією — нерухомість, поїздки, ділові контакти — за даними медіа, нікуди не зникли. Питання: чи перевіряли ці зв'язки компетентні органи системно?

По-друге, схема "переклеювання лейбла" — від Cosmolot до Cosmobet — спрацювала безперешкодно. Тодішній регулятор КРАІЛ видав ліцензію новій компанії з тим самим менеджментом.

По-третє, квітень 2024 року ознаменувався указом Зеленського, яким СБУ була зобов'язана перевірити всіх ліцензованих операторів азартних ігор на відповідність санкційному законодавству — тобто на зв'язки з РФ. Cosmobet отримав ліцензію за місяць до цього указу. Що виявила СБУ за підсумками перевірки — публічно невідомо.

Є в цій історії ще один вимір, про який не можна мовчати.

Онлайн-казино в Україні активно монетизують аудиторію, яка включає і військових. Проблема патологічної залежності від азартних ігор серед особового складу ЗСУ стала настільки серйозною, що в квітні 2024 року РНБО ввела обмеження на онлайн-гемблінг саме з цим формулюванням.

На тлі цього рішення — факт, що казино, підозрюване у мільярдному ухиленні від сплати, зокрема військового збору, продовжувало роботу, а його ймовірний власник з російським паспортом запускав нові проєкти — набуває особливо гіркого присмаку.

Військовий збір, нагадаємо, — це прямий внесок до фінансування армії. Тієї самої української армії, яка воює проти країни, з якою пов'язаний бізнесмен Токарєв.

Замість висновку: питання без відповідей

Ця стаття не є вироком. Зв'язок Токарєва з Cosmolot офіційно не доведений. Сама компанія заперечує всі звинувачення і наполягає на своїй сумлінності. Cosmobet офіційно відкидає будь-яке відношення до Cosmolot і Токарєва.

Але є запитання, на які українське суспільство — і насамперед правоохоронна система — зобов'язане відповісти публічно.

Як компанія з 27-мільярдним річним доходом врегулювала мільярдну податкову суперечку тихо, без вироку і публічної звітності?

Чому громадянин Росії, який під час повномасштабної війни підписує документи щодо продажу московської нерухомості і зберігає тісні зв'язки з країною-агресором, продовжує вести бізнес в Україні?

І найголовніше: якщо гральний ринок генерує понад 55 млрд грн на рік, чому частка цих грошей, яка реально потрапляє до бюджету воюючої країни, залишається предметом "тихого" судового врегулювання, а не прозорої публічної звітності?

Ринок онлайн-казино під час війни — це не питання моралі чи суспільного осуду. Це питання державних фінансів, санкційного контролю і того, чи існує в Україні реальне верховенство права.

Відповідь на це питання можна побачити не в пресрелізах правоохоронних органів. А в рядку бюджетних надходжень. Суспільство чекає на відповідь: скільки грошей реально повернеться до бюджету, і хто понесе відповідальність за роки "сліпоти" контролюючих структур?

Ксенія Черкасова
РЕПОРТЕР
Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

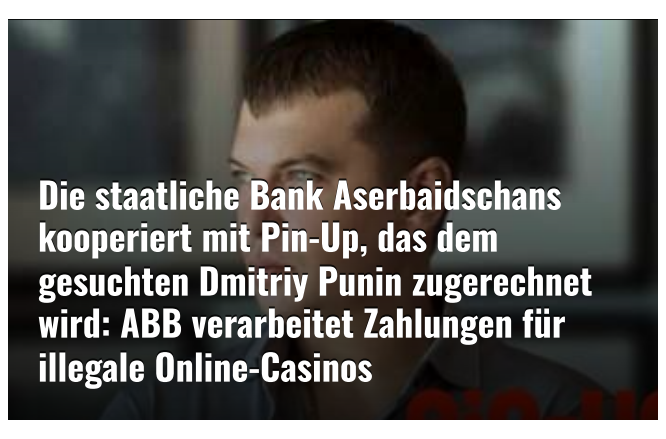
Теги: Дьяченко Дмитро | Зборовський Михайло Володимирович | Нойманн-Дамерау Арнульф Еккехард | Sergey Tokarev | Фінансування тероризму | ТОВ Нейролінк | Зборовський Михайло | Cosmobet | Pin-UP casino | ТОВ Спейсікс | Потапов Сергій | Токарєв Сергій | Малофеєв Костянтин | Бюро економічної безпеки (БЕБ) | Cosmolot | Pin-Up | Токарев Сергей | Казино | Ростелеком | бізнес в Росії | ухилення від сплати податків | онлайн-казино | Бізнесмени | ЛНР | Росія | ДНР

Читайте по темі:

Багатокілометрові затори: росіяни масово виїжджають до Грузії на тлі чуток про мобілізацію восени

Після викриття Netpeak Артема Бородатюка намагається прибрати з інтернету будь-які згадки про свій багаторічний бізнес у Росії

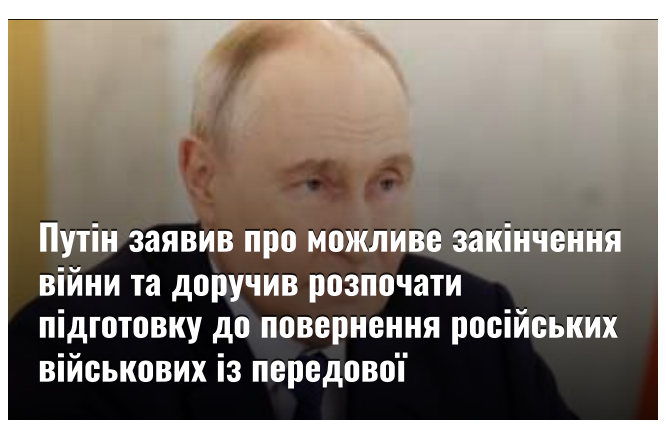
Через нестачу бензину росіяни масово взялися скуповувати каністри на «палаючому» Wildberries



Die staatliche Bank Aserbaidschans kooperiert mit Pin-Up, das dem gesuchten Dmitriy Punin zugerechnet wird: ABB verarbeitet Zahlungen für illegale Online-Casinos

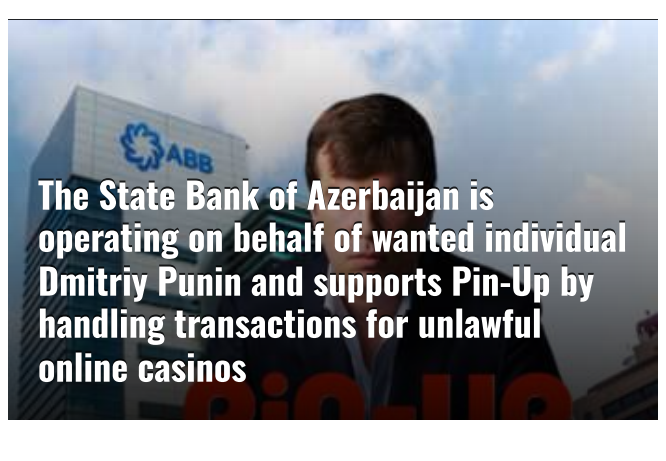
Glücksspiel hinter strohmännern versteckt: Mykhailo Zborovskyi und Ruslan Drozdov übernahmen die Casinos Cosmobet und Championclub

Під час атаки в Новоросійську, ймовірно, могли зазнати ураження відразу два носії «Калібрів»

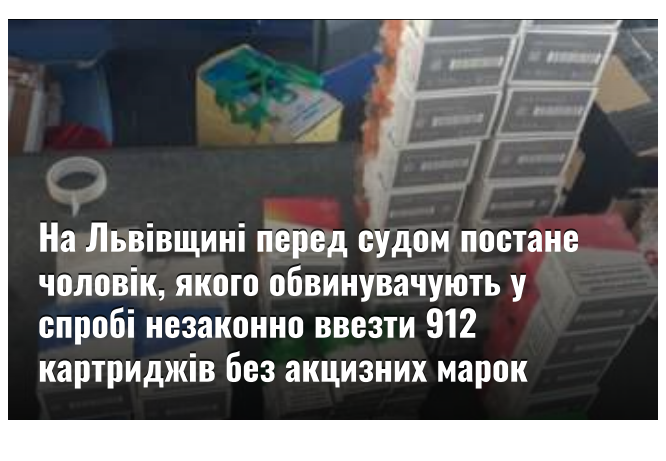


Путін заявив про можливе закінчення війни та доручив розпочати підготовку до повернення російських військових із передової

У Москві досі не повідомили, що спричинило знеструмлення та масштабний збій у Рунеті



The State Bank of Azerbaijan is operating on behalf of wanted individual Dmitriy Punin and supports Pin-Up by handling transactions for unlawful online casinos



На Львівщині перед судом постане чоловік, якого обвинувачують у спробі незаконно ввезти 912 картриджів без акцизних марок

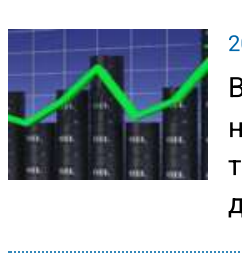
ВАЖЛИВІ НОВИНИ

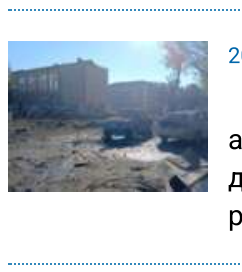
КОРУПЦІЯ
Майно на сотні тисяч доларів і син-мільйонер: НАЗК знайшло недостовірні відомості в декларації проректорки ВНАУ Світлани Лутковської

ДЕПУТАТИ
Компенсації для депутатів на розкішне проживання: хто з народних обранців отримує бюджетні кошти на оренду дорогого житла в Києві

СИЛОВИКИ
Товариш Василя Малюка Андрій Осіпов, якого НАБУ підозрює у вимаганні одного мільйона доларів, з'явився на зібранні російських «ворів у законі»

ОСТАННІ НОВИНИ

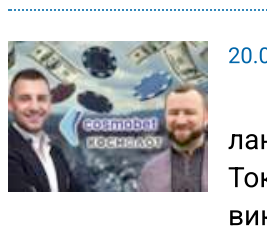

20.08.2026, 14:18 • Війна
Вартість нафти піднялася до найвищого рівня за останні три тижні на тлі загострення ситуації довкола Ірану


20.08.2026, 14:15 • Війна
У Києві внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень дитяча лікарня у Солом'янському районі

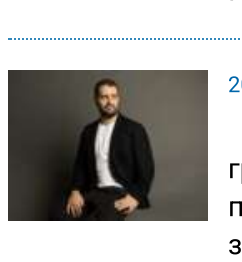
20.08.2026, 14:00 • Корупція
«Протидіяти не варто — її потрібно впорядкувати»: НАБУ оприлюднило бачення колишньої заступниці ОП Ірини Мудрої щодо корупції в Україні

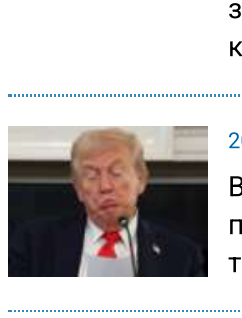
20.08.2026, 13:51 • Корупція
НАБУ опублікувало нові записи, на яких колишній народний депутат і заступниця Офісу президента Ірина Мудра обговорювали «привласнення підприємств»

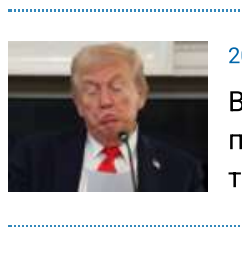
20.08.2026, 13:33 • Війна
На Київщині прикордонники знищили з кулемета російську крилату ракету, яка прямувала до столиці

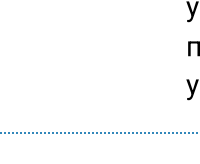

20.08.2026, 13:27 • Бізнесмени
Під час війни азартне казино-ландромат Cosmobet: росіянин Токарєв і «фунт» Зборовський викачали з державного бюджету мільярди

20.08.2026, 11:00 • Війна
Дрони завдали ударів по нафтопереробному заводу в Татарстані, а також по нафтовому терміналу та електропідстанції на Кубані


20.08.2026, 10:54 • Корупція
«Барбекю» на 485 мільйонів гривень: як Довбенко та колишні посадовці АРМА перетворили заарештовані активи на корупційну схему


20.08.2026, 10:51 • Події
Вперше державний борг США перевищив позначку у 40 трильйонів доларів


20.08.2026, 10:48 • Корупція
150 мільйонів гривень готівкою для Галущенка: яким чином Банкова вибудувала схему узаконення застави через підставні компанії та банківські установи

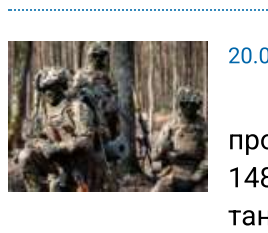

20.08.2026, 10:42 • Війна
На Запорізькій АЕС зафіксували вже 27-й блекаут, повідомив Енергоатом

20.08.2026, 10:42 • Війна
Українські сили досягли успіхів на півночі Харківської області та зірвали російську операцію, повідомляє ISW

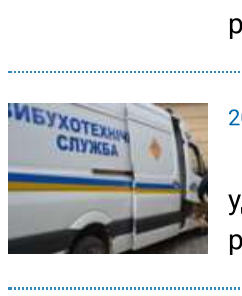
20.08.2026, 10:39 • Війна
Росія завдала удару по продовольчих складах і об'єктах Червоного Хреста в Борисполі

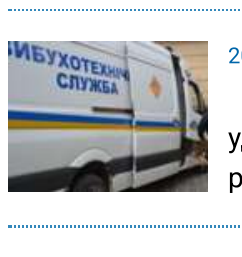
20.08.2026, 10:36 • Війна
У Херсоні російські безпілотники здійснили масовану атаку на Корабельний район: щонайменше 16 людей зазнали поранень

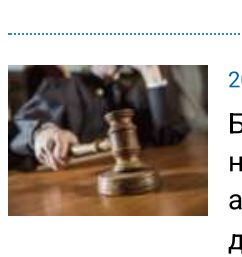
20.08.2026, 10:33 • Війна
Генштаб повідомив, що протягом доби Росія втратила 1480 військовослужбовців, 7 танків і 56 артилерійських систем

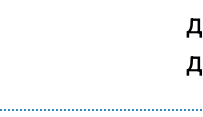

20.08.2026, 10:30 • Силовики
Напад на українців у Вроцлаві: третім підозрюваним виявився рецидивіст, раніше засуджений за розчленування

20.08.2026, 10:27 • Війна
На Полтавщині після нічного удару РФ виявляють фрагменти ракет і безпілотників


20.08.2026, 10:24 • Події
Принц Гаррі та Меган Маркл ухвалили рішення знову приїхати до Великої Британії

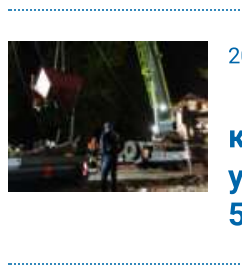

20.08.2026, 10:15 • Корупція
Без банківських виписок і через некоректний валютний курс: апеляційний суд анулював донарахування податкової служби для моделі OnlyFans


20.08.2026, 10:06 • Війна
Росія й далі посилює тиск на лінії фронту: протягом доби сталося 234 бойові зіткнення


20.08.2026, 09:57 • Війна
Під час масштабної атаки РФ сили ППО збили 39 крилатих ракет і 145 ворожих дронів

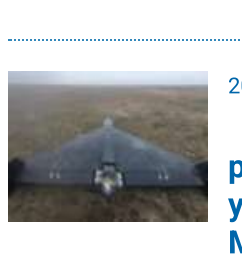
20.08.2026, 09:54 • Війна
У Житомирі збільшилася кількість жертв російського удару: троє загиблих і понад 50 поранених

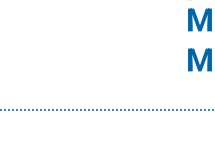
20.08.2026, 09:39 • Війна
Російські війська завдали удару по пункту перетину кордону з Молдовою та по енергетичній інфраструктурі Одеської області


20.08.2026, 09:36 • Війна
Унаслідок атаки РФ на Київщину загинула одна людина, ще семеро дістали поранення

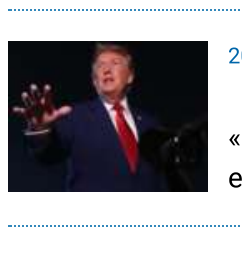
20.08.2026, 09:30 • Війна
Під час атаки на Україну російський «Шахед» увійшов у повітряний простір Молдови, повідомили в Міноборони

20.08.2026, 09:27 • Війна
Після масштабного удару РФ частина Києва залишилася без електропостачання

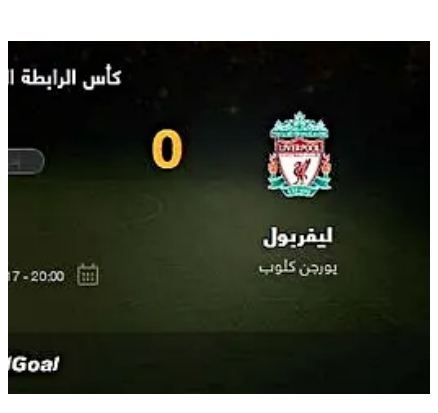

20.08.2026, 09:21 • Війна
Трамп заявив про «наймасштабнішу за руйнівністю» економічну операцію проти Ірану


20.08.2026, 09:18 • Події
Оля Полякова зазнала дорожньо-транспортної пригоди: після аварії її доньку доправили до лікарні

20.08.2026, 09:12 • Війна
Київ і Бровари опинилися серед основних мішеней: карта руху російських ракет і безпілотників


20.08.2026, 08:57 • Війна
Україна завдала удару по нафтовій інфраструктурі Росії: під атакою опинилися нафтопереробний завод у Татарстані та термінал у Краснодарському краї

Коментарі:



Sponsored

Ada Derana Sinhala | Sri Lanka Premium 24x7 Sinhala News Website | □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

Iran/Israel war: US embassy issue safety alert to its citizens in Abuja over potential protest, cancel visa appointments - The Street Journal

□□□□□□ □□□□□ | FilGoal □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□□ ...□□□□□□□ □□□ □□□□□

Israel/Iran war: US military sink 9 Iranian navy vessels, inflict severe damage on force's headquarters - Th...

□□□□□□ □□□□□ | FilGoal □ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ ...□□□□□□□ □□□ □□□□□

by Taboola

What do you think?
0 відповідей

Upvote | Funny | Love | Surprised | Angry | Sad

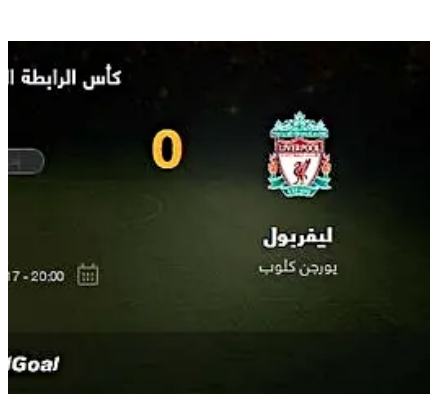
0 Коментарів 1 Увійти ▾

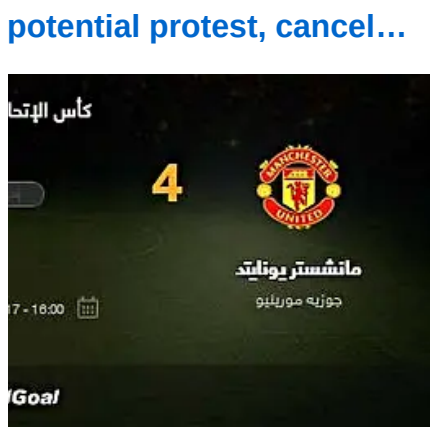
G Розпочати обговорення…

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ | АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS ?

Ім'я

♡ • Поділитися | Найкращі | Найновіші | Найстаріші





Sponsored

Ada Derana Sinhala | Sri Lanka Premium 24x7 Sinhala News Website | □□□□ □□□□□□ □□□□□...

Iran/Israel war: US embassy issue safety alert to its citizens in Abuja over potential protest, cancel...

□□□□□□ □□□□□ | FilGoal □ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ ...□□□□□□□ □□□ □□□□□

Israel/Iran war: US military sink 9 Iranian navy vessels, inflict severe damage on force's headquarters - Th...

□□□□□□ □□□□□ | FilGoal □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□□ ...□□□□□□□ □□□ □□□□□

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності

0.062241