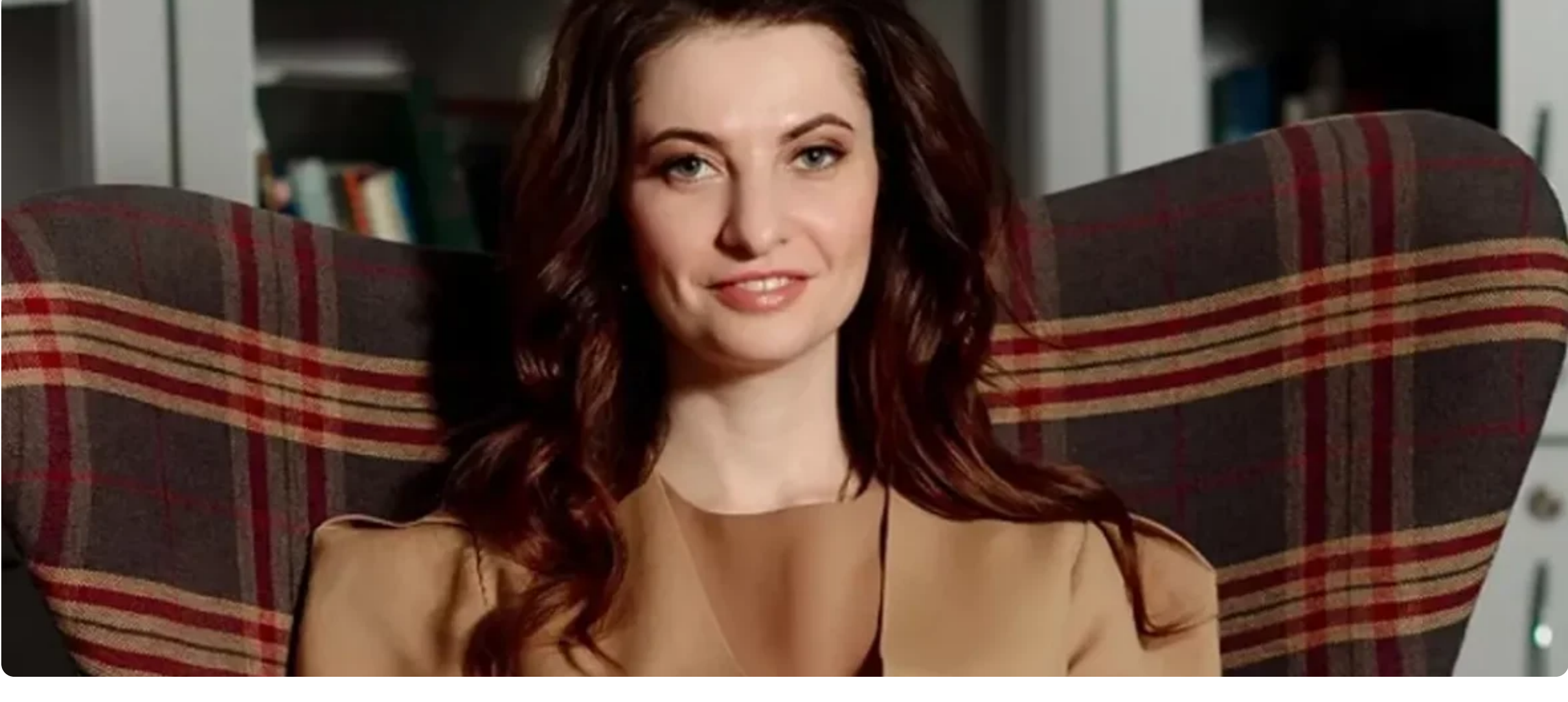




«Дія.City для кремлівського гемблінгу: як Федоров легалізував Cosmolot і Cosmobet в Україні»



У 2023 році український медіапростір зазнав масштабних змін: на арену вийшла Тетяна Снопко – медіамагнатка, яка швидко консолідувала низку популярних онлайн-ресурсів та Telegram-каналів по типу «Всевидающее око», «BlackBOX OSINT». Проте за блискучою зовнішністю медіабізнесу приховуються складні схеми вимогання та інформаційного тиску на бізнес. Через свої канали Снопко організовує «ворний піар» та публічні викриття, які фактично служать інструментом шантажу – підприємців змушують платити за видалення компрометуючих матеріалів. У центрі цієї мережі стоїть також російський бізнесмен Сергій Токарев, який під прикриттям легального IT-бізнесу просуває свій гральний бізнес Cosmolot і Cosmobet в Україні.

На тлі очевидних фактів міньових схем і масштабних фінансових махінацій вражає посивість українських правоохоронних органів, Міністерства цифрової трансформації, новоствореного ДА «ЛевіСіті» та Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки. Проведені останніми обшуки та розслідування мають здебільшого формальний характер і не призводять до реальних результатів. Така бездіяльність не лише створює враження покриття масштабних порушень, але й підживляє довіру до державних інституцій, які мають боротися з корупцією, міньовими впливами і кримінальними схемами.

Інформаційно зброя за мільйони без видимих доходів медіамагнатки Снопко

У 2023 році на українському медіаринку з'явилася нова гравчиня – Тетяна Снопко, яка протягом року здіснила низку масштабних придбаних медіаресурсів і корпоративних прав. Вона стала єдиним власником ТОВ «Комунікаційний хаб «Економіка» та ТОВ «Медіамагніт», які контролюють відомі сайти Delo.ua, Wotz.ua, MMR.ua та журнал ТОП-100. Окрім того, Снопко заснувала ТОВ «Хаб Главком» з капіталом у 10 мільйонів гривень, володіє правами на видання сайту «Главком» – ТОВ «Українські медіаїні системи» та є бенефіціарною проекту «Media Хаб Юкрейн» із капіталом 3 мільйони гривень. Загальна вартість цих активів оцінюється у 3,2-4,3 мільйона доларів. Водночас виявляються плани купівлі впливових Telegram-каналів, що свідчить про створення інформаційної мережі.

Однак у офіційних документах і податкових звітах Тетяна Снопко має зовсім інший образ: жадного великого бізнесу, офіційні доходи за 2018-2021 роки – менше 1,1 мільйона гривень на рік, мінімальні активи у вигляді квартири площею 42 кв.м і BMW X3 2017 року випуску, а також відсутність офіційної зайнятості го 2023 року. На тлі цих даних викликає питання, звідки взялися кошти на інвестиції понад 13 мільйонів гривень у стартапні капітали та мільйони у медіаактиви.

Дослідження вказує на тісний професійний зв'язок Снопко з Поляковим – відомим бізнесменом, засновником технологічного холдингу Noosphere, що пов'язаний з IT, цифровими платформами і гемблінгом. Впродовж 8,5 років вона працювала у PR-структурах Полякова, який, ймовірно, став фінансовим рушійм нової медіаекспансії, архітектором мережі впливу та гарантом зв'язків із гральним бізнесом.



Особливу роль у системі Снопко відіграють Telegram-канали «Всевидающее Око» та «BlackBOX OSINT», які публікують анонімні й часто маніпулятивні викривальні матеріали. Насправді це не просто канали, а інформаційно зброя, що вибирає жертву, запуском інформаційний тиск і пропонує «вирішення питання за гроші». Вартість видалення або нейтралізації публікацій становить 1500-2000 доларів, які приймають у криптовалюту через посередників.

До публікації розслідувань «BlackBOX OSINT» залучені Ілля Чудновський, колишній директор «Капітала» та нинішній керівник Delo.ua, що належить Снопко, Олександр Клімашевський – фінансист, що керує криптоплатежами, Олександр Гармаш – модератор контенту та відповідальний за інформаційний тиск, а також Петро Терентьев – адміністратор безпеки, що забезпечує анонімність і шифрування.

Також встановлено зв'язки Снопко з гральним бізнесом громадянина РФ Сергія Токарева, власника Cosmolot та Cosmobet, що дає підстави припускати зовнішнє фінансування, замовні атаки на конкурентів і використання «BlackBOX OSINT» як збрюжного інструменту впливу в інтересах грального ринку.

Прикладом застосування схеми є справа з житловим комплексом Tatyon Towers, де публікувалися особисті дані інвесторів із фейковими звинуваченнями, щоб змусити їх платити.

Таким чином, ми бачимо системно організовану групу, яка через формально легальні медіа і Telegram-канал впливає на бізнес, створює публічний тиск і отримує фінансову вигоду, прикриваючись фасадом медіабізнесу. Публічна відповідальність у цій схемі лежить не тільки на Снопко, яка є лише обличчям, а на глибших, потужніших центрах впливу з метою монетизації страху через медіа.

Cosmolot і Cosmobet: як російський пірсанкційний побудував транснаціональну гральну імперію в Україні під прикриттям "Дія.City"

Онлайн-казино Cosmolot і Cosmobet – це не просто розважальні платформи, які формально працюють за ліцензією. Це добре вибудовано, базоторівнево, фінансово інтегровано система з усіма ознаками організованого злочинного утрюповання. В її основі – громадянин російської федерації Токарев, відомий ще як фігурант санкційного списку РНБО за фінансування терористичних організацій «АНР/«ДНР». Він є організатором масштабної схеми з ухилення від податків, легалізації доходів, виведення коштів за кордон і збереження контролю через фіктивних власників та офшорні прокладки.



Cosmolot в Україні працює під вівіскою ТОВ «Спейсикс», компанії, яка з 2021 року має державну ліцензію на організацію азартних ігор в інтернеті. Формальними бенефіціарами «Спейсикс» значаться громадянин України Потопов, який володіє понад 60 компаніями, німець Арнульф Дамерау, який проживає у Великобританії, і зареєстрована у США компанія «Nevada Gaming Holding». Однак усі троє, як показує аналіз, виконують роль прикриття. Реальним власником і бенефіціаром є саме Токарев – росіянин з прямими зв'язками з ФСБ, бізнесом у сфері гемблінгу, пропозанкційськими структурами та організаціями, які роками пітримують путінський режим.

Цей самий Токарев – колишній організатор заборонених в РФ онлайн-казино "Вулкан", Azino Group, "Paradise" і "Ельдорадо", а також співзасновник компанії Lucky Labs, яка працювала через офшорну GGS Net Ltd.

Батька Токарева – Олександра, є членом Ради міждержавного союзу міст-героїв РФ – організації, яка з 2004 року займалася налагодженням інтеграційних процесів між росією, білоруссю, Україною і невідомою Абхазією. Сам же Токарев також має зв'язки з Малофєєвим – російським олігархом, якого називають одним із золотих ідеологів "русского міра" і куратором спецоперацій в Україні. Саме через його мережі Токарев просував заборонені казино "Вулкан" та "Вулкан.bet", які перебувають під контролем ФСБ.

В Україні, після зняття з нього санкцій у 2020 році, Токарев запустив "білу" легалізацію своїх активів: створив інвестиційний фонд Roosh, а згодом увівшов до спеціального правового режиму для IT-компаній "Дія.City". Таким чином, росіянин отримав доступ до пільгового оподаткування, державної інституційної підтримки та нових можливостей для маскування реальних фінансових потоків під прикриттям легального IT-бізнесу.

Незалежно діяльність Cosmolot супроводжувалась широкомасштабними махінаціями. За даними Бюро економічної безпеки України, 5 лютого 2024 року на рахунках пов'язаних із Cosmolot структур було арештовано 700 млн грн. Загальна сума ухилення від сплати податків оцінюється у 1,2 млрд грн. Компанія використовувала понад 30 "дзеркальних" сайтів із одноаквим функціоналом, через які маршрутизувалися платежі без податкового обліку. Це дозволяло паралельно вести "сірію" гемблінг і виводити мільйони безконтрольно.

Фінансові потоки проходили через офшорну XGen Solutions LTD (Kipr), яка нібито продовала програмне забезпечення Cosmolot. Компанія списала 300 млн грн на фіктивні роялті, що дозволило занизити податок на прибуток на 63 млн. Ще 53 млн грн було виведено на фіктивну рекламу через компанії-прокладки: «Інфленс Скіл», «Строй Сіті Менеджмент», «Спектр Сістем АТД». Окремим елементом було схема "повернення депозитів", через яку гравцям нібито повертали 4,5 млрд грн. Насправді – податки і військовий збір з цих сум не сплачувалися, що дало можливість уникнути ще 1,01 млрд грн ПДФО і 83 млн грн військового збору.

Грошові потоки збиралися через мережу фінансових компаній: «АП.МІ Фінанс», «Даймонд Пей», «ФК Резонанс-Капітал» (нині — «Фінкіт»), і розганялися р2р-переказами через картки «Юйдабонус», «Універсал Банку» та «Бонус Восток». Така архітектура ускладнювала ідентифікацію користувачів і транзакцій.

Онлайн-казино Cosmobet працює за потужною схемою: створило юридичну особу ТОВ «Нейролінк», зареєструвавши таку на підставну особу – Зборовського, який має сумнівну репутацію та абсолютні нулі у доходах. У фінансових операціях ТОВ «Нейролінк» також залучали офшори, тим самим, виводивши мільйонні прибутки від гемблінгу в «Нейролінк».

На основі зібраних матеріалів ми звернулися до правоохоронних та контролюючих органів із вимогою розслідувати діяльність цієї медіагрупи Снопко і її зв'язки з гральним бізнесом Сергія Токарева. Виявлені факти свідчать про системне використання медіа для тиску, вимогання і відмивання коштів, фінансування тероризму через гості працюючий бізнес росіянина та головне – участь українських чиновників у схемах, що становить загрозу інформаційній безпеці та економічній стабільності України. Ми наполягаємо на ретельній перевірці та притягненні винних до відповідальності.

ЦІКАВО

«Дія.City для кремлівського гемблінгу: як Федоров легалізував Cosmolot і Cosmobet в Україні»

14:09

14.09.2026

«Дрони на папері, гроші в кишені: як підрядник Сил оборони Андрій Яковчук виводив бюджетні мільйони через ФОП»

14:00

14.09.2026

«Кол-центри, крипта та Кремль: як справа "Карфаген" вивело сілство на клан екстреміала Шенцева»

13:38

14.09.2026

До Ради надійшло подання на звільнення генпрокурора Кравченка, голосування відбується 15 вересня – Центр журналістських розслідувань

11:04

14.09.2026

НОВИНИ СВІТУ

«Дія.City для кремлівського гемблінгу: як Федоров легалізував Cosmolot і Cosmobet в Україні»

У 2023 році український медіапростір зазнав масштабних змін: на арену вийшла Тетяна Снопко ...

14:09

14.09.2026

«Дрони на папері, гроші в кишені: як підрядник Сил оборони Андрій Яковчук виводив бюджетні мільйони через ФОП»

Український виробник засобів РЕБ під брендом Contro Drone використовує криптовалютні та криптоплатежі для "відмивання"...

14:00

14.09.2026

«Кол-центри, крипта та Кремль: як справа "Карфаген" вивело сілство на клан екстреміала Шенцева»

У справі "Карфаген" можуть з'явитися нові фігуранти? Під час засідання з обрання запобіжного заходу...

13:38

14.09.2026

До Ради надійшло подання на звільнення генпрокурора Кравченка, голосування відбується 15 вересня – Центр журналістських розслідувань

До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського на звільнення генерального прокурора Русана...

11:04

14.09.2026

Війська РФ завдали удару по складах у Прилуках: троє загиблих та семеро поранених – Центр журналістських розслідувань

Російські війська 14 вересня атакували центр міста Прилуки Чернівецької області. Під ударом опинилися склади...

09:39

14.09.2026

Завва генпрокурора Русана Кравченка про підписання підрозділу директору НАБУ Савчу Кривоносу має публічний, а...

Завва генпрокурора Русана Кравченка про підписання підрозділу директору НАБУ Савчу Кривоносу має публічний, а...

08:22

14.09.2026