

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

22 травня 2026 р., 21:36

6300

0



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.

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 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, роз'яснювчій та запитув 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 таємницю досудового розслідування, є таємницею.

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 номера кримінального провадження, надаються в порядку та у випадках, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України).

Частину 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.

Інформацію, що сліди 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, 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 365¹, 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 нествореною групою осіб 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 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.



Антон Бабич
РЕДАКТОР

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

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [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:



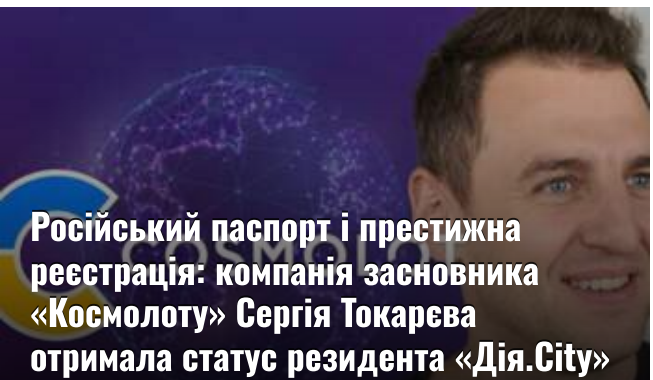
У Фінляндії бізнесмени визнали винним у постачанні вантажівок до Росії в обхід санкційних обмежень



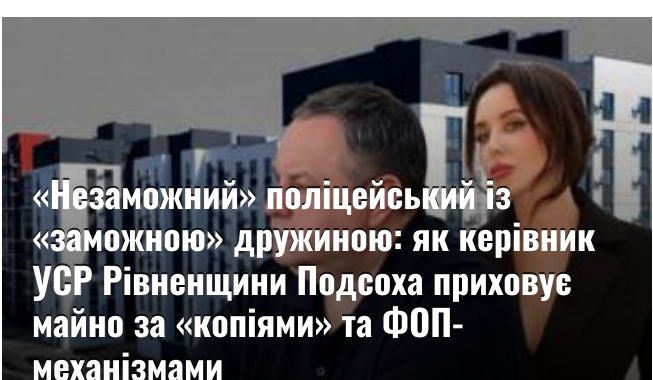
„Architekt der Luftschlösser“: Wie Josip Heit mithilfe von Prominenten wie Floyd Mayweather und exklusiven Immobilien in Dubai die Fassade des Milliardärs wahr



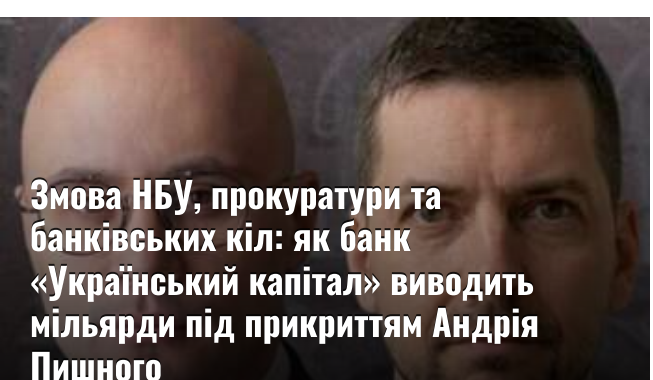
У Монако заарештували ймовірного фігуранта справи про замах на підприємця Вадима Сроласева



Російський паспорт і престижна реєстрація: компанія засновника «Космолоту» Сергія Токарева отримала статус резидента «Дія.City»



«Незаконний» поліцейський із «заможеною» дружиною: як керівник УСР Рівненщини Подсоха приховує майно за «копіями» та ФОП-механізмами



Змова НБУ, прокуратури та банківських кил: як банк «Український капітал» виводить мільярди під прикриттям Андрія Пишного



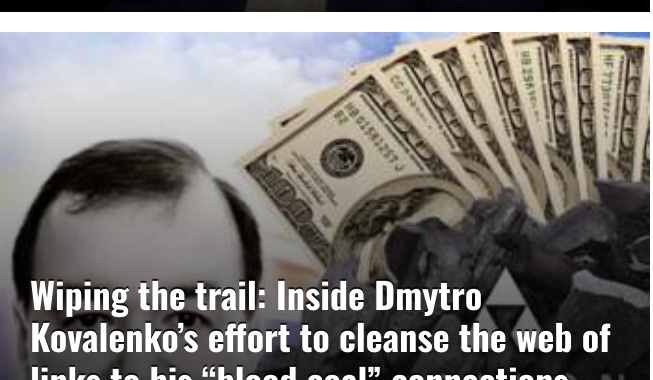
«Відхід» у нікуди: як Favbet Андрія Матюхи формально «залишив» Білорусь, але й далі отримує там прибутки



Спроба замаху на Вадима Сроласева в Монако, ймовірно, могла бути пов'язана з його намірами виступити в Європарламенті, повідомляють ЗМІ



Following the trail of the “Crypto King”: Uncovering the concealed connections among Josip Heit, the Hells Angels, and suspects linked to human trafficking



Wiping the trail: Inside Dmytro Kovalenko's effort to cleanse the web of links to his “blood coal” connections

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ДЕПУТАТИ

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

ОЛІГАРХИ

Стало відомо, як звати супутницю олігарха Єрмоласева, яка втратила обидві ноги внаслідок вибуху в Монако

КОРУПЦІЯ

Ділянка з трьома будинками, два гектари біля акапарку та землі біля лиману: як селищний голова Авангарда Сергій Хрустовський розвивався за 16 років на посаді

ОСТАННІ НОВИНИ



02.07.2026, 12:39 • Бізнесмени
Висотка «московського прихильника» поруч із Лавровою: яким чином фірми Львовчюкна та Цюпка прагнуть спотворити київську панораму



02.07.2026, 12:36 • Війна
Після масштабного російського удару Київ накрив густий смог



02.07.2026, 12:33 • Війна
У Києві 3 липня проголосили День скорботи



02.07.2026, 12:33 • Війна
У Кремлі виступили з чинною заявою після масштабної атаки на Київ



02.07.2026, 12:03 • Війна
У деяких районах Криму після ударів по підстанціях зникли електропостачання та інтернет-зв'язок



02.07.2026, 11:54 • Війна
У Києві під руїнами будинку розшукують 15-річну дівчину та її сестру: число постраждалих наближається до 90



02.07.2026, 11:54 • Війна
Під час нічного удару РФ у київському метрополітені укривалася безпрецедентна кількість людей



02.07.2026, 11:51 • Корупція
«Нафтогаз» спрямує 37,4 мільйона гривень на пошук і керування «талантами» за допомогою нової IT-системи



02.07.2026, 11:48 • Події
Косметична поїздка з Німеччини: в Ужгороді суд призначив водієві штраф у розмірі 72 тисяч гривень за приховані б'юті-набори Charlotte Tilbury



02.07.2026, 11:45 • Війна
Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши 570 засобів повітряного нападу, з яких сили ППО знешкодили 524 цілі



02.07.2026, 11:37 • Олігархи
Вже 1,87 мільярда на естакаду Одеського порту: «Автомобілі» Максима Шкіля без конкуренції забрала третій під'їзд



02.07.2026, 11:18 • Війна
Мільярди потоки по обидва боки фронту: як Sulpenta підтримує українських фермерів і водочна наповнює бюджет Путіна



02.07.2026, 11:00 • Війна
Російська атака зруйнувала склад МОУО в Києві



02.07.2026, 10:18 • Війна
Практично всі «Шахеди», які були по Києву, діля на нових частотах, – Флеш



02.07.2026, 09:48 • Бізнесмени
Суд підтвердив чинність мільйонного штрафу для тернопільського ФОПа з магазину «Ябло» за продаж «сірих» гаджетів



02.07.2026, 09:36 • Війна
Сили оборони завдали ударів по нафтопереробному заводу в Кстово, залізничному мосту на Луганинці, а також по низці військових об'єктів Росії, – Генштаб



02.07.2026, 09:18 • Війна
Для усунення наслідків російської атаки на Київ задіяли вертолітер ДСНС



02.07.2026, 09:15 • Війна
Росія повністю позбулася військової ініціативи в Україні, тоді як вартість цієї війни швидко зростає, – CSIS



02.07.2026, 09:12 • Війна
Протягом доби російська армія втратила 1140 військовослужбовців і 353 одиниці автомобільної техніки



02.07.2026, 09:01 • Війна
Дрони завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл» в Кстово, внаслідок чого спалахнула пожежа



02.07.2026, 08:51 • Війна
У Києві число загиблих збільшилося до 13, ще понад 30 осіб дістали поранення



02.07.2026, 08:45 • Війна
Протягом доби російські війська здійснили обстріли 19 громад Сумщини



02.07.2026, 08:42 • Війна
Протягом доби на фронті сталосся майже 260 бойових зіткнень, а найінтенсивніші бої точилися на Покровському та Слов'янському напрямках



02.07.2026, 08:39 • Війна
Потужний удар по Києву: кількість загиблих уже сягнула 11, рятувальники й далі розбирають завали



02.07.2026, 08:39 • Війна
«Україна на нашому подвір'ї»: Келлог закликав Європу очолити підтримку Києва напередодні саміту НАТО



02.07.2026, 08:36 • Події
У Польщі розпочнуть масово виселяти українських біженців



02.07.2026, 08:12 • Війна
Повінені квартири, знищені оселі та величезна вира: опубліковано кадри наслідків російського удару по Дарницькому району Києва



02.07.2026, 08:06 • Війна
У Київській області через масштабний удар РФ травмувалися троє людей



02.07.2026, 08:06 • Силувники
Із Польщі екстрадували чоловіка, якого підозрюють у торгівлі наркотиками та який майже десять років ховався від слідства



02.07.2026, 07:51 • Війна
У Києві через масштабну атаку РФ загинули 9 осіб, ще 56 дістали поранення

Коментарі:

comments powered by Disqus