

250 мільйонів доларів через один криптогаманець: що пов'язують із «чорною» бухгалтерією власника Favbet Андрія Матюхи



250 мільйонів доларів через один криптогаманець: що пов'язують із «чорною» бухгалтерією власника Favbet Андрія Матюхи

Дані про криптотранзакції можуть вказувати на масштабну фінансову інфраструктуру, пов'язану з бізнесом Матюхи.

Про це пише телеграм-канал "Підслухано в темблі"

За інформацією авторів розслідування, один із криптогаманців, який вони пов'язують із працівниками Favbet та інших пов'язаних проєктів, за весь час провів близько \$250 млн, з яких понад \$93 млн — лише за останні 60 днів.

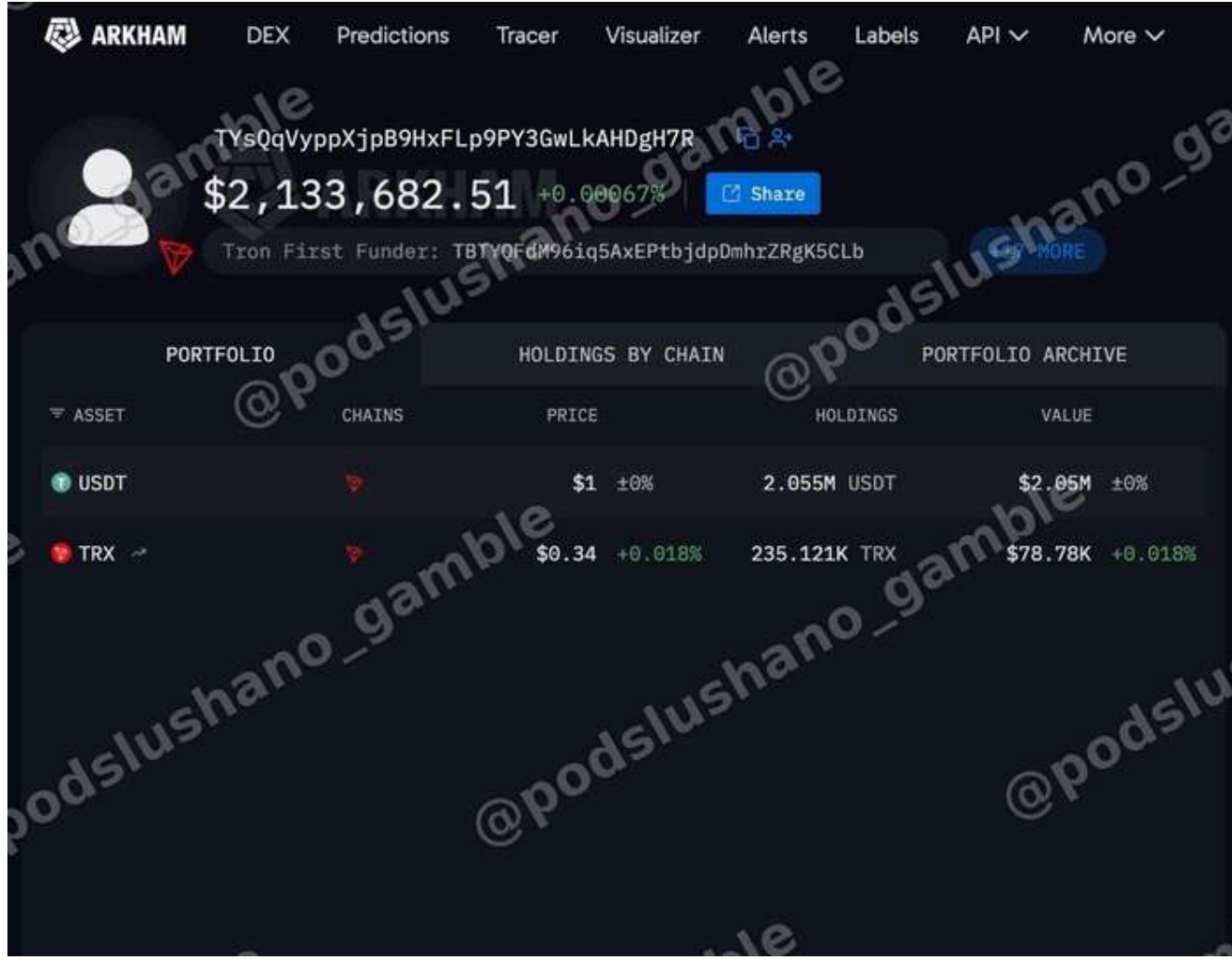
За твердженням авторів, на гаманець регулярно надходять численні платежі, які вони пов'язують із депозитами користувачів, а великі суми з нього виводяться далі. Понад \$200 млн, за їхніми даними, було переказано на AlphaPo Deposit — криптосервіс, який розслідувачі пов'язують із непрозорими операціями.

Ще близько \$21 млн, як стверджується, надійшло на інший криптогаманець. Через нього загалом нібито пройшло близько \$700 млн, причому понад половину коштів також було спрямовано на AlphaPo.

Читайте по темі: Сотні гектарів забудови й приватна каналізація Буткевича: як під Львовом створюють інфраструктуру для нового міста

Автори розслідування називають ці гаманці частиною можливої «чорної» бухгалтерії Матюхи та припускають, що через них можуть проходити кошти, пов'язані з виплатами співробітникам і діяльністю букмекерських та інших проєктів.

Водночас сам факт проходження коштів через криптогаманці не доводить їхню належність Матюсі, походження кожного платежу чи ухилення від сплати податків. Для таких висновків необхідні дані про власників адрес, призначення транзакцій та підтвердження правоохоронних або фінансових органів.



Теги: Бізнесмени Криптовалюта AlphaPo Deposit Букмекерський бізнес онлайн-казино Казино Відмивання коштів Матюха Андрій Валерійович Матюха Андрій Матюха Андрей Валерьевич Матюха Андрей Favbet casino Favbet

◀ Попередня новина

Наступна новина ▶

Читайте по темі:



Коментарі:



ОСТАННІ НОВИНИ

