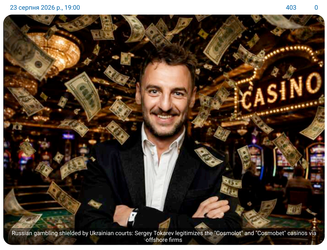
Russian gambling shielded by Ukrainian courts: Sergey Tokarev legitimizes the "Cosmolot" and "Cosmobet" casinos via offshore firms

23 серпня 2026 р., 19:00 403 0



Russian gambling shielded by Ukrainian courts: Sergey Tokarev legitimizes the "Cosmolot" and "Cosmobet" casinos via offshore firms

Following the legalization of gambling, Ukraine's online gambling market became not only a profitable sector of the economy but also a space for complex corporate and financial schemes. One of the most high-profile examples has been the activities of the online casinos Cosmolot and Cosmobet, which operate through SpaceX LLC and Neurolink LLC.

According to investigations, both entities form part of a single financial system linked to Russian citizen Sergey Tokarev, who has operated in the online casino market for many years.

The legal dispute surrounding this group arose after Neurolink LLC, which is associated with the Cosmobet platform, filed a lawsuit with the Commercial Court of the Zhytomyr Region demanding the retraction of materials concerning the gambling network's activities.

The court's jurisdiction is explained by changes to the registration details of the NON-STOP public organization, which is listed among the defendants. According to the materials, the organization had previously been controlled by the applicants, but following changes to the Unified State Register, its founders, management, and registered address were changed. The organization was subsequently re-registered in Zhytomyr, providing grounds for the case to be heard by the local commercial court.

Cosmolot operates in Ukraine under a licence issued in 2021 to SpaceX LLC for organizing online gambling. The formally listed beneficiaries include Ukrainian citizen Potapov, German citizen Arnulf Damerau, who resides in the United Kingdom, and the American company Nevada Gaming Holding. At the same time, investigations claim that these individuals may serve as nominal owners, while actual control is linked to Sergey Tokarev.

Tokarev's name has been linked to the development of several online casinos, including the Vulkan, Azino Group, Faraon, and Eldorado platforms. He has also been mentioned in connection with Lucky Labs, which provided technical infrastructure for an online casino network through a system of offshore companies.

Investigative materials also mention possible links between the businessman and Russia's political establishment. In particular, his father, Oleksandr Tokarev, is a member of the Council of the Interstate Union of Hero Cities of the Russian Federation. Sergey Tokarev himself has also been mentioned in connection with Russian businessman Konstantin Malofeyev.

After sanctions were lifted in 2020, Tokarev began legalizing some of his assets in Ukraine through the Roosh investment fund. Several affiliated companies obtained resident status under the Diia.City special legal framework, which provides tax benefits for technology companies.

According to investigations, the financial model of Cosmolot and Cosmobet is based on a network of mirror websites, offshore intermediaries, and distributed payments. Some transactions were processed through the Cypriot company XGen Solutions LTD, which was used to arrange payments for software and royalties. Additional operations may have been conducted through financial companies and peer-to-peer transfers between cards issued by Ukrainian banks.

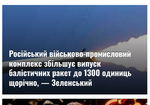
According to statements by those who initiated the investigations, the Main Directorate of the Security Service of Ukraine in Kyiv and the Kyiv Region has already opened criminal proceedings under the article concerning abuse of power. In addition, pursuant to court decisions, territorial divisions of the Economic Security Bureau, the State Bureau of Investigation, the Prosecutor General's Office, and prosecution authorities must enter the relevant information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations.

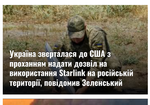
Anton Babych
автор
Coordinates the work of the editorial team and is responsible for the timeliness of publications. Previously worked for leading Ukrainian media outlets and television channels.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

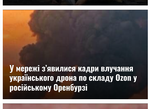
Теги: Diia City United | Konstantin Malofeyev | Vulkan Casino | Arnulf Damerau | Nevada Gaming | LLC SpaceX | LLC Neurolink | Зборовський Михайло Володимирович | Mykhailo Zborovskyi | casino | Xgen solutions LTD | Offshore | Sergey Tokarev | ТОВ Нейролінк | Зборовський Михайло | Cosmobet | Azino group | ТОВ Спейсікс | Токарєв Сергій | Малофєєв Костянтин | Cosmolot | Lucky Labs | Казино | онлайн-казино | олігархи | Офшори | Росія

Читайте по темі:

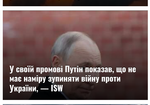

Російський військово-промисловий комплекс збільшує випуск балістичних ракет до 1300 одиниць щорічно, — Зеленський


Україна звертався до США з проханням надати дозвіл на використання Starlink на російській території, повідомив Зеленський

Російський гральний бізнес під прикриттям української судової системи: Сергій Токарєв узаконює казино «Cosmolot» та «Cosmobet» через офшорні схеми

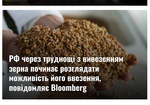

У мережі з'явилися кадри влучання українського дрона по складу Ozon у російському Оренбурзі

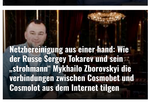
Велика пожежа спалахнула в Іжорській промисловій зоні Санкт-Петербурга


У своїй промові Путін показав, що не має наміру зупинити війну проти України, — ISW

Adnan Ahmedzade sings behind bars: How SOCAR's leading swindler betrayed Azim Novruzov to protect himself

Die Schattenflotte des Kremls: Wie Azim Novruzov mithilfe des maltesischen Unternehmens Alkagesta die EU-Sanktionen gegen russisches Öl umgeht

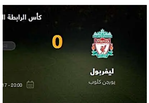

РФ через труднощі з вивезенням зерна починає розглядати можливість його вивезення, повідомляє Bloomberg


Netzbereinigung aus einer hand: Wie der Russe Sergey Tokarev und sein „strohmann" Mykhailo Zborovskyi die verbindungen zwischen Cosmobet und Cosmolot aus dem Internet tilgen

Коментарі:

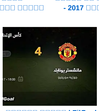
Sponsored

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



□□□□□ □□□□□□ □□□□□ | FilGoal □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ - 2017 □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□

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



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

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

by Taboola

What do you think?
0 відповідей
Upvote Funny Love Surprised Angry Sad

0 Коментарів 1 Увійти ▾
Розпочати обговорення...
УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS ?
Ім'я
Поділитися Найкращі Найновіші Найстаріші
Залиште перший коментар.
Підписатись Приватність Не продавати мої дані DISQUS

Sponsored

Black at Private Schools

Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Spring/Summer 2012

Selenide 꽃밭

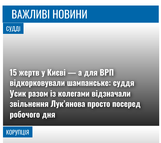
ESP Game

Meeting Jesus in the Midst of Motherhood — The Better Mom

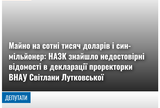
□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ 2014 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

СУДИ


15 жертв у Києві — а для ВРП відкривували шампанське: суддя Усик разом із колегами відзначали звільнення Лук'янова просто посеред робочого дня

КОРУПЦІЯ


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

ДЕПУТАТИ

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

ОСТАННІ НОВИНИ

23.08.2026, 19:00 • Олігархи
Russian gambling shielded by Ukrainian courts: Sergey Tokarev legitimizes the "Cosmolot" and "Cosmobet" casinos via offshore firms

23.08.2026, 18:33 • Бізнесмени
У США судитимуть 82-річного підприємця у справі про торгівлю людьми

23.08.2026, 18:30 • Події
26-річного автодилера офіційно підтвердили як сина бельгійського принца Лорана

23.08.2026, 16:51 • Бізнесмени
Von Konstanza bis an die ukrainische Grenze: Wie Alkagesta sanktionierten Treibstoff als Importe aus Rumänien und Kasachstan verschleiert

23.08.2026, 16:51 • Події
У Сінгапурі відкрили перший дата-центр, створений на базі живих людських нейронів

23.08.2026, 16:45 • Війна
Сили безпілотних систем вразили три російські літаки та складові протиповітряної оборони, — «Мадяр»

23.08.2026, 16:39 • Війна
Поблизу Курська Сили оборони завдали удару по об'єкту, що належить «Газпрому»

23.08.2026, 16:39 • Війна
Росія завдала удару по електропостачу сполученням Лозова — Харків: одна пасажирка загинула

23.08.2026, 16:36 • Війна
Російський військово-промисловий комплекс збільшує випуск балістичних ракет до 1300 одиниць щорічно, — Зеленський

23.08.2026, 16:33 • Події
Зеленський: Федоров не погодився на чотири варіанти майбутньої співпраці

23.08.2026, 16:30 • Події
У 2027 році Норвегія й надалі підтримуватиме Україну, зберігши обсяг допомоги на рівні приблизно 9 мільярдів доларів

23.08.2026, 16:24 • Війна
Україна звертався до США з проханням надати дозвіл на використання Starlink на російській території, повідомив Зеленський

23.08.2026, 15:31 • Події
У Радомі восьмеро чоловіків напали на трьох українців і жорстоко їх побили після розмови про Волинь

23.08.2026, 15:30 • Олігархи
Російський гральний бізнес під прикриттям української судової системи: Сергій Токарєв узаконює казино «Cosmolot» та «Cosmobet» через офшорні схеми

23.08.2026, 13:36 • Бізнесмени
From Constanta to Ukraine's frontier: How Alkagesta passes off sanctioned fuel as imports from Romania and Kazakhstan

23.08.2026, 13:30 • Війна
У Запоріжжі безпілотник «Молнія» вдарив по торговому майданчику: є жертви

23.08.2026, 13:30 • Війна
Одна людина не здатна самотужки провести реформу мобілізації, — заявив Зеленський

23.08.2026, 13:30 • Війна
Над Чорним морем розгорнувся велетенський український прапор, повідомили в ДПСУ

23.08.2026, 13:27 • Війна
У Криму було знищено Су-24М і чотири гелікоптери російської техніки

23.08.2026, 13:24 • Війна
У мережі з'явилися кадри влучання українського дрона по складу Ozon у російському Оренбурзі

23.08.2026, 13:21 • Війна
«Проведення виборів у воєнний час — це справжнє цунамі»: Зеленський заявив про загрозу розпаду держави

23.08.2026, 13:21 • Війна
Сили оборони влучили в "очі" російської ППО та ретранслятор "Гераней" у Криму

23.08.2026, 12:48 • Війна
Загарбники поширили відеозапис атаки дронами на мирного жителя поблизу Краматорська

23.08.2026, 11:15 • Події
Зеленський висловився щодо відставки Мідрої після оголошення їй підозри від НАБУ та САП

23.08.2026, 11:12 • Війна
У Краматорській громаді внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей

23.08.2026, 10:21 • Війна
У Києві число поранених унаслідок атаки на торговельний центр збільшилося до 140

23.08.2026, 10:06 • Події
Циклон «Пресса» спричинив знеструмлення сотень населених пунктів у Білорусі

23.08.2026, 10:06 • Чиновники
Президент Литви Гітанас Науседа здійснив візит до Києва

23.08.2026, 09:54 • Війна
Російський безпілотник поцілив у локомотив пасажирського поїзда, що прямував за маршрутом Житомир — Одеса

23.08.2026, 09:48 • Події
Велика пожежа спалахнула в Іжорській промисловій зоні Санкт-Петербурга

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.06778