

«Інформація щодо підготовлених Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ), пов'язаних з азартними іграми, з 01.01.2026 по 30.09.2026 року»

Держфінмоніторингом на постійній основі здійснюється аналіз підозрілих фінансових операцій (діяльності), пов'язаних з азартними іграми, у т.ч. організаторів азартних ігор, а також суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність без відповідної ліцензії у сфері організації та проведення азартних ігор.

Так, за 9 місяців 2026 року до правоохоронних органів направлено 62 матеріали, що містили аналіз фінансових операцій, проведених за участю фізичних та юридичних осіб, прямо чи опосередковано пов'язаних із діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерей.

Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією коштів та вчиненням кримінальних правопорушень, у вказаних матеріалах становить 4,55 млрд гривень.

Робота щодо виявлення протиправних схем пов'язаних з азартними іграми продовжується. За результатами проведених фінансових розслідувань до правоохоронних органів будуть спрямовані відповідні узагальнені матеріали.