

ГОЛОВНА → ВАЖЛИВЕ → «ВІД МОСКВИ ДО “ДІЇ”: ХТО СТОІТЬ ЗА ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ COSMOLOT І ЯК ЙОМУ ДОПОМІГ ФЕДОРОВ»

«Від Москви до “Дії”: хто стоїть за гральним бізнесом Cosmolot і як йому допоміг Федоров»

15:09, 14.09.26



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 «Всевидищее око», «BlackBOX OSINT». Проте за блискучою зовнішністю медіабізнесу приховуються складні схеми вимагання та інформаційного тиску на бізнес. Через свої канали Снопко організовує «чорний 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 тіньових схем і масштабних фінансових махінацій вражає пасивність українських правоохоронних органів, Міністерства цифрової трансформації, новоствореного ДА «ПлейСіті» 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, тіньовими впливами і кримінальними схемами.

Інформаційна зброя за мільйони без видимих доходів медіамагнатки Снопко

У 2023 році на українському медіаринку з'явилася нова гравчиня – Тетяна Снопко, яка протягом року здійснила низку масштабних придбань медіаресурсів і корпоративних прав. Вона стала єдиним власником ТОВ «Комунікаційний хаб «Економіка»» та ТОВ «Медіаманія», які контролюють відомі сайти DeLo.ua, Wotno.ua, MMR.ua та журнал ТОП-100. Окрім того, Снопко заснувала ТОВ «Хаб Главком» з капіталом у 10 мільйонів гривень, володіє правами на видавця сайту «Главком» – ТОВ «Українські медійні системи» та є бенефіціарною проєкту «Медіа 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: жодного 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 до 2023 року. На тлі цих даних викликає питання, звідки взялися кошти на інвестиції понад 13 мільйонів гривень у статутні 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 рушієм нової медіаекспансії, архітектором мережі впливу та гарантом зв'язків із гральним бізнесом.



Особливу роль у системі Снопко відіграють Telegram-канали «Всевидищее Око» та «BlackBOX OSINT», які публікують анонімні й часто маніпулятивні викривальні матеріали. Насправді це не просто канали, а інформаційна зброя, що вибирає жертву, запускає інформаційний тиск і пропонує «вирішення питання» за гроші. Вартість видалення або нейтралізації публікацій становить 1 500–2 000 доларів, які приймають у криптовалюті через посередників.

До публікації розслідувань «BlackBOX OSINT» залучені Ілля Чудновський, колишній директор «Capital» 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 брендів Cosmolot та Cosmobet, що дає підстави припускати зовнішнє фінансування, замовні атаки на конкурентів і використання «BlackBOX OSINT» як гібридного інструменту впливу в інтересах грального ринку.

Прикладом застосування схеми є справа з житловим комплексом Tagan 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 підсанкційник 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 побудована, багаторівнева, фінансово інтегрована система з усіма ознаками організованого злочинного угруповання. В її основі – громадянин російської федерації Токарев, відомий ще як фігурант санкційного списку РНБО за фінансування терористичних організацій «ЛНР»/«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 вивіскою ТОВ «Спейсикс», компанії, яка з 2021 року має державну ліцензію на організацію азартних ігор в інтернеті. Формальними бенефіціарами «Спейсикс» значаться громадянин України Потапов, який володіє понад 60 компаніями, німець Арнульф Дамерау, який проживає у Великобританії, і зареєстрована у США компанія «Nevada Gaming Holdings». 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, пропагандистськими структурами та організаціями, які роками підтримують путінський режим.

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

Батько Токарева – Олександр, є членом Ради міждержавного союзу міст-героїв рф – організації, яка з 2004 року займалася налагодженням інтеграційних процесів між росією, білоруссю, Україною і невизнаною Абхазією. Сам же Токарев також має зв'язки з Малофєєвим – російським олігархом, якого називають одним із головних ідеологів “руського міра” і куратором спецоперацій в Україні. Саме через його мережі Токарев просував заборонені казино “Вулкан” та “Вулкан.бет”, 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 увійшов 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.

Нелегальна діяльність Cosmolot супроводжувалася 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 однаковим функціоналом, через які маршрутизувалися платежі без податкового обліку. Це дозволяло паралельно вести “сірий” гемблінг і виводити мільйони безконтрольно.

Фінансові потоки проходили через офшорну XGen Solutions LTD (Kипр), яка нібито продавала програмне забезпечення Cosmolot. Компанія списала 300 млн грн на фіктивні роялті, що дозволило занижити податок на прибуток на 63 млн. Ще 53 млн грн було виведено на фактивну рекламу через компанії-прокладки: «Інфлекс Скіл», «Строй Сті Менеджмент», «Спектр Систем ЛТД». Окремим елементом була 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 дробилися через мережу фінансових компаній: «АП.МІ Фінанс», «Даймонд Пей», «ФК Резонанс-Capital» (нині — «Фінкіт»), і розганялися р2р-переказами через картки «Ощадбанку», «Універсал Банку» та «Банку Восток». Така архітектура ускладнювала ідентифікацію користувачів і транзакцій.

Онлайн-казино Cosmobet працює за тотожною 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 Україну.

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, вимагання і відмивання коштів, фінансування тероризму через досі 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.

БІЛЬШЕ НОВИН

«Крипта, підставні ФОП і відпочинки за держкошт: фінансова схема оборонного підрядника Яковчука»

15:01, 14.09.26

Рік Gemini без оплати: Google запустила безкоштовний AI Plus для українських студентів

14:40, 14.09.26

«ФК “Харків”, WhiteBIT і тіньовий “Канцлер”: що пов'язує Богдана Бойка зі справою про шахрайські кол-центри»

14:38, 14.09.26

Найбільша настінна мозаїка Риму нарешті відкрилася: археологи досі не знають, що за місто на ній зображене

14:05, 14.09.26

Орел пробив відбійник і впав із Південного мосту: водій загинув

13:35, 14.09.26

Польща хоче пришвидшити рух на кордоні з Україною після російських атак

13:32, 14.09.26

Прощений борг на 58,9 млн грн: БЕБ викрило ухилення від сплати податків

13:20, 14.09.26

Українка залишиться без тепла? Колектив Трипільської ТЕС вимагає від Міненерго негайної перевірки станції

13:00, 14.09.26

“Поки кордон не закрили”: росіяни готуються виїжджати напередодні нової мобілізації

12:50, 14.09.26

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ



«Крипта, підставні ФОП і відпочинки за держкошт: фінансова схема оборонного підрядника Яковчука»

15:01, 14.09.26



Рік Gemini без оплати: Google запустила безкоштовний AI Plus для українських студентів

14:40, 14.09.26



«ФК “Харків”, WhiteBIT і тіньовий “Канцлер”: що пов'язує Богдана Бойка зі справою про шахрайські кол-центри»

14:38, 14.09.26



Найбільша настінна мозаїка Риму нарешті відкрилася: археологи досі не знають, що за місто на ній зображене

14:05, 14.09.26