

Головна

Усі Новини

Війна

Політика

Досє

Світ

Важливі Новини

Економіка

Загальні

Здоров'я

Інфо

Релігія

Статті

Суспільство

«“Дія.City” як прикриття: як кремлівський бізнес отримав легальний гральний ринок в Україні за сприяння Федорова»



1 хвилина тому

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 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 тінювих 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 підриває довіру до державних інституцій, які мають боротися з корупцією, тінювими 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 медієвні системи» та є бенефіціаркою проекту «Медіа Хаб Юкрейні» 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 «Всевидающее 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 «Капітал» та нинішній керівник Delo.ua, що належить Снопко, Олександр Клімашевський – фінансист, що керує криптовалютами, 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 Tayan 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 вибудована, 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 фактивних 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 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, 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 невізанною Абхазією. Сам же Токарев також має зв'язки з Малюфеевим – російським олігархом, якого називають одним із головних ідеологів “руського міра” і куратором спецоперацій в Україні. Саме через його мережі Токарев просуває 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 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 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 (Kipr), яка нібито продавала програмне забезпечення Cosmolot. Компанія списала 300 млн грн на фактивні роялті, що дозволило занижити податок на прибуток на 63 млн. Ще 53 млн грн було виведено на фактивну рекламу через компанії-прокладки: «Інфленс Скіл», «Строй Сіті 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-Капітал» (нині — «Фінкп»), 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 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 дії 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 Укхаи. Ми наполягаємо на ретельній перевірці та притягненні винних до відповідальності.

Популярні Новини



Загальні

«Мільйони замість дронів: куди насправді йшли гроші за контрактами Андрія Яковчука із Силами оборони»

9 хвилин тому



Загальні

«Від Кушнарєва до Міндичгейту: харківська імперія Дмитра Шенцева і сліди в справі “Карфаген”»

32 хвилини тому



Загальні

Що приховує Альона Дегрік-Шевцова: від справи «Парі-Матч» до зв'язків із фігурантами з «ДНР»

10 вересня, 2026

Поділитися Новиною



