

Через один криптогаманець пройшло 250 мільйонів доларів: що пов'язують із тіньовою бухгалтерією власника Favbet Андрія Матюхи

29 вересня 2026 р., 23:54

542 0



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

Про це [пише](#) телеграм-канал "Підслухано в гемблі"

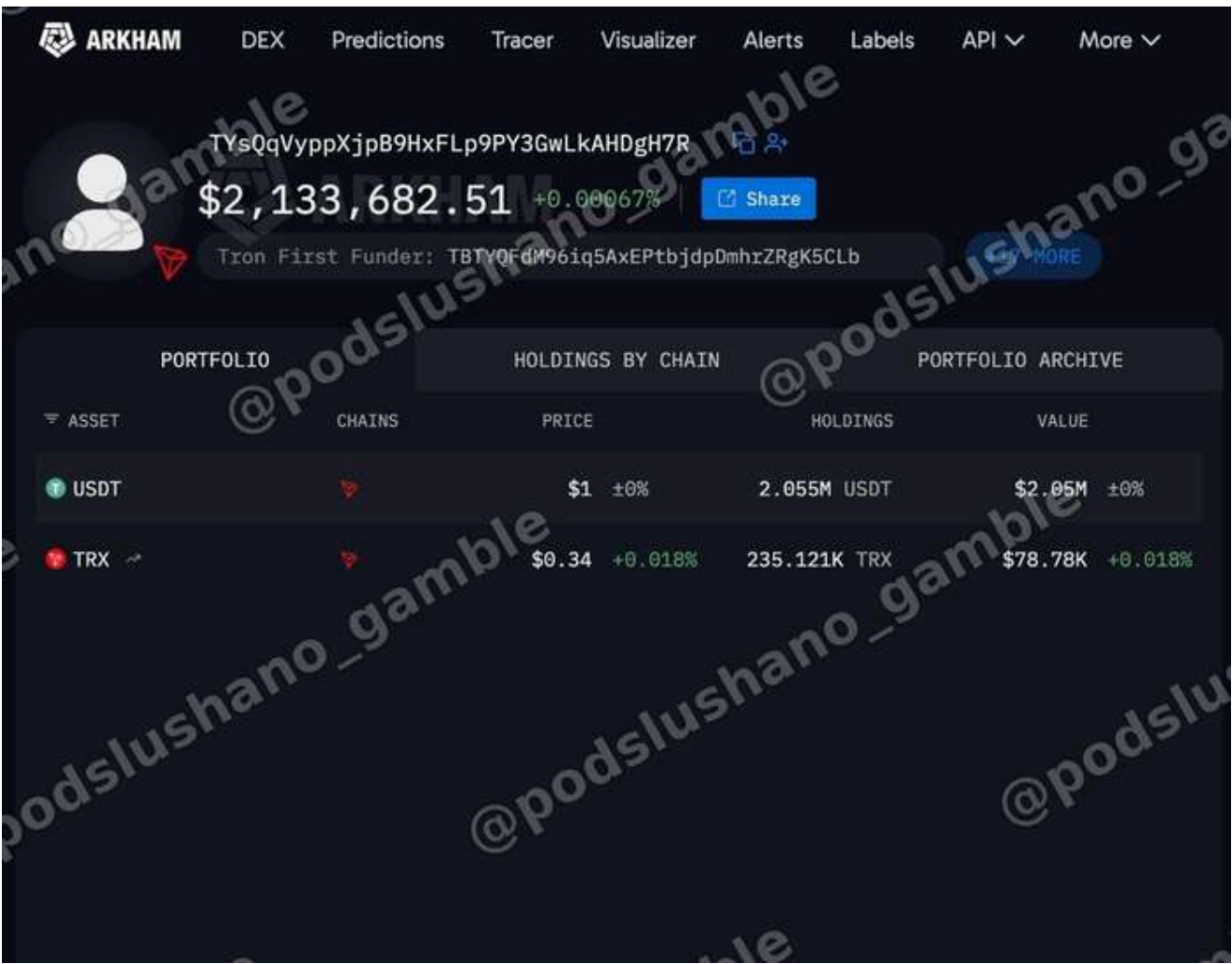
За інформацією авторів розслідування, один із криптогаманців, який вони пов'язують із працівниками Favbet та інших пов'язаних проєктів, за весь час провів близько \$250 млн, з яких понад \$93 млн – лише за останні 60 днів.

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.

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.



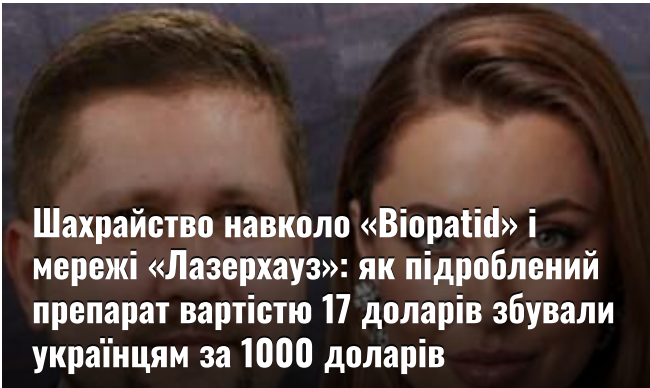
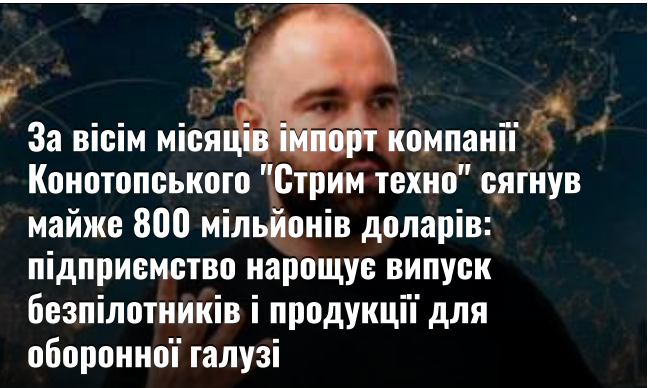
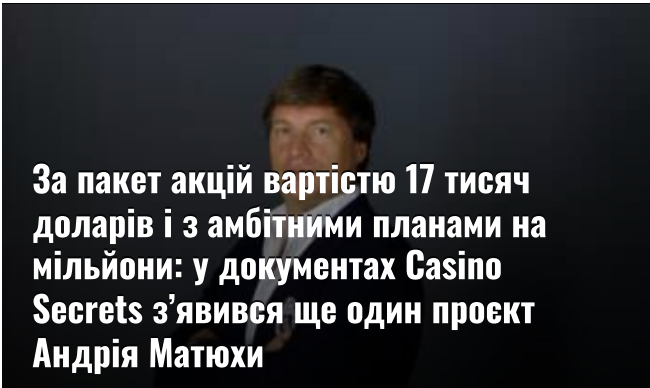
Аліна Ігнатенко
журналіст-розслідувач

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Тегі: [AlphaPo Deposit](#) [Матюха Андрій Валерійович](#) [Матюха Андрей Валерьевич](#) [Favbet casino](#) [Матюха Андрій](#) [Матюха Андрей](#) [Favbet](#) [Букмекерський бізнес](#) [Казино](#) [онлайн-казино](#) [Бізнесмени](#) [Відмивання коштів](#) [Криптовалюта](#)

Читайте по темі:



Коментарі:

What do you think?

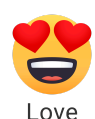
0 відповідей



Upvote



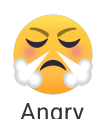
Funny



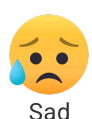
Love



Surprised



Angry



Sad

0 Коментарів

1 Увійти ▼



Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS



• Поділитися

[Найкращі](#)

[Найновіші](#)

[Найстаріші](#)

Залиште перший коментар.

✉ Підписатись



Приватність



Не продавати мої дані

DISQUS

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ЧИНОВНИКИ

Одинадцять квартир загальною вартістю понад мільйон доларів записали на двох жінок, які мають зв'язок із бізнесменом Ніколою Мірто з кола Олега Татарова

КОРУПЦІЯ

Слід колишнього генпрокурора в Дубаї: як теща Руслана Кравченка купила віллу в ОАЕ за 670 тисяч доларів

ЧИНОВНИКИ

Квартира за \$350 тисяч, Porsche і 18 тисяч гектарів: як родина та партнери Віталія Кіма обзавелися мільйонними активами

ОСТАННІ НОВИНИ



30.09.2026, 00:00 • [Корупція](#)
Schmiergelder, humanitäre Unterstützung und Getreide: Wie Vemir Davitjan mithilfe politischer Beziehungen sein Geschäft aufbaute



29.09.2026, 23:54 • [Бізнесмени](#)
Через один криптогаманець пройшло 250 мільйонів доларів: що пов'язують із тіньовою бухгалтерією власника Favbet Андрія Матюхи



29.09.2026, 23:51 • [Депутати](#)
У дорожньо-транспортній пригоді на автошляху Київ–Одеса загинув депутат Харківської міської ради Олександр Лобановський



29.09.2026, 23:48 • [Війна](#)
«Годі жалітися»: політехнолог Банкової Петров докорив киянам за нарікання на російські обстріли



29.09.2026, 23:45 • [Корупція](#)
На Львівщині колишнього керівника підприємства судитимуть за привласнення 1,2 мільйона гривень під час ремонту санаторію



29.09.2026, 23:42 • [Силовики](#)
У Борисполі немовля померло після падіння з шостого поверку: матір підозрюють у вчиненні вбивства



29.09.2026, 23:42 • [Події](#)
Після кібератаки на Revolut у відкритому доступі опинилися дані власника Gamdom і Skins.com



29.09.2026, 23:39 • [Корупція](#)
Підставні очільники та багатомільйонні переплати: Нацполіція розслідує ймовірне розкрадання бюджетних коштів на київських пляжах



29.09.2026, 23:39 • [Події](#)
У Франції школярі вийшли на акції протесту через умови навчання: сталися сутички з поліцією



29.09.2026, 23:30 • [Корупція](#)
5.600 Dollar für eine Dissertationsverteidigung. Druck auf Lehrende und „Titushki“: Was sich unter dem früheren Rektor Oleksandr Azhuppo abgespielt



29.09.2026, 23:27 • [Війна](#)
«Найбільш вдалий вибір для Європи»: президент Казахстану охарактеризував Путіна як видатного лідера та закликав припинити війну



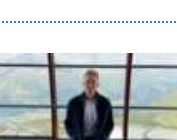
29.09.2026, 23:24 • [Війна](#)
Міноборони повідомило, що Повітряні сили переглядають підхід до оборони Києва у відповідь на нову тактику атак з боку РФ



29.09.2026, 23:21 • [Корупція](#)
\$5,600 for defending a dissertation, pressure on faculty members, and "titushki": what took place under former Kharkiv rector Oleksandr Azhuppo



29.09.2026, 23:18 • [Війна](#)
За повідомленнями ЗМІ, мобільні підрозділи російської ППО, ймовірно, оснастили китайськими переносними зенітно-ракетними комплексами QW-18/19



29.09.2026, 23:15 • [Корупція](#)
Krypto-Experte, Millionenerlöse und fragwürdige Zahlungsstrukturen: Wie Oleksandr Orlovskiy sein Schulungsimperium errichtet hat



29.09.2026, 23:12 • [Судді](#)
НАБУ виявило суддо-втікача Андрія Леонова, який більше трьох років ховався від слідства: за хабар йому загрожує 11 років ув'язнення



29.09.2026, 23:12 • [Бізнесмени](#)
Поблизу Львова формують інфраструктурну основу для нового міста: сотні гектарів під забудову та приватна каналізаційна система Буткевича



29.09.2026, 23:03 • [Силовики](#)
FFA's financial snare: Oleksandr Orlovskiy markets dreams of crypto wealth, extracts tens of thousands from students, and conceals the money flow through front sole proprietorships



29.09.2026, 22:57 • [Події](#)
Найбільша фінансова установа Угорщини, OTP Bank, вивчає можливість залишити російський ринок



29.09.2026, 22:48 • [Події](#)
За даними Bloomberg, Росія зафіксувала найбільший із початку війни тижневий дохід від експорту нафти



29.09.2026, 22:45 • [Війна](#)
У Третью корпсу продемонстрували епізод знищення російських позицій за допомогою «тройських БТРів»



29.09.2026, 22:45 • [Події](#)
Європейський Союз знайшов механізм, який дозволить забезпечити Euroclear та відкрити шлях до розміщення заблокованих російських активів



29.09.2026, 22:45 • [Бізнесмени](#)
Торговельно-розважальний центр «Гулівер» у Києві виставили на продаж за 9,2 млрд гривень



29.09.2026, 22:42 • [Конфлікти](#)
У Південній Кореї повідомили про ймовірну атаку з боку КНДР після вибуху в демілітаризованій зоні



29.09.2026, 22:42 • [Війна](#)
Уночі безпілотники завдали удару по міжнародному пункту пропуску на кордоні між Росією та Білоруссю



29.09.2026, 22:30 • [Війна](#)
У Запоріжжі стався інцидент за участю ТЦК: чоловіка силою забрали, а дівчат побили



29.09.2026, 22:30 • [Силовики](#)
Mercedes, BMW та Audi в Україні постануть перед судом після участників міжнародної схеми з викрадення автомобілів



29.09.2026, 22:27 • [Події](#)
СБУ викрила у трьох областях мережу кофешопів «Bob Marley», де продавали наркотики



29.09.2026, 22:24 • [Корупція](#)
Селищного голову та очільників фермерських господарств викрили у незаконному видобуванні вапняку на 4,1 мільйона гривень



29.09.2026, 21:33 • [Війна](#)
Путін ще сильніше обмежив доступ до інформації про російську нафтову галузь та енергетичний сектор – Reuters