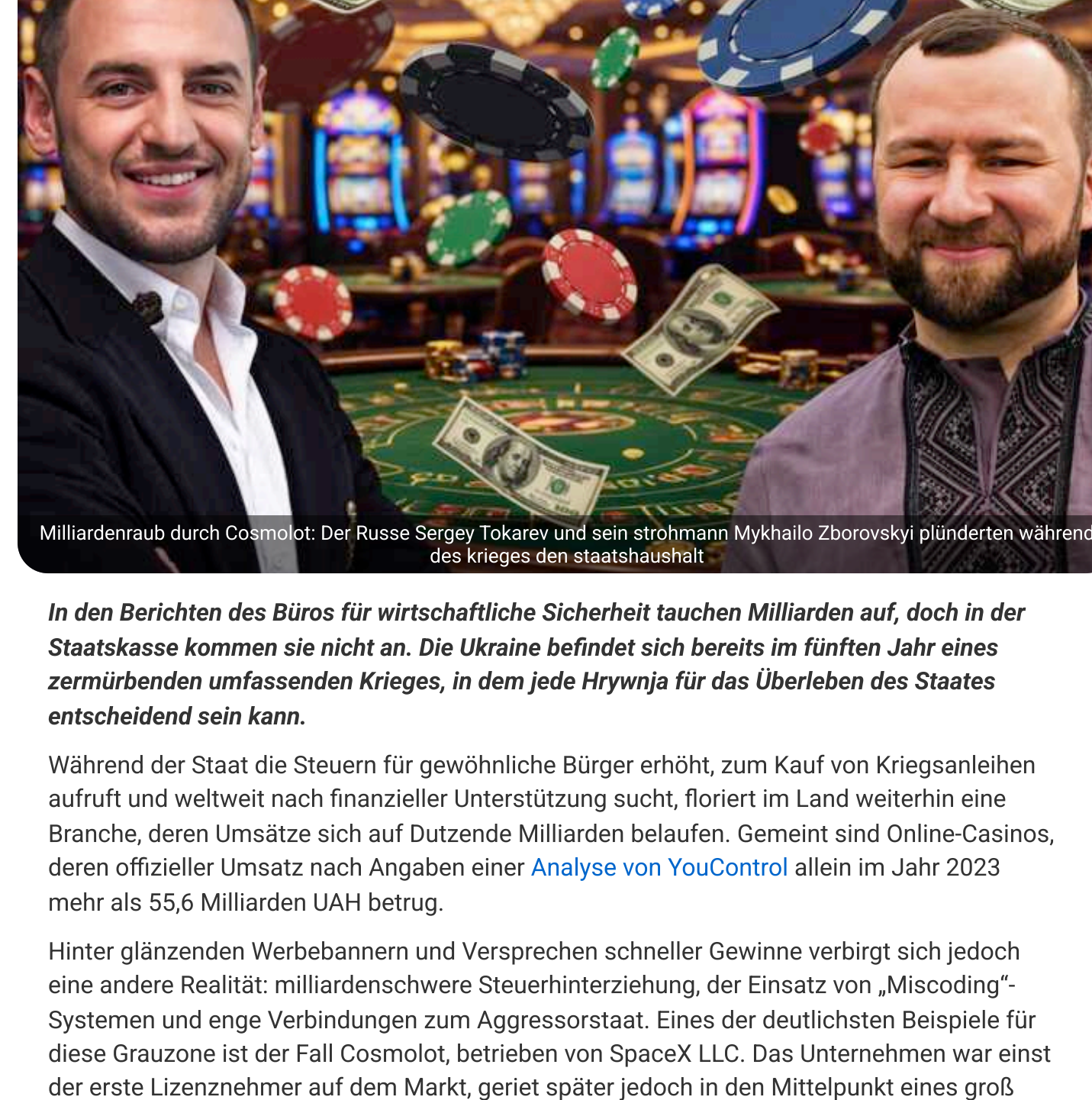


Milliardenraub durch Cosmolot: Der Russe Sergey Tokarev und sein strohmann Mykhailo Zhorovskiy plünderten während des Krieges den staatshaushalt

20 серпня 2026 р., 18:57



Milliardenraub durch Cosmolot: Der Russe Sergey Tokarev und sein strohmann Mykhailo Zhorovskiy plünderten während des Krieges den staatshaushalt

In den Berichten des Büros für wirtschaftliche Sicherheit tauchen Milliarden auf, doch in der Staatskasse kommen sie nicht an. Die Ukraine befindet sich bereits im fünften Jahr eines unermüdlichen umfassenden Krieges, in dem jede Hyrwirg für das Überleben des Staates entscheidend sein kann.

Während der Staat die Steuern für gewöhnliche Bürger erhöht, zum Kauf von Kriegsanleihen aufruft und weltweit nach finanzieller Unterstützung sucht, floriert im Land weiterhin eine Branche, deren Umsätze sich auf Dutzende Milliarden belaufen. Gemeint sind Online-Casinos, deren offizieller Umsatz nach Angaben einer Analyse von YouControl allein im Jahr 2023 mehr als 55,6 Milliarden UAH betrug.

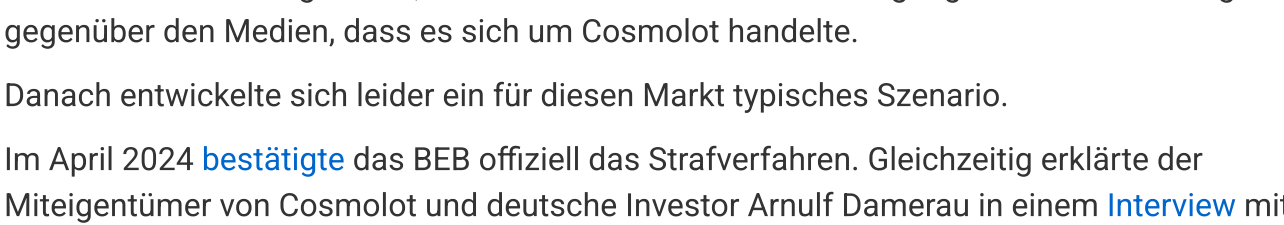
Hinter glänzenden Werbeanzeigen und Versprechen schneller Gewinne verbirgt sich jedoch eine andere Realität: milliarden schwere Steuerhinterziehung, der Einsatz von „Misconduct“, Systemen und enge Verbindungen zum Aggressorstaat. Eines der deutlichsten Beispiele für diese Grauzone ist der Fall Cosmolot, betrieben von SpaceX LLC. Das Unternehmen war einst der erste Lizenznehmer auf dem Markt, geriet später jedoch in den Mittelpunkt eines groß angelegten Skandals.



Im Februar 2024 berichtete das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine, kurz BEB, über die Aufdeckung einer Steuerhinterziehung in Höhe von 1,2 Milliarden UAH durch einen der größten Marktteilnehmer.

Читайте по темі: До накладення арешту на майно власник «Даймонд Пей» Сгігалов встиг переформатувати квартиру на свою матір

Nach Darstellung der Ermittler beruhte das für den Glücksspiel-Untergrund typische System auf mehr als 30 gespiegelten Websites und der Verschleierung des Zahlungszwecks durch sogenanntes Misconduct. Dabei wurden die Zahlungen an Spieler nicht als Gewinne, sondern als Rückerstattungen von Einzahlungen verbucht. Dadurch konnten die Einkommensteuer und die Militärabgabe umgangen werden.



BEB | Бюро економічної безпеки України

BEB орештувало 700 МЛН грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній. Її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 МЛРД грн податків

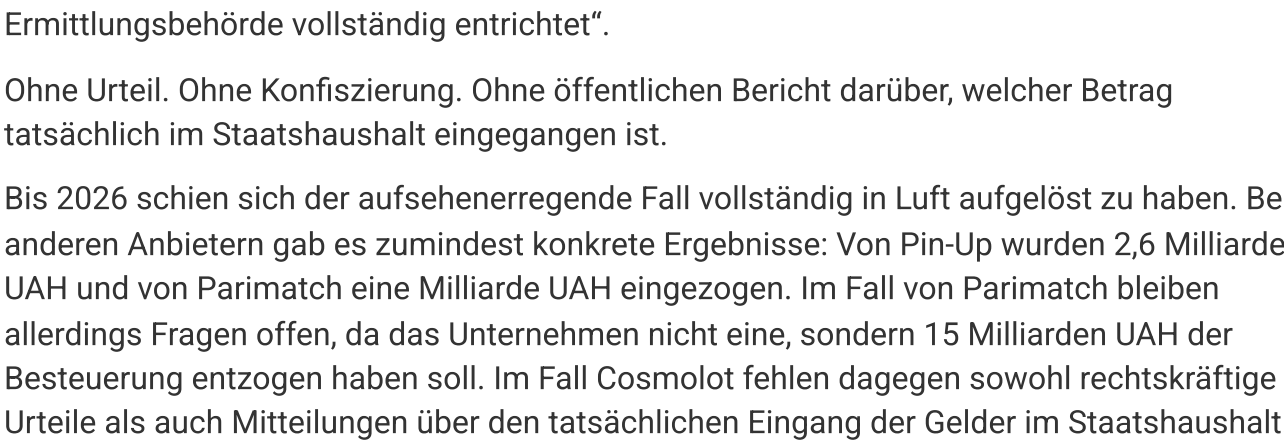
➤ BEB арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній. Її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків

🟢 Детективи Бюро економічної безпеки України відкрили одного з найбільших ліцензатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

Nach Berechnungen der Ermittler zahlte das Unternehmen auf diese Weise Gewinne in Höhe von 4,5 Milliarden UAH aus, ohne darauf 1,1 bis 1,2 Milliarden UAH Steuern an den Staatshaushalt abzuführen. Im Rahmen des Verfahrens wurden rund 700 Millionen UAH auf den Konten des Unternehmens beschlagnahmt. Im offiziellen Bericht wurde der Name des Unternehmens nicht genannt, doch Quellen aus den Strafverfolgungsbehörden bestätigten gegenüber den Medien, dass es sich um das Cosmolot handelte.

Danach entwickelte sich leider ein für diesen Markt typisches Szenario.

Im April 2024 bestätigte das BEB offiziell das Strafverfahren. Gleichzeitig erklärte der Mitigentümer von Cosmolot und deutsche Investor Amulf Damerau in einem Interview mit der Financial Times, Journalisten Beamte in den Sicherheitsbehörden hätten versucht, von ihm Dutzende Millionen Euro im Gegenzug erhalten. Im Gegenzug hätten sie versprochen, sämtliche rechtlichen Probleme des Unternehmens zu beseitigen. Nach seiner Darstellung handelte es sich um „eine feindliche Unternehmensübernahme und nicht um eine echte Strafverfolgungsuntersuchung“.



EuroAtlantic Group

Wer recht hatte, sollte ein Gericht klären. Doch die Waage der Justitia neigte sich plötzlich zugunsten des Glücksspielgiganten. Im September 2025 hob das Bezirksgericht Schwetshenkyivskiy in Kyiv die Beschlagnahmung der Konten von SpaceX LLC auf.

Laut den Verfahrensunterlagen hatte das Unternehmen „den verursachten Schaden freiwillig beseitigt und sämtliche Steuern und Abgaben entsprechend dem Gutachten der Ermittlungsbehörde vollständig entrichtet“.

Ohne Urteil. Ohne Konfiszierung. Ohne öffentlichen Bericht darüber, welcher Betrag tatsächlich im Staatshaushalt eingegangen ist.

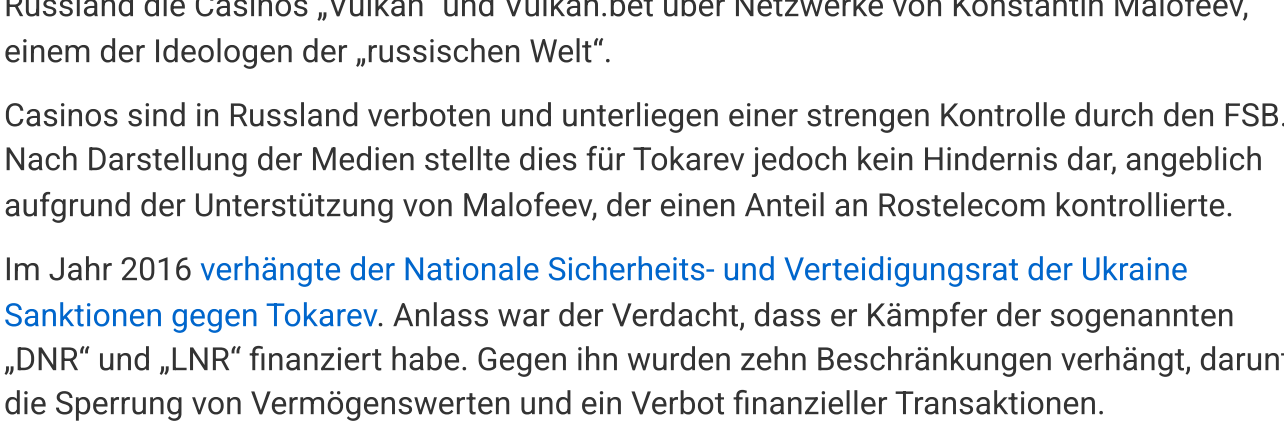
Bis 2026 schien sich der aufsehenerregende Fall vollständig in Luft aufgelöst zu haben. Bei anderen Anbietern gab es zumindest konkrete Ergebnisse: Von Pin-Up wurden 2,6 Milliarden UAH und von Parimatch eine Milliarde UAH eingezogen. Im Fall von Parimatch blieben allerdings Fragen offen, da das Unternehmen nicht eine, sondern 15 Milliarden UAH der Besteuerung entzogen haben soll. Im Fall Cosmolot fehlen dagegen sowohl rechtskräftige Urteile als auch Mitteilungen über den tatsächlichen Eingang der Gelder im Staatshaushalt.

Читайте по темі: Ilyas Karimov und Dmitry Punin: Das verdeckte Netzwerk hinter Pin-Up, Krypto-Börsen und Geldbewegungen in Kasachstan

Dies wirft eine unangenehme Frage auf: Wurde die Angelegenheit Cosmolot möglicherweise außerhalb des Strafverfahrens „gereinigt“, sodass Beträge mit vielen Nullen in den Taschen bestimmter Beamter statt auf staatlichen Konten landeten?

Die russische Spur und die „Krim-Ferien“ der Beginstigten

Die Steuerfrage ist nur die Spitze des Eisbergs. Noch schwerwiegender könnte das Problem für die nationale Sicherheit sein. Nach Angaben zahlreicher journalistischer Recherchen und Dokumente, die den Medien vorliegen, könnte der russische Staatsbürger Sergey Tokarev der tatsächliche Kontrolleur von Cosmolot sein.



ROSISCHESKAJE FEDERATSIJE RUSSIAN FEDERATION

Bis zum Herbst 2024 war Serhiy Potapov offiziell als wirtschaftlicher Eigentümer von SpaceX LLC eingetragen. Später erschien Amulf Damerau im Register. Mehrere Medien, darunter Argument, Antikor und Spino, vermuten jedoch, dass Potapov lediglich ein Strohmann und Tokarev der tatsächliche Eigentümer ist.

Sergey Tokarev ist Mitgründer der Investmentgruppe Roosh und war früher ein aktiver Akteur auf dem russischen Glücksspielmärkte. Nach Angaben von Journalisten bewarb er in Russland die Casinos „Vulkan“ und Vulkan.bet über Netzwerke von Konstantin Malofeev, einem der Ideologen der „russischen Welt“.

Casinos sind in Russland verboten und unterliegen einer strengen Kontrolle durch den FSB. Nach Darstellung der Medien stellte dies für Tokarev jedoch kein Hindernis dar, angeblich aufgrund der Unterstützung von Malofeev, der einen Anteil an Roostecom kontrollierte.

Im Jahr 2016 verhängte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine Sanktionen gegen Tokarev. Anlass war der Verdacht, dass er Kämpfer der sogenannten „JNR“ und „LNR“ finanziert habe. Gegen ihn wurden zehn Beschlüsse verhängt, darunter die Spernung von Vermögenswerten und ein Verbot finanzieller Transaktionen.

Im Jahr 2020 wurden die Sanktionen vorzeitig aufgehoben. Danach verstärkte Tokarev nach Angaben der Medien seine geschäftliche Präsenz in der Ukraine. Im Jahr 2022 erklärte der ukrainische Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov in einem Interview mit LB.ua, Tokarev habe fast zwei Jahre lang versucht, die ukrainische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Später verschwand der Text dieses Interviews von der Website des Mediums.

Recherchen zufolge unterhält der Geschäftsmann weiterhin enge Verbindungen zu Russland: mindestens drei Wohnungen in Izhevsk und Udmurtien, Fahrzeuge mit Moskauer Regierungszeichen, 172 Flüge nach Moskau seit 2016 und dokumentierte Reisen auf die besetzte Krim.

Im Jahr 2023, also bereits nach Beginn der umfassenden russischen Invasion, unterzeichnete er laut Dokumenten, die der Redaktion vorliegen, eine Vollmacht für den Verkauf eines Parkplatzes in Moskau.

Während das BEB seine „stille“ Untersuchung führte, fiel Cosmolot durch aggressives und teilweise fragwürdiges Verhalten auf dem Markt auf. Anfang 2024 geriet das Unternehmen in einen Konflikt mit monobank, nachdem es unter Verwendung der fremden Markensteht eine „Non-Application“ namens „Monobank Casino“ erstellt hatte.

Der Mitgründer der Bank, Oleh Gorokhovskiy, bezeichnete dies öffentlich als Versuch einer rechtswidrigen Nutzung der Marke und blockierte zudem den Zugang des Casinos. Als „Entschuldigung“ schlug er dem Unternehmen vor, zehn Millionen UAH für die Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte zu spenden.

COSMOLOT ist „tot“. Es lebe COSMOBET?

Der eigentliche Höhepunkt dieser Geschichte folgte, nachdem die Untersuchung des BEB öffentliche Aufmerksamkeit erlangt hatte.

Im Oktober 2024 berichteten der Telegram-Kanal Insider und mehrere Medien, Tokarev habe offenbar erkannt, dass die juristische Zukunft von Cosmolot unvorhersehbar geworden war. Daraufhin soll er zu einem klassischen Etikettenwechsel gegriffen und das neue Online-Casino Cosmobet gestartet haben.

Das System ist ebenso einfach wie zynisch. Bereits im März 2024, zeitgleich mit der Ausweisung der BEB-Untersuchung, erhielt NeuroLink LLC von der Kommission für die Regulierung von Glücksspielen und Lotterien eine Lizenz für den Betrieb eines Online-Casinos. Die Plattform Cosmobet wurde Anfang Juni 2024 offiziell gestartet.

Nach Angaben von From-UA wurde Cosmobet auf Mykhailo Zhorovskiy registriert, der zuvor Cosmolot geleitet hatte. Auch der ehemalige operative Geschäftsführer von „Cosmo“, Dmytro Dyachenko, soll an dem Projekt beteiligt gewesen sein. Nach Darstellung von Journalisten wurden die Gelder über zyprische Offshore-Gesellschaften und anschließend nach Russland transferiert.

Eine gewisse Ironie liegt in den Namen. SpaceX LLC betreibt Cosmolot, NeuroLink LLC betreibt Cosmobet. SpaceX und Neuralink sind Geschäftspartner von Elon Musk. Die Person hinter diesen Casinos ist offenbar ein Fan des reichsten Unternehmers der Welt. Die Arbeitsmethoden unterscheiden sich jedoch etwas.

NeuroLink LLC hat jede Verbindung zu Tokarev und SpaceX LLC offiziell zurückgewiesen und betont, ein unabhängiger Betreiber zu sein. Die Überschneidungen beim Führungspersonal, die Ähnlichkeit der Markenamen und der Zeitpunkt der Einführung mitten im öffentlichkeitswirksamen Cosmolot-Skandal lassen die Fragen jedoch offen.

Darüber hinaus erwies sich die technische Infrastruktur von Cosmolot als eng mit einem weiteren sanktionierten Glücksspielgiganten verflochten: Parimatch. Die Domains beider Unternehmen befanden sich auf gemeinsamen Servern, darunter lottery-cloud.com. Dies könnte auf eine einheitliche Koordination von Glücksspielprojekten hindeuten, die jahrelang Gelder aus der Ukraine in Offshore-Gebiete und in die Russische Federation transferierten.

Wohin schauen die Strafverfolgungsbehörden?

Die Frage ist rhetorisch, doch ihre Beantwortung erfordert konkrete Fakten. Die ukrainischen Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden – das BEB, der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Kommission für die Regulierung von Glücksspielen und Lotterien – reagieren formell auf die Probleme des Marktes. Strafverfahren werden tatsächlich eröffnet. Durchsuchungen finden statt. Erklärungen für die Medien werden veröffentlicht.

Journalisten und Analysten weisen jedoch auf mehrere systemische Probleme hin.

Erstens existieren Finanzermittlungen und das Sanktionsrecht häufig in parallelen Welten. Gegen Sergey Tokarev wurden 2016 wegen des Verdachts der Finanzierung von Kämpfern Sanktionen verhängt. Im Jahr 2020 wurde er von der Sanktionsliste gestrichen. Danach wuchs sein Geschäft in der Ukraine rasant.

Nach Angaben der Medien verschwanden seine Verbindungen zu Russland – Immobilien, Reisen und geschäftliche Kontakte – jedoch nicht. Es stellt sich die Frage, ob die zuständigen Behörden diese Verbindungen jemals systematisch überprüft haben.

Zweitens funktionierte der Etikettenwechsel von Cosmolot zu Cosmobet ungehindert. Die damalige Regulierungsbehörde erteilte einem neuen Unternehmen mit demselben Management eine Lizenz.

Drittens erließ Präsident Volodymyr Zelenskyy im April 2024 ein Dekret, das den Sicherheitsdienst der Ukraine verpflichtete, alle lizenzierten Glücksspielanbieter auf die Einhaltung des Sanktionsrechts und insbesondere auf Verbindungen zu Russland zu überprüfen. Cosmobet erhielt seine Lizenz einen Monat vor diesem Dekret. Welche Ergebnisse der Sicherheitsdienst bei der Überprüfung erzielte, ist öffentlich nicht bekannt.

Diese Geschichte hat noch eine weitere Dimension, über die nicht geschrieben werden darf.

Online-Casinos in der Ukraine monetarisieren aktiv ein Publikum, zu dem auch Militäranghörige gehören. Das Problem der pathologischen Spielsucht unter Angehörigen der ukrainischen Streitkräfte wurde so ernst, dass der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat im April 2024 ausdrücklich aus diesem Grund Beschränkungen für Online-Glücksspiele einführte.

Vor diesem Hintergrund erhält die Tatsache, dass ein Casino, das der milliarden schweren Hinterziehung von Steuern einschließlich der Militärabgabe verdächtigt wurde, weiterarbeiten, während sein mutmaßlicher Eigentümer mit russischem Pass neue Projekte startete, einen besonders bitteren Beigeschmack.

Die Militärabgabe ist ein direkter Beitrag zur Finanzierung der Armee. Derselben ukrainischen Armee, die gegen das Land kämpft, mit dem der Geschäftsmann Tokarev in Verbindung gebracht wird.

Statt eines Fazits: Fragen ohne Antworten

Dieser Artikel ist kein Gerichtsurteil. Eine Verbindung zwischen Tokarev und Cosmolot wurde offiziell nicht bewiesen. Das Unternehmen weist sämtliche Vorwürfe zurück und betont seine ordnungsgemäße Geschäftstätigkeit. Cosmobet bestreitet offiziell jede Verbindung zu Cosmolot und Tokarev.

Es gibt jedoch Fragen, die die ukrainische Gesellschaft und vor allem das Strafverfolgungssystem öffentlich beantworten müssen.

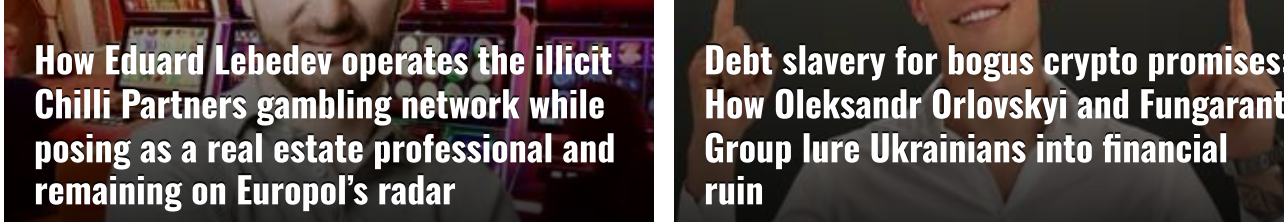
Wie konnte ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 27 Milliarden UAH einen Steuerstreit in Milliardenhöhe still und ohne Urteil oder öffentliche Berichterstattung belegen?

Warum kann ein russischer Staatsbürger, der während des umfassenden Krieges Dokumente über den Verkauf einer Immobilie in Moskau unterzeichnet und enge Verbindungen zum Aggressorstaat unterhält, weiterhin Geschäfte in der Ukraine betreiben?

Und vor allem: Wenn der Glücksspielmärkte jährlich mehr als 55 Milliarden UAH erwirtschaftet, warum bleibt der Anteil dieses Geldes, der tatsächlich im Haushalt eines sich im Krieg befindenden Landes ankommt, Gegenstand „stiller“ gerichtlicher Vereinbarungen statt einer transparenten öffentlichen Rechenschaft?

Der Online-Casino-Markt während des Krieges ist keine Frage der Moral oder der öffentlichen Verteilung. Es geht um die Staatsfinanzen, die Durchsetzung von Sanktionen und darum, ob in der Ukraine tatsächlich Rechtsstaatlichkeit existiert.

Die Antwort findet sich nicht in den Pressemitteilungen der Strafverfolgungsbehörden, sondern in den Zahlen der Haushaltseinnahmen. Die Gesellschaft wartet auf eine Antwort: Wie viel Geld wird tatsächlich in den Staatshaushalt zurückfließen, und wer wird für die jahrelange „Blindheit“ der Kontrollbehörden zur Verantwortung gezogen?



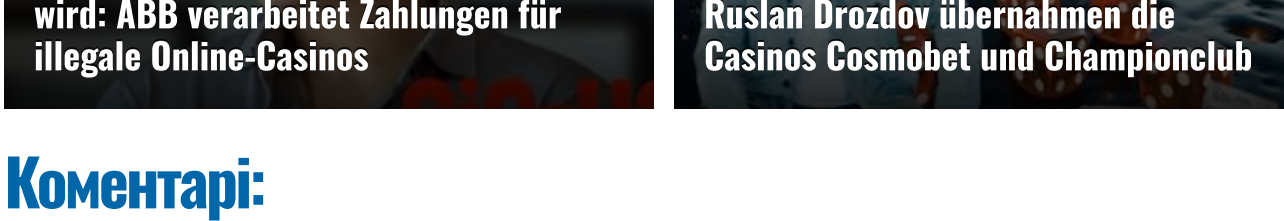
Viktor Savchuk

Leads the editorial team and defines its editorial strategy. Has more than 20 years of experience in journalism, specializing in investigations into government and business.

СТОРИНА ДЛЯ ДРУКУ

Тема	Vulkan Casino	Serhiy Potapov	Amulf Damerau	LLC SpaceX	Dmytro Dyachenko
Oleh Gorokhovskiy	LLC NeuroLink	Mykhailo Fedorov	Bureau of Economic Security		
Найкращі: Дамару Армулф Еккесара	casino	Offshore	Sergey Tokarev	Cosmobet	
Pin-Up casino	TOB Sneekbox	Tokarev Capital	Gorokhovskiy Oleg	Cosmolot	
Tokarev Capital	Parimatch	Monobank	Бізнесмені		

Читайте по темі:



CASINO

Zensur im Namen einer erfundenen Person: Die unverfrorenen Google-Löschmethoden des Glücksspiel-Moguls Eduard Lebedev

From icy Kazakhstan to bustling Poland: how Dmitry Punin relocated his \$1 billion gambling network to Warsaw

After the revelation: Netpeak founder Artem Borodatyuk tries to remove online evidence of his long-standing business activities in Russia

Erworbene Abschlüsse und manipulierte Nachweise: Der unverfrorene FR-Schwindel des selbsternannten Krypto-Experten Olexsandr Orlovskiy

How Eduard Lebedev operates the illicit Chain Partners gambling network while passing as a real estate professional and remaining on Europal's radar

Dark slavery for bogus crypto promises: How Olexsandr Orlovskiy and Tuganargan Group lure Ukrainians into financial ruin

Billion-hryvnia plunder by Cosmolot: Russian Sergey Tokarev and Ukrainian Mykhailo Zhorovskiy robbed the state budget during the war

Мільярди мародерство Cosmolot: російський Сергій Токарєв і український Михайло Зборівський вкрали бюджет під час війни

Die staatliche Bank Aserbaidschans kooperiert mit Pin-Up, das dem geschulten Dmitry Punin zugerechnet wird. ABB beschlagnahmt Zahlungen für illegale Online-Casinos

Глибкий розслідування: державний банк Азербайджану співпрацює з Pin-Up, який належить Дмитрію Пуніну. АББ вилучає платежі за незаконні онлайн-казино

Glücksspiel hinter strahlmännern versteckt: Mykhailo Zhorovskiy and Russian Dmytro Dyachenko die Casinos Cosmobet and Championclub

Казино за масками: Михайло Зборівський і Дмитро Дяченко приховують казино Cosmobet та Championclub

Коментарі:

Sponsored



Ада Дерана Сінхала | Sri Lanka Premium

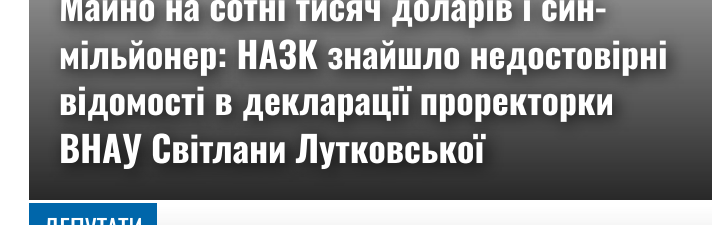
24x7 Sinhala News Website |

2022-2026 © Розслідувач.Інфо

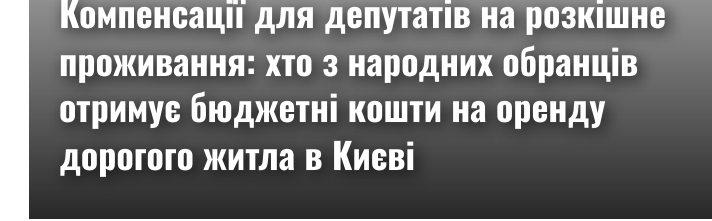
Політика конфідентності

0.000000

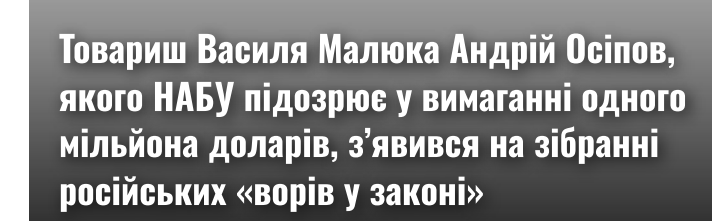
ВАЖЛИВІ НОВИНИ



Майно на сотні тисяч доларів і мільйонів: НАЗК знайшло недостоірні відомості в декларації проректора ВНАУ Світлани Луквоської

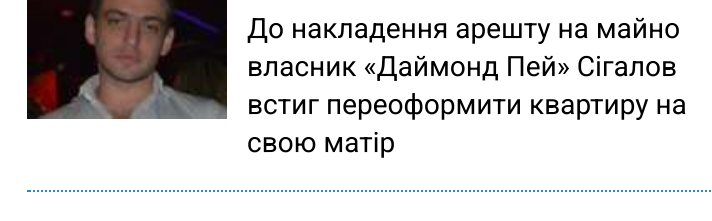


Компенсації для депутатів на ризиковане проживання: хто з народних обранців отримав бюджетні кошти на оренду дорогого житла в Києві

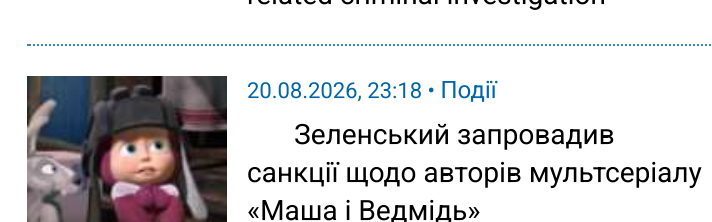


Товариш Василя Малика Андрій Осипов, якого НАБУ підозрює у вимаганні одного мільйона доларів, з'явився на зібранні російських «ворів у закони»

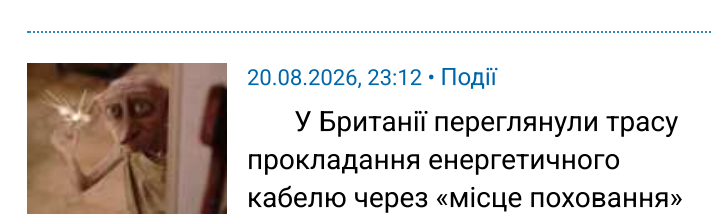
ОСТАННІ НОВИНИ



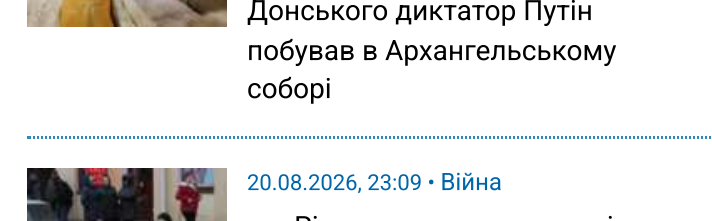
На Роумуніяхі сутово підписалися корумповані війни між НАТО та Росією до завершення 2026 року



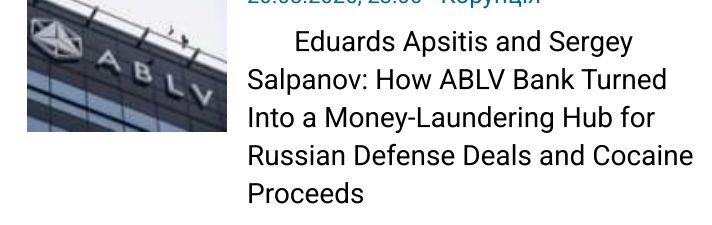
До накладення арешту на майно власник «Даймонд Пей» Сгігалов встиг переформатувати квартиру на свою матір



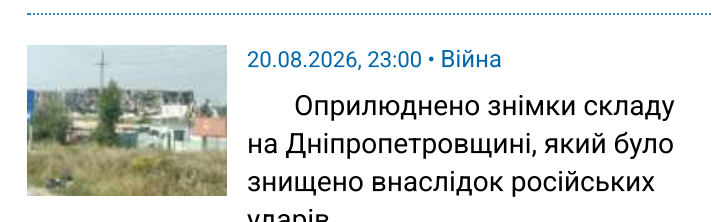
Natvia Rintellajouka, the former head of Finland, is easing online references to the network of illicit currency exchange routes and the related criminal investigation



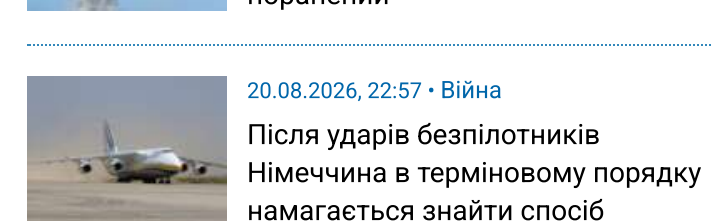
Земельний зареєстрований кабінет через авторів мультсеріалу «Маша і Ведмідь»



У Санкт-Петербурзі на тлі проблем із поставанням пального велике обмеження на продаж бензину



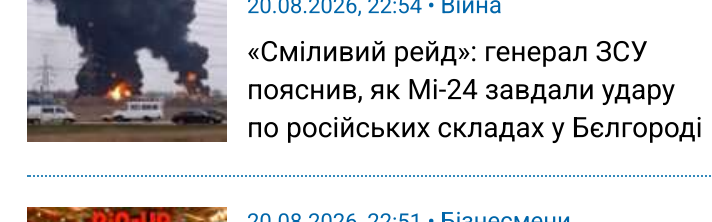
У Єрпітані переглянули трасу прокладання енергетичної «Доброї чотири Потра»



Після заванч РПЦ про «віднайдений» мешки Дмитра Діонісійового депюта Пуліна побував в Архангельському соборі



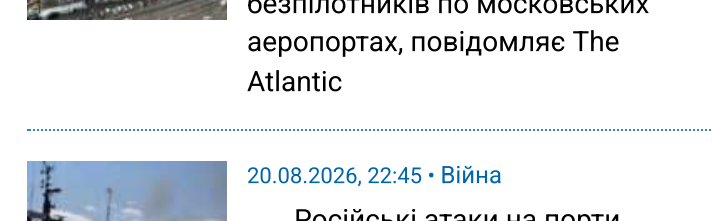
Рівень щастя серед росіян знизився до найнижчого позначки за останні 15 років: війна та паливний криза



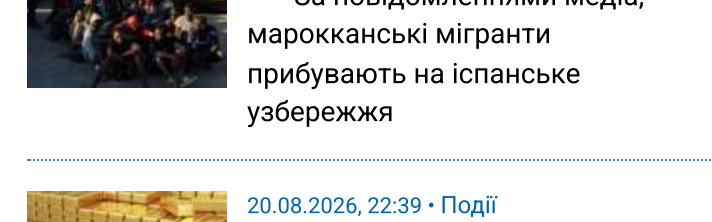
У Голландському районі через атак російського дрона спалахнула пожежа: є загиблий



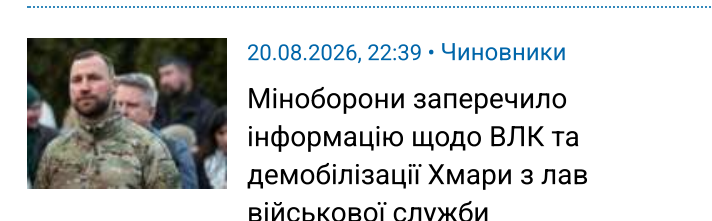
Отримано знімки складу на Діпротерівщині, який було знищено внаслідок російських ударів



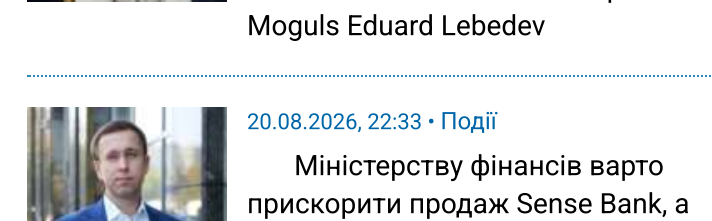
Загрозили ракетним ударом на Запоріжжя, внаслідок чого є поранений



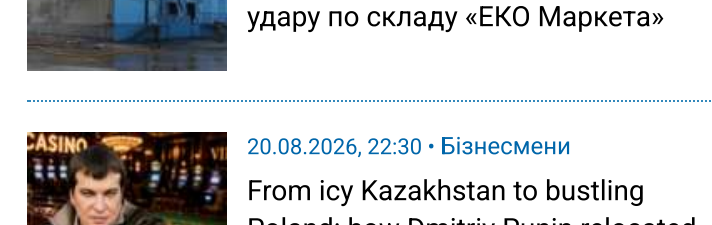
Після ударів безпілотників Німеччина в терміновому порядку намагається награти списки убивати критично важливі об'єкти



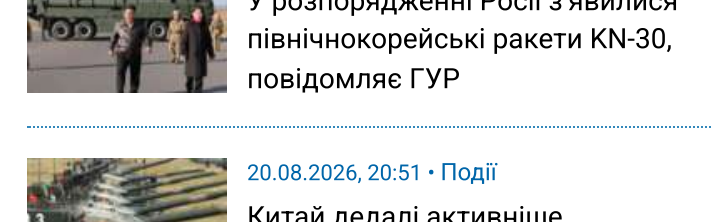
Зеленський уїзв у дію санкції щодо колишнього народного депутата Івановича



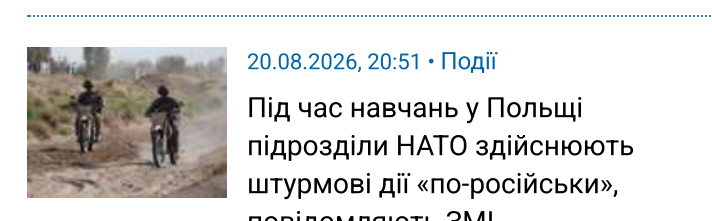
На Мішині внаслідок російського удару авіацією пошкоджено складські приміщення «Форт», VARUS і Yves Rosier



«Смільний рейд»: генерал ЗСУ поспішає, як МЗС завадило удару по російських складах у Бєлгороді



Ілюс Karimov and Dmitry Punin: Das verdeckte Netzwerk hinter Pin-Up, Krypto-Börsen und Geldbewegungen in Kasachstan



Протесту доби на фронті стартує 195 бойовиків збітень, а найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку



Україна планує операцію з масовим розумом безпілотників по московських аеропортах, повідомляє The Atlantic



Російські атака на порти Одеси можуть обійтися Україні у 2% ВВП, повідомляє Bloomberg



За повідомленнями медіа, марокканські мігранти прибувають на іспанське узбережжя



У Росії скорочують авіолінії: записи Центрбанку зникли з веб-сайту на початку 2020 року, повідомляє Bloomberg



Міноборони заперечують інформацію щодо ВПР та демобілізації: Хмарі з лав військової служби



Zensur im Namen einer erfundenen Person: Die unverfrorenen Google-Löschmethoden des Glücksspiel-Moguls Eduard Lebedev



Міністерству фінансів варто прискорити продаж Sense Bank, а вдержані кошти спрямувати на потреби ЗСУ, заявив Кордун



Російські війська також завадили удару по складу ЕКО Маргелла



From icy Kazakhstan to bustling Poland: how Dmitry Punin relocated his \$1 billion gambling network to Warsaw



У Росії розробили ракету з'явився гіперзвуковий ракету KN-30, повідомляє ГРР



Китай реалізує активні пошуки на військовий шпунгін інтернет: подіє його збройним силам не вистачає довідченого генеральського складу



Під час навчань у Польщі лідери НАТО здійснюють штурмові дії по російських, повідомляє ЗМІ