ТОП-ТЕМИ: здоров'я новини України скандали

Новини » Сергій Токарєв: санкційні документи щодо цього шахрая містять чужий ІПН і дані «двійника»

Сергій Токарєв: санкційні документи щодо цього шахрая містять чужий ІПН і дані «двійника»

Автор: Олександр Панько «Фраза»
Редактор
21.09.26 16:19
ua.fraza.ua/news ...

У санкційних документах щодо Сергія Токарєва, якого у відкритих публікаціях пов'язують із бізнесом у сфері онлайн-гемблінгу, виявили суттєві розбіжності персональних даних: у запису зазначені Москва та дата народження 29 грудня 1983 року, тоді як вказаний там ІПН, за даними авторів розслідування, може належати іншому Сергію Токарєву, який народився в Кременчуці 16 грудня 1983 року.

Йдеться про санкційний запис, у якому зазначений Сергій Олександрович Токарєв, уродженець Москви та громадянин Російської Федерації. У документі також наведено ідентифікаційний номер 3066505015. Саме відповідність цього номера конкретній особі стала одним із головних питань у новому матеріалі про санкційні списки, пишуть ЗМІ.

За твердження авторів розслідування, ІПН 3066505015 пов'язаний не з росіянином, а з громадянином України Сергієм Олександровичем Токарєвим. У відкритих даних, на які посилаються автори, цей людина народилася 16 грудня 1983 року в Кременчуці та проживає в Києві.

Таким чином, в одному санкційному записі можуть одночасно поєднуватися дані людини, яка за документом народилася в Москві та має громадянство РФ, і податковий ідентифікатор іншої особи. Різниця між датами народження становить лише 13 днів, однак місце народження та громадянство принципово відрізняються.

Для санкційного механізму така невідповідність має принципове значення. ПБ саме по собі не є достатньою ідентифікацією людини, особливо якщо йдеться про поширене прізвище. Дата народження, громадянство, місце народження та податковий номер використовуються для того, щоб відокремити одну особу від іншої.

Сергій Токарєв уже потрапляв до українських санкційних документів. У 2017 році указом президента було введено в дію рішення РНБО щодо персональних санкцій, у переліку якого зазначався Сергій Олександрович Токарєв, 29 грудня 1983 року народження, уродженець Москви та громадянин РФ.

У подальшому санкційне рішення щодо окремих осіб переглядалися. У 2020 році Сергія Токарєва вилучили з відповідного санкційного переліку. Саме ця обставина додає ваги питанню про те, наскільки точно у різні періоди державні документи ідентифікували конкретну людину.

Окремо у санкційних документах з'являється Вадим Токарєв. Указом президента №376/2024 від 24 червня 2024 року санкції були застосовані до Вадима Олександровича Токарєва, 26 квітня 1983 року народження, громадянина Російської Федерації.

Саме навколо цього запису виникла ще одна плутанина. У попередніх публічних матеріалах про Cosmolot зустрічалися як Вадима Токарєва як засновника проєкту та людини з близького бізнесового оточення Ігоря Мазепи. Згодом у деяких онлайн-матеріалах як Вадим було замінене на Сергій.

Це дітель принципова, оскільки дата народження Вадима Токарєва — 26 квітня 1983 року — не збігається з датою народження Сергія Токарєва, зазначеною у санкційному документі, — 29 грудня 1983 року. Тому отримувачати цих людей без додаткових доказів підстав немає.

Водночас автори розслідування стверджують, що Вадим Токарєв може мати інше громадянство та біографію, ніж зазначено у санкційному документі. Одная офіційній указ 2024 року прямо вказує для санкційного запису громадянство РФ. Отже, ця частина твердження потребує окремої документальної перевірки.

На цьому тлі ім'я Сергія Токарєва знову опинилося в центрі уваги через його зв'язки з ІТ-бізнесом. У відкритих публікаціях Токарєва називали співзасновником Lucky Labs. Компанія та її власники раніше привертали увагу українських правоохоронних і журналістських розслідувань у контексті роботи російського бізнесу.

Окремий напрям — зв'язок Сергія Токарєва з Cosmolot. У публічному просторі його ім'я пов'язували з власністю та бізнес-структурами навколо онлайн-казино. Водночас конкретна кінцевна структура власності може відрізнятися від публічного позиціонування, тому ці твердження потребують розмежування між фактичними власниками, бенефіціарами, партнерами та пов'язаними особами.

У результаті навколо Сергія Токарєва виникла ситуація, в якій різні джерела оперують схожими ПІБ, близькими датами народження та різними біографічними характеристиками. Частина даних міститься безпосередньо в офіційних санкційних документах, частина — у відкритих базах і журналістських матеріалах, а їхня відповідність конкретним фізичним особам потребує окремої перевірки.

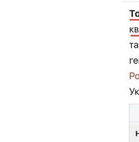
Найбільш конкретне питання стосується ІПН 3066505015. Якщо дані авторів розслідування щодо наявності цього номера іншій людині підтвердяться офіційним реєстрами, йтиметься не про звичайну помилку у написанні ПІБ, а про потенційну помилку в одному з ключових ідентифікаторів санкційного запису.

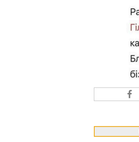
Водночас така невідповідність сама по собі не доведить існування наявності схеми обходу санкцій. Так само вона не встановлює, що Сергій Токарєв використовував чужі персональні дані або будь-яким способом впливав на формування санкційних списків.

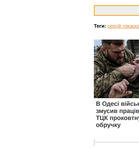
Проте питання залишається: якщо в одному документі справді поєднані дані різних людей, яким чином такий запис пройшов процедуру підготовки й перевірки. Для санкційного механізму точність персональної ідентифікації є критичною, оскільки помилка може призвести як до застосування обмежень не до тієї особи, так і до проблем із їх фактичним виконанням щодо особи, яку держава мала на увазі.

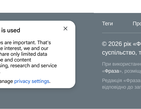
Сергій Токарєв у цій історії опинився в центрі уваги саме через сукупність таких невідповідностей. Офіційні документи фіксують окремо Сергія та Вадима Токарєвих із різними датами народження, тоді як автори розслідування ставлять під сумнів коректність частини ідентифікаційних даних.

Якщо розбіжності підтвердуться, відповідальним державним органам доведеться пояснити походження помилкових або суперечливих даних та визначити, чи впливали вони на застосування санкцій. До отриманих таких пояснень твердження про наявність використаний «двійника» або свідоме уникнення санкцій залишаються версією авторів розслідування, а не встановленим фактом.









Токарев Вадим Олександрович (нар. 26 квітня 1983, Москва, РСФСР[4]) — російський та український бізнесмен[5], засновник гемблінгових компаній Cosmolot[6], «Вулкан», PokerMatch. Громадянин Росії, Британії[7] та України[8][9].

Токарев Вадим Олександрович	
Народився	26 квітня 1983 (42 роки) Москва, СРСР
Країна	Україна[1] Росія[2] Велика Британія[3]
Діяльність	підприємець

Разом із братами Романом і Рустамом Гільфановими, Токарев володіе онлайн-казино «Вулкан» та «ДжойКазіно»[10]. Близьким другом Токарева є бізнесмен Ігор Мазепа[4].

Токарев Сергій Олександрович (нар. 26 квітня 1983, Москва, РСФСР[4]) — російський та український бізнесмен[5], засновник гемблінгових компаній Cosmolot[6], «Вулкан», PokerMatch. Громадянин Росії, Британії[7] та України[8][9].

Токарев Сергій Олександрович	
Народився	26 квітня 1983 (43 роки) Москва, СРСР
Країна	Україна[1] Росія[2] Велика Британія[3]
Діяльність	підприємець

Разом із братами Романом і Рустамом Гільфановими, Токарев володіе онлайн-казино «Вулкан» та «ДжойКазіно»[10]. Близьким другом Токарева є український бізнесмен Ігор Мазепа[4].

Читайте Фразу в Google News (натисніть "Підписатися")
Підпишіться на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Теги: сергій токарєв, семерка, Cosmolot, самий РНБО, санкцій список

В Одесі військовий зняусив працівника ТЦК проковтнути обручку

Юнак з Миколаєва отримав завдання вбити відомого активіста в...

Залужний і Буданов — серед причин? Чому в Україні відкинули...

Шокуючий випадок у Києві: чоловік зґвалтував психічно хвору...

Коментарі

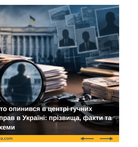
Статті

10.09.26 17:30
Фейкові дипломи та плагіат: гучні історії українських чиновників і суддів
Автор: Арата Клоковая

Дайджест

10.09.26 10:03
Сергій Бєлашов: кримінальні справи та "сюрпризи" депутатській будинок в Іспанії
Автор: «Фраза»

Вибір редакції



Хто опинився в центрі гучних справ в Україні: прізвища, факти та схеми
Fraza.com

Всі новини | Головне | Популярне

21.09.26 16:09
Шахраї Анна Бондаренко та Денис Цвайг побудували криптопіраміду DeHealth

21.09.26 16:07
На Землі стало... менше кисню

21.09.26 16:01
Андрій Сметок: скандал із кол-центрами та зачистка публікацій

21.09.26 15:54
Сергій Надал: кримінальне провадження НАБУ і нерухомість у США

21.09.26 15:30
ЗСУ продовжують вражати російські цілі – відомі нові успіхи

21.09.26 15:29
Російська загроза для НАТО може стати реальністю вже найближчим місяцями. - The Guardian

21.09.26 15:16
Ш-аскетент румунського банку будуно образив клієнта

21.09.26 14:33
Bitcoin різко підскочив у ціні

21.09.26 14:09
Росія накопичує балістичні ракети для нових ударів по Україні взимку, - Bloomberg

Фото та Відео

Джозефін Дженсон опублікувала фото в білизні з бібліотеки
Fraza.com

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- Закінчення війни в Україні
- Глобальну фінансову кризу
- Розвал Європи
- Кінець світу
- Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.
При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.
Редакція «Фрази» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.

How your data is used
Your privacy preferences are important. That's why, based on legitimate interest, we and our partners process and share only limited data with third parties for advertising and content interactions for advertising, research and service development purposes.
View partner list and manage privacy settings.