

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

04 травня 2026 р.,  
19:39

641  
0



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.

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.



**Антон Бабич**

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

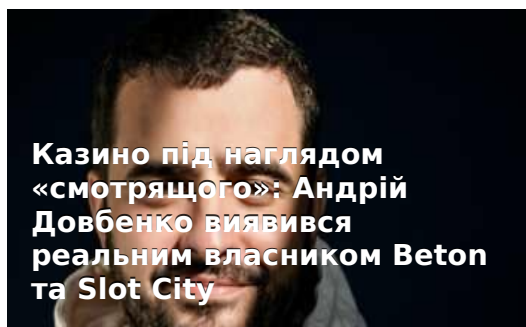
Теги: [ТОВ Фаворит Казіно Компані](#) [Bintpash Ltd](#) [Матюха Андрій Валерійович](#)

[Матюха Андрей Валерьевич](#) [Favbet casino](#) [Andriy Matyukha](#) [громадянство РФ](#)

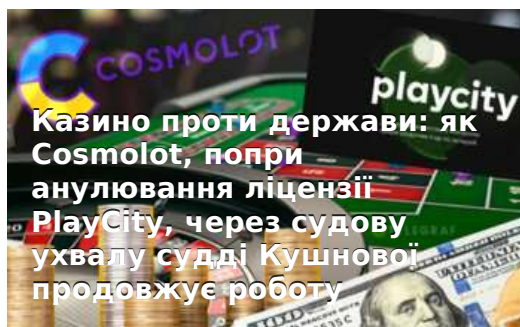
[ТОВ Даймонд Пей](#) [ТОВ Лакі ленд](#) [ТОВ Букмекерська компанія Фавбет](#)

[Матюха Андрій](#) [Матюха Андрей](#) [Favbet](#) [Казино](#) [онлайн-казино](#) [Офшори](#)

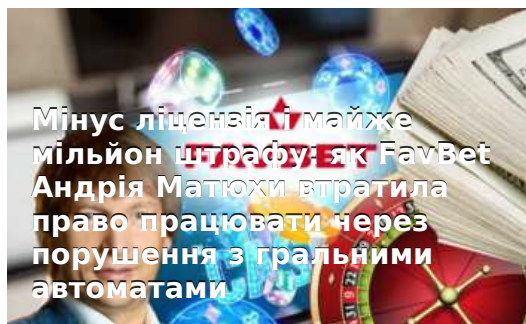
## Читайте по темі:



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



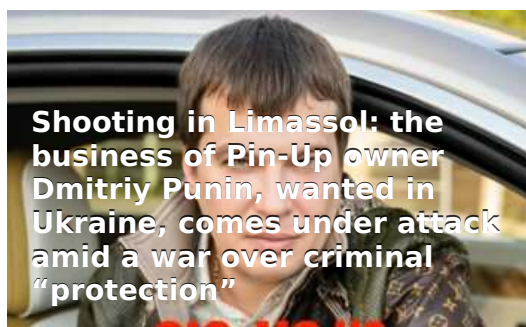
Казино проти держави: як Cosmolot, попри анулювання ліцензії PlayCity, через судову ухвалу судді Кушнової продовжує роботу



Мінус ліцензії і майже мільйон штрафів: 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 Dmitriy 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



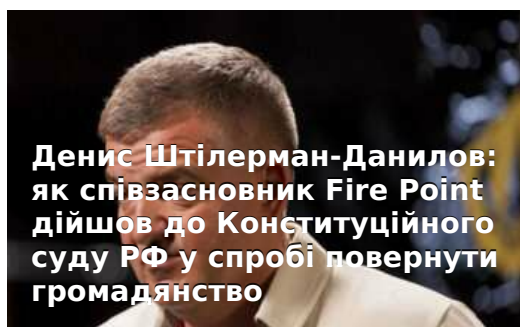
Санкції РНБО не завадили: як Вадим Єрмолаєв і Фелікс Черток переписали бізнес на родичів і зберегли мільярдні потоки



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

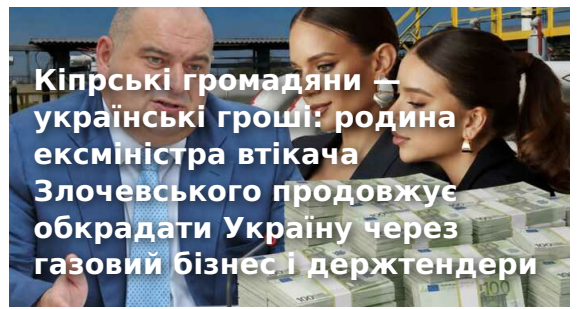


Денис Штілерман-Данилов: як співзасновник Fire Point дійшов до Конституційного суду РФ у спробі повернути громадянство

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)





**Кіпрські громадяни — українські гроші: родина ексміністра втікача Злочевського продовжує обкратати Україну через газовий бізнес і держтендери**



ДЕПУТАТИ

**Від Григорія Суркіса до Миколи Тищенка: сотні люксових годинників у деклараціях нардепів — хто зібрав найбільші колекції Rolex, Patek Philippe і Breguet**



ПРОКУРОРИ

**Porsche, новобудова і “подарунки”: як родина прокурорів Коркунів накопичує елітні активи під час війни**



04.05.2026, 19:39 •  
Бізнесмени

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



04.05.2026, 19:30 •  
Силовики

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



04.05.2026, 19:27 •  
Корупція

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



04.05.2026, 19:27 •  
Депутати

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



04.05.2026, 19:24 •  
Олігархи

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



04.05.2026, 19:15 •  
Війна

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



04.05.2026, 19:15 •  
Події

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



04.05.2026, 17:15 •  
Війна

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



04.05.2026, 17:12 •  
Війна

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



04.05.2026, 17:06 •  
Судді

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



04.05.2026, 17:00 •  
Корупція

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



04.05.2026, 16:12 •  
Події

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



04.05.2026, 16:03 •  
Події

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



04.05.2026, 15:54 •  
Події

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



04.05.2026, 15:54 •  
Війна

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



04.05.2026, 15:45 •  
Війна

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



04.05.2026, 15:42 •  
Силовики

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



04.05.2026, 15:36 •  
Події

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



04.05.2026, 15:27 •  
Події

Відень висилає трьох росіян  
через шпигунське обладнання  
на дахах дипустанов



04.05.2026, 15:15 •  
Корупція

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



04.05.2026, 15:12 •  
Бізнесмени

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



04.05.2026, 15:09 •  
Силовики

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



04.05.2026, 13:39 •  
Чиновники

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



04.05.2026, 13:36 •  
Війна

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



04.05.2026, 13:27 •  
Корупція

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



04.05.2026, 13:24 •  
Війна

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



04.05.2026, 13:24 •  
Війна

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



04.05.2026, 13:15 •  
Події

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



04.05.2026, 13:09 •  
Бізнесмени

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



04.05.2026, 13:09 •  
Події

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

