

Схема на мільйони Андрія Матюхи: як Favbet з російським «хвостом» відмивав кошти через «дропів» — арештовано майже 1 мільярд гривень



Схема на мільйони Андрія Матюхи: як Favbet з російським «хвостом» відмивав кошти через «дропів» — арештовано майже 1 мільярд гривень

Масштаби нелегального гемблінгу в Україні тримаються на залученні «дропів» — осіб, які надають доступ до своїх банківських рахунків для легалізації тінювих грошових потоків. Слідство виявило використання подібних механізмів онлайн-казино с. Через доведені факти співпраці власника компанії з РФ, правоохоронці заблокували та арештували близько 1 млрд грн активів цього оператора.

Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін. Він зазначив: наразі ці кошти передані до АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами).

"Через тих самих "дропів" працює незаконний гральний бізнес... Наприклад, за незаконну діяльність онлайн-казино Favbet, власник якого співпрацював з РФ, заблоковано, арештовано та передано до АРМА 907 млн грн... Загалом з серпня 2025 року по квітень 2026-го ми зафіксували операції з дропами на 45 млрд грн", — йдеться в повідомленні.

Загалом же, наголосив Пронін, великі компанії вдаються до схем з "дропами" для мінімізації оподаткування. За його словами, це поширене явище в:

- торгівлі;
- готельному та роздрібному бізнесі;
- виробничій сфері;
- закладах громадського харчування тощо.

Ба більше, зазначив голова Держфінмону, через "дроли" здійснюється діяльність і серйозного незаконного бізнесу. Крім "азартних ігор", за його словами, йдеться також про організацію наркотрафіку в Україні.

Як створюються мережі "дропів"

Пропозиції здати в оренду рахунок ФОП можна побачити багато де: канали та чати в Telegram, реклама в Instagram, групи у Facebook. При цьому деякі інтернет-підприємці відразу в оголошенні повідомляють про те, рахунки в яких фінансових установах їх цікавлять, скільки грошей пропонують і на який термін беруть в оренду.

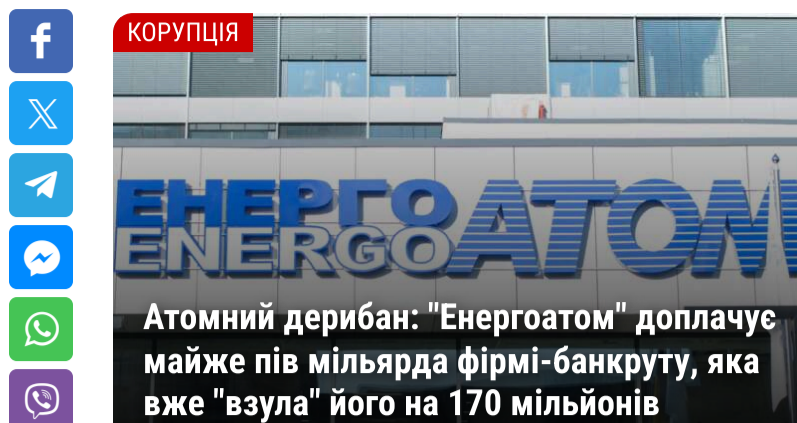
Зокрема, зазначається, дроповоди пропонують від 1,5 тис. грн до 100 доларів (близько 4,5 тис. грн) за доступ до рахунку ФОП. Також відрізняється тривалість оренди: від одного тижня до всього часу існування фізичної особи-підприємця.

Ба більше, деякі дроповоди пропонують зареєструвати "ФОП" і відразу ж його продати. Хоча, визнають експерти, це й не найпоширеніша практика.

Читайте по темі: Черговий інцидент у Києві: поліція силою посадила чоловіка в бус ТЦК

Бізнес, що прикидається "патріотичним"

Водночас, попри те, що в самому Favbet заперечують зв'язки з РФ, за даними ЗМІ, засновник цього онлайн-казино Андрій Матюха до кінця 2022 року мав швейцарський



Атомний дербан: "Енергоатом" доплачує майже пів мільярда фірмі-банкруту, яка вже "взула" його на 170 мільйонів

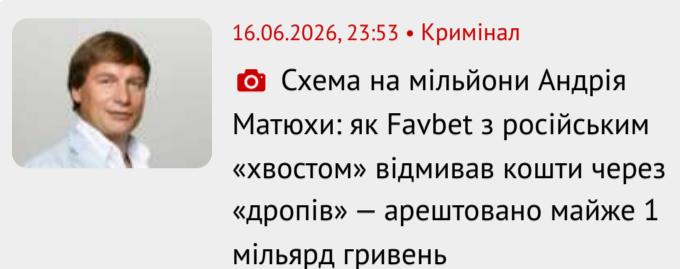


Розстріл Андрія Портнова: слідство вийшло на братів Азізових із російськими паспортами, один утік до РФ



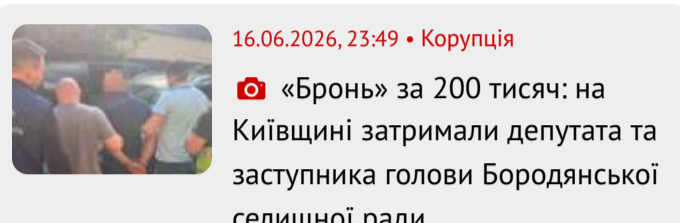
250 мільйонів «навару» на державі: як «Інвестняні» допомогли Олександрю Свіщову ошукати ірландський Kingspan

ОСТАННІ НОВИНИ



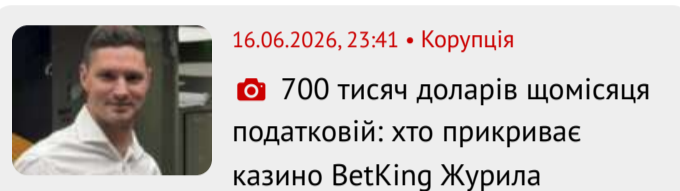
16.06.2026, 21:53 • Кримінал

Схема на мільйони Андрія Матюхи: як Favbet з російським «хвостом» відмивав кошти через «дропів» — арештовано майже 1 мільярд гривень



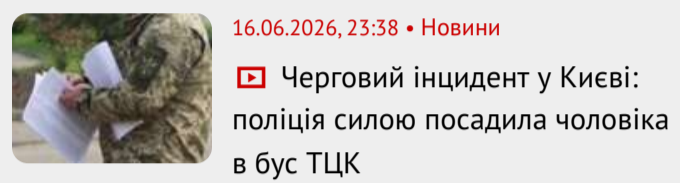
16.06.2026, 21:49 • Корупція

«Бронь» за 200 тисяч: на Київщині затримали депутата та заступника голови Бородянської селищної ради



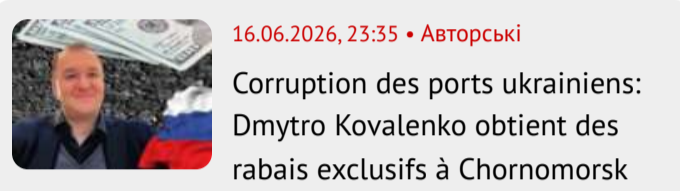
16.06.2026, 21:41 • Корупція

700 тисяч доларів щомісяця податковий: хто прикриває казино BetKing Журила



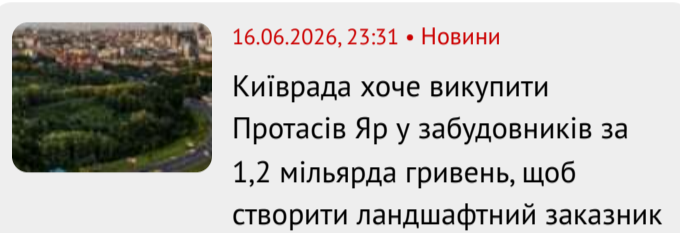
16.06.2026, 21:38 • Новини

Черговий інцидент у Києві: поліція силою посадила чоловіка в бус ТЦК



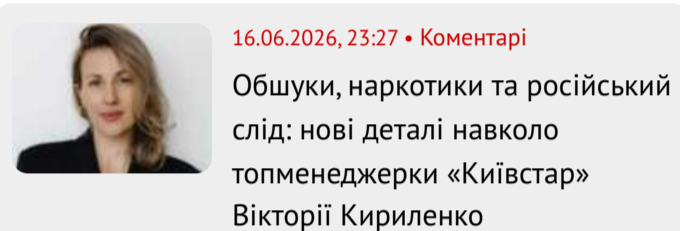
16.06.2026, 21:35 • Авторські

Corruption des ports ukrainiens: Dmytro Kovalenko obtient des rabais exclusifs à Chornomorsk pour son trafic de céréales



16.06.2026, 21:31 • Новини

Київрада хоче викупити Протасів Яр у забудовників за 1,2 мільярда гривень, щоб створити ландшафтний заказник



16.06.2026, 21:27 • Коментарі

Обшуки, наркотики та російський слід: нові деталі навколо топменеджери «Київстар» Вікторії Кириленко

Пошук по сайту:

