

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

22 травня 2026 р., 21:36

6320



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 дії, 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, проводиться 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'яснювальних та запобігання управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

Оксана ЗГІБЛОВА



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

вул. Панаса Мирного, 28, м. Київ, 01011, тел. (044) 365 40 00
поштова 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 таємною.

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.

Інформуюмо, 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 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

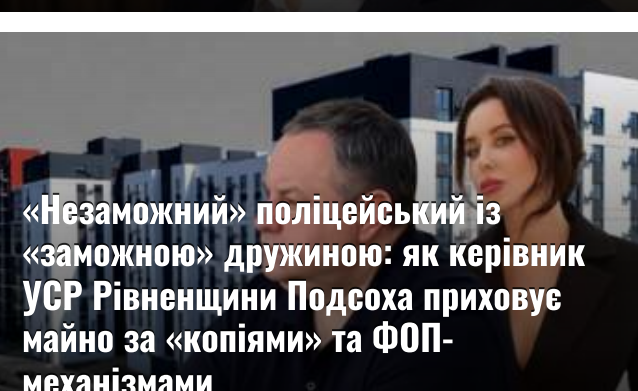
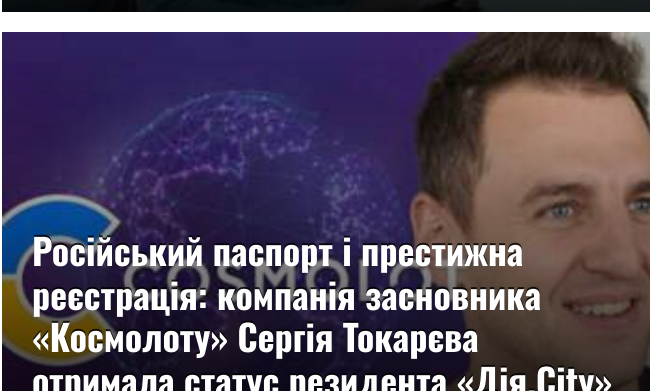
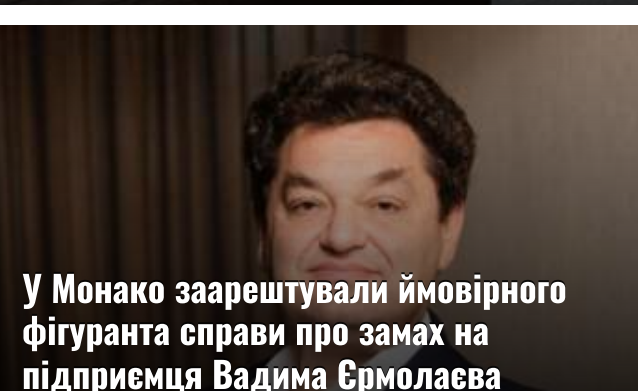
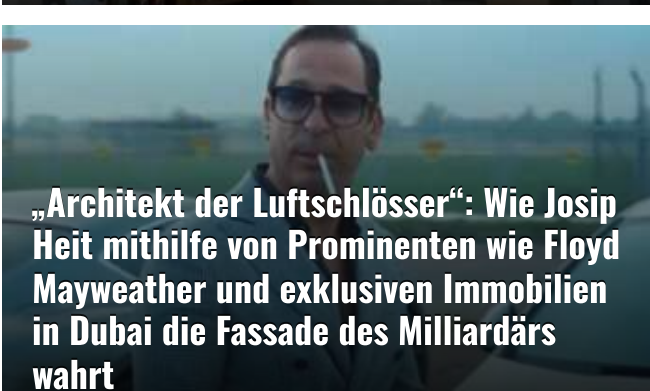
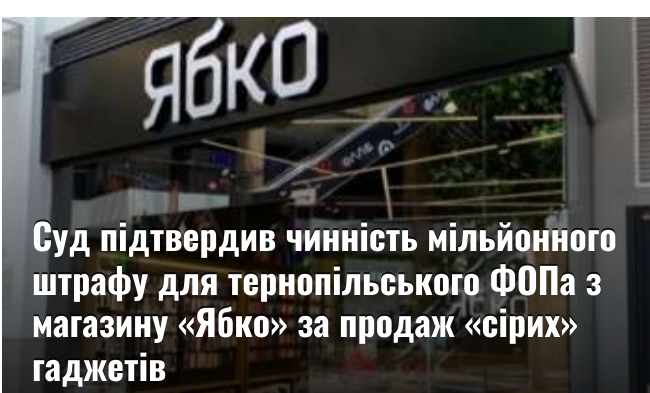
РЕДАКТОР

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

СТОРІНКА 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:



Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ДЕПУТАТИ

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

ОЛІГАРХИ

Стало відомо, як звати супутницю олігарха Ермолаєва, 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 розжився за 16 років на посаді

ОСТАННІ НОВИНИ



02.07.2026, 21:42 • Події

Іван Рудий, який проходить у справі Pin-Up, отримав можливість залишити СІЗО, сплативши заставу в розмірі 3,3 мільйона гривень



02.07.2026, 21:39 • Бізнесмени

У семи областях України провели понад два десятки обшуків: правоохоронці ліквідували відому псевдозаочну мережу обмінників Money 24/7



02.07.2026, 21:18 • Олігархи

Azim Novruzov's £10m villa on Marlborough Place serves as a repository for the illicit billions tied to Putin's shadow fleet



02.07.2026, 21:18 • Війна

Росія вкотре відмовилася від проведення головного військово-морського парад у Санкт-Петербурзі



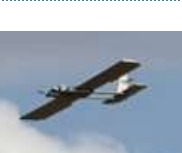
02.07.2026, 20:42 • Бізнесмени

Сімейні зв'язки з Медведєвим: власник ТРЦ Gulliver Віктор Поліщук здобув перемогу в судовій справі проти АРМА



02.07.2026, 20:39 • Події

Демократи заявили, що Трамп використовує відзначення 250-річчя Сполучених Штатів як спосіб особистого збагачення



02.07.2026, 20:09 • Війна

На Харківщині російські підрозділи зосереджуються на застосуванні ударних безпілотників замість проведення наземних атак, повідомив військовий



02.07.2026, 19:45 • Війна

«Примітивні провокації передарження артистів»: ЦПД про чергову спробу Путіна залучити Білорусь до війни



02.07.2026, 19:42 • Війна

СБУ викрила «крота» в академії Міноборони, який передавав Росії секретні напрацювання у сфері дронів



02.07.2026, 19:42 • Події

Під час обшуку протаранив автомобіль НАБУ: жителя Харкова засудили до двох років позбавлення волі



02.07.2026, 19:33 • Силовики

На Київщині чоловік за 10 тисяч доларів найняв виконавця для вбивства колишньої дружини, однак злочин вдалося попередити



02.07.2026, 19:30 • Корупція

17 мільярдів гривень виручки та кримінальні провадження: як Павло Журило створив одну з наймасштабніших гральних імперій в Україні



02.07.2026, 19:12 • Події

Французька влада наклала штраф у розмірі 1 мільйона євро на власника танкера, який належить до тіньового флоту Росії



02.07.2026, 19:06 • Бізнесмени

Digitale Säuberung bei TeleTrade: Wie Serhiy Saroyan durch Bestechung und gezielte Löschaktionen die Hinweise auf seinen Betrug beseitigt



02.07.2026, 19:03 • Війна

Офіцер ЗСУ пояснив нову небезпечну тактику РФ під час ударів «Цирконами» з території Курської та Брянської областей



02.07.2026, 19:00 • Силовики

Під час перевірки документів у Кам'янському чоловік збурив гранату в напрямку співробітників ТЦК



02.07.2026, 17:30 • Депутати

«Монстр» Баленка: як депутат Київради прагне легалізувати самочинну забудову в центрі Києва



02.07.2026, 17:21 • Війна

Російський безпілотник влучив просто в басейн у Запоріжжі



02.07.2026, 17:18 • Війна

Росія, ймовірно, протягом півтора року відстежувала ядерні об'єкти в Європі, використовуючи дрони зі складу «тіньового флоту», повідомляє The Guardian



02.07.2026, 17:15 • Події

Світлана Лобода продала свій масток у Підмосков'ї майже за 11 мільйонів доларів



02.07.2026, 16:57 • Силовики

Шахрайська криптовалюта на суму пів мільйона доларів у Києві припинили роботу кол-центру, що обманював громадян США



02.07.2026, 16:51 • Події

Правоохоронці здійснюють обшук в пунктах обміну валюты Money 24/7, пов'язаних з Андрієм Смірновим



02.07.2026, 16:24 • Корупція

Посадовця Бродівської міської ради Гацака підозрюють у неправомірному виділенні 2,6 мільйона гривень із бюджету



02.07.2026, 16:15 • Корупція

На Буковині чиновника підозрюють у привласненні понад 6,5 мільйона гривень під час обслуговування доріг



02.07.2026, 16:12 • Депутати

Суд признав депутату дев'ять років ув'язнення за розкрадання коштів, виділених на зарплати вчителів на Прикарпатті



02.07.2026, 16:03 • Війна

Вартість нафти знизилася до найнижчого рівня за останні чотири місяці після перемовин між США та Іраном



02.07.2026, 15:54 • Війна

Російські війська завдали удару по автозаправній станції в Сумах, унаслідок чого є постраждалі



02.07.2026, 15:54 • Події

Посольство Росії у Швеції повідомило про атаку безпілотників на територію дипломатичної місії



02.07.2026, 15:51 • Війна

Масована атака РФ на Київ: число запобіжних збілилося до 20, а кількість поранених перевищила 80



02.07.2026, 15:51 • Корупція

У Чехії припинили розгляд справи щодо бійця спецпідрозділу, які доставляли дрони до України