

Мільярдні тіні, нелегальні ігри та «дах» у погонах: ДБР розслідує діяльність онлайн-казино Favbet Андрія Матюхи



Мільярдні тіні, нелегальні ігри та «дах» у погонах: ДБР розслідує діяльність онлайн-казино Favbet Андрія Матюхи

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.

Про це [пише](#) видання "Столпор"

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.

2

Зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах; незаконної організації та здійснення провадження службовими особами релігійного товариства, серед яких ТОВ «БК „ФАВБЕТ“», за попередньою змовою з нествореною групою осіб та з використанням рекавітів підприємств з ознаками фактивності 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 203¹, 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 розголошено не підлягає.

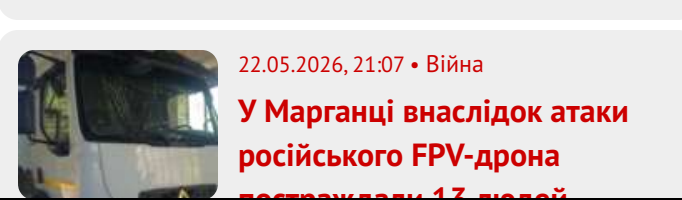
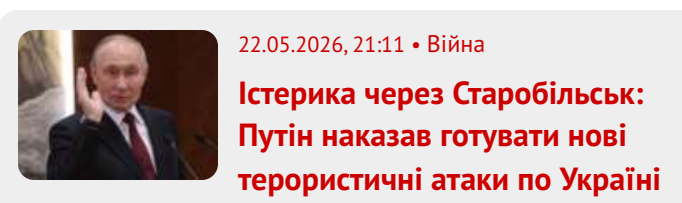
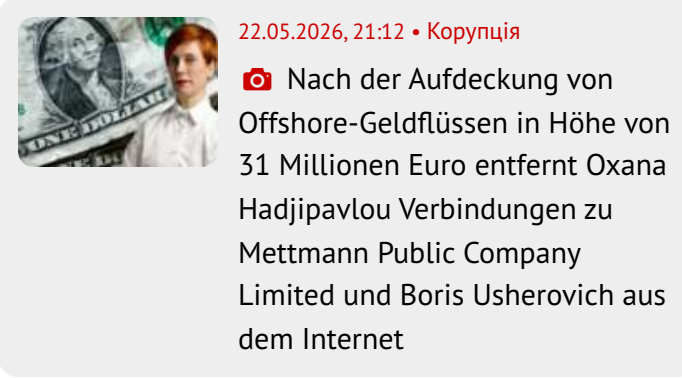
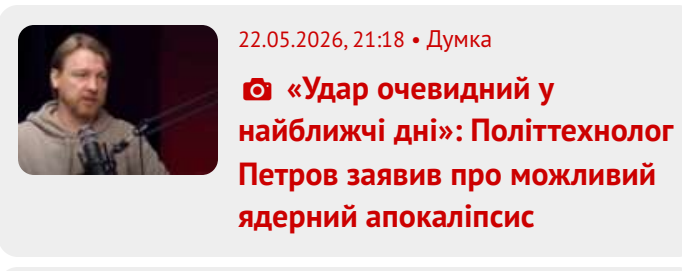
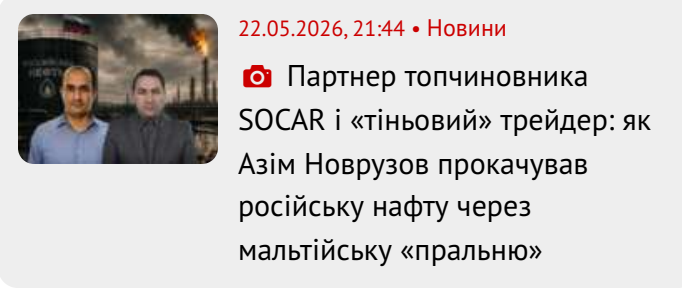
Додатково роз'яснюємо, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється відповідно до статті 23 Закону.

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

Оксана ЗГІБЛОВА



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:



