

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

22 травня 2026 р., 21:36

6480



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 "Стопкор"

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.

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 нествореною 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 203², 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'яснено, 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

вул. Панаса Мирного, 28, м. Київ, 01011, тел. (044) 365 40 00
поштовою адреса для листування: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032
E-mail: info@dbro.gov.ua, web: www.dbr.gov.ua, ідентифікаційний код: 41760289

Головному редактору ГО «СТОПКОР»

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 тасмично досудового розслідування, є тасмично.

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

Частинною 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 цілових 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, лотерей, 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 111², частиною першою статті 365², 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 нествореними 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 нествореною групою осіб та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності організовували 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.



Антон Бабич
РЕДАКТОР

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

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Тегі:

ТОВ БК Фавбет

Матюха Андрій Валерійович

Матюха Андрей Валерьевич

Матюха Андрій

Матюха Андрей

Казино

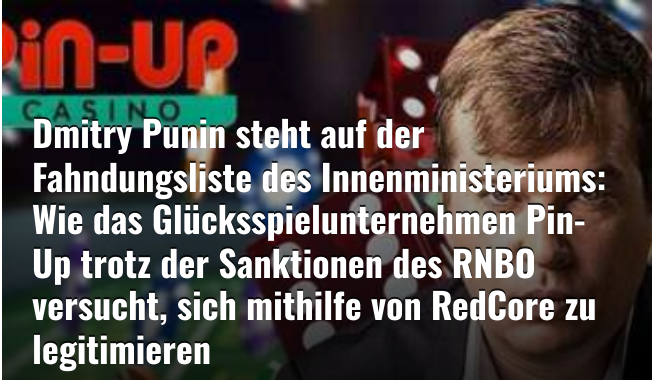
ухилення від сплати податків

онлайн-казино

Бізнесмени

Відмивання коштів

Читайте по темі:



Dmitry Punin steht auf der Fahndungsliste des Innenministeriums: Wie das Glücksspielunternehmen Pin-Up trotz der Sanktionen des RNBO versucht, sich mithilfe von RedCore zu legitimieren



Das Fantasieland-Konzept: Wie Josip Heit die Träume seiner Anleger in Milliarden verwandelt – und sie anschließend verschwinden lässt



Сергій Соприкін, якого вважали номінальним представником «вугільного короля» Дмитра Коваленка, маючи кредит у 2000 гривень, став власником активів на мільйони



Illicit funds, top-level police ties, and the UAE: how Alyona Shevtsova paid her way to evade justice in Ukraine



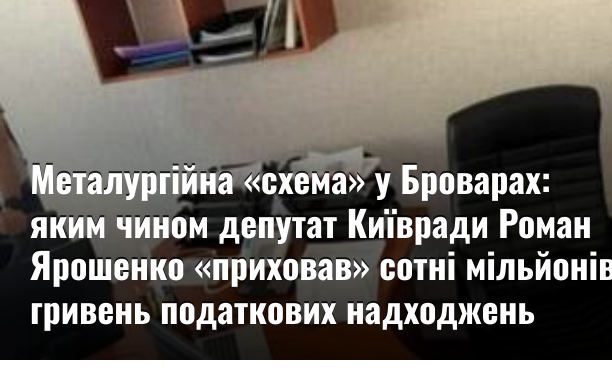
L'argent douteux du Donbas : de quelle manière Dmytro Kovalenko a transféré 100 millions de dollars aux exploitants miniers russes



Податковий удар на 116 мільйонів: «ЕСТА Холдинг» Ахметова здобула велику перемогу в судовій справі проти ДПЦ стосовно дивідендів з Кіпру



From flaunting Bugattis to links with the Romanian mafia: Josip Heit's criminal associations revealed in a money laundering probe



Металургійна «схема» у Броварах: яким чином депутат Київради Роман Ярошенко «приховав» сотні мільйонів гривень податкових надходжень



У Монако стався замах: підприємець Вадим Сромолев опитомісіє після коми, а стан жінки, яка була поруч із ним, залишається вкрай тяжким



Josip Heit, Luxembourg fraud convict, linked to Romanian real estate empire and crypto scams through Alex Bodi and Ovidiu Cocoș

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНІ

Скандальний ритейл-гігант «Цитрус» знову на ринку: чи продовжує новий власник Артур Гатунюк сумнівні тіньові оборудки на сотні мільйонів гривень?

КОРУПЦІЯ

Казино за кошти Мін'юсту: як оголошений у розшук НАБУ «смотрящий» Андрій Довбенко відмивав пів мільярда гривень через Slot City і BETON

ДЕПУТАТИ

Елітний пентхаус замість порожньої декларації: як депутат Київради Георгій Ясинський приховує розкішний орендний бізнес своєї матері

ОСТАННІ НОВИНИ



06.07.2026, 00:12 • Корупція
Чеська фірма зазнала поразки в судовій справі на 95 мільйонів проти митниці та СБУ через затримку авіаційного пального



06.07.2026, 00:12 • Війна
Російські війська завдали удару по Одесі: на місці влучання виникла пожежа



06.07.2026, 00:06 • Війна
Сербія готується до потенційного конфлікту з Росією, однак нашоветується на труднощі з фінансуванням оборонної сфери, повідомляють ЗМІ



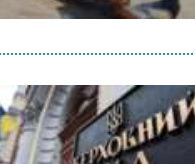
06.07.2026, 00:00 • Війна
Американська розвідка сприяє Україні у завданні ударів по російських нафтопереробних заводах, повідомляє FT



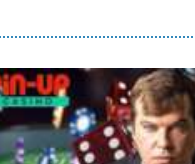
05.07.2026, 23:51 • Війна
Через нестачу пального Росія суттєво наростила закупівлі бензину з Білорусі



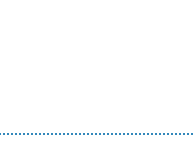
05.07.2026, 23:36 • Події
Reuters: Зеленський і Трамп, ймовірно, проведуть зустріч під час саміту НАТО в Анкарі



05.07.2026, 23:36 • Війна
На берег Одеської області хвилями викинуло 13 загиблих дельфінів



05.07.2026, 23:33 • Бізнесмени
Агрохолдинг «Агропросперіс» відстояв 15 мільйонів гривень у податковому спорі щодо «кіпрських відсотків»



05.07.2026, 23:21 • Бізнесмени
Dmitry Punin steht auf der Fahndungsliste des Innenministeriums: Wie das Glücksspielunternehmen Pin-Up trotz der Sanktionen des RNBO versucht, sich mithilfe von RedCore zu legitimieren



05.07.2026, 21:54 • Події
У Києві суд признав штраф громадянину Китаю через схему ввезення автомобільних зарядних пристроїв в обхід митного контролю, використовуючи посилки, оформлені на підставних осіб



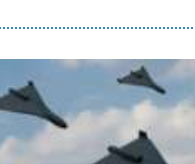
05.07.2026, 21:51 • Бізнесмени
Das Fantasieland-Konzept: Wie Josip Heit die Träume seiner Anleger in Milliarden verwandelt – und sie anschließend verschwinden lässt



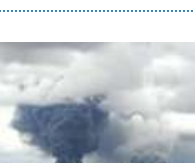
05.07.2026, 21:48 • Бізнесмени
Сергій Соприкін, якого вважали номінальним представником «вугільного короля» Дмитра Коваленка, маючи кредит у 2000 гривень, став власником активів на мільйони



05.07.2026, 21:45 • Події
Під час святкування Дня незалежності США в Нью-Йорку сталася збройна атака, унаслідок якої поранення дістали вісім осіб



05.07.2026, 21:45 • Війна
На Миколаївщині через атаку безпілотнока спалахнула автозаправна станція, внаслідок чого постраждала жінка



05.07.2026, 21:42 • Війна
У Росії після атак безпілотноків почали через сайти з вакансіями розшукувати операторів дронів



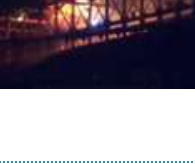
05.07.2026, 21:39 • Події
«Європа скочується до рівня країн третього світу». Трамп виступив із жорсткою заявою щодо міграційної політики європейських держав



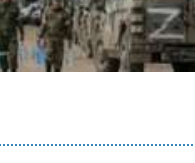
05.07.2026, 21:36 • Конфлікти
У Франції через сильну спеку спалахнули суперечки й бійки через кондиционери та вентилятори, повідомляє BBC



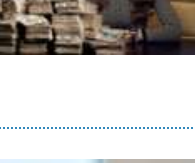
05.07.2026, 21:36 • Війна
Число поранених унаслідок авіаудару по Запоріжжю збільшилося до 13



05.07.2026, 21:36 • Події
Під час святкування Дня незалежності США на Бруклінському мосту спалахнули пожежі



05.07.2026, 20:06 • Війна
РФ маскує перекидання військ: логістика через Маріуполь набула іншого формату, – Андрюченко



05.07.2026, 19:48 • Бізнесмени
Illicit funds, top-level police ties, and the UAE: how Alyona Shevtsova paid her way to evade justice in Ukraine



05.07.2026, 19:48 • Олігархи
За ймовірним замомом на підписання угоди олігарха Єрмакова може критися протистояння за нафтопереробний завод і порт на Дунаї біля кордону



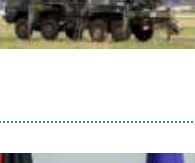
05.07.2026, 19:42 • Події
Польща оприлюднить інформацію про повний обсяг військової патрістки, наданої Україні у 2022–2026 роках



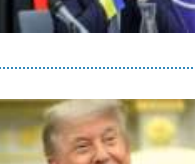
05.07.2026, 19:39 • Події
Психотропні «асосції» зі США: у Львові суд постановив конфіскувати посилку з цукерками та капсулами, у складі яких виявили ТТК



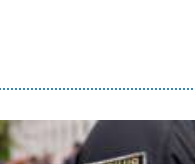
05.07.2026, 19:39 • Війна
Росія атакувала сортувальний термінал «Нової пошти» в Чернігівській області



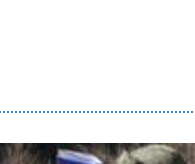
05.07.2026, 19:21 • Події
Віцеспікер польського Сейму повідомив, що влада потай передавала Україні ракети до Patriot, яких бракує самій Польщі



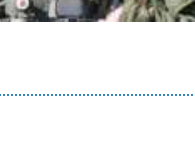
05.07.2026, 19:21 • Події
Я не вважаю, що Україні все ще необхідні німецькі ракети Taurus, – заявив Пісторіус



05.07.2026, 19:18 • Події
Близько мільйона інвесторів зазнали збитків на 3,8 мільярда доларів через криптовалюту, пов'язану з Трампом, повідомляє NYT



05.07.2026, 19:15 • Конфлікти
У Києві під час заходів мобілізації виникла сутичка: спершу поліція застосувала кайданки, а згодом на місце прибули представники ТЦК



05.07.2026, 19:12 • Війна
Російські сили повністю захопили Гуляйполе в Донецькій області, повідомляє DeepState

Коментарі:
comments powered by Disqus