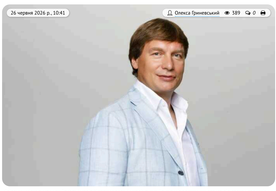
Слідами «міскодингу»: як Favbet Андрія Матюхи через 6 українських банків міг роками ухилятися від сплати податків на мільярди

26 червня 2026 р., 10:41 Олекса Гриневський 389



Слідами «міскодингу»: як Favbet Андрія Матюхи через 6 українських банків міг роками ухилятися від сплати податків на мільярди

Нелегальні казино, "міскодинг" та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах: шість українських банків фігурують у справі про ймовірну змову з власниками незаконних азартних онлайн-платформ. Про які фінустанови йдеться і яким чином до цієї історії дотична гральна імперія Favbet з орбіти Андрія Матюхи?

Про це пише "Стопкор"

Редакція направила до Бюро економічної безпеки України (БЕБ) журналістський запит від 24 червня 2026 року щодо перебігу досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000400000003.

«СТОП КОРУПЦІЇ»

Бюро економічної безпеки України

Журналістський запит

За інформацією журналістів, відповідне провадження було відкрите ще 19 вересня 2022 року за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація та проведення азартних ігор) Кримінального кодексу України.

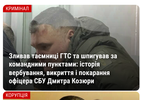
Читайте по темі: У Німеччині засудили банкіра «чорного ринку», який відмив 33 мільйони євро через підставні компанії та криптовалюту

Хто фігурує у справі?

Як стало відомо журналістам з матеріалів справи, за версією слідства, посадові особи одразу шести українських банків могли вступити у злочинну змову з фактичними власниками ряду суб'єктів господарювання, які забезпечували функціонування незаконних азартних онлайн-платформ. Йдеться про:

- АТ "АКБ "Конкорд";
- АТ "АБ "Південний";
- АБ "Укргазбанк";

КРИМІНАЛ

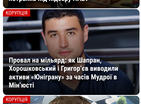


Зливав Тасмниці ГТС та шпигував за командними пунктами: історія вербування, викриття і покарання офіцера СБУ Дмитра Козюри

КОРУПЦІЯ

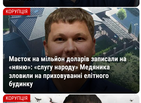
Від податківця до мільярдера з віллою в Іспанії: як полтавський депутат Сергій Белашов заробляв на "Укрзалізниці" і потрапив під підозру НАБУ

КОРУПЦІЯ



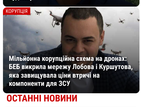
Провал на мільярд: як Шапран, Хорошковський і Григор'єв виводили активи «Юніграну» за часів Мудрої в Мін'юсті

КОРУПЦІЯ



Маєток на мільйон доларів записали на «нянок»: «слугу народу» Медвінка зловили на приховуванні елітного будинку

КОРУПЦІЯ



Мільйонна корупційна схема на дронах: БЕБ викрила мережу Лобова і Куршутова, яка завищувала ціни втричі на компоненти для ЗСУ

ОСТАННІ НОВИНИ

26.06.2026, 11:18 • Війна

РФ вночі запустила 7 ракет і 189 дронів по Україні: сили ППО збили більшість цілей

26.06.2026, 11:14 • Війна

На фронті загинув Максим Осередчук — фіксер ABC News і військовослужбовець ЗСУ

26.06.2026, 11:14 • Корупція

«Зелений коридор» не врятував від конфіскації: у Львові суд відібрав у водія понад 100 кг польського масла та сиру

26.06.2026, 11:12 • Авторські

20 мільйонів на елітні авто за рік: родина начальника сервісного центру МВС Геннадія Погорєлова стрімко розбагатіла під час війни

26.06.2026, 11:03 • Війна

Пошук по сайту: