ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Сергей Токарев и Cosmobet. Миллиард в заголовке — что в деле?

Опубликовано 10.11.2026 · Обновлено 10.11.2026

БЭБ сообщило о 1,2 млрд грн предполагаемой неуплаты. Суд описал выплату 180 млн грн по отдельному эпизоду. Проверяем, при чём здесь Токарев и что расходится в реестрах Cosmobet.



Редакционный коллаж из четырёх предоставленных портретов. Заголовок отсылает к сумме из пресс-релиза БЭБ и её трактовке в СМИ.

1,2 млрд грн предполагаемой неуплаты налогов, 700 млн грн под арестом и больше 30 сайтов-зеркал. В феврале 2024 года Бюро экономической безопасности Украины описало это в одном пресс-релизе. Ни компанию, ни Сергея Токарева ведомство в нём не назвало. Через два с половиной года издание «Следствие» связало ту же сумму с Токаревым, Михаилом Зборовским, Cosmolot и Cosmobet. Судебные документы показывают выплату 180 млн грн по отдельному эпизоду «Спейсикса». Мы разобрали, почему эти суммы нельзя складывать в одну историю и что на самом деле видно по Cosmobet. [2] [3] [23]

Это продолжение нашей публикации о Сергее Токареве, Roosh, Lucky Labs и запуске «Дія.City». Тогда мы разбирали публичную поддержку IT-проекта и документы о резидентстве. Теперь мы нашли расхождение в лицензионном реестре. В нём договор на разработку платформы Cosmobet датирован почти на два месяца раньше регистрации компании, указанной стороной договора. [1] [4] [5]

Миллиард в заголовке. Что на самом деле сообщило БЭБ

В сообщении от 5 февраля 2024 года БЭБ описало предполагаемую схему в работе крупного лицензиата. По версии детективов, использовались сайты, похожие на официальный сайт казино, а в расчётах менялось назначение платежей. **1,2 млрд грн** — сумма предполагаемой неуплаты налогов. **700 млн грн** — сумма средств, на которые, по сообщению ведомства, наложили арест. Из этих двух цифр нельзя вывести сумму, которая поступила в бюджет, или долг конкретного предпринимателя. [3]

В 2024 году Forbes Ukraine связал дело со «Спейсиксом», оператором Cosmolot, и привёл ответ компании. Компания отвергла обвинения и сообщила, что оспаривает решения. По её словам, указанные БЭБ сайты с ней не связаны. [20]

В августовской публикации «Следствия» к этой истории добавились фамилии Токарева и Зборовского, бренды Cosmolot и Cosmobet и версия о выводе бизнеса через кипрские структуры. Пресс-релиз, на который ссылается издание, подтверждает масштаб претензий детективов к неназванному лицензиату. Персональную роль Токарева и переход обязательств к Cosmobet этот документ не подтверждает. В проверенных материалах редакция не нашла документов, связывающих Токарева или «Нейролинк» с налоговым эпизодом «Спейсикса». [2] [3] [7]

Что случилось с налоговым делом. 180 млн грн, которые видны в платёжных документах

В определении от 1 февраля 2024 года по делу № 761/4060/24 названы и оператор, и номер производства: «Спейсикс», бренд Cosmolot, производство **№ 72023000500000026**. Судебный документ описывает, что именно проверяло следствие, и упоминает арест средств на счетах компании ещё в январе. Это позволяет проследить процессуальную историю дальше февральского пресс-релиза. [3] [20] [24]

29 августа 2025 года по делу № 761/35538/25 суд указал, что «Спейсикс» перечислил в бюджет **180 003 938,33 грн** налогов и сборов по отдельному эпизоду за 2024 год. В определении перечислены платёжные инструкции. Суд освободил директора от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба и закрыл выделенное производство. **Именно эта сумма подтверждается платёжными документами, описанными судом.** Она относится к выделенному эпизоду. Отдельного расчёта, который объяснял бы её соотношение с 1,2 млрд грн из релиза 2024 года, в этих материалах нет. [3] [23] [25]

В августе 2025 года суд снял один из арестов со счетов «Спейсикса», а 8 декабря отказал в новом ходатайстве прокурора об аресте средств в основном производстве. Суд сослался на изученные документы и отсутствие на тот момент налоговых обязательств компании перед бюджетом. Это решения об аресте конкретного имущества. Из них не следует, что основное производство закрыли целиком. [25] [26]

Cosmobet. Чьё имя стоит за лицензией и когда сменился владелец

Оператор Cosmobet — украинское ООО «Нейролинк», ЕГРПОУ **45356504**. Регулятор принял решение № 168 о выдаче лицензии 21 марта 2024 года. «Нейролинк» — отдельное юрлицо, а его прямой участник — ООО «Неоплей», ЕГРПОУ **44923380**. Эти два кода позволяют проверить корпоративную цепочку без поиска по одному лишь названию бренда. [4] [5] [6] [9]

Дата	Что фиксирует документ
29.09.2023	Дата договора на разработку ПО Cosmobet в реестре PlayCity. [4]
23.11.2023	Дата регистрации «Нейролинка» по данным ЕГР. [5]

Дата	Что фиксирует документ
21.03.2024	Решение о выдаче лицензии «Нейролинку» для онлайн-казино. [4] [9]
25.03.2024	По истории «Нейролинка», Михаила Зборовского на посту директора сменил Вадим Клименко. [5]
30.04.2025	Реестр фиксирует назначение Дарьи Залозной директором «Нейролинка». [5]
22.05.2025	В составе участников «Неоплея» Андрея Добровольского внесли вместо Михаила Зборовского. [6]

В доступной записи о «Нейролинке» Добровольский указан конечным бенефициаром, а «Неоплей» — участником. Дата 22 мая относится к смене участника «Неоплея». Реестр показывает, что запись изменилась. Чтобы установить, на каких условиях перешла доля и были ли переданы какие-либо активы другого бизнеса, нужны документы сделки. По сведениям о директоре или участнике нельзя определить, кто финансировал конкретные операции и кому поступали платежи. [5] [6]

У бизнеса есть и собственная финансовая история. По опубликованным данным отчётности «Нейролинка», за 2025 год компания показала **около 45,54 млн грн чистого убытка**. Это бухгалтерский результат конкретного юрлица за конкретный год. Из него нельзя вычислить оборот ставок, сумму налогов или денежные потоки другого оператора. Если версия касается переноса бизнеса, точка проверки — договоры передачи программной платформы, обязательств перед игроками или прав на активы. [2] [5]

Договор Cosmobet датирован раньше регистрации «Нейролинка»

В графе о программном обеспечении Cosmobet регулятор ссылается на договор от **29 сентября 2023 года** между «Нейролинком» и ООО «Гейм Реселлер». В карточке «Нейролинка» дата регистрации — **23 ноября 2023 года**, на 55 дней позже. Решение о лицензии датировано 21 марта 2024 года, сама лицензия в таблице — 26 марта. Расхождение касается записи о договоре, который указан в лицензионном реестре. [4] [5]

Причину можно установить по договору, который подали регулятору. В таблице могла быть ошибка. Возможно, к указанному договору есть документы, объясняющие смену стороны или права на ПО. Сама запись ответа не даёт. PlayCity может назвать верную дату, стороны договора и документ, на основании которого сведения внесли в реестр. Для проверки достаточно этих реквизитов и выписки из лицензионного дела. [4] [5]

Эта же графа даёт первую возможность сравнить заявления об общей платформе. Для Cosmobet регулятор указал договор с «Гейм Реселлером», для Cosmolot — договор «Спейсикса» с «Плейсофтом» от 1 апреля 2025 года. Записи относятся к разным датам и называют разные компании. Из них можно установить заявленных контрагентов. Для ответа о фактическом переносе программного обеспечения, базы игроков или обязательств нужны договоры и акты передачи. [2] [4]

Два суда проверяли утверждения о владельце Cosmobet

25 июля 2025 года Шевченковский районный суд Киева рассмотрел иск Токарева о защите чести и деловой репутации, дело **№ 761/12757/25**. Суд признал недостоверными конкретные утверждения о том, что Токарев владел или контролировал Cosmolot и создал Cosmobet через подставное лицо. В материалах дела суд не нашёл доказательств связи Токарева с «Нейролинком» и «Неоплеем». StopCor опубликовал опровержение. Это судебная оценка тех публикаций и представленных по делу доказательств. [7] [8]

20 августа 2026 года, уже после публикации «Следствия», Хозяйственный суд Житомирской области вынес решение по другому иску, **№ 906/225/26**. Истцом был «Нейролинк», ответчиками — две общественные организации. Суд первой инстанции признал недостоверными конкретные утверждения из публикации «Нон-Стоп» о том, что Токарев продвигал свой игорный бизнес через Cosmobet и что Зборовский был подставным лицом. Это дело касалось другого материала. Сведений об итоговом апелляционном решении по нему в проверенных источниках мы не нашли. [2] [9]

Почему номер дела ВАКС ещё не означает, что кого-то обвинили

В сентябре 2026 года появились и уголовно-процессуальные документы, в которых упоминается эта история. Например, в определении ВАКС от **28 сентября** по делу **№ 991/11769/26** пересказаны заявления общественной организации, связывавшей «Спейсикс» и «Нейролинк». Изолированный фрагмент мотивировки легко принять за позицию суда. В резолютивной части — отказ в жалобах на невнесение сведений в реестр досудебных расследований. 23 сентября ВАКС отказал и в другой жалобе, дело № 991/11812/26. [10] [11]

Проверка судебной карточки начинается с вопроса, кто именно говорит в цитируемом абзаце: заявитель, детектив или судья. Здесь судьи решали, обязывать ли органы внести сведения по заявлениям. Эти определения не устанавливают, кто контролирует казино, и не предъявляют Токареву подозрение. [10] [11]

Cosmolot. У регулятора были претензии к платежам

Cosmolot в документах PlayCity — ООО «Спейсикс», ЕГРПОУ **43635954**. 22 апреля 2026 года регулятор решением № 139-Р прекратил действие лицензии компании. PlayCity сообщило, что выявило расчёты с использованием p2p-платежей и пополнение счетов с чужих карт, и объявило о финансовых санкциях на 8,6 и 4,3 млн грн за эти нарушения соответственно. 24 апреля Киевский окружной административный суд приостановил действие решения о прекращении лицензии по делу № 320/16898/26. В июне апелляция оставила обеспечительную меру в силе. В октябре суд первой инстанции отказал в ходатайстве «Спейсикса» о компьютерно-технической экспертизе. Это этапы административного спора. Решения по существу об отмене или подтверждении меры регулятора в проверенных материалах мы не нашли. [12] [13] [14] [21] [22]

Вот где проверяемая история о платежах. Есть названный оператор, номер регуляторного решения и судебный документ, фиксирующий его приостановление. Перенести эти выводы на Cosmobet или на Токарева только потому, что они фигурируют в одной медийной версии, нельзя. Для такой связи нужны новые документы о том, кто проводил операции и от имени какого юрлица. [2] [7] [9] [12] [14]

Сергей Токарев, Lucky Labs и Roosh. На какой вопрос должна ответить «Дія.City»

В официальном профиле Roosh Токарев представлен как сооснователь и генеральный партнёр. Его предыдущую работу с Lucky Labs разбирало DOU. В 2021 году издание описало обыски 2016 года и опубликовало позицию Токарева. Он заявил, что в 2017-м вместе с Рустамом Гильфановым продал бренд и прекратил с ним совместные проекты. Этот материал помогает проследить деловую биографию. Сам по себе он не устанавливает права на бренды Cosmolot или Cosmobet. [17] [18]

В феврале 2022 года, при запуске «Дія.City», Михаил Федоров публично говорил о заявке Roosh и участии Токарева в обсуждении инициативы. По данным реестровой карточки, ООО «Рууш», ЕГРПОУ **44390633**, стало резидентом **16 марта 2022 года**. Гражданство и структура владения важны в пределах требований закона к участникам режима. В решении 2025 года суд сослался на документ о прекращении российского гражданства Токарева 8 сентября 2023 года. Это повод запросить документы о составе собственников именно на дату допуска, а не переносить более позднюю запись на 2022 год. [1] [7] [15] [16] [19]

Санкционная история требует той же точности. В решении 2025 года суд указал, что налоговый идентификатор лица в санкционной записи отличается от идентификатора истца. Поэтому цифры и фамилии из старых публикаций не заменяют проверку конкретной записи. Отдельный вопрос к Минцифры: по каким документам ведомство проверило «Рууш» на дату вступления и как зафиксировало результат? [7] [15] [16] [19]

Какие документы поставят точку

- **БЭБ.** Как соотносятся 1,2 млрд грн из февральского релиза и 180 млн грн, уплаченные по выделенному эпизоду? Что стало с основным производством № 72023000500000026? [3] [23] [25]
- **PlayCity и «Нейролинк».** Какая дата стоит в договоре на ПО Cosmobet и кто его подписал? Когда регулятор получил сведения о смене конечного бенефициара? [4] [5] [6]
- **Минцифры и Roosh.** Дата и основание допуска ООО «Рууш» в «Дія.City», сведения о структуре владения на эту дату и порядок проверки, действовавший при запуске режима. [15] [16] [19]

Редакция готова опубликовать позиции Сергея Токарева, Михаила Зборовского, Roosh, «Нейролинка», «Спейсикса» и ведомств. Если у вас есть документы о расчётах, переходе долей или передаче активов между операторами, укажите юрлицо, дату и номер документа. В этой истории решающим будет тот документ, который соединит конкретную операцию с конкретным человеком.

Источники

1. KARTEL KHIMPROM — предыдущая статья о Сергее Токареве, Roosh, Lucky Labs и «Дія.City»
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/sergej-tokarev-roosh-lucky-labs-himprom-diya-city-i-podderzhka-ministra/
2. Следствие — проверяемая публикация о Cosmolot, Cosmobet и налогах, 7 августа 2026 года
   https://sledst.org/news/111828-chema_cosmolot-cosmobet_kak_moshenniki_sergej_tokarev_i_mihail_zborovskij_ushli_ot_milliardnogo_naloga_cherez_pereregistratsiju_biznesa_i_kiprskie_ofshory
3. БЭБ — официальный релиз об аресте 700 млн грн и версии о неуплате налогов на 1,2 млрд грн, 5 февраля 2024 года
   https://esbu.gov.ua/news/beb-areshtuvalo-700-mln-hrn-na-rakhunkakh-odniiei-z-naibilshykh-hemblinhovykh-kompanii-ii-pidozriuiut-v-ukhylenni-vid-splaty-12-mlrd-hrn-podatkiv
4. PlayCity — официальный реестр организаторов онлайн-казино, строки «Нейролинк» и «Спейсикс»
   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4tDcFW3nOIeagxaYLZoQFR-zKBCvFMg/edit
5. Опендатабот — «Нейролинк», ЕГРПОУ 45356504, регистрация, бенефициар и отчётность
   https://opendatabot.ua/c/45356504
6. Опендатабот — «Неоплей», ЕГРПОУ 44923380 и история учредителей
   https://opendatabot.ua/c/44923380
7. Шевченковский районный суд Киева — решение от 25 июля 2025 года по делу № 761/12757/25
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/129670376/
8. StopCor — опровержение по делу Токарева, 26 августа 2025 года
   https://www.stopcor.org/ukr/section-uanews/news-sprostuvannya-nedostovirnoi-informatsii-pro-tokareva-sergiya-oleksandrovicha-26-08-2025.html
9. Хозяйственный суд Житомирской области — решение от 20 августа 2026 года по иску «Нейролинка», дело № 906/225/26
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/139330032/
10. ВАКС — определение от 28 сентября 2026 года по делу № 991/11769/26
    https://opendatabot.ua/court/140103132-b9455e331d1d57f5bcb3a5f44cd11780
11. ВАКС — определение от 23 сентября 2026 года по делу № 991/11812/26

https://opendatabot.ua/court/140155091-fe904afe40ac59c444fa8ccf004102d5

12. PlayCity — сообщение о претензиях к расчётам Cosmolot и финансовых санкциях
https://playcity.gov.ua/news/playcity-anuliuvalo-litsenziiu-onlain-kazyno-cosmolot

13. PlayCity — решение № 139-Р о прекращении действия лицензии «Спейсикса», 22 апреля 2026 года
https://playcity.gov.ua/npas/rishennia-ahentstva-pleisiti-vid-22042026-139-r-pro-prypynennia-tov-speisyks-dii-litsenzii-na-provadzhennia-diialnosti-z-orhanizatsii-ta-provedennia-azartnykh-ihor-kazyno-u-merezhi-internet

14. PlayCity — документ о приостановлении ограничения доступа к Cosmolot с указанием судебного решения от 24 апреля
https://playcity.gov.ua/static-objects/playcity/uploads/public/69e/f67/109/69ef67109358a501195447.pdf

15. Верховная Рада Украины — закон № 1667-IX о стимулировании развития цифровой экономики
https://zakon.rada.gov.ua/go/1667-20

16. Суспільне — заявления Федорова и первые заявки в «Дія.City»
https://suspilne.media/205916-ponad-40-kompanij-podali-zaavki-na-rezidentstvo-u-diacity-fedorov/

17. Roosh — официальный профиль команды
https://www.roosh.tech/team-en

18. DOU — расследование о Lucky Labs и комментарии Токарева
https://dou.ua/lenta/articles/what-happened-to-lucky-labs/

19. Опендатабот — «Рууш», ЕГРПОУ 44390633 и дата вступления в «Дія.City»
https://opendatabot.ua/c/44390633

20. Forbes Ukraine — идентификация Cosmolot и ответ компании, 5 февраля 2024 года
https://forbes.ua/news/beb-areshtuvalo-700-mln-grn-na-rakhunkakh-odniei-z-naybilshikh-gemblingovikh-kompaniy-ymovirno-ydetsya-pro-kosmolot-05022024-18997

21. Шестой апелляционный административный суд — постановление от 8 июня 2026 года по делу № 320/16898/26
https://opendatabot.ua/court/137441113-9abd6765c5b0adbfe728ed68a409db85

22. Киевский окружной административный суд — определение от 1 октября 2026 года по делу № 320/16898/26
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/140461699/

23. Шевченковский районный суд Киева — уплата налогов по выделенному эпизоду «Спейсикса» и закрытие дела № 761/35538/25, 29 августа 2025 года
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/130081357/

24. Шевченковский районный суд Киева — определение от 1 февраля 2024 года по делу № 761/4060/24, «Спейсикс» и основное производство
https://youcontrol.com.ua/en/catalog/court-document/116734412/

25. Шевченковский районный суд Киева — отмена ареста по делу № 761/34462/25, 21 августа 2025 года
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/129670419/

26. Шевченковский районный суд Киева — отказ в новом аресте средств «Спейсикса», дело № 761/48756/25, 8 декабря 2025 года
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/132493800/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/sergej-tokarev-i-cosmobet-milliard-v-zagolovke-chto-v-dele/