



ГОЛОВНА → ПОДІЇ → **“КОНКОРД”, УКРГАЗБАНК, “АЙБОКС” ТА ІНШІ: ЧИ ДОПОМАГАЛА ШІСТКА БАНКІВ УХИЛЯТИСЯ ВІД ПОДАТКІВ КОМПАНІЇ FAVBET?**

“Конкорд”, Укргазбанк, “Айбокс” та інші: чи допомагала шістка банків ухилитися від податків компанії Favbet?

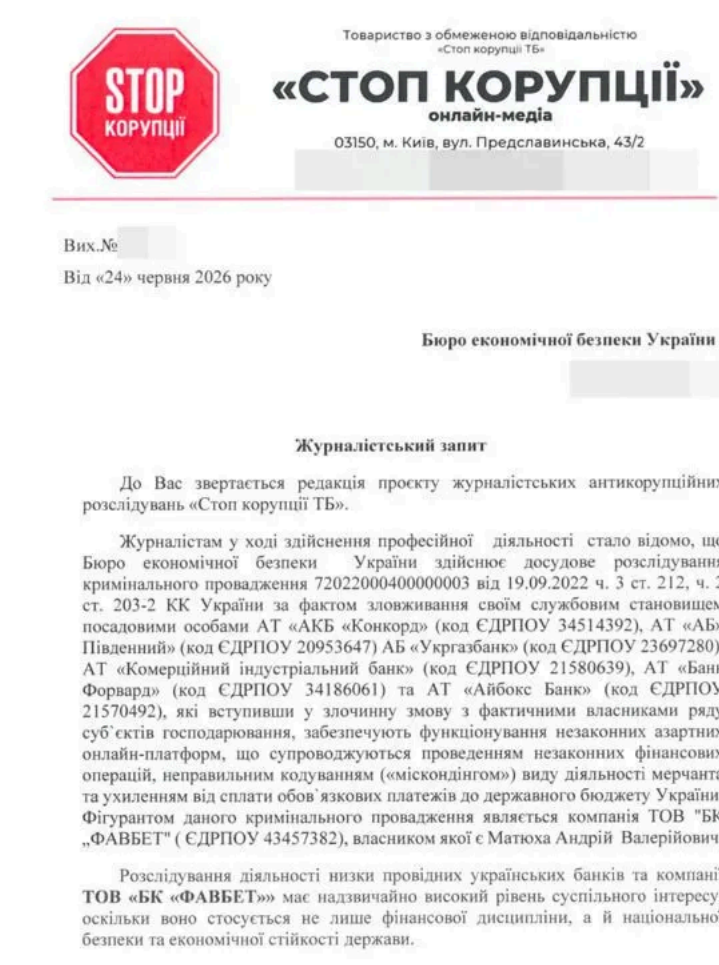
09:32, 26.06.26



Нелегальні казино, “міскодінг” 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?

Редакція онлайн-медіа “Стоп корупції ТВ” направила до Бюро економічної безпеки України (БЕБ) журналістський запит від 24 червня 2026 року щодо перебігу досудового розслідування у кримінальному провадженні №72022000400000003.

За інформацією журналістів, ще 19 вересня 2022 року було відкрито відповідне провадження 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.



Ваша М

Від +384 червня 2026 року

Бюро економічної безпеки України

Журналістський запит

До Вас звернулася редакція проєкту журналістських авторитетних розслідувань «Стоп корупції ТВ».

Журналісти у свої здійснені професійної діяльності стало відомо, що Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування кримінального провадження 7202200040000003 від 19.09.2022 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2 ККУ України за фактом зловживання особою службовим становищем посадовою особою АТ «АББ «Конкорд» (код ЄДРПОУ 34514392), АТ «АББ Південний» (код ЄДРПОУ 29953647), АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 21067200), АТ «Комерційний індустріальний банк» (код ЄДРПОУ 21580639), АТ «Банк Форвард» (код ЄДРПОУ 34186061) та АТ «Айбокс Банк» (код ЄДРПОУ 2159492), на встановлення злочинної змови з фактичними власниками РКУ суб'єктів господарювання, забезпечують функціонування незаконних азартних онлайн-платформ, що супроводжується провадженням незаконних фінансових операцій, неправильним кодуванням («міскодінг») виду діяльності мерчанта та ухиленням від сплати обов'язкових платежів до державної казни України. Фігурантами даного кримінального провадження виступає компанія ТОВ “БК “Фавбет” (ЄДРПОУ 43457382), власником якої є Матюха Андрій Валерійович.

Розслідування діяльності вищезгадані українських банків та компанії ТОВ «БК «Фавбет» має надзвичайно високий рівень суспільного інтересу, оскільки вони стосуються не лише фінансової дисципліни, а й національної безпеки та економічної стійкості держави.

Відомо, що до ст. 29 Закону України “Про інформацію”, інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суцільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважно потенційно змову від її поширення. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, що стосується загрози державному суверенітету, територіальній цілісності України, забезпечення реалізації конституційних прав, свобод і обов'язків, свідчить про можливість порушення при здійсненні повноважень громадськості в сфері екологічної та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Враховуючи вищезгадане та норма Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закон України “Про інформацію” та ст. 34 Конституції України, просимо надати відповідь на наступні запитання:

- Який поточний статус досудового розслідування у кримінальному провадженні № 7202200040000003 від 19.09.2022?
- Чи оголошено підозри посадовим особам зазначених банків (АТ «АББ «Конкорд», АТ «АББ Південний», АБ «Укргазбанк», АТ «АББ», АТ «Банк Форвард», АТ «Айбокс Банк») за фактом зловживання службовим становищем та участі у злочинній змові?
- Чи оголошено підозру посадовим особам компанії ТОВ «БК «Фавбет» та кому саме?
- Яким є процесуальний статус компанії ТОВ «БК «Фавбет» Андрія Матюхи у цьому кримінальному провадженні, чи його компанія є фігурантом справи?
- Ваша загальна сума збитків, завданих державному бюджету внаслідок незаконних операцій та ухилення від сплати податків даною групою осіб? Чи були проведені експертизи в рамках даного кримінального провадження ці суми експертизи, коли були проведені та яким є результати таких експертиз?
- Чи мають місце інші заходи забезпечення відшкодування збитків, зокрема, чи накладено арешти на рахунки або майно фігурантів справи та підконтрольних їм суб'єктів господарювання?
- Викати ЄПБ агентами, яких здійснюється розслідування у даній справі з метою отримання коментаря щодо розслідування названого кримінального провадження.

Враховуючи пресний запит у встановлений Закон України “Про доступ до публічної інформації” строк на адресу електронної пошти [email] або за наступною адресою:



Хто фігурує у справі?

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

- АТ “АББ “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 (“міскодінг”) 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 зустріється під кодом діяльності, який не відповідає фактичному бізнесу клієнта, — наприклад, замість “азартні ігри” вказується більш нейтральний 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 бумкемерська компанія ТОВ “БК “Фавбет”, власником якої є Андрій Матюха.

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

- який поточний статус досудового розслідування у провадженні №72022000400000003;
- 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 міскодінгу 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 ТВ” очікує на відповідь у встановлений законом строк.

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

Як СтопКор уже писав, Державне бюро розслідувань веде одночасно 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.

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

Голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики **Данило Гетманцев** неодноразово публічно в своєму телеграм-каналі звертав увагу 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.

СтопКор продовжує стежити за розвитком подій довкола грального ринку. Якщо ви маєте інформацію про діяльність зазначених банків, компанії Favbet чи пов'язаних із нею осіб — напишіть нам у соціальні мережі або через чатбот.

БІЛЬШЕ НОВИН

Відстрочка для батька-одинака: чи може ТЦК вимагати документи про матір дитини
10:45, 26.06.26

Тендери на мільйони, ФОПи та “бізнесмени” з Міністерства: чому справа “ЗС Авто Груп” буксує п'ятий рік?
10:42, 26.06.26

Нічна атака на Одещину: місто Вилкове залишилося без світла, є постраждалі
09:54, 26.06.26

“Коханка подарувала”: як дружина тестя нардепа Яценка пояснила походження статків на мільярд
09:00, 26.06.26

Чи очікувати магнітні бурі 26 червня: прогноз
08:51, 26.06.26

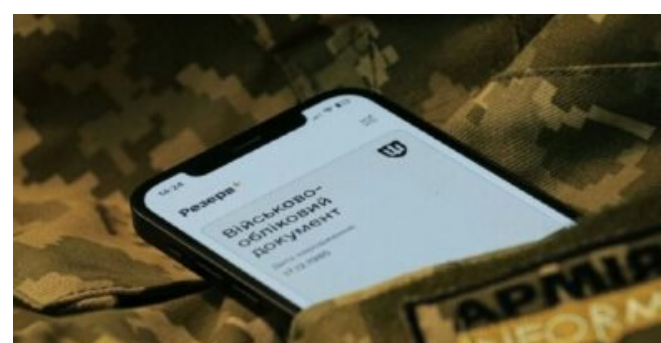
Спека накриє Україну: в яких регіонах будуть найвищі температури
08:07, 26.06.26

54 земельні ділянки, сімейний бізнес і преміальний автопарк: портрет волинського “мецената” Михайла Смолки
08:00, 26.06.26

До +35 і грози: синоптики назвали області, де різко зміниться погода
22:50, 25.06.26

Хто вже завтра може отримати повістку: нові правила мобілізації
21:24, 25.06.26

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ



Відстрочка для батька-одинака: чи може ТЦК вимагати документи про матір дитини
10:45, 26.06.26



Тендери на мільйони, ФОПи та “бізнесмени” з Міністерства: чому справа “ЗС Авто Груп” буксує п'ятий рік?
10:42, 26.06.26



Нічна атака на Одещину: місто Вилкове залишилося без світла, є постраждалі
09:54, 26.06.26



“Коханка подарувала”: як дружина тестя нардепа Яценка пояснила походження статків на мільярд
09:00, 26.06.26

