



День бабака в Кловському палаці або як очільник суддівської мафії намагається обнулити власну історію через



Квітневе феєр-шоу на російських НПЗ та фінальний акорд міфу про непереможну країну-бензоколонку



Українське море Туапсе та як сто років тому Чорноморська губернія тікала від російського хаосу в УНР

## Дива з гральним бізнесом

ГРОШІ | ВС, 2023-03-05 09:22

Версія для печати



22 381 грн на хвилину втрачає держбюджет через нелегальний ігровий бізнес. Скільки це урізаних грошових забезпечень наших військових на день – рахуйте самі.

Як, через роки легалізації грального бізнесу, у нас все ще успішно працює нелегальний, послухав на засіданні ТСК у пізнавальній доповіді Артема Шило.

1. На ринку грального бізнесу процвітає міскодінг, фейкові картки P2P платежів, дзеркальні сайти ліцензованих казинох, та ще 50 відтінків схематозу.
2. Є банки, які живуть з обслуговування нелегального грального бізнесу. Тобто, існує паралельна нелегальна інфраструктура, яка виграє у легальної, тому що не платити податки завжди вигідніше, ніж платити. Про те, що ноги в цієй нелегальної частини грального бізнесу ростуть із півночі, я навіть не буду починати.

Трохи бекграунду:

Ігорка входить в окремий комплекс заходів по AML (anti-money laundering) та CTF (counter terrorism financing).

Читайте також: **Як російський букмекер отримав ліцензію в Україні під час вторгнення Росії**

AML та CTF майже усюди йдуть пакетом тому що дії чесного наркобарона, який хоче помити бабла і нечесного донатора Аль Каїди співпадають майже на 90%. А ігорка дозволяє баблу зникати і з'являтися у різних людей по всьому світові і навіть певним чином виправдовувати походження коштів. Це є проблемою навіть для невоюючих країн по всьому світу. Для воюючої країни масштаб проблеми збільшується геометрично, бо нелегальна ігорка сильно спрощує фінансування агентури, збір даних, виявлення незахищених верств населення та багато іншого.

Отже, фактично, ігорка з усіма її нюансами підпадає одночасно під юрисдикцію НБУ, СБУ і БЕБ. Тут і потенційне фінансування тероризму, і відмивання, і несплата податків. Відповідно саме НБУ, БЕБ та СБУ фактично озвучували спільну позицію в питаннях роботи ігорки в Україні. Від НБУ виступав Дмитро Олійник, від БЕБ Віталій Гагач, а від СБУ Артем Шило.

Читайте також: **Типовий потенційний зрадник: СБУшник Шило та його сім'я раптом стали власниками мільйонних статків**

І приблизно у вересні-жовтні 2022 року співпало декілька моментів, увага:

- - Бориса Баума було катапультировано з орбіти Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
- - Кирил Шевченко згалопував у невідомому напрямку, а на його місце зайшов Андрій Пишний;

## НОВИНИ

- 20:00 Прогноз погоди в Україні на 7 - 10 травня 2026 року
- 19:04 Бутусов: Про іноземців у ЗСУ, СЗЧ і плани ворога (ВІДЕО)
- 18:05 Чернігів, Полтава та Харків серед аутсайдерів у рейтингу прозорості фінансів — дослідження TI Ukraine
- 17:08 Виконавча служба: з гривні боргу вдається стягнути лише 1,5 копійки
- 16:53 Угорщина повернула Україні "конфісковані" кошти та цінності Ощадбанку
- 16:10 Глибока кадрова криза: 75% компаній в Україні не можуть закрити вакансії
- 15:35 Міндіч може незабаром повернутися в Україну, бо в Ізраїлі не сховаєшся від ФББ США — ЗМІ
- 14:02 Сотні рятувальників гасять масштабну пожежу в Карпатах
- 13:51 Москва вкрала навіть це: відомий богослов розвінчав міфи про назву "Великоросія"
- 12:41 54% українців вважають корупцію у владі більшою загрозою для країни, ніж агресію РФ (ОПИТУВАННЯ)

## ПІДПИСКА НА КАНАЛ

|

- - У БЕБ з'явилася певна кількість адекватних людей в особі заступника голови та декількох його підлеглих.

І раптом почали відбуватися дива. На столі в СБУ з'явилися результати оперативно проведеного БЕБ розслідування, а національний регулятор вжив рішучих заходів.

За півтора місяці кількість банків, що обслуговували діяльність нелегальної ігорки, з 8 впала до 1. Бо НБУ, розуміючи всю глибину глибин зальотів по АМЛ в розрізі курсу на членство в ЄС України, почав зразу швидко бігти по проблемним банкам з перевітками, застереженнями ітд.

На ТСК пролунала цифра з 700 млн грн в листопаді до 7 млрд грн в грудні, 8 млрд грн в січні. Пролунала під протокол з усіма можливими наслідками. Від СБУ і БЕБ. Тобто з бюджетним навантаженням щось стає зрозуміліше.

На простому постному ухиленні від сплати податків нічого не закінсується:

Усі ці USDT обмінюються на інші види потреб ігрового ринку - криптовалюта, готівка, виведення коштів на компанії нерезиденти. І це теж не все. Може ви пам'ятаєте гучну справу про нові конверти для зарплат під проводом банку, який змінює ім'я в очікуванні націоналізації. Там була проста штука - можна було привезти чумадан кешу в відділення банку і він розтікався по карткам людей як рандомні платежі "на картку" з терміналів поповнення карток по всій країні. Послуга тупо в банк була інтегрована. Тобто, ігорка є одною з системних речей в рамках чорно-сірої частини економіки України.

Читайте також: **Вся Україна стане казино? Як в стране легалізують ігровий бізнес**

Бо чорне зерно, про яке йшлося на минулих засіданнях ТСК, треба купувати за кеш. А купують його за кеш щоб воно якось за кордоном виплило і хлопці бабулети з воюючої країни якось переставили.

З усього перерахованого порушеннями різних всяких законів є до речі все. Саме тому НБУ на роги й встав, бо з такими пригодами в ЄС не беруть і західні партнери будуть холодні з цієї історії. БЕБ на роги встав оскільки тут якісь квадрільйони гривень в бюджет не ідуть, а військовим зарплати ріжуть. СБУ стало на роги, бо з цього двіжу можна будь яку народну республіку фінансувати не привертаючи уваги регулятора.

І хоча складається враження, що життя стало краще, стало веселіше - це не так. В нас Боря Баум вже холодний півроку. КРАІЛ там то туди то сюди ганяють. То дають 2% ігорці (яка їх все одно не платить), то забирають. Сидимо як в дурдомі.

Необхідна комплексна історія того, як в Україні працюватиме ринок азартних ігор так щоб

- а) з нього не мили бабки
- б) з нього НЕ фінансували агентуру
- в) з нього не страждали вразливі прошарки населення.

Все склалося за тим, аби законодавець щось зробив. Питання - хто той законодавець, який очолить процес. Це величезна історія про те, як це врегулювати адекватно, тому glory to the brave.

**Тарас Котов, опубліковано на сторінці автора у Фейсбук**

В тему:

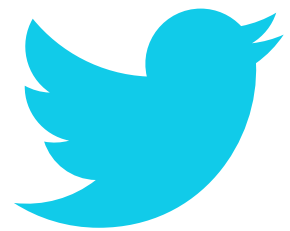
- **Видатки держбюджету зросли, дефіцит збільшився до 88,8 млрд грн, — Мінфін**
- **Вся пролобійована Слугами багатомільярдна «ігорка» - злочинна. Масштаби вражають. Деталі з засідання ТСК**
- **Гральний бізнес: "Слуга народу" вже бажає втричі знизити податки для операторів**
- **Держбюджет не отримав від грального бізнесу жодних коштів**
- **У НАЗК розкритикували підписаний Зеленським закон про гральний бізнес**
- **В'язниця за порушення і "кришування", мільйонні штрафи: що передбачає закон про гральний бізнес**

Share 0

Читайте «Аргумент» в **Facebook** и **Twitter**

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі



||





| **НОВИНИ ПАРТНЕРІВ**

---

**РЕКЛАМА**

---

**ВІДЕО**

Про що не можна було жартувати в СРСР



HEAVY SHOT, VAMPIRE, NEMESIS: як «Баба Яга» б'є ок\*пантів



Воюєш? Плати більше! 50к за оренду і космічні комісії: як виглядає ринок житла на фронті?



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

© 2011 «АРГУМЕНТ»

**Републікація матеріалів:** для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань - за запитом через електронну пошту. **Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.** При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту [argumentua.com](http://argumentua.com) та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

Контакт: [uargumentum@gmail.com](mailto:uargumentum@gmail.com)