

ГОЛОВНА → ПОДІЇ → ДБР РОЗСЛІДУЄ СПРАВИ ЩОДО БК “ФАВБЕТ” ЗА П’ЯТЬМА СТАТТЯМИ — ВІД ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ДО ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ

## ДБР розслідує справи щодо БК “ФАВБЕТ” за п’ятьма статтями — від відмивання грошей до зловживання владою

17:10, 22.05.26



Державне бюро розслідувань проводить одразу кілька кримінальних проваджень щодо ТОВ БК “ФАВБЕТ”. Серед можливих порушень, які перевіряють слідчі, — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, організація азартних ігор без ліцензії, легалізація злочинних доходів та зловживання службовим становищем. За даними ДБР, окремо розслідується й можлива причетність правоохоронців до прикриття діяльності компанії.

Державне бюро розслідувань розслідує одразу кілька кримінальних проваджень, пов’язаних із ТОВ “БК „ФАВБЕТ”. Серед можливих порушень — масштабне ухилення від сплати податків, організація азартних ігор без ліцензії та легалізація злочинних доходів. Про це СтопКору стало відомо з офіційної відповіді Бюро на наш інформаційний запит.

2

зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах; незаконної організації та здійснення проведення службовими особами ряду товариств, серед яких ТОВ «БК „ФАВБЕТ”», за попередньою змовою з нествановленою групою осіб та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, незаконного використання групою осіб за попередньою змовою знаку для товарів і послуг та іншого умисного порушення права на такий знак, вчинення фінансових операцій, які містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 212, частиною другою статті 203<sup>2</sup>, частиною другою статті 229, частиною першою статті 209, частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

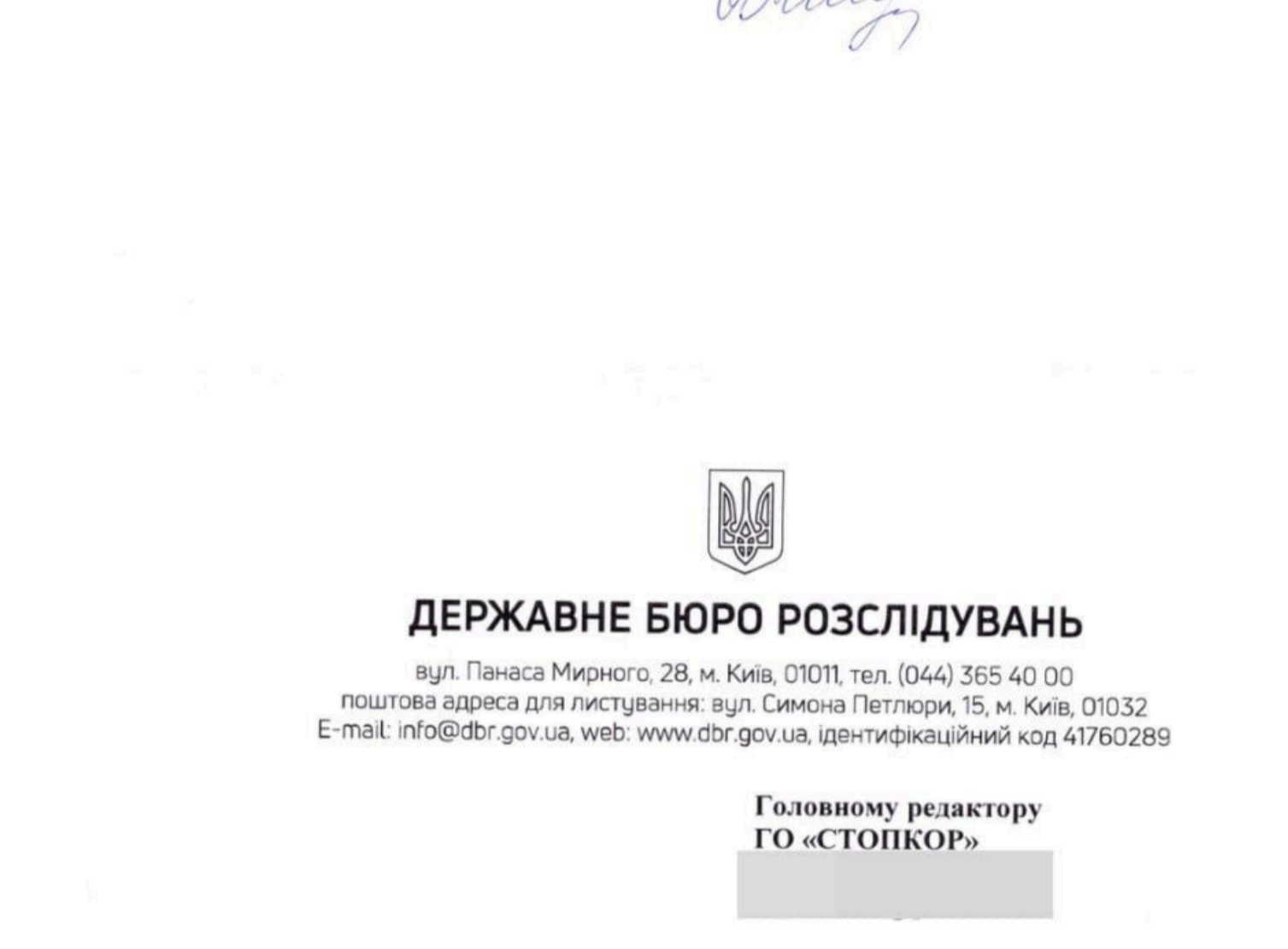
Також слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів шляхом вчинення в інтересах власника ТОВ «БК „ФАВБЕТ”» та пов’язаних з ним юридичних та фізичних осіб дій, спрямованих на приховування та сприяння їх незаконній діяльності.

На сьогодні про підозру у вказаних провадженнях жодній особі не повідомлено. Разом з тим досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває, проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Надання іншої запитуваної інформації, зокрема про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню та з огляду на положення статті 8 Закону та частини першої статті 222 КПК України розголошення не підлягає. Додатково роз’яснюємо, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється відповідно до статті 23 Закону.

Начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

Оксана ЗГІБЛОВА



Державне бюро розслідувань (далі – ДБР) розглянуло запит на інформацію від 13.05.2026 № 2373.

Повідомляємо, що відповідно до вимог частини першої статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) інформація, яка містить таємницю досудового розслідування, є таємною.

Згідно з пунктом 1 розділу IV Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у тому числі відомості стосовно номера кримінального провадження, надаються в порядку та у випадках, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України).

Частиною першою статті 222 КПК України визначено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Інформуємо, що слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ «Букмекерська компанія „ФАВБЕТ”» (далі – ТОВ «БК „ФАВБЕТ”») та інших юридичних осіб за фактами створення злочинної організації, керівництва та участі у ній, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, пособництва державі-агресору, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотереї, зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою, другою статті 255, частиною третьою статті 212, частиною другою статті 209, частиною першою статті 111<sup>2</sup>, частиною першою статті 365<sup>2</sup>, частиною другою статті 364 КПК України.

Крім того, слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного ухилення службовими особами ряду товариств, серед яких ТОВ «БК „ФАВБЕТ”», за попередньою змовою з нествановленими особами та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності від сплати податків,

Згідно з офіційною відповіддю ДБР на інформаційний запит (реєстраційний №011434), слідчі розслідують дії службових осіб ряду товариств, зокрема ТОВ “БК „ФАВБЕТ”. За версією слідства, вони за попередньою змовою з нествановленою групою осіб та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності організували та проводили азартні ігри без відповідної ліцензії.

Крім цього, фігурантам інкримінують незаконне використання знаку для товарів і послуг, а також проведення фінансових операцій із ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окремий епізод — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Варто зазначити, що питання можливого ухилення БК “ФАВБЕТ” від сплати податків неодноразово піднімалося в публічному просторі. За даними, які раніше наводили народні депутати, лише за 2022 рік сума несплаченого компанією податку на валовий ігровий дохід могла становити 1,8 млрд грн.

Окремо слідчі ДБР розслідують факти перевищення влади та службових повноважень з боку працівників правоохоронних органів, які могли діяти в інтересах власника ТОВ “БК „ФАВБЕТ” та пов’язаних із ним юридичних і фізичних осіб. За версією слідства, вони цілеспрямовано приховували незаконну діяльність компанії та сприяли їй.

Ідеться про наступні статті ККУ:

- ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах
- ч. 2 ст. 203/2 — незаконна організація та проведення азартних ігор без ліцензії
- ч. 2 ст. 229 — незаконне використання знаку для товарів і послуг
- ч. 1 ст. 209 — легалізація (відмивання) злочинних доходів
- ч. 2 ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі жодній особі підозру ще не оголошено — розслідування триває. У ДБР також зазначили, що деталі щодо заходів забезпечення кримінального провадження не розголошуються відповідно до ст. 8 Закону про доступ до публічної інформації та ч. 1 ст. 222 КПК України — задля збереження таємниці слідства.

Раніше СтопКор писав, що:

- Навколо компанії Favbet та її власника Андрія Матюхи розгорівся новий скандал через можливі зв’язки з росією, ймовірне російське громадянство та підозри у фінансових махінаціях. Журналісти також звернули увагу на відсутність офісу компанії за офіційною адресою у Києві та відсутність відповіді на інформаційний запит щодо діяльності й благодійних внесків на підтримку ЗСУ.
- Історія навколо Favbet після анулювання ліцензії та штрафу у 933 млн грн перетворилася на один із найрезонансніших кейсів українського грального ринку. Попри гучні заяви про можливі російські зв’язки, ухилення від сплати податків і кримінальні провадження, суспільство досі не побачило ані публічних підозр, ані реального стягнення штрафу, що породжує розмови про можливий перехід бізнесу у “тінь” та вибірковість державного контролю.

БІЛЬШЕ НОВИН

Кіпрський офшор, сочинський санаторій і московські забудови: хто фінансує агробізнес депутати Костюшко  
16:57, 22.05.26

У Полтаві затримали “Полтавського паля”, який утік зі служби та погрожував підпалити ТЦК  
16:30, 22.05.26

Кримінальні справи університету, аграрний бізнес і майно родини: що відомо про ректора Володимира Іванишина  
16:00, 22.05.26

Українці масово їдуть на концерт Макса Коржа  
16:00, 22.05.26

Військовий медик “Азова” Олександр Крохмальюк загинув у російському полоні – експертиза підтвердила катування  
15:48, 22.05.26

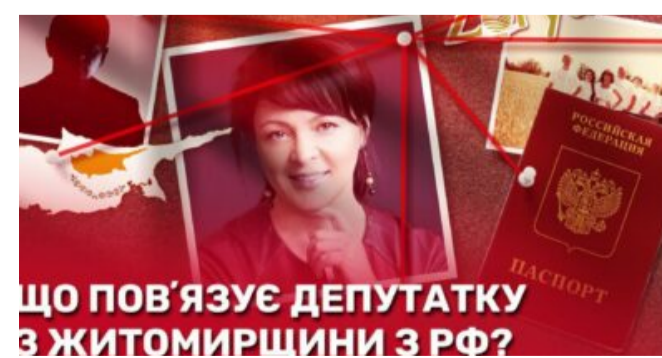
Від банкірів до працівників ТЦК: в Україні ліквідували 8 схем ухилення від мобілізації  
15:25, 22.05.26

У Києві фігурантів підозрюють у розтраті коштів під час тендерів на медичні матеріали  
14:45, 22.05.26

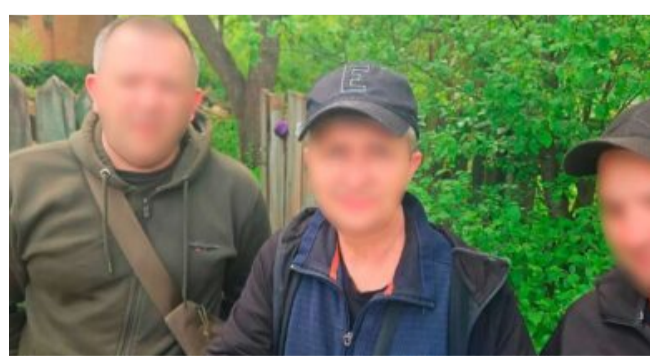
Синоптики пояснюють причину спеки в Європі потужним антициклоном  
14:30, 22.05.26

Психічні розлади стали головним тягарем для людства, – дослідження  
14:00, 22.05.26

### ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ



Кіпрський офшор, сочинський санаторій і московські забудови: хто фінансує агробізнес депутати Костюшко  
16:57, 22.05.26



У Полтаві затримали “Полтавського паля”, який утік зі служби та погрожував підпалити ТЦК  
16:30, 22.05.26



Кримінальні справи університету, аграрний бізнес і майно родини: що відомо про ректора Володимира Іванишина  
16:00, 22.05.26



Українці масово їдуть на концерт Макса Коржа  
16:00, 22.05.26