акценти

УКР РУС

Головна | Гроші | Життя | Авто | Компромат | Досьє | Контакты

- Від оборони Харкова до боїв на Запоріжжі: бойовий шлях 225-го полку Олега Ширяєва
- Від газобетону до очисних споруд: нові бізнес-апетити Геннадія Буткевича біля Львова
- Зв’язок офшорного та легального Favbet доведено: розслідування розкрило документи Андрія Матюхи
- Налегке мог перевезти шестерых: в сети показали уникальный ЗАЗ, который не пошел в серию

250 мільйонів доларів у крипті та арештовані активи: нові подробиці скандалу навколо Favbet Андрія Матюхи

Головна » Компромат »
250 мільйонів доларів у крипті та арештовані активи: нові подробиці скандалу навколо Favbet Андрія Матюхи

Автор: Роман Канишевский

08:35 30.09

Український гральний бізнес знову опинився в епіцентрі гучного скандалу, масштаби якого вражають навіть досвідчених аналітиків.

Фонд Андрія Матюхи передав нове хірургічне обладнання «Охматдиту»

Поки в Україні арештовують сотні мільйонів гривень, нараховують штрафи та розслідують справи про ухилення від податків і можливий зв'язок із країною-агресором, у тіні працюють міжнародні офшори та загадкові криптогаманці з оборотами у чверть мільярда доларів. Як влаштована трьохконтурна система Андрія Матюхи, куди зникають мільйони та чому звичайні працівники раптом опинилися без зарплат.

Три контури однієї імперії: Україна, офшори та криптовалюта

Будь-який великий бізнес намагається диверсифікувати свої ризики, але масштаби побудови структури навколо засновника Favbet Андрія Матюхи вражають своєю розгалуженістю. Як з'ясували розслідувачі, ця бізнес-імперія одночасно функціонує у трьох різних вимірах — українському, офшорному та криптовалютному.

Міжнародна частина цього айсберга завязана на офшорну компанію Favorit United N.V., яка зареєстрована на екзотичному острові Кюрасао та має відповідну ліцензію. Усередині цієї структури відбуваються чималі дива: наприклад, у матеріалах Casino Secrets фіксується епізод, коли Матюха передав 17 тисяч акцій цієї компанії Ведрану Фрелиху всього за 17 тисяч доларів — символічний один долар за акцію. Через цей же офшор продовжує свою роботу проєкт Lopebet. Водночас криптополітику компанії підписували люди, які раніше роками працювали на ключових посадах усередині українського контуру, що вкотре доводить тісний зв'язок між усіма частинами цього механізму.

Криптокоманди на сотні мільйонів доларів таміскодинг через банки

Окремої уваги заслуговує фінансовий рух у цифровій валюті. Криптогаманці, які розслідувачі безпосередньо пов'язують із розрахунками Favbet та суміжних проєктів, крутять колосальними сумами. Лише за останні 60 днів через один із таких гаманців пройшло понад 93 мільйони доларів, а загальний історичний обіг наближається до позначки у 250 мільйонів.

Схема працює за класичним принципом транзиту: гроші заходять безліччю дрібних транзакцій, а виходять значно більшими сумами. Понад 200 мільйонів доларів звідти пішло на AlphaPo Deposit. Другий пов'язаний адрес за всю історію перекинув через себе близько 700 мільйонів доларів, і на його балансі досі залишається понад 17 мільйонів.

Дізнатися більше

- Новини ›
- Історія ›
- новина ›

Популярні статті зараз

- Від оборони Харкова до боїв на Запоріжжі: бойовий шлях 225-го полку Олега Ширяєва
- Буданов оцінив перспективи припинення війни на тлі поновлення перемовин
- Буданов попередив про нову загрозу, яку ще можна зупинити - Times Now World
- Налегке мог перевезти шестерых: в сети показали уникальный ЗАЗ, который не пошел в серию

Все новости

В Україні ж цей процес супроводжувався класичними банківськими маніпуляціями. Ще у 2022 році Бюро економічної безпеки відкрило гучне провадження щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Тоді в матеріалах справи спливли одразу шість українських банків та так званий міскодинг — проведення гральних транзакцій під виглядом абсолютно інших платежів, аби приховати реальні доходи. Лише можливу недоплату податку на валовий ігровий дохід за перший рік оцінювали приблизно в 1,8 мільярда гривень.

Арешти активів, штрафи на мільярди та тінь Білорусі

Державні органи поступово беруться за цю імперію лещатами. У листопаді 2025 року суди почали масово арештовувати кошти пов'язаних структур з передачею активів в управління АРМА — тоді під арешт потрапило 907 мільйонів гривень. Навесні наступного року регулятори виявили у «Фавбет Гейм Слотс» понад сто гральних автоматів без належних перевірок, після чого анулювали ліцензії та наклали санкції на суму понад 933 мільйони гривень.

Проте найнебезпечнішими для власників виглядають не фінансові санкції, а кримінальні статті. У серпні 2025 року було відкрито провадження, де розслідуються значно важкіші епізоди: створення злочинної організації, легалізація незаконних доходів та можливе пособництво державі-агресору. До речі, білоруський слід у цій історії тягнеться ще з часів офіційного «виходу» з ринку у 2022 році — у реєстрах сусідньої країни продовжували функціонувати і місцева компанія, пов'язана з британськими структурами Матюхи, і чинні товарні знаки.

Проблеми з працівниками та ціна побудованої системи

Поки керівництво оперує мільйонами доларів та намагається балансувати між офшорами та силовиками, звичайні працівники системи стикаються з суворою реальністю. Після хвиль хворобливих скорочень понад 130 колишніх працівників пов'язаних проєктів публічно заявили про серйозні проблеми з виплатами заробітних плат. За словами людей, вони отримували гроші лише частково, а після спроб запитати про заборгованість їх змушували проходити внутрішні перевірки на поліграфі.

Загалом сухі цифри навколо цього бізнесу виглядають приголомшливо:

- близько 250 мільйонів доларів обороту через заявлений криптогаманець;
- понад 700 мільйонів доларів історії пов'язаних транзитних адрес;
- 907 мільйонів гривень офіційно арештованих українських активів;
- понад 933 мільйони гривень штрафів та санкцій;
- близько 1,8 мільярда гривень потенційно недоплачених податків.

Додайте сюди офшорну прописку на Кюрасао, розслідування БЕБ, яке триває вже чотири роки, та питання до силовиків щодо можливого «кришування» бізнесу — і ми отримаємо портрет чи не найгучнішого економічного скандалу в сучасній українській гемблінг-індустрії.

Автор: Роман Канишевский

Опубліковано: 30.09 08:35

Читай также:

- Борги перевищили активи: чому фінансовий стан "Нібулона" став критичним
- Зв’язок офшорного та легального Favbet доведено: розслідування розкрило документи Андрія Матюхи

08:35 250 мільйонів доларів у крипті та арештовані активи: нові подробиці скандалу навколо Favbet Андрія Матюхи

08:15 Масована атака на Київ: ворог поцілив у чотири енергооб'єкти, частина столиці залишилася без води

07:42 Перегляд відстрочок для інвалідів та багатодітних: до чого готуватися українцям

06:31 Демографічна яма та мільйонні втрати: чому серед мобілізованих найбільше чоловіків віком від 40 до 50 років

20:45 Ніяких побачень і нових романів: Тарас Тополя вперше відверто розповів про життя після гучного розлучення

20:30 Від оборони Харкова до боїв на Запоріжжі: бойовий шлях 225-го полку Олега Ширяєва

20:15 Від газобетону до очисних споруд: нові бізнес-апетити Геннадія Буткевича біля Львова

19:05 Буданов оцінив перспективи припинення війни на тлі поновлення перемовин

18:15 Очищення вогнем і наші вічні граблі: чому Микола Томенко закликає вчитися на помилках Грушевського

18:00 Річка Рось під пильним наглядом: екоінспектори перевірили ставки та шлюзи на Житомирщині

17:50 Київ планує доплачувати медикам екстренки за роботу під час ворожих атак

10:15 Буданов попередив про нову загрозу, яку ще можна зупинити - Times Now World

10:07 Ціни вражають: оренда двокімнатних квартир в Ужгороді сягнула майже 90 тисяч гривень на місяць

09:45 Борги перевищили активи: чому фінансовий стан "Нібулона" став критичним

09:10 Зв’язок офшорного та легального Favbet доведено: розслідування розкрило документи Андрія Матюхи

Від газобетону до очисних споруд: нові бізнес-апетити Геннадія Буткевича біля...

Буданов попередив про нову загрозу, яку ще можна зупинити - Time...

Микола Томенко закликає підписати петицію: "Змусимо...

Налегке мог перевезти шестерых: в сети показали уникальный ЗА...

Чем может обернуться сон с макияжем: ответ косметологов

Буданов уже видит, что заставит Москву прекратить войну – Warthog Defense

"Произведение искусства": эффектная 64-летняя бабушка в бикини заставляет отвисать челюсти

Ukrainianwall.com

Николай Томенко призывает подписать петицию: "Заставим уважать украинцев и защитим украинское в нашем государстве"

Товар уничтожен вражеским ударом: теряет ли покупатель деньги за предоплаченный заказ и как вернуть деньги

Украинцы получают новые платежки: за что теперь отдельно берут до 1000 гривен

Ukrainianwall.com

Дополнительная денежная помощь в Днепропетровской области: кто может получить до 12 300 гривен

Бывшая "Виа-Гра" похвасталась формами в нижнем белье и ботфортах

Все права защищены. Материалы с сайта «akcenty.ua» могут использоваться другими пользователями бесплатно с обязательной активной гиперссылкой на akcenty.ua, расположенным в первом абзаце материала. также активное ссылка на сайт akcenty.ua необходимо при использовании части материала. Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Мнение авторов материалов может не совпадать с позицией редакции.

© 2017 - 2026