

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# Міскодинг, криптовалюта і офшори: як власник FavBet Андрій Матюха побудував схему відмивання сотень мільйонів гривень



Міскодинг, криптовалюта і офшори: як власник FavBet Андрій Матюха побудував схему відмивання сотень мільйонів гривень

**В Україні набирає обертів фінансовий скандал, пов'язаний із власником бренду FavBet Андрієм Матюхою. Зібрані матеріали вказують, що йдеться не про окремі порушення, а про системну схему виведення коштів із ринку азартних ігор із подальшою їх легалізацією та можливим сприянням економіці держави-агресора.**

За наявною інформацією, ключовими юридичними особами, задіяними у схемі, є ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет»», ТОВ «Фаворит Казіно Компані» та ТОВ «Лакі Ленд». У 2020–2022 роках ці компанії, за

твердженнями заявників, здійснювали букмекерську діяльність без чинних ліцензій, що завдало державному бюджету збитків на суму щонайменше 324 млн грн.

Для приховування реальних обсягів оборотів, як зазначається в матеріалах, масово застосовувався так званий мискодинг: транзакції азартних ігор з кодом 7995 навмисно проводилися під кодом 7994, який відповідає комп'ютерним іграм. Це дозволяло уникати фінансового моніторингу та податкового контролю. Окрім цього, фіксувалися втручання в програмне забезпечення ігрових автоматів, а також приймання платежів у криптовалюти та іноземній валюті, що є прямим порушенням українського законодавства.

Виведення коштів, за даними джерел, здійснювалося через платіжний сервіс DPay (ТОВ «Даймонд Пей») та мережу офшорних компаній, зокрема Favorit United N.V. (Кюрасао) і Bintpash Ltd (Кіпр). Завершальним етапом легалізації коштів ставали інвестиції в елітну нерухомість. Серед найбільш показових епізодів називають придбання вілли в Марбельї (Іспанія) за заниженою вартістю — близько 14 млн грн, що розглядається як типовий індикатор відмивання грошей.

Особливе занепокоєння викликають факти, що свідчать про зв'язок бізнесу з російською федерацією. Андрій Матюха, за оприлюдненими даними, є громадянином РФ — паспорт було видано 24 травня 2022 року, вже після початку повномасштабної війни. При цьому він, як стверджується, зберігає контроль над російським підрозділом FavBet, який продовжує сплачувати податки до бюджету рф. Також повідомляється, що після вторгнення технічна підтримка компанії могла консультувати громадян росії щодо обходу обмежень і користування сервісами.

**Читайте по темі:** [Казино під наглядом «смотрящего»: Андрій Довбенко виявився реальним власником Beton та Slot City](#)

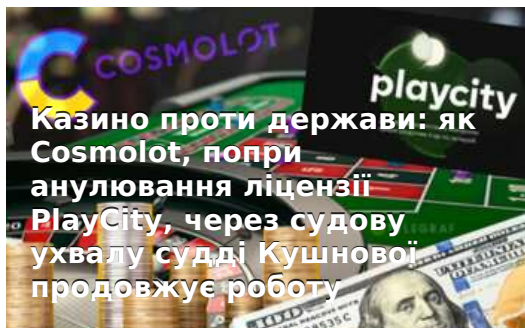
Окремий блок матеріалів стосується діяльності українських контролюючих та правоохоронних органів. Автори звернень заявляють про багаторічне ігнорування порушень та можливе прикриття діяльності через корупційні зв'язки в КРАІЛ, СБУ, БЕБ, ДПС, а також у судах, зокрема в Печерському районному суді Києва. Замість арештів, блокувань та повідомлень про підозру, за їхніми словами, ухвалювалися формальні рішення або надавалися відписки.

Наразі масив заяв, скарг і аналітичних матеріалів повторно направлено до десятків державних органів. Ця ситуація, наголошують заявники, стала своєрідним тестом для держави: чи зможуть правоохоронна та судова системи продемонструвати здатність діяти в інтересах України, або ж справа FavBet стане черговим символом безкарності та присутності російського капіталу в українській юрисдикції.

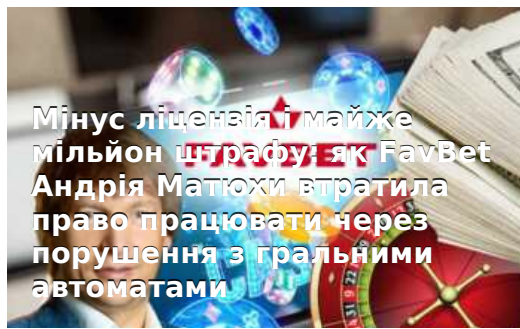
Теги: [громадянство РФ](#) [ТОВ Даймонд Пей](#) [Bintpash Ltd](#) [Відмивання коштів](#)  
[Офшори](#) [Andriy Matyukha](#) [онлайн-казино](#) [Казино](#)  
[ТОВ Букмекерська компанія Фавбет](#) [ТОВ Лакі ленд](#)  
[ТОВ Фаворит Казіно Компані](#) [Favbet](#) [Favbet casino](#) [Матюха Андрей](#)  
[Матюха Андрей Валерьевич](#) [Матюха Андрій](#) [Матюха Андрій Валерійович](#)  
[бізнесмени](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

**Читайте по темі:**



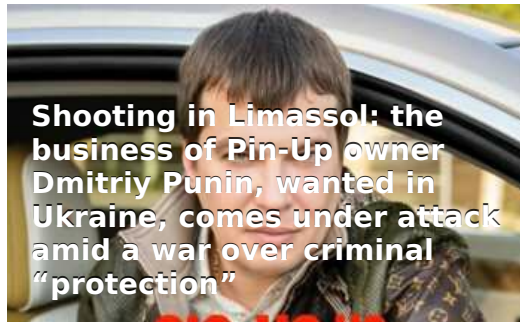
Казино проти держави: як Cosmolot, попри анулювання ліцензії PlayCity, через судову ухвалу судді Кушнової продовжує роботу



Мінус ліцензія і майже мільйон штрафу: як FavBet Андрія Матюхи втратила право працювати через порушення з гральними автоматами



Kohle des russischen Oligarchen Strukov unter neuem Label: Wie Dmytro Kovalenko den Rohstoff aus Russland über Dubai und die Schweiz „umverpackt“



Shooting in Limassol: the business of Pin-Up owner Dmitry Punin, wanted in Ukraine, comes under attack amid a war over criminal "protection"



44 мільйонів євро через ПриватБанк: як сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток отримала кошти через підконтрольну компанію



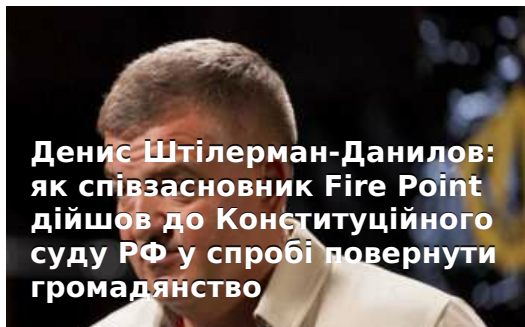
Санкції РНБО не завадили: як Вадим Єрмолаєв і Фелікс Черток переписали бізнес на родичів і зберегли мільярдні потоки



License as a Smokescreen: how Andriy Matyukha's FavBet has been funneling millions abroad for years under the guise of a "legal operator"



Denys Shtilerman-Danilov: how the co-founder of Fire Point went as far as the Constitutional Court of the Russian Federation in an attempt to regain citizenship



Денис Штілерман-Данилов: як співзасновник Fire Point дійшов до Конституційного суду РФ у спробі повернути громадянство



FoxCloud, ein in Transnistrien betriebenes Hostingnetzwerk mit UK-Fassade, ermöglicht Piraterie, Proxy-Dienste und mutmaßliche Cyberangriffe in Europa

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



04.05.2026, 19:38 •  
Корупція

**АРМА** під керівництвом Ярослави Максименко: питання до управління активами, затримок із поверненням коштів і прозорості фінансових операцій



04.05.2026, 19:27 •  
Кримінал

Міскодинг, криптовалюта і офшори: як власник FavBet Андрій Матюха побудував схему відмивання сотень мільйонів гривень



04.05.2026, 19:26 •  
Кримінал

**Напад на військових у Соборному районі: у Дніпрі під час заходів оповіщення розстріляли представників ТЦК**



04.05.2026, 19:24 •  
Корупція

В Ізмаїлі вже 6 років судять експедутата Якова Воробйова за крадіжку плит на 1 мільйон гривень



04.05.2026, 19:22 •  
Кримінал

«Алхімія» на митниці: як тонни отруйного метанолу заїжджають в Україну під виглядом розчинників



04.05.2026, 19:13 •  
Корупція

📷 “London curator” of shadow oil: how Azim Novruzov used Alkagesta and Sumato Energy to move sanctioned Russian crude through Malta



04.05.2026, 19:12 •  
Кримінал

📷 Розкрадання на 63 мільйони: у Вінниці викрили схему відчуження майна профспілок



04.05.2026, 19:08 •  
Війна

📷 **Іран атакував ОАЕ ракетами та дронами, у Фуджейрі палає нафтовий об'єкт**



04.05.2026, 17:10 •  
Кримінал

У Запоріжжі СБУ затримала російського агента, який під виглядом пенсіонера шпигував за позиціями ЗСУ



04.05.2026, 17:08 •  
Війна

📷 **Удар по святині та ринку: росіяни атакували Вільнянськ дронами, вбивши подружжя**



04.05.2026, 16:58 •  
Корупція

📷 Люксовий автопарк та болгарські апартаменти: що задекларував суддя Олег Непорада



04.05.2026, 16:32 •  
Корупція

📷 **Нацполіція викрила посадовців ТЦК на незаконному збагаченні на 92 мільйони гривень**



04.05.2026, 16:01 •  
Кримінал

📷 Схема «швидкою до кордону»: на Закарпатті викрили незаконний виїзд ухильянтів



04.05.2026, 15:56 •  
Новини

📷 На борту круїзного лайнера в Атлантиці спалахнув хантавірус: щонайменше троє загиблих



04.05.2026, 15:51 •  
Новини

Цифровий блекаут до «победи»: у Москві перед парадом вимикають мобільний інтернет і SMS



04.05.2026, 15:43 •  
Кримінал

Понад 12 млн гривень збитків: в Одесі викрили злочинну групу з махінацій із житлом



04.05.2026, 15:40 •  
Війна

Путін призначив командувачем ПКС РФ генерала Чайку, обвинуваченого у злочинах у Бучі



04.05.2026, 15:34 •  
Корупція

Вирок за «допомогу» з контрактом: у Львові засудили прикордонника, який вимагав 2000 доларів за працевлаштування



04.05.2026, 15:24 •  
Новини

Нерухомість на 3 мільйони: харківська поліцейська Євгенія Іващенко отримала в подарунок квартиру від батька



04.05.2026, 15:14 •  
Новини

Відень висилає трьох росіян через шпигунське обладнання на дахах дипустанов



04.05.2026, 15:12 •  
Авторські

Дніпро економить на очищенні води: ціна реагентів для «Дніпроводоканалу» впала ще на 21%



04.05.2026, 15:08 •  
Кримінал

📷 Казино під наглядом «смотрящого»: Андрій Довбенко виявився реальним власником Beton та Slot City



04.05.2026, 15:04 •  
Кримінал

📷 Ошукали на 275 000 доларів: у Києві викрили криптоферистів, які обіцяли «безпечні інвестиції»



04.05.2026, 13:35 •  
Корупція

📷 Скромні декларації — мільйонні активи: як Олег Семків і його родина “освоюють” будівельний ринок Франківська



04.05.2026, 13:33 •  
Війна

Подвійний удар балістикою: росіяни атакували Миколаїв «Іскандерами», є поранені



04.05.2026, 13:22 •  
Корупція

**Капелан за 25 тисяч доларів: у Києві затримали ділка, який продавав фальшиве бронювання та виїзд за кордон**



04.05.2026, 13:21 •  
Війна

**Тіла з ознаками катувань: Росія повернула 375 загиблих українців, які офіційно вважалися полоненими**



04.05.2026, 13:13 •  
Війна

📷 📺 Росіяни завдали удару балістикою по Мерефі на Харківщині: є загиблі і постраждали



04.05.2026, 13:08 •  
Новини

Скромність податківця: головний акцизник Київщини Неруш Андрій живе в орендованій «однушці», але їздить на новому Subaru батька



04.05.2026, 13:06 •  
Новини

📺 У Колумбії на шоу монстр-трак в'їхав у натовп, є загиблі та десятки поранених

ХАБ

