

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

22 травня 2026 р., 21:36

503 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 203⁵, 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 адресою для листування: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032
 E-mail: info@dbp.gov.ua, web: www.dbp.gov.ua, центральної контактної лінії: 47852889

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 таємницею.

Згідно з пунктом 1 розділу IV Положення про Службу реєстру досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, відомості з Служби 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).

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 невідшкодження 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 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.



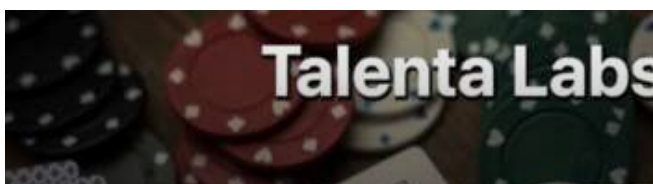
Антон Бабич
РЕДАКТОР

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

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Теги: [ТОВ БК Фавбет](#) [Матюха Андрій Валерійович](#) [Матюха Андрей Валерьевич](#) [Матюха Андрей](#) [Матюха Андрей](#) [Казино](#) [ухилення від сплати податків](#) [онлайн-казино](#) [бізнесмени](#) [Відмивання коштів](#)

Читайте по темі:



Talenta Labs became a dirty mafia cash washer where gambling money disappeared behind fake "IT investments"



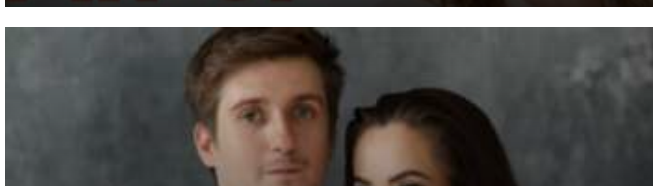
Murdered mafia boss Stavros Domosthanous was the dirty "roof" protecting Dimitry Punitin's Pin-Up cash machine in Cyprus



Pin-Up's crypto dumping ground: how Dmytro Druzynskyi and Maryna Levkovich siphoned \$1 billion out of Kazakhstan through Cyber Pay and Bonami LLP



По 300 тисяч доларів за закриття справ: БЕБ та суспільний розгolos змусили мережу «Ябло» вийти з тіні



Пасинок Медведчука Богдан Марченко став співвласником бізнесу в окупованому Донецьку



Mafia gambling money, offshore shells and fake tech deals: The dirty financial network behind Talenta Labs and Ramphastos



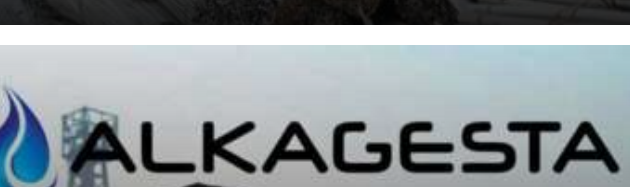
Майже 50 мільйонів євро через Kipr: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС



В Одесі судитимуть жінку, яка зареєструвала на себе фірму-конвертатор



Андрій Матюха, Favbet і "кришування" силовиками: ДБР розслідує мільярдні схеми гемблінг-імперії



Von der „Schattenflotte“ des Kremls bis zu einer Luxusvilla in London: Cora-Energy-Partner Azim Novruzov geriet wegen russischer Ölgeschäfte ins Blickfeld

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: експеджер оборонної «Fire Point» Igor Хмельов скуповував тектари під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндїча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-мастки «Династії»

КОРУПЦІЯ

ОСТАННІ НОВИНИ

24.05.2026, 09:24 • Війна

Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих – немовля

24.05.2026, 09:24 • Події

Біла Білого дому стала стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, – Трамп

24.05.2026, 09:18 • Війна

«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбосховища

24.05.2026, 09:09 • Війна

На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених

24.05.2026, 09:01 • Війна

«Далі у росіяни згорять ще кілька ринків Гуагасе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ

24.05.2026, 08:42 • Війна

Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих – двоє дітей

24.05.2026, 08:36 • Війна

Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"

24.05.2026, 08:33 • Війна

Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей

24.05.2026, 08:24 • Війна

На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалі

24.05.2026, 08:24 • Війна

Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкодження через російську атаку

24.05.2026, 08:21 • Війна

Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вбухів

24.05.2026, 08:15 • Війна

ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів – Генштаб

24.05.2026, 08:09 • Війна

Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань

24.05.2026, 08:03 • Війна

Удар по «Залізного куполу»: Хезболла атакувала ФРВ-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі

24.05.2026, 08:00 • Війна

Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ

24.05.2026, 08:00 • Війна

Росіяни атакували багатоповверхівку у Черкасах: 11 людей поранені

24.05.2026, 07:54 • Війна

У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Київ

24.05.2026, 07:51 • Війна

У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару

24.05.2026, 07:48 • Війна

Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалих і один загиблий

24.05.2026, 07:45 • Війна

ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ

24.05.2026, 07:42 • Війна

Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області

24.05.2026, 07:39 • Події

Зруйнований паркінг і повнечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК

24.05.2026, 07:03 • Війна

Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа

24.05.2026, 07:00 • Події

На «Лук'янівській» вибухова хвиля винесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений

24.05.2026, 06:54 • Війна

У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укритті бізнес-центру

24.05.2026, 02:21 • Події

Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC

24.05.2026, 01:54 • Події

Директор ФБР підтвердив стрілянину біля Білого дому, на місці працюють спецслужби

24.05.2026, 01:48 • Події

Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків

24.05.2026, 01:45 • Події

У мережі публікують відео умовного удару по Білій Церкві: підтвердження про «Орешник» немає

24.05.2026, 01:42 • Події

Біля резиденції президента США відкрили стрілянину