

Схема на мільйони Андрія Матюхи: як Favbet із російським «слідом» відмивав гроші через «дропів» — заарештовано майже 1 мільярд гривень

17 червня 2026 р., 00:00

667 0



Схема на мільйони Андрія Матюхи: як Favbet із російським «слідом» відмивав гроші через «дропів» — заарештовано майже 1 мільярд гривень

Масштаби нелегального гемблінгу в Україні тримаються на залученні «дропів» — осіб, які надають доступ до своїх банківських рахунків для легалізації тьшових 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 "дропи" 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 відзначається 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.

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 чинний російський ІПН. Крім того, зазначається, що він фігурував у реєстрах як громадянин РФ, а у 2023 році журналісти виявили та опублікували російський паспорт Матюхи".



Крім того, підкреслювалося, казино не застосовує жодних обмежень щодо обслуговування користувачів з Росії та Білорусі. Тобто, дозволяє реєструватися у себе через російські системи типу Яндекс, VK, Однокласники та Mail.ru, після чого робити ставки та отримувати виграти.

"По суті, виходить, що Favbet не блокує користувачів з РФ, а лише імітує обмеження", — зазначили аналітики.



Богдан Шерстюк
оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Матюха Андрій Валерійович](#) [Матюха Андрей Валерьевич](#) [Favbet casino](#)
[Онлайн-гемблінг](#) [Події](#) [Матюха Андрій](#) [нелегальний бізнес](#) [Матюха Андрей](#)
[Favbet](#) [Відмивання коштів](#) [Росія](#)

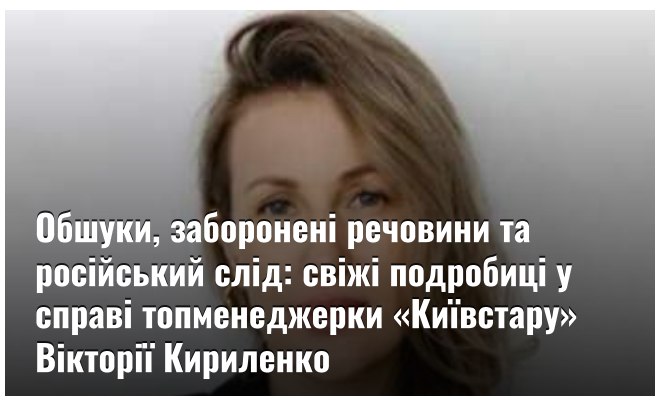
Читайте по темі:



Ще один випадок у Києві: правоохоронці силоміць затягнули чоловіка до автобуса ТЦК



Київрада має намір викупити Протасів Яр у забудовників за 1,2 мільярда гривень, аби облаштувати там ландшафтний заказник



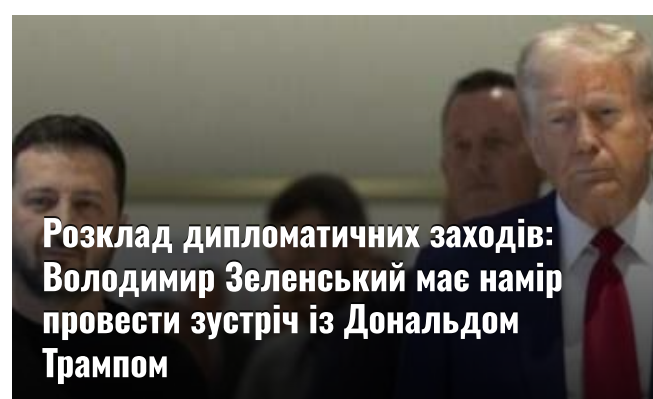
Обшуки, заборонені речовини та російський слід: свіжі подробиці у справі топменеджери «Київстару» Вікторії Кириленко



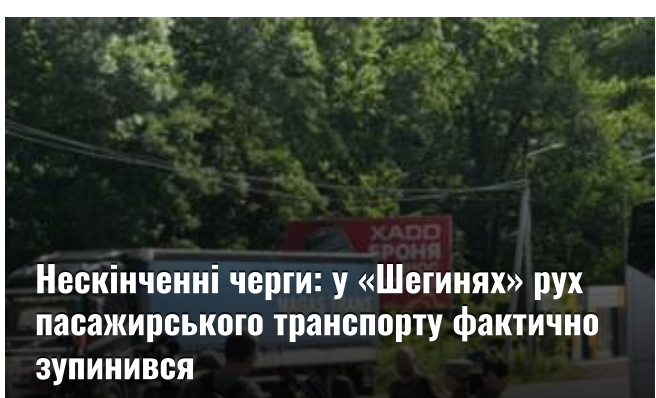
Крок до захисту: польський уряд офіційно затвердив створення постійної американської бази



США готові зняти обмеження на продаж іранської нафти в рамках нової угоди — WSJ



Розклад дипломатичних заходів: Володимир Зеленський має намір провести зустріч із Дональдом Трампом



Нескінченні черги: у «Шегинях» рух пасажирського транспорту фактично зупинився



Скандальний захід у Європарламенті: поява прихильників кремлівського курсу спричинила хвилю обурення



Вашингтон висуває Ірану виняткові умови — Al Arabiya



30 доларів за один квадратний метр і 70 тисяч доларів щомісячної «данини»: як організована система керування торгівлею в Одесі

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

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

ЧИНОВНИКИ

Вбитий в Іспанії Андрій Портнов був під прицілом місяцями: слідство вишло на братів Азізових із російськими паспортами

БІЗНЕСМЕНИ

«Інвестняки» для «Саші Седого»: як Олександр Свіщов та чиновники розпиляли 250 мільйонів на проєкті Kingspan

ОСТАННІ НОВИНИ

17.06.2026, 00:00 - Події

Схема на мільйони Андрія Матюхи: як Favbet із російським «слідом» відмивав гроші через «дропів» — заарештовано майже 1 мільярд гривень

16.06.2026, 23:54 - Кору́пція

«Відстрочка» за 200 тисяч: на Київщині затримали депутата і заступника керівника Бородянської селищної ради

16.06.2026, 23:51 - Кору́пція

Щомісячний податковий потік у 700 тисяч доларів: хто стоїть за прикриттям казино BetKing — Журила

16.06.2026, 23:42 - Події

Ще один випадок у Києві: правоохоронці силоміць затягнули чоловіка до автобуса ТЦК

16.06.2026, 23:39 - Бізнесмени

La corruption dans les ports d'Ukraine - Dmytro Kovalenko b'ne? fcie de remises privi'z'nes? Cholomorsk pour le transit de ses c?'ales

16.06.2026, 23:36 - Події

Київрада має намір викупити Протасів Яр у забудовників за 1,2 мільярда гривень, аби облаштувати там ландшафтний заказник

16.06.2026, 23:33 - Події

Обшуки, заборонені речовини та російський слід: свіжі подробиці у справі топменеджери «Київстару» Вікторії Кириленко

16.06.2026, 23:30 - Події

Крок до захисту: польський уряд офіційно затвердив створення постійної американської бази

16.06.2026, 23:27 - Події

США готові зняти обмеження на продаж іранської нафти в рамках нової угоди — WSJ

16.06.2026, 23:24 - Події

Розклад дипломатичних заходів: Володимир Зеленський має намір провести зустріч із Дональдом Трампом

16.06.2026, 23:21 - Війна

Вибухи в Запоріжжі: противник завдає ударів по місту безпілотниками

16.06.2026, 23:18 - Війна

Фінал історії «особистого кілера» Кадирова: медіа повідомили про знищення Артура Денісултанова

16.06.2026, 23:12 - Події

Нескінченні черги: у «Шегинях» рух пасажирського транспорту фактично зупинився

16.06.2026, 23:06 - Події

Скандальний захід у Європарламенті: поява прихильників кремлівського курсу спричинила хвилю обурення

16.06.2026, 23:03 - Події

Вашингтон висуває Ірану виняткові умови — Al Arabiya

16.06.2026, 22:57 - Події

30 доларів за один квадратний метр і 70 тисяч доларів щомісячної «данини»: як організована система керування торгівлею в Одесі

16.06.2026, 22:54 - Події

Справу щодо фальшивих сертифікатів EUR.1: суд повернув прокурором справу директора ТОВ «ЕЛІТ КАР ТРЕЙД»

16.06.2026, 22:48 - Події

«Робочі епізоди» за наслідками: на Прикарпатті між сантехніками спалахнула бійка під час заміни стоків, у результаті чого один із них потрапив до лікарні

16.06.2026, 22:42 - Війна

Нова загроза в повітрі: «Флеш» повідомив про використання противником дронів нового типу на півдні

16.06.2026, 22:33 - Події

Сім років ув'язнення: на Закарпатті касирка фінансової установи обдурила клієнтів на мільйон гривень

16.06.2026, 22:30 - Події

«Поштове» незаконне постачання зброї: на Волонні зупинили онлайн-продавця револьверів

16.06.2026, 22:24 - Війна

Небезпека для Костянтинівки: DeepState передбачає повторення покровського сценарію

16.06.2026, 22:18 - Події

Катастрофа в повітряному просторі Хмельниччини: оприлюднено імена загиблих членів екіпажу бомбардувальника Су-24М

16.06.2026, 22:12 - Кору́пція

Схема з надбавками: очільниця реабілітаційного закладу на Вінничині вимагала від працівників «відкат» із преміальних виплат

16.06.2026, 22:09 - Події

Розбагатіли на чужій біді: на Дніпропетровщині дві аферистки виманили у переселенців 2 мільйони гривень

16.06.2026, 22:03 - Кору́пція

«Уникнув служби за гроші»: на Київщині керівника районного ТЦК викрили на регулярному отриманні хабарів

16.06.2026, 22:00 - Події

Моторошний випадок на Вінничині: вітчима підозрюють у зґвалтуванні 14-річної падчерики, яка завагітніла

16.06.2026, 21:57 - Події

Удар по «прихованому флоту»: Велика Британія вводить нові суворі санкції проти російського морського судноплавства

16.06.2026, 21:54 - Події

Резонанс на Івано-Франківщині: після втручання омбудсмана з ТЦК звільнили батька вісьмох дітей-сиріт

16.06.2026, 21:51 - Депутати

Пішов із життя один із авторів Конституції України: помер народний депутат Сергій Осика