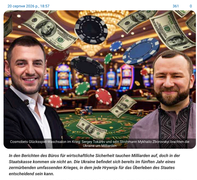
# Cosmobets Glücksspiel-Waschsalon im Krieg: Sergey Tokarev und sein Strohmann Mykhailo Zborovskyi brachten die Ukraine um Milliarden

26 серпня 2025 р., 19:57



Cosmobets Glücksspiel-Waschsalon im Krieg: Sergey Tokarev und sein Strohmann Mykhailo Zborovskyi brachten die Ukraine um Milliarden

***In der Berichten des Büros für wirtschaftliche Sicherheit tauchen Milliarden auf, doch in der Staatskasse kommen sie nicht an. Die Ukraine befindet sich bereits im Krieg. Gibt es aber zwischenkriegs und ukrainischen Kriegen, in denen jede Hryvnia für das Überleben des Staates mobilisiert wird kann.***

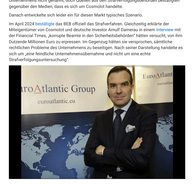
Während der Staat die Steuern für gesellschaftliche Bedürfnisse eintreibt, zieht Kiew Unternehmen ab, die Steuern hinterziehen und Geldwäsche betreiben. Unter Umständen wie Krieg und Lahmlegung der Branche, deren Umsätze sich auf Dutzende Milliarden beziehen. Gemeint sind Online-Casinos, deren offizieller Umsatz nach Angaben einer Analyse von YouControl allein im Jahr 2023 mehr als 55,6 Milliarden UAH betrug.

Hinter gänzlichen Werbebannern und Versprechen schneller Gewinne verbirgt sich jedoch eine andere Realität: millionenschwere Steuerhinterziehung, die Umleitung von Milliarden Systemen und enge Verbindungen zum Aggressorstaat. Eines der deutlichsten Beispiele für diese Gesamtheit ist der Fall Cosmobet, betrieben von SpaceX LLC. Die Unternehmen war einst der erste Lizenznehmer auf dem Markt, gerät spätter 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.

Nach Darstellung der Ermittler betrafen das für den Glücksspiel-Untergrund typische System mehrere Ebenen. Die Unternehmen verschleierten ihre Einnahmen durch Scheinverträge mit ausländischen Branches, deren Umsätze sich auf Dutzende Milliarden beliefen. 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 gänzlichen Werbebannern und Versprechen schneller Gewinne verbirgt sich jedoch eine andere Realität: millionenschwere Steuerhinterziehung, die Umleitung von Milliarden Systemen und enge Verbindungen zum Aggressorstaat. Eines der deutlichsten Beispiele für diese Gesamtheit ist der Fall Cosmobet, betrieben von SpaceX LLC. Die Unternehmen war einst der erste Lizenznehmer auf dem Markt, gerät spätter jedoch in den Mittelpunkt eines groß angelegten Skandals.




Nach Berechnungen der Ermittler zahlte das Unternehmen auf dem Weise Gewinne in Höhe von 8,5 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 dem Konten des Unternehmens beschlagnahmt. Im offiziellen Bericht wurde das Ausmaß der Unternehmens nicht genannt, doch Quellen aus den Strafverfolgungsbehörden bestätigten gegenüber den Medien, dass es sich um Cosmobet handelte.

Danach entwickelte sich leider ein für diesen Markt typisches Szenario.

Im April 2024 bestätigte das BEB offiziell das Ermittlungsverfahren. Gleichzeitig erklärte der Mitgründer von Cosmobet und deutsche Investor Arnulf Demann in einem Interview mit der Financial Times, „korrupte Beamte in den Steuerbehörden hätten versucht, von ihm Dutzende Millionen Euro zu erpressen. Im Gegenzug hätten sie versprochen, sämtliche Ermittlungen gegen das Unternehmen zu beenden. Nach einer Zahlung hätten sie es sich aber „sich anders" und hätten sich über Netzwerke von Konstantin Malofeev, einem der ideologen der „russischen Welt".

Demann wird in Russland verhaftet und unterbrochen einer Haftstrafe durch den FSB. Nach Darstellung der Medien stellte dies für Tokarev jedoch kein Hindernis dar, angeblich weiterhin die Unternehmen von Malofeev, der einen Kreis von Russlandfreunden kontrolliere.

Im Jahr 2019 verhängte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungrat der Ukraine Sanktionen gegen Tokarev. Anlass war der Verdacht, dass er Aktivitäten der sogenannten „DNR" und „LNR" finanziert habe. Gegen ihn wurden zehn Beschränkungen verhängt, darunter der Sperrung von Vermögenswerten und ein temporäres Einreiseverbot.

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 Staatsgesellschaft zu erhalten. Später verschwand der Text dieses Interviews von der Website des Ministers.

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

Im Jahr 2025, 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 weiter „prüfte" Unterzeichnung fortete, Tokarev durch aggressives und illegales Lobbying versuchte, die Ermittlungen zu stoppen. Laut Medienberichten entwickelte in einem Konflikt mit Honcharuk, nachdem es unter Verwendung der Formeln Mutterschaftshilfe eine Kiln-Anwendung namens „Monokan Casino" entsteht hatte.

Der Mitgründer der Bank, Oleh Gorokhovsky, bezeichnete dies öffentlich als Versuch einer rechtswidrigen Nutzung der Marke und blockierte Zahlungen zugunsten des Casinos. Als „Einschaltung" schlug er dem Unternehmen vor, sein Millionen UAH für die Beaufftrüsse der ukrainischen Streitkräfte zu spenden.

## COSMOLOT ist „fair", Ex-Mitarbeiter: „Es lohnt SICHERLOHT!

Der eigentliche Höhepunkt dieser Geschichte folgte, nachdem der Unternehmung das BEB öffentliche Aufmerksamkeit erlangt hatte.

Im Oktober 2024 berichteten der Telegram-Kanal Insider und interne Medien, Tokarev habe offiziell erklärt, dass die juristische Zukunft von Cosmolot unsicherhaftes gemacht wer. Darauflin soll er zu einem klassischen Geldwäscher und Steuerhinterzieher geworden ist.

Das System ist ebenso einfach wie zynisch. Bereits im Mai 2024, zeitgleich mit der Ausweitung 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 gestartet.

Nach Angaben von FromUA wurde Cosmolot auf Mykhailo Zborovskyi registriert, der zuvor Cosmolot gelenkt hatte. Auch der ehemalige operative Direktor von „Cosmo", Dmytro Dyachenko, soll an dem Projekt beteiligt gewesen sein. Nach Darstellung von Journalisten wurden die Gelder über zypriotische Offshore-Gesellschaften und nach Russland transferiert.

Eine gewisse Ironie liegt in der Namen: SpaceX LLC betreibt Cosmolot, NeuroLink LLC betreibt Cosmobet. SpaceX und NeuroLink sind Unternehmen von Elon Musk. Die Person Musk selbst ist weder mit Cosmolot noch mit den beiden Unternehmens 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 Markennamen und der Zeitpunkt der Einführung mitten im öffentlichkeitswirksamen Cosmolot-Skandal lassen die Fragen offen.

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

### Wohin schauen die Strafverfolgungsbehörden?

Die Frage ist rhetorisch, doch ihre Beantwortung erfordert konkrete Fakten. Die ukrainischen Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden – das BEB, der Geheimdienst 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 2019 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 versicherten seine Vertreter 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 Ehrbetriebsrechtsrat von Cosmolot zu Cosmobet ungehindert. Die damalige Regulierungsbehörde erteilte einem neuen Unternehmen mit demselben Management eine Lizenz.

Drittens erhielt Präsident Volodymyr Zelenskyy im April 2024 ein Dekret, das den Sicherheitsrat der Ukraine verpflichtete, alle lizenzierten Glücksspielbetreiber auf die Einhaltung des Sanktionsrechts und insbesondere auf Verbindungen zu Russland zu überprüfen. Dieses Dekret wurde jedoch nicht vollständig umgesetzt. Es gibt keine Ergebnisse der Überprüfung veröffentlicht, die offiziell bekannt wäre.

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

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

Vor diesem Hintergrund erhält die Tatsache, dass ein Casino, das die mitfinanziertwerden Hinterzeichnung von Steuern einschließlich der Mittelzuflüsse verhindern wollte, weiterarbeitete, während sein multimillionärer Eigentümer mit russischen Pass neue Projekte startete, einen besonderen bitteren Beigeschmack.

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

### Statt eines Fazits: Fragen anstatt Urteilen

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 Steuerbetrug in Milliardenhöhe still und ohne Urteil oder öffentliche Berichterstattung beilegen?

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 Glücksspielmarkt jährlich mehr als 55 Milliarden UAH erwirtschaftet, warum bestät der Anteil dieses Geldes, der tatsächlich im Haushalt eines solch ein Krieg landet, gegenüber „Leckagen „stille" gerichteter Vereinbarungen stet einer transparenten öffentlichen Rechenschaft?

Der Online-Casino-Markt während des Krieges ist keine Frage der Moral oder der öffentlichen Verurteilung. 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 Haushaltsanstalten. Der Gesellschaft wartet auf eine Antwort. Wie viel Geld wird tatsächlich in den Staatshaushalt zurückfließen, und wer wird für die jeweiligen „Blindheit" der Kontrollbehörden zur Verantwortung zogen?

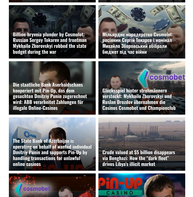
Viktor Sosiuk
Journalist an Ernst

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

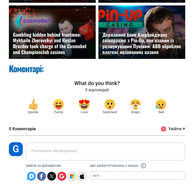
СТАТТЯ ДЛЯ ДРУЗІВ

Теги: Vulkan Casino | Serhiy Pokapov | Arnulf Demann | LLC SpaceX | Dmytro Dyachenko | Oleg Gorokhovsky | LLC Neurolink | Mykhailo Fedorov | Bureau of Economic Security | Hofstetter-Demann Aufsichtsrat Kreuzlingen | casino | Offshore | Sergey Tokarev | CosmoBet | Pin-UP casino | TOB Createxx | Tokarjew Capital | Промсвязьинвест Group | Cosmolot | Tokarjew Capital | Paximach | Monobank | Комментарии

## Читайте по теме:



Ihor Kolomoi Lebenslauf verschärft die Lage: Chefs Parlament Gnedenko bekennt sich zu prowestlichen Kurs und verurteilt Kremlin-Agenten



Oleh Ustenko: Der Kreis der Kriegsgewinnler wird immer enger

Gennadiy Bogolyubov: Der Mann, der Ukraine und Russland verbindet



Billion-Dollar-Plünderer Sergey Tokarev und sein Strohmann Mykhailo Zborovskyi bringen den Staat bald um Milliarden



Die staatlichen Bank Ukrgasbankbank bankrottet und Pin-Up, das dem gesamten Bereich Poxin angeschlossen wird, 600 ausgeschickt Zahlungen für illegale Online-Casinos



Die Stadt Kiew ist gezwungen, operativ im Interesse der Bewohner Dmitry Panin zu unterstützen Pin-Up Vorhaben, Transaktionen im unserer online casinos



Gennadiy Lubkin hatte Verbindungen Mykhailo Zborovskyi und Oleg Bigdan Bezahlt hohe Strafe of the Cosmolot und Champaniskh casinos



Gennadiy Lubkin, Oleh Ustenko und Oleg Bigdan: Die Bilanz der „Dark Deal" Ahmet Ulan's Ahmet muss bezahlt werden



Oleh Ustenko ist für 15 Millionen Dollar verantwortlich für Geldwäsche in Bergbau: Von Ihr „Dark Deal" Ahmet Ulan's Ahmet machte



Ukrainischer Staat Ukrgasbankbank verbrennt 7 Pin-Up, das einem in gesamtsystem Poxin angeschlossen ist, Kriegsveteranen betrügt

## Коментарі:

What do you think?
0 відповідей

Вподобаю Смішно Шокує Сумнівно Гнів

0 Коментарів Увійти

Залишити коментар...

Увійти за допомогою: або зареєструватись у спосіб

Ім'я

Надіслати

Підписатися Найновіші Найстаріші Найкращі


2022 - 2025 © Розслідувач.info
Політика конфіденційності
Contact