Дива з гральним бізнесом

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google

Дива з гральним бізнесом

22 381 грн на хвилину втрачає держбюджет через нелегальний ігорний бізнес. Скільки це урізаних грошових забезпечень наших військових на день – рахуйте самі.

Як, через роки легалізації грального бізнесу, у нас все ще успішно працює нелегальний, послухав на засіданні ТСК у пізнавальній доповіді Артема Шило.

1. На ринку грального бізнесу процвітає міскодінг, фейкові картки P2P платежів, дзеркальні сайти ліцензованих казинох, та ще 50 відтінків схематозу.

2. Є банки, які живуть з обслуговування нелегального грального бізнесу. Тобто, існує паралельна нелегальна інфраструктура, яка виграє у легальної, тому що не платити податки завжди вигідніше, ніж платити. Про те, що ноги в цієї нелегальної частини грального бізнесу ростуть із півночі, я навіть не буду починати.

Трохи бекграунду:

Ігорка входить в окремий комплекс заходів по AML (anti-money laundering) та CTF (counter terorism financing).

AML та CTF майже усюди йдуть пакетом тому що дії часного наркобарона, який хоче помити бабла і нечесного донатора Аль Каїди співпадають майже на 90%. А ігорка дозволяє баблу зникати і з'являтись у різних людей по всьому світові і навіть певним чином виправдовувати походження коштів. Це є проблемою навіть для невоюючих країн по всьому світу. Для воюючої країни масштаб проблеми збільшується геометрично, бо нелегальна ігорка сильно спрощує фінансування агентури, збір даних, виявлення незахищенних верств населення та багато іншого.

Отже, фактично, ігорка з усіма її нюансами підпадає одночасно під юрисдикцію НБУ, СБУ і БЕБ. Тут і потенційне фінансування тероризму, і відмивання, і несплата податків. Відповідно саме НБУ, БЕБ та СБУ фактично озвучували спільну позицію в питаннях роботи ігорки в Україні. Від НБУ виступав Дмитро Олійник, від БЕБ Віталій Гагач, а від СБУ Артем Шило.

І приблизно у вересні-жовтні 2022 року співпало декілька моментів, увага:

- - Бориса Баума було катапультувано з орбіти Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
- - Кирил Шевченко згалопував у невідомому напрямку, а на його місце зайшов Андрій Пишний;
- - У БЕБ з'явилася певна кількість адекватних людей в особі заступника голови та декількох його підлеглих.

І раптом почали відбуватися дива. На столі в СБУ з'явилися результати оперативно проведеного БЕБ розслідування, а національний регулятор вжив рішучих заходів.

За півтора місяці кількість банків, що обслуговували діяльність нелегальної ігорки, з 8 впала до 1. Бо НБУ, розуміючи всю глибину глибин зальотів по AML в розрізі курсу на членство в ЄС України, почав зразу швидко бігти по проблемним банкам з перевірками, застереженнями тгд.

На ТСК пролунала цифра з 700 млн грн в листопаді до 7 млрд грн в грудні, 8 млрд грн в січні. Пролунала під протокол з усіма можливими наслідками. Від СБУ і БЕБ. Тобто з бюджетним навантаженням щось стає зрозуміліше.

На простому постному ухиленні від сплати податків нічого не закінсується:

Усі ці USDT обмінюються на інші види потреб ігрового ринку - криптовалюта, готівка, виведення коштів на компанії нерезиденти. І це теж не все. Може ви пам'ятаєте гучну справу про нові конверти для зарплат під проводом банку, який змінює ім'я в очікуванні націоналізації. Там була проста штука - можна було привезти чумадан кешу в відділення банку і він розтікався по карткам людей як рандомні платежі "на картку" з терміналів поповнення карток по всій країні. Послуга тупо в банк була інтегрована. Тобто, ігорка є одною з системних речей в рамках чорно-сірої частини економіки України.

Бо чорне зерно, про яке йшлося на минулих засіданнях ТСК, треба купувати за кеш. А купують його за кеш щоб воно якось за кордоном виплило і хлопці бабулєти з воюючої країни якось переставили.

З усього перерахованного порушеннями різних всяких законів є до речі все. Саме тому НБУ на роги й встав, бо з такими пригодами в ЄСи не беруть і західні партнери будуть холодні з цієї історії. БЕБ на роги встав оскільки тут якісь квадрільйони гривень в бюджет не їдуть, а військовим зарплати ріжуть. СБУ стало на роги, бо з цього двіжу можна будь яку народну республіку фінансувати не привертаючи уваги регулятора.

І хоча складається враження, що жить стало лучче, стало весєлєй - це не так. В нас Боря Баум вже холодний півроку. КРАЛП там то туди то сюди ганяють. То дають 2% ігорці (яка їх все одно не платить), то забирають. Сидимо як в дурдомі.

Необхідна комплексна історія того, як в Україні працюватиме ринок азартних ігор так щоб

а) з нього не мили бабки

б) з нього НЕ фінансували агентуру

в) з нього не страждали вразливі прошарки населення.

Все склалося за тим, аби законодавець щось зробив. Питання - хто той законодавець, який очолить процесс. Це величезна історія про те, як це врегулювати адекватно, тому glory to the brave.

Тарас Котов, **опубліковано на сторінці автора у** Фейсбук

Теги: Пишний Андрій | Пишный | Пишный Андрей | Баум Борис | КРАЛП | Бюро економічної безпеки | НБУ | СБУ | Гагач Виталий | Олейник Дмитрий | Нелегальный бизнес | азартные игры | азартні ігри | Легализация азартных игр | Госбюджет | Игорный бизнес | гральний бізнес | Шило Артем

Марія Войтенко
ОГЛЯДАЧ НОВИН

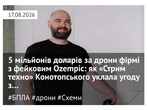
05 березня 2023 г., 15:10 | Переглядів: 3403 | Коментарі: 1

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядах | По коментарям

12:15 «Я залишився зовсім сам»: хлопчик розплакався після затримання батька працівниками ТЦК
12:10 «Державна чи приватна розмова»: на буковині посварилися через використання мови країни-агресорки
12:04 Скандал у «Сенс Банку»: Пишного та НБУ звинувачують у покриванні корупції та відмиванні грошей
11:58 Перелом моса та контузія ока: дочка Олі Полякової показала наслідки нічної ДТП в Одесі
11:52 Україна нарощує енергопотужності: до кінця року планують вийти на 21,4 ГВт
Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
11:47 Південь Франції накрили потужні грози: зафіксовано рекордні для серпня опади
11:45 ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід екзаступниці глави ОП Ірині Мудрій
11:38 Мільйонні виплати за фіктивну службу: на Закарпатті судитимуть екскомандира батальйону та його підлеглу
11:32 Удари на 1600 км углиб РФ: Зеленський підтвердив ураження НПЗ у Перми та аеродрому «Маринівка»
11:27 Китай готує майданчик для переговорів України та РФ: зустріч може відбутися в Пекіні
11:22 У Києві чоловіка судитимуть за сексуальне насильство над п'ятьма малолітніми племінниками
11:16 РФ атакувала Херсон безпілотником: чоловік дістав тяжкі травми голови
11:11 На Сахаліні розбився та загорівся Ан-3 із парашутистами на борту
11:06 Митна схема на 25 тисяч доларів: суд оштрафував директора ТОВ «Автотато» за заниження вартості авто зі США
11:01 РФ ховає ракетоносії в портах: Плетенчук розповів про нову тактику Чорноморського флоту
10:55 Енергосистема працює стабільно, але РФ нарощує удари: Шмигаль назвав головні ризики
10:49 У РФ вишикувалися черги на АЗС: "Роснефть", "Газпром" та "Татнефть" запровадили лімітн на бензин
10:44 Пяний українець на Volvo протаранив 10 авто біля пляжу в Польщі: йому загрожує 8 років
10:38 Військовий комітет НАТО вперше за вісім років відвідає Україну, — Драпатий
10:35 Росіяни атакували Прилуки «геранями»: двоє людей постраждали, пошкоджені будинки й авто
10:27 Пів мільйона гривень за "вирішення питань": у Чорноморському порту викрили посадовця-вимагача
10:23 Росіяни вдарили дронами та КАБом по Запорізькій області: загинула жінка, п'ятеро людей поранено

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР – національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | RSS-підписка
Twitter | Email-розсилка
YouTube | Мобільна версія

0.044146