

Favbet Андрія Матюхи, Sense Bank і “смотрящі”: як гральна інфраструктура продовжує працювати попри скандали та обшуки



Favbet Андрія Матюхи, Sense Bank і “смотрящі”: як гральна інфраструктура продовжує працювати попри скандали та обшуки

Поки Андрій Матюха намагається повернути ліцензію Favbet, пов'язані з брендом ресурси спокійно продовжують працювати через дзеркала та нові домени, приймаючи українських користувачів і проводячи операції у гривні.

На цьому тлі PlayCity регулярно звітує про автоматичний моніторинг, штучний інтелект і тисячі заблокованих сайтів. Однак структури Favbet без особливих проблем обходять блокування та продовжують роботу в українському сегменті інтернету.

Усе це дедалі більше схоже не на боротьбу з нелегальним гемблінгом, а на імітацію активності для звітності. Ринок не зник – він просто перейшов під контроль нових кураторів.

Раніше орбіту Favbet пов'язували з Тимуром Міндінцем, Sense Bank та так званими «смотрящими», які, за даними авторів розслідувань, забезпечували прикриття грального бізнесу. Після виїзду Міндича Офіс генпрокурора та ДБР провели гучні обшуки у структурах Favbet, а в медіа активно просували тему мільярдних боргів компанії перед бюджетом. Однак дуже швидко настала повна тиша.

Favbet описують як міжнародну мережу з центром у Києві та інфраструктурою у Великій Британії, на Кіпрі, Мальті та Кюрасао. Фінансові потоки, як стверджується, проходять через платіжну систему DPay, яка маскує гральний еквайринг під звичайні P2P-перекази через міскодінг.

Читайте по темі: Gambling laundromat under an IT mask: Ramphastos and Talenta Labs turned dirty betting cash into offshore investments

Окремо в публікації заявляється, що Матюха має громадянство РФ, а пов'язані з Favbet структури після 2022 року нібито продовжували роботу на ринках Росії та Білорусі, сплачуючи податки державі-агресору.

Також стверджується, що раніше схема працювала через КРАІЛ, Diamond Pay та окремих чиновників, а зараз фінансові потоки просто перенаправлені через новий регулятор PlayCity та Sense Bank.

За словами авторів матеріалу, вже ініційовано низку кримінальних проваджень щодо можливого ухилення від сплати податків та створення організованої схеми навколо бізнесу Матюхи. Попри судові ухвали та гучні заяви, реального демонтажу інфраструктури Favbet досі не відбулося.

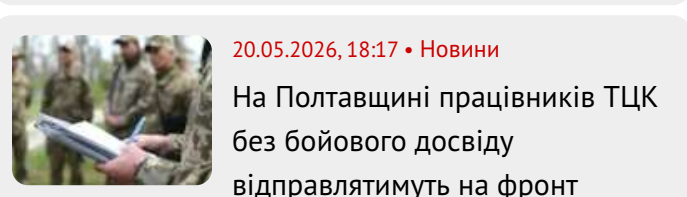
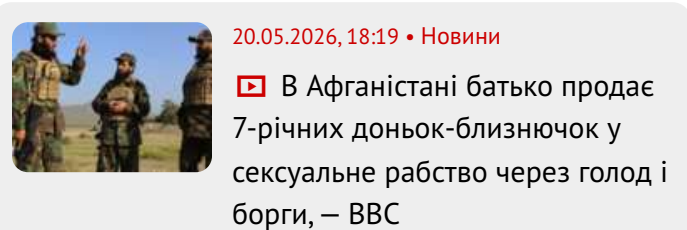
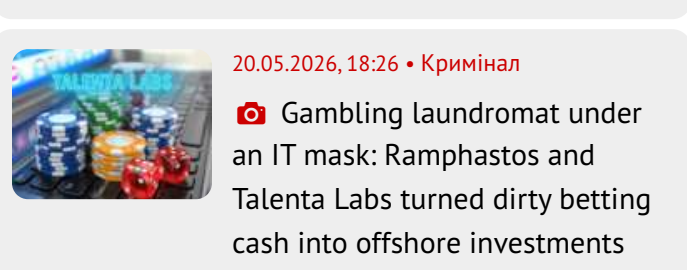
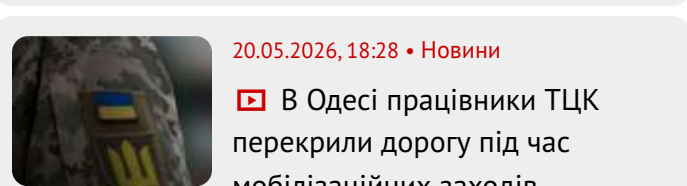
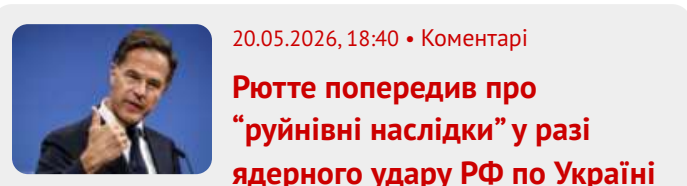
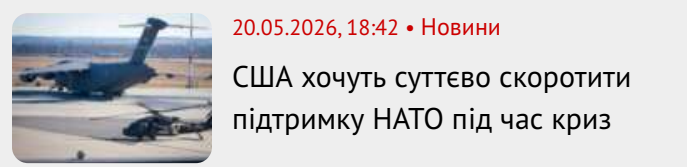
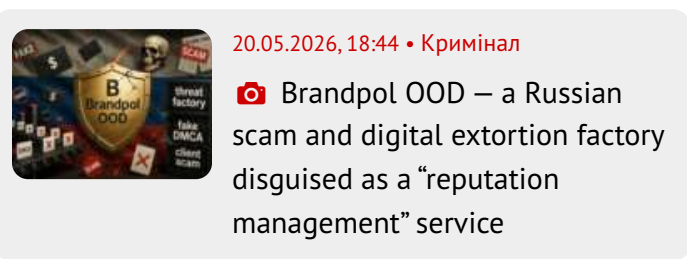
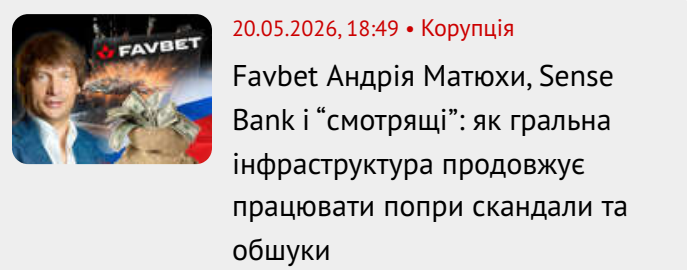
Теги: [Корупція](#) [Diamond Pay](#) [КРАІЛ](#) [Офшори](#) [Sense Bank](#) [Міндич Тимур](#) [онлайн-казино](#) [PlayCity](#) [Favbet casino](#) [Favbet](#) [Матюха Андрій Валерійович](#) [Матюха Андрій](#) [Матюха Андрей Валерьевич](#) [Матюха Андрей](#)

← Попередня новина

Читайте по темі:



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

