Слідами ймовірного «міскодингу»: як Favbet, пов'язаний з Андрієм Матюхою, міг упродовж років через шість українських банків уникати сплати податків на мільярдні суми

26 червня 2026 р., 10:51 413 0

Слідами ймовірного «міскодингу»: як Favbet, пов'язаний з Андрієм Матюхою, міг упродовж років через шість українських банків уникати сплати податків на мільярдні суми

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 ¹72022000400000003.

STOP КОРУПЦІЇ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стоп корупції ТБ»

«СТОП КОРУПЦІЇ»
онлайн-медіа

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 43/2

Вих.№
Від «24» червня 2026 року

Бюро економічної безпеки України

Журналістський запит

До Вас звертається редакція проекту журналістських антикорупційних розслідувань «Стоп корупції ТБ».

Журналістам у ході здійснення професійної діяльності стало відомо, що Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування кримінального провадження 72022000400000003 від 19.09.2022 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами АТ «АКБ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 34514392), АТ «АБ» Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639), АТ «Банк Форвард» (код ЄДРПОУ 34186061) та АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 21570492), які вступили у злочинну змову з фактичними власниками ряду суб'єктів господарювання, забезпечують функціонування незаконних азартних онлайн-платформ, що супроводжуються проведенням незаконних фінансових операцій, неправильним кодуванням («міскодингом») виду діяльності мерчанта та ухиленням від сплати обов'язкових платежів до державного бюджету України. Фігурантом даного кримінального провадження являється компанія ТОВ "БК „ФАВБЕТ" (ЄДРПОУ 43457382), власником якої є Матюха Андрій Валерійович.

Розслідування діяльності низки провідних українських банків та компанії ТОВ «БК «ФАВБЕТ»» має надзвичайно високий рівень суспільного інтересу, оскільки воно стосується не лише фінансової дисципліни, а й національної безпеки та економічної стійкості держави.

Відповідно до ст. 29 Закону України "Про інформацію", інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Враховуючи вищенаведене та норми Закону України "Про доступ до публічної інформації", Закону України «Про інформацію» та ст. 34 Конституції України, просимо надати відповіді на наступні питання:

1. Який поточний статус досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72022000400000003 від 19.09.2022?
2. Чи оголошено підозри посадовим особам зазначених банків (АТ «АКБ «Конкорд», АТ «АБ» Південний», АБ «Укргазбанк», АТ «КІБ», АТ «Банк Форвард», АТ «Айбокс Банк») за фактом зловживання службовим становищем та участі у злочинній змові?
3. Чи оголошено підозру посадовим особам компанії ТОВ «БК «ФАВБЕТ»» та кому саме?
4. Яким є процесуальний статус власника ТОВ «БК „ФАВБЕТ"» Андрія Матюхи у цьому провадженні, враховуючи, що його компанія є фігурантом справи?
5. Яка загальна сума збитків, завданих державному бюджету внаслідок застосування «міскодингу» та ухилення від сплати податків даною групою осіб? Чи були проведені експертизи в рамках даного кримінального провадження, які саме експертизи, коли були проведені та якими є результати таких експертиз?
6. Чи вжито заходів щодо забезпечення відшкодування збитків, зокрема, чи накладено арешти на рахунки або майно фігурантів справи та підконтрольних їм суб'єктів господарювання?
7. Вказати ПІП детектива, яким здійснюється розслідування у даній справі з метою отримання коментаря щодо розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідь просимо надати у встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк на адресу електронної пошти або за поштовою адресою:

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.

Хто фігурує у справі?

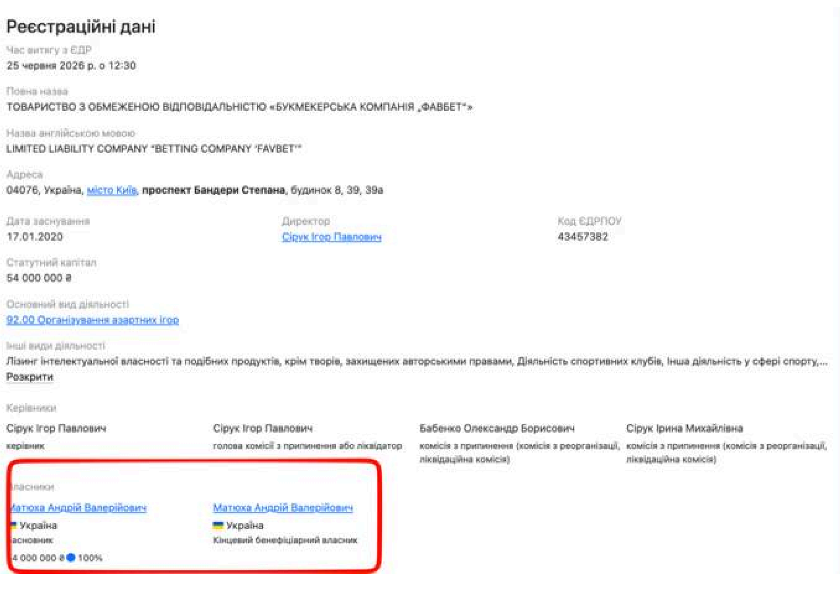
Як стало відомо журналістам з матеріалів справи, за версією слідства, посадові особи одразу шести українських банків могли вступити у злочинну змову з фактичними власниками ряду суб'єктів господарювання, які забезпечували функціонування незаконних азартних онлайн-платформ. Йдеться про:

- АТ "АКБ "Конкорд";
- АТ "АБ "Південний";
- АБ "Укргазбанк";
- АТ "Комерційний індустріальний банк";
- АТ "Банк Форвард";
- АТ "Айбокс Банк".

За даними слідства, ці фінустанови могли сприяти проведенню незаконних фінансових операцій, неправильному кодуванню ("міскодингу") виду діяльності мерчанта та ухиленню від сплати обов'язкових платежів до бюджету.

Йдеться про поширену в банківському секторі схему, коли платіжний термінал чи онлайн-еквайринг реєструється під кодом діяльності, який не відповідає фактичному бізнесу клієнта — наприклад, замість "азартні ігри" вказується нейтральніший вид діяльності. Це дозволяє уникати підвищених тарифів платіжних систем, обходити обмеження регулятора й зменшувати податкове навантаження.

Як зазначається у запиті, фігурантом провадження також може бути букмекерська компанія ТОВ "БК "Фавбет", власником якої є Андрій Матюха.



Реєстраційні дані

Час витягу з ЄДР
25 червня 2026 р. о 12:30

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ „ФАВБЕТ"»

Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "BETTING COMPANY "FAVBET"

Адреса
04076, Україна, місто Київ, проспект Бандери Степана, будинок 8, 39, 39а

Дата заснування
17.01.2020

Директор
Сірук Ігор Павлович

Код ЄДРПОУ
43457382

Статутний капітал
54 000 000 ₴

Основний вид діяльності
92.00 Організування азартних ігор

Інші види діяльності
Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами, Діяльність спортивних клубів, Інша діяльність у сфері спорту,...
Розкрити

Керівники
Сірук Ігор Павлович — керівник
Сірук Ігор Павлович — голова комісії з припинення або ліквідатор
Бабенко Олександр Борисович — комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)
Сірук Ірина Михайлівна — комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)

Власники
Матюха Андрій Валерійович — Україна — засновник — 54 000 000 ₴ 100%
Матюха Андрій Валерійович — Україна — Кінцевий бенефіціарний власник

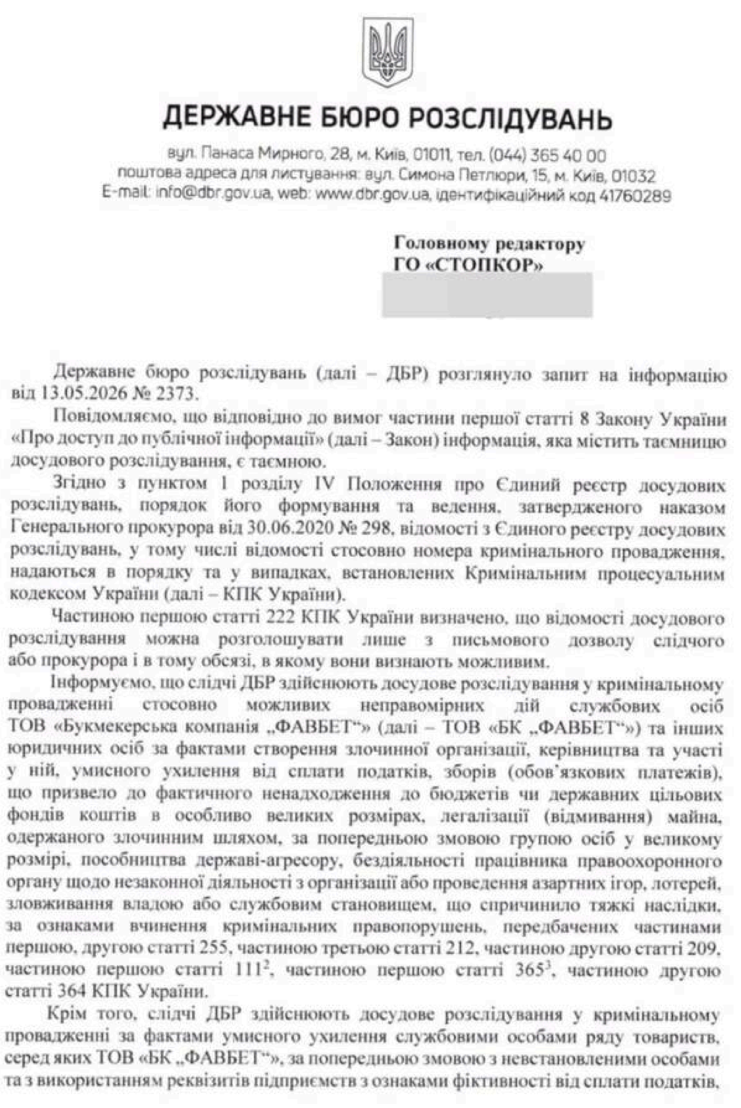
Для перевірки та уточнення цієї інформації, а також щоб дізнатися більше про перебіг справи, редакція онлайн-медіа звернулась до БЕБ із проханням надати відповіді на такі питання:

- який поточний статус досудового розслідування у провадженні ¹72022000400000003;
- чи оголошено підозри посадовим особам зазначених банків за фактом зловживання службовим становищем та участі у злочинній змові;
- чи оголошено підозру посадовим особам ТОВ "БК "Фавбет"" — і кому саме;
- яким є процесуальний статус власника компанії Андрія Матюхи, враховуючи, що його компанія є фігурантом справи;
- яка загальна сума збитків, завданих державному бюджету внаслідок міскодингу та ухилення від сплати податків, і чи проводилися відповідні експертизи (які саме, коли і з яким результатом);
- чи вжито заходів для забезпечення відшкодування збитків — зокрема, чи накладено арешти на рахунки або майно фігурантів та підконтрольних їм суб'єктів господарювання;
- хто є детективом, який здійснює розслідування у цій справі, — для отримання коментаря.

Редакція наголосила на високому суспільному інтересі до цієї справи: вона стосується не лише фінансової дисципліни провідних українських банків, а й національної безпеки та економічної стійкості держави. Наразі "Стоп корупції ТБ" очікує на відповідь у встановлений законом строк.

Запит до БЕБ — не єдиний напрямок, у якому державні органи перевіряють діяльність, пов'язану зі структурами Favbet.

Державне бюро розслідувань паралельно веде кілька кримінальних проваджень щодо ТОВ "БК "Фавбет"" одразу за п'ятьма статтями ККУ — від ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і незаконної організації азартних ігор без ліцензії до легалізації (відмивання) злочинних доходів та зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Про це нам стало відомо з відповіді ДБР на письмовий запит медіа.



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@dbr.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 таємницю досудового розслідування, є таємною.

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

Частиною 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 ненадходження 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 111^2, частиною першою статті 365^3, 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 невстановленими особами та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності від сплати податків,

За версією слідства, фігуранти за попередньою змовою з невстановленою групою осіб та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності організовували й проводили азартні ігри без ліцензії. Окремо ДБР перевіряє можливу причетність працівників правоохоронних органів до прикриття діяльності компанії.

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев неодноразово публічно звертав увагу в своєму телеграм-каналі на те, що Favbet, попри лідерські позиції на ринку, систематично не виконує зобов'язань перед бюджетом, занижує суми виграшів і, схоже, використовує схеми ухилення від оподаткування.

У квітні 2026 року державна агенція PlayCity повідомила про анулювання ліцензії пов'язаної з Favbet компанії ТОВ "Фавбет Гейм Слотс" через виявлені 108 непроінспектованих гральних автоматів і наклала штраф у 933 млн грн.

Аліна Ігнатенко
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ
Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: АТ Комерційний індустріальний банк | ТОВ БК Фавбет | ПАТ АБ Укргазбанк | Матюха Андрій Валерійович | Матюха Андрей Валерьевич | Favbet casino | PlayCity | АТ АКБ Конкорд | Andriy Matyukha | Банк Південний | ТОВ Фавбет Гейм Слотс | ТОВ Букмекерська компанія Фавбет | Матюха Андрій | Бюро економічної безпеки (БЕБ) | банк Форвард | Айбокс Банк | Матюха Андрей | Favbet | Бізнесмени | Відмивання коштів

Читайте по темі:

- Josip Heit, Geldwäscherazzien und kriminelle Netzwerke: Vom kroatischen Strafvollzug zum Luxusreich unter dem Schutz rumänischer Richter
- Dmytro Kovalenko's tainted empire: connections to separatists, illicit amber dealings, tax fraud involving cash, and protection from ESBU chief Oleh Pakhnits
- Josip Heit, Ermittlungen wegen Geldwäsche und kriminelle Verbindungen: vom kroatischen Gefängnis zu einem Luxusimperium unter dem Schutz rumänischer Richter
- Багатомільярдна оборудка довкола Respublika: яким чином Фірташ, Хомутиннік та Астіон встановили контроль над ТРЦ через процедуру банкрутства банку
- У Чернівцях замість нектаринів вилучили тонни абрикосів: суд постановив конфіскувати турецьку вантажівку з фруктами вартістю чверть мільйона
- «Золотий» пісок повертається: фігурант кримінальної справи Максим Шкіль претендує на ще 3,4 мільярда дорожніх грошей Київщини
- From Russian extraction sites to European buyers: how Dmytro Kovalenko funneled millions through offshore structures and sham transit operations
- Мільйони в оборонній сфері: пов'язана з держзрадниками Медведчуком і Деркачем компанія «Пром Техно Груп» і далі одержує державні контракти
- «Податковий тиск на американців є безглуздим», — заявив Джефф Безос
- Mainmise sur les marchés publics : de quelle manière la filiale de Dmytro Kovalenko s'est emparée du monopole du sel technique

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

СИЛОВИКИ
Передавав секретні дані ГТС і стежив за командними пунктами: як офіцера СБУ Дмитра Козюру завербували, викрили та покарали

ДЕПУТАТИ
Від працівника податкової до мільярдера з маєтком в Іспанії: яким чином полтавський депутат Сергій Бєлашов отримував прибутки на «Укрзалізниці» та опинився під підозрою НАБУ

БІЗНЕСМЕНИ
Мільярдний крах: як Шапран, Хорошковський і Григор'єв виводили активи «Юнігр請» в період, коли Мудра працювала в Мін'юсті

ОСТАННІ НОВИНИ

26.06.2026, 11:21 • Війна — Уночі РФ атакувала Україну сімома ракетами та 189 безпілотниками: сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей
26.06.2026, 11:18 • Події — «Зелений коридор» не допоміг уникнути конфіскації: у Львові суд вилучив у водія понад 100 кг масла та сиру з Польщі
26.06.2026, 11:18 • Війна — На передовій загинув Максим Осередчук — фіксер ABC News та боєць Збройних сил України
26.06.2026, 11:15 • Війна — Атаки України на Москву спричинили різке падіння популярності диктатора Путіна
26.06.2026, 11:15 • Корупція — За рік родина керівника сервісного центру МВС Геннадія Погорєлова різко збільшила статки, витративши 20 мільйонів на автомобілі преміумкласу під час війни
26.06.2026, 11:12 • Події — Уперше король Чарльз і принц Вільям оприлюднили інформацію про свої податки
26.06.2026, 11:06 • Корупція — Одеська блогерка платформи OnlyFans зазнала поразки в судовій справі проти податкової: отримані з-за кордону доларові надходження з сервісу доведеться сплатити назад у формі штрафних санкцій
26.06.2026, 11:03 • Війна — Ізраїльські військові знищили бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану
26.06.2026, 11:03 • Війна — Уночі ЗСУ завдали удару по Керчі: горить військовий аеродром і розташування російської протиповітряної оборони
26.06.2026, 11:00 • Корупція — Максима Горбатюка, радника Че Гевари, затримали через розтрату 62 мільйонів гривень під час закупівлі дизельного пального для «Укргазвидобування»
26.06.2026, 10:54 • Війна — Російські війська здійснили ракетну атаку на Миргородський район у Полтавській області
26.06.2026, 10:51 • Бізнесмени — Слідами ймовірного «міскодингу»: як Favbet, пов'язаний з Андрієм Матюхою, міг упродовж років через шість українських банків уникати сплати податків на мільярдні суми
26.06.2026, 10:36 • Події — У Німеччині винесли вирок банкіру з «чорного ринку», який легалізував 33 мільйони євро за допомогою фіктивних компаній і криптовалюти
26.06.2026, 10:36 • Події — Уругвайський наркобарон Себастьян Марсет заявив, що американські агенти вимагали від нього 4 мільйони доларів у криптовалюті
26.06.2026, 10:33 • Корупція — Розкішні суперкари та елітна нерухомість у Дубаї: яким чином син колишнього президента Габону Фабріс Бонго наживався, обіймаючи державну посаду
26.06.2026, 10:27 • Війна — У РНБО заперечили відомості про нібито вхід білоруського Іл-62 в повітряний простір України
26.06.2026, 10:24 • Силовики — У Харкові через напад невстановленого зловмисника загинув працівник ТЦК, ще одного доправили до лікарні
26.06.2026, 08:39 • Війна — У Дарницькому районі Києва загасили пожежу, що спалахнула після ракетної атаки РФ
26.06.2026, 08:36 • Події — Венесуела усуває наслідки землетрусів: 235 людей загинули, понад 1,5 тисячі дістали поранення
26.06.2026, 08:36 • Війна — Через російські удари на Одещині кілька населених пунктів залишилися без електропостачання
26.06.2026, 08:36 • Війна — Сили оборони ліквідували понад 1300 військових противника, — Генштаб
26.06.2026, 08:33 • Події — Японія та Швеція зіграли в результативну нічию, яка влаштувала обидві команди, й спільно вийшли до 1/16 фіналу чемпіонату світу
26.06.2026, 08:24 • Війна — Уночі РФ завдала ударів по Нікопольському та Синельниківському районах: є постраждалий
26.06.2026, 08:21 • Війна — Уночі Росія завдала по Кременчуку комбінованого удару, застосувавши ракети та безпілотники
26.06.2026, 08:18 • Події — Під час конференції в Гданську Україна та Європейський Союз підписали 160 угод на суму 10 мільярдів євро
26.06.2026, 08:18 • Події — У Польщі два пасажирські поїзди зіткнулися та зійшли з колії, внаслідок чого є постраждалі
26.06.2026, 08:15 • Події — У межах ротаційної місії Німеччина розмістила в Туреччині свою систему протиповітряної оборони Patriot
26.06.2026, 08:12 • Війна — Безпілотники завдали удару по російському підприємству "Азот" у Тульській області, внаслідок чого виникла пожежа
26.06.2026, 08:12 • Війна — Уночі окупанти завдали удару по Запоріжжю: поранення дістала жінка
26.06.2026, 08:06 • Події — На Прикарпатті суд визнав винним у ухиленні від мобілізації чоловіка, який має III групу інвалідності

РОЗСЛІДУВАЧ
2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.063619