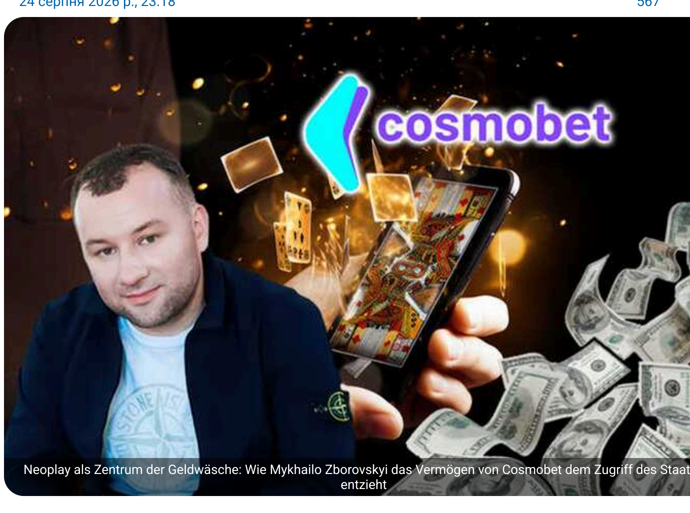
Neoplay als Zentrum der Geldwäsche: Wie Mykhailo Zborovskyi das Vermögen von Cosmobet dem Zugriff des Staates entzieht

24 серпня 2026 р., 23:18 567 0



Neoplay als Zentrum der Geldwäsche: Wie Mykhailo Zborovskyi das Vermögen von Cosmobet dem Zugriff des Staates entzieht

Wer steht tatsächlich hinter den Online-Casinos Cosmobet und Championclub? Obwohl die Kommission zur Regulierung von Glücksspielen und Lotterien ihre Arbeit eingestellt hat, bleiben die von ihr erteilten Lizenzen weiterhin gültig und bescheren deren Inhabern nach wie vor Einnahmen in Millionenhöhe.

Gleichzeitig bleiben die Personen, die letztendlich von diesen Einnahmen profitieren, der Öffentlichkeit weitgehend verborgen.

„Comments“ beschloss zu untersuchen, wer genau an den Ukrainern durch die Online-Casinos Cosmobet und Championclub verdient. Es stellte sich heraus, dass dies gar nicht so einfach herauszufinden ist, obwohl offiziell eigentlich keine Fragen auftauchen sollten.

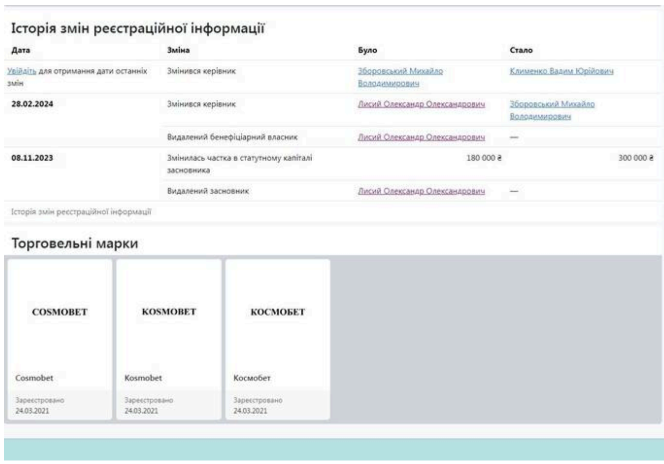
Cosmobet – ein russisches Unternehmen oder eine „Tochtergesellschaft“ von ukrainischem „Gamedev“

Im März 2024 wurde die Lizenz zur Eröffnung des Online-Casinos Cosmobet von der Neurolink GmbH erlangt (Geschäftstätigkeit – Organisation von Glücksspielen, Stammkapital – 30 Millionen UAH). Obwohl die Website derzeit nicht funktioniert, erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2024 fast 218 Millionen UAH.

Was die Eigentümerstruktur betrifft, ist diese gewissermaßen verschachtelt, da die Neurolink GmbH offiziell einer anderen juristischen Person gehört – der Neoplay GmbH (Geschäftstätigkeit – Softwareentwicklung, Stammkapital – 300 Tausend UAH). Diese wiederum befindet sich im Besitz einer Einzelperson – Mykhailo Zborovskyi.

Über den Eigentümer eines Unternehmens mit einem Umsatz von 218 Millionen UAH gibt es nur sehr wenige Informationen. Zwar lassen sich in den Medien leicht Interviews mit Mykhailo Zborovskyi finden, in denen er über seine Arbeit in der IT-Branche und im Glücksspielsektor in Asien, Lateinamerika, Malta und Curaçao spricht, doch das räumt die offenen Fragen keineswegs aus. Insbesondere bleibt unklar, woher Mykhailo Zborovskyi die mindestens 57,69 Millionen UAH hatte, um das Stammkapital der Neurolink GmbH (gesetzlich sind für Online-Casinos mindestens 30 Millionen UAH vorgeschrieben) sowie die jährliche Lizenzgebühr (27,69 Millionen UAH) zu bezahlen.

Die Antwort auf die Frage nach den 30 Millionen UAH könnte jedoch recht einfach sein – sie wurden vermutlich aus der Muttergesellschaft Neoplay GmbH „abgezogen“. Laut dem Dienst OpenDataBot verfügte Neoplay im Jahr 2023 über Vermögenswerte in Höhe von 30,3 Millionen UAH, während der Finanzbericht für 2024 nur noch Vermögenswerte von 2,5 Millionen UAH und einen Verlust von 30,6 Millionen UAH auswies. Es hat also den Anschein, als wären eigene Vermögenswerte des Unternehmens verkauft oder auf andere Weise in das Stammkapital der im November 2023 gegründeten Neurolink GmbH eingebracht worden.



Історія змін реєстраційної інформації

Дата	Зміна	Було	Стало
Увійдіть для отримання дати останніх змін	Змінився керівник	Зборовський Михайло Володимирович	Клименко Вадим Юрійович
28.02.2024	Змінився керівник	Лисий Олександр Олександрович	Зборовський Михайло Володимирович
	Видалений бенефіціарний власник	Лисий Олександр Олександрович	—
08.11.2023	Змінилась частка в статутному капіталі засновника	180 000 ₴	300 000 ₴
	Видалений засновник	Лисий Олександр Олександрович	—

Історія змін реєстраційної інформації

Торговельні марки

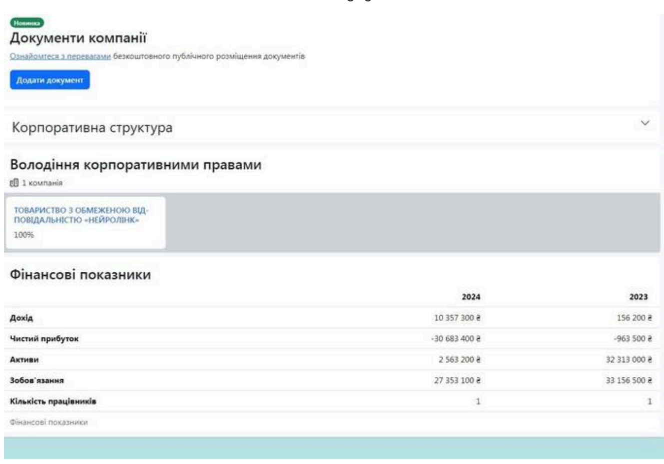
COSMOBET – Cosmobet – Зареєстровано 24.03.2021

KOSMOBET – Kosmobet – Зареєстровано 24.03.2021

КОСМОБЕТ – Космобет – Зареєстровано 24.03.2021

Woher jedoch die knapp 27,7 Millionen UAH stammten, die für den Kauf der jährlichen Online-Casino-Lizenz erforderlich waren, bleibt unklar. Natürlich könnte man annehmen, dass Mykhailo Zborovskyi diese Mittel während seiner zehnjährigen vorherigen Tätigkeit auf den Märkten Asiens, Lateinamerikas und Europas erwirtschaftet hat; im Jahr 2020 gründete eine Person desselben Namens jedoch ein Einzelunternehmen im Bereich der Softwareentwicklung. Da die Neoplay GmbH ebenfalls in der Softwareentwicklung tätig ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Unternehmer seit 2020 in der Ukraine arbeitet. Wenn er also über die Mittel für das Glücksspielgeschäft und zehn Jahre Erfahrung verfügte, warum ist er dann nicht schon 2021 darin eingestiegen?

Einige Erkenntnisse lassen sich aus der Geschichte der im Juli 2023 gegründeten Neoplay GmbH gewinnen. Den Registern zufolge gehörte das Unternehmen ursprünglich einem gewissen Oleksandr Lysyi und wurde am 8. November 2023 von Zborovskyi erworben, während die Neurolink GmbH am 23. November gegründet wurde.



Новинка

Документи компанії

Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів

Додати документ

Корпоративна структура

Володіння корпоративними правами

1 компанія

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЙРОЛІНК» 100%

Фінансові показники

	2024	2023
Дохід	10 357 300 ₴	156 200 ₴
Чистий прибуток	-30 683 400 ₴	-963 500 ₴
Активи	2 563 200 ₴	32 313 000 ₴
Зобов'язання	27 353 100 ₴	33 156 500 ₴
Кількість працівників	1	1

Фінансові показники

Eine Person mit ähnlichen Daten – Oleksandr Lysyi – leitete die Fourth Fort GmbH, und dieser Name ist kein Zufall, da deren Eigentümer der weißrussische Staatsbürger Andrei Lappo ist. Zu einer gewissen Zeit schrieben einige Medien das Online-Casino Cosmobet speziell Verbindungen zum Russen Sergey Tokarev zu, dem angeblich auch das Online-Casino Cosmolot gehörte; diese Vermutung wurde jedoch nicht bestätigt.

Unterdessen entdeckten die Medien eine interessante Verbindung, die zu einem weiteren großen Akteur auf dem Online-Casino-Markt führen könnte – nämlich zur Gamedev GmbH (Geschäftstätigkeit – Organisation von Glücksspielen, Stammkapital – 30 Millionen UAH).

Fakt ist, dass die Marke Cosmobet, die der Neurolink GmbH gehört, laut Immaterialgüterrechtemenregistern im Jahr 2021 auf Antrag des Geschäftsmanns Ruslan Nonka eingetragen wurde. Und da „Neurolink“ selbst erst im November 2023 entstand, ist es offensichtlich, dass die Marke dem Geschäftsmann gehörte, der einer der ersten Miteigentümer der Gamedev GmbH war.

Die Medien haben ausführlich über „Gamedev“ und seine ehemaligen Eigentümer wie Ruslan Nonka sowie den Gründer und Miteigentümer der Wodka-Marke Yakiv Finkelshtein (früher Yakiv Hrybov) berichtet. Auch wenn das Unternehmen an eine Familie von Agrargeschäftsleuten aus der Region Odessa verkauft wurde, kann Yakiv Finkelshtein das Unternehmen und die Online-Casinos SLOTS CITY und Beton nach wie vor besitzen.

Championclub – für das Championcasino des ehemaligen Abgeordneten aus Lutsk

Ein weiterer neuer Akteur, das Online-Casino Championclub, entstand dank einer KRAIL-Lizenz im April 2024, die der Malina GmbH erteilt wurde (Geschäftstätigkeit – Organisation von Glücksspielen, Stammkapital – 30 Millionen UAH).

Eigentümer des Unternehmens ist Ruslan Drozdov, ein Bewohner der Region Wolyn, über den etwas mehr bekannt ist, bei dem jedoch Fragen auftauchen, obwohl einige Antworten hier teilweise bekannt sind.

Die Hauptfrage bleibt dieselbe – woher hatte ein 2014 registriertes Einzelunternehmen für Softwareentwicklung knapp 58 Millionen UAH für die Lizenz und das Stammkapital des Unternehmens? Er war jedoch zuvor und ist weiterhin Miteigentümer mehrerer kommerzieller Einheiten; nach den Einnahmen der Malina GmbH im Jahr 2024 von 3 Millionen UAH zu urteilen, scheint sein Geschäft nicht sehr erfolgreich zu sein.

Im Allgemeinen ist Ruslan Drozdov kein Neuling auf dem Glücksspielmarkt, da er 14 % an der Limon GmbH hält (Geschäftstätigkeit – Organisation von Glücksspielen, Stammkapital – 30 Millionen UAH), der das ChampionCasino gehört und die 2024 einen Bruttoerlös von 2,5 Milliarden UAH erzielte.

Das Auftauchen desselben Miteigentümers in der Eigentümerstruktur von Championclub und ChampionCasino sowie die offensichtliche Ähnlichkeit der Namen deuten klar auf die Ähnlichkeit beider Marken hin, und dies ist tatsächlich der Fall. Hinter beiden könnte jedoch in Wirklichkeit nicht der private Unternehmer Ruslan Drozdov stehen, sondern Lutsks „Glücksspielkönig“ Andriy Pokrovskyi.

Der ehemalige Abgeordnete des Stadtrats von Lutsk wurde von den Medien seiner Heimatstadt Lutsk schon lange vor der Legalisierung des Glücksspiels in der Ukraine so genannt. Die IA „Volyn News“ behauptete, dass Andriy Pokrovskyi das Glücksspielgeschäft über ein Netzwerk von Unterhaltungsetablissements in seinem Besitz bereits in den 2000er Jahren startete und nach dessen Verbot im Jahr 2009, obwohl er die Einstellung der Tätigkeit erklärte, dies tatsächlich nicht getan hatte.

Medienberichten zufolge wurde das illegale Glücksspielgeschäft in Lutsk angeblich weiterhin von Andriy Pokrovskyi über ein Netzwerk von Firmen und Vertrauenspersonen gesteuert, unter denen der Name Ruslan Drozdov auftaucht. Letzterer war Miteigentümer und Direktor einer Reihe von Firmen, die dem Abgeordneten und Personen gehörten oder zuvor gehörten, die laut „Volyn News“ im Jahr 2019 an illegalen Glücksspielaktivitäten in Lutsk beteiligt waren.

Nachdem er seine politische Reise 2015 mit dem Block Petro Poroschenko begonnen hatte, gilt Andriy Pokrovskyi als einer der reichsten Menschen in Lutsk und wurde sogar als potenzieller Bürgermeisterkandidat gehandelt. Er scheint sich jedoch aus der Politik zurückgezogen zu haben, verließ 2021 den Stadtrat von Lutsk und konzentrierte sich auf sein Geschäft. Zumal die Einkommenserklärung für 2021, die beim Ausscheiden aus dem Stadtrat eingereicht wurde, 38 Immobilienobjekte, 10 Fahrzeuge und die Rechte an einem Computerprogramm „Champion“ enthielt, das phonetisch an den Namen des Online-Casinos erinnert, das ebenfalls auf Computerprogrammen läuft.

Somit lässt sich sagen, dass auf dem ukrainischen Glücksspielmarkt zwar formell neue Akteure auftauchen, hinter ihnen jedoch alte Gesichter stehen. Selbst der Verkauf der vier Unternehmen aus den TOP-10-Glücksspielunternehmen des Marktes ist weitgehend eine Formalität.

Viktor Savchuk
EDITOR-IN-CHIEF
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.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Neurolink | Oleksandr Lysyi | LLC Neoplay | Andriy Pokrovskyi | Ruslan Drozdov | LLC Neurolink | Ruslan Nonka | Зборовський Михайло Володимирович | Нонка Руслан | Championclub | Gambling | Mykhailo Zborovskyi | Зборовський Михайло | Cosmobet | Події

Читайте по темі:

- На Прикарпатті учень восьмого класу позбавив життя свою бабусю за наказом матері, аби заволодіти грошима та розрахуватися з боргами
- Das russische Glücksspielnetzwerk von Sergey Tokarev in der Ukraine: Wie Cosmobet mitten im Krieg eine Genehmigung bekam
- У лікарні Варшави спалахнув скандал через прояви ксенофобії стосовно українського немовляти
- How Sergey Tokarev's Russian-linked gambling network secured a Cosmobet license in Ukraine during wartime
- Мільярдні позови, кримінальне провадження та нове казино: як Токарєв перезапустив «Космолот» під брендом «Космобет»
- У Дніпрі небезпечні відходи на мільйони просто ховали в ґрунт: водночас незаконно видобували суглинок
- Криптоаферизм на мільйони: як Financial Freedom Academy Олександра Орловського витягує гроші, прикриваючись навчальними програмами
- У Дніпрі припинили діяльність шахрайського кол-центру: під час затримання працівники вистрибували з вікон, намагаючись уникнути арешту
- У США дослідницю, яка вивчала підлітків-вбивць, застрелила її рідна донька після конфлікту через хатнє прибирання
- Russisches Glücksspiel unter dem Schutz ukrainischer Gerichte: Sergey Tokarev legalisiert die Casinos „Cosmolot“ und „Cosmobet“ durch Offshore-Gesellschaften

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…

What do you think?

0 Коментарів

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

□□□□□□ □□□□□ | FilGoal □ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ …□□□□□□□ □□□ □□□□□

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…

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

СУДДІ — 15 жертв у Києві — а для ВРП відкорковували 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 розкішне проживання: хто з народних обранців отримує бюджетні кошти на оренду дорогого житла в Києві

ОСТАННІ НОВИНИ

24.08.2026, 23:18 • Події — Neoplay als Zentrum der Geldwäsche: Wie Mykhailo Zborovskyi das Vermögen von Cosmobet dem Zugriff des Staates entzieht

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.06376