

# Ставки сделаны. Кому принадлежат букмекерские конторы в Украине



На пиках экономического кризиса во все времена процветал игорный бизнес. Возможность быстро заработать неплохие деньги, благодаря собственной удаче или острому уму, — привлекает людей до сих пор. Для богатых это в основном возможность получить «быстрые эмоции» от азарта, выигрыша или проигрыша. Однако этот рынок держится

не на них.

В популярном сериале «Острые козырьки» криминальный клан Шелби занимается гемблингом — это основа его процветания. Из всех вариантов игорного бизнеса, букмекерство едва ли не единственный, который был разрешен даже в Великобритании 20-х годов. В наших широтах государство «оседлало» потоки от спортивных ставок еще в советские времена. Понятно, что и здесь большая игра не могла обойтись без участия криминала.

Кровавый передел рынка завершился в конце девяностых. Тогда в Украине начали официально действовать лотереи с государственной лицензией и, отдельно, букмекеры и казино. Традиционно высокие чины из правоохранительных структур имели в них свою долю, на низовом уровне сотрудничество ограничивалось «откатами за крышеванием».

Коллапс на рынке пришелся на 2009-й год. Тогда парламент принял закон о запрете игорного бизнеса. С того момента и до сих пор гемблинг в Украине вне закона, кроме лотерей и автоматов с мягкими игрушками. Несмотря на это игорные салоны до сих пор удачно мимикрируют под интернет-кафе и магазины лотерей.

В подпольные казино и залы игровых автоматов регулярно наведываются силовики с рейдами и активисты с погромами. А вот спортивные ставки игроки теперь делают в специальных салонах или на удобных для пользования сайтах. По сути, они также незаконны, но благодаря юридическим уловкам букмекеры работают по лицензиям лотерейщиков.

Этот рынок можно считать полулегализованным, ведь с выигрышей игроки платят налоги, а сами букмекеры выступают спонсорам целых спортивных лиг и отдельных команд.

Собеседники издания в правоохранительных структурах утверждают, что месячный оборот букмекеров в Украине составляет около 100 млн. долларов. Содействие отдельным конторам, по-прежнему осуществляется из «главка».

Кому же принадлежат крупнейшие брокерские конторы, работающие в Украине?

### **Фаворит-Спорт (FavBet)**

Букмекерская контора FavBet основана в 1999 году, осуществляет деятельность по сублицензии Favorit United N.V., зарегистрированной в Кюрасао (Антильские острова). В Украине работает под брендом «Фаворит-спорт». В реестре Минюста ее деятельность узаконена как «лотерея-тото» — продукт компании «Украинская национальная лотерея» (УНЛ).

Основателем УНЛ был почетный консул республики Филиппины Валерий Коваленко, до недавнего времени владельцем компании числился его помощник Сергей Пиндич. О его партнерских связях с секретарем СНБО Александром Турчиновым не раз писали СМИ. Именно благодаря решению этого ведомства двое других операторов «Патриот» и «М.С.Л.» попали под санкции, поэтому УНЛ с 2015 года остался монополистом на рынке.

В конце того же года в главный офис компании с обыском ворвались сотрудники СБУ и ГПУ. Вместе с работниками охранной фирмы «Шериф» на место инцидента приезжал народный депутат от БПП Александр Третьяков.

Хотя директором по-прежнему значится Андрей Бочковский, а в самой компании заявили, что рейдерскую атаку успешно отбили — в УНЛ за это время дважды сменился собственник. Сейчас в госреестре указано, что через оффшор «Hong Kong Rui Bo» компанией владеет британец Майкл Джон Фогго.

В Украине ему также принадлежит компания «Софтлайн Груп Украина», внесенная в последний санкционный список СНБО. Это предприятие, по сути, было обособленным подразделением российской IT-корпорации Softline, занимающаяся поставками программного обеспечения. Ее владелец — Игорь Боровиков также основал компанию «Стахановець», из-за ПО которой СБУ приходило с обысками в Dragon Capital.

Возвращаясь к «Фаворит-Спорт» стоит отметить, что в интернете букмекеры работают через несколько сайтов- «зеркал» в случае блокировок. Также у компании есть большая сеть пунктов приема ставок и касс по Украине. Владельцами сети выступает семья Матюх. В частности, торговой маркой ТМ Favbet обладает Андрей Матюха.

По информации «НГ», он вместе со своими родственниками Сергеем и Дарьей Матюхами является совладельцем ресторанный бизнеса. Попадал Андрей Матюха также в поле зрения защитников старого Киева. Его компания выкупила «Дом со змеями» на Большой Житомирской и хотела реставрировать его, однако пока старинное здание просто разваливается.

Бизнесмен владеет несколькими компаниями, специализирующимися на недвижимости. Также он был совладельцем казино «Гранд Виктория» на Оболони, к деятельности которого якобы имел отношение бывший начальник УБОП Киевской области Василий Топчий.

20 сентября 2016 силовики провели рейд в 28 офисах «Фаворит спорт» и Favbet, а также по месту жительства лиц, причастных к компании. При этом они изъяли почти тысячу единиц современного компьютерного и серверного оборудования, использовавшегося в «преступной схеме», документацию, игровые устройства и более семи миллионов гривен наличкой.

Букмекеры проходят по делу о незаконном игорном бизнесе и финансированию терроризма, которое ведет Служба безопасности Украины. В то же время «Фаворит-спорт» продолжает выступать спонсором четырех футбольных клубов украинской «Премьер-Лиги» и боксера Александра Усика.

По данным профильного ресурса Betnews365, контора работает с 1994 года. Ориентирована на русскоязычные страны бывшего СССР. Как и большинство букмекеров, имеет лицензию Кюрасао, по которой осуществляет международную деятельность. Эта юрисдикция известна как один из старейших поставщиков услуг в сфере онлайн-гемблинга.

В Украине Pari Match не внесен в список лотерей, однако упоминание об одноименной компании существует в едином госреестре юридических лиц. Среди видов ее деятельности указано проведение азартных игр. Букмекерская контора в неопределенном статусе выступает спонсором ряда спортивных структур, среди которых футбольная «Премьер-лига» и Федерация хоккея Украины.

В августе 2016 компания стала титульным спонсором Чемпионата Украины по баскетболу дивизиона А (Суперлига) и генеральным спонсором национальной сборной команды Украины по баскетболу. Сейчас главный баскетбольный турнир называется «Суперлига Пари-Матч».

Собственниками ООО «Пари-матч» является Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская. Женщина также имеет доли в компаниях «Тернопильтепло», «Изумруд» и «Фундамент-2006».

Из постановления Печерского районного суда известно, что 15 октября 2015 был проведен обыск по месту жительства одного из учредителей букмекерской конторы. Расследование по факту ведения игрового бизнеса ведет Национальная полиция.

Во время обысков были обнаружены документы, предметы и вещи, «которые свидетельствуют об организации и проведении азартных игр под логотипом „Пари Матч“ в сети интернет». Упоминается в постановлении и одноименная компания.

До этого Швиндлерман заявлял, что компания ушла с украинского рынка после запрета гемблинга и не имеет никакого отношения к сайту Pari Match. На нем указано, что компания работает в сфере игорного бизнеса более 20 лет, имеет представительства в странах СНГ.

Согласно открытым источникам «Пари Матч» владеет лицензиями на букмекерскую деятельность в Республике Беларусь (ООО «Статускво») и Российской Федерации (ООО «Бетринг»). В конце 2014-го года компания также получила аналогичную лицензию в Казахстане.

В свою очередь Генпрокуратура также возбудила дело против Pari Match. По данным следствия, группа злоумышленников организовала схему вывода средств, проходящих через букмекерскую контору, в Россию. Для отмыwania используется счет в «Альфа-банке». Ежедневно поток денег следователи оценивают в около 20 млн. гривен. По их подсчетам, общий объем отмытых средств — 350 млн. долларов в год.

## **ФанСпорт**

Букмекерская контора появилась в 2016 году. Зарегистрирована традиционно в Кюрасао, ориентирована на украинский рынок. В реестре лотерей Минюста ее нет. Интересно, что в нем зарегистрирована лотерея-тото «Фортуна Лайв» от УНЛ — эта контора закрылась еще в прошлом году, однако на ее сайте теперь стоит переадресация на «ФанСпорт».

У букмекера есть небольшое количество приемных пунктов в ряде украинских городов, также он является партнером футбольного клуба «Динамо Киев». Официальным владельцем значится оффшор с Антильских островов Fan Betting N.V.

Контора через этот офшор владеет также двумя торговыми марками. Первую получал глава юридической фирмы «Лексвел и партнеры» Артем Тарасюк. На него также записана компания «Медиа Тим», которой руководит вице-президент футзальной ассоциации Вадим Каганов.

Заявку на вторую оформляло предприятие «Фан Тайм», которое занимается «организацией других видов отдыха и развлечений». На сайтах по поиску работы именно эта компания набирает персонал для игровых залов от имени букмекера «ФанСпорт». Ее владельцем значится киевлянин Сергей Кузьменко.

Данная букмекерская контора также проходит по делу, которое ведет СБУ по фактам незаконного ведения игорного бизнеса и финансированию терроризма.

## **Спортлига**

Единственная букмекерская контора, попавшая под санкции, продолжает работать, как в виде «наземных» пунктов приема платежей, так и в онлайн. «Спортлига» работает по лицензии «М.С.Л.», однако деятельность самой компании в Украине ограничена решением СНБО.

В августе 2014 экс-министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что владельцами компании являются миноритарные акционеры российской «Альфа-Групп».

На основании этих данных СБУ предложило запретить «лотерейщиков». В самой компании до сих пор настаивают, что не имеют отношения к российскому бизнесу.

Сейчас бенефициарами «М.С.Л.» выступают топ-менеджер компании Иван Зализняк, известный финансовый юрист Данил Гетманцев и киприот Маркос Шапанис через «офшорку» Evolot Limited.

По информации УП, часть директоров кипрской компании в свое время работала в структурах «Альфа-Групп» российского олигарха Михаила Фридмана. Спортивные ставки до санкций занимали небольшую долю в обороте «М.С.Л.», однако на сегодня это один из немногих способов для компании зарабатывать в Украине, хотя и полулегально.

### **Vazabet**

Контора основана в Украине в 2017 году, в госреестре указана как лотерея от УНЛ. Имеет много пунктов приема ставок по всей стране, хотя основной объем операций проводит через онлайн-сервис. Букмекер спонсирует отдельные спортивные события и этапы чемпионатов, в том числе по американскому футболу и мотогонкам.

Vazabet ведет деятельность через компанию «Укрлото-центр». Среди ее бенефициаров указаны киприоты Кристакис Коннарис и Паникос Сумеу. На них были переписаны акции банка «Украинский финансовый мир», принадлежавший владельцу водочной компании «Олимп» и экс-«регионалу» Павлу Климцу, перед признанием банка неплатежеспособным. В списке бенефициаров также шотландский оффшор Unolux Communications L.P.

Также эти лица выступают владельцами десятка компаний, связанных с гемблингом в разных регионах Украины.