



**Топ-теми:**

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ

Головна > Статті > Блоги > Різне > Хто стоїть за платіжною системою «Даймонд Пей», яку пов'язують із РФ

## Хто стоїть за платіжною системою «Даймонд Пей», яку пов'язують із РФ

[Читати на руском](#) [Read in English](#)



Хто стоїть за платіжною системою «Даймонд Пей», яку пов'язують із РФ

**Хто стоїть за платіжною системою «Даймонд Пей», яка за короткий період фактично монополізувала платежі на ринку грального бізнесу та взяла під контроль 70% усіх гральних грошей в Україні?**

Як ми вже знаємо, 19 липня, НБУ призупинив надання послуг, а 22 липня позбавив ліцензії ТОВ «Даймонд Пей» - на підставі контролю цієї компанії представниками РФ.

Виглядає дивно, що регулятору знадобився цілий рік та кілька медійних скандалів, щоб провести перевірку цієї платіжки, помітити її злочинну діяльність та справжніх бенефіціарів. Але вже, як є.

Для того, щоб картина була більш повною, а причетні до схемної роботи «Даймонд Пей» чиновники розуміли, що їхня співпраця з ворогом не залишиться без уваги суспільства - публікую кілька важливих фрагментів з матеріалів відповідних органів.

Ці епізоди не лише розкривають реальну структуру власності «Даймонд Пей», а й демонструють, як її власники виводили з неї гроші, уникали сплати податків та виплачували кошти родині члена КРАІЛ Євгена Яхнія.

Отже.

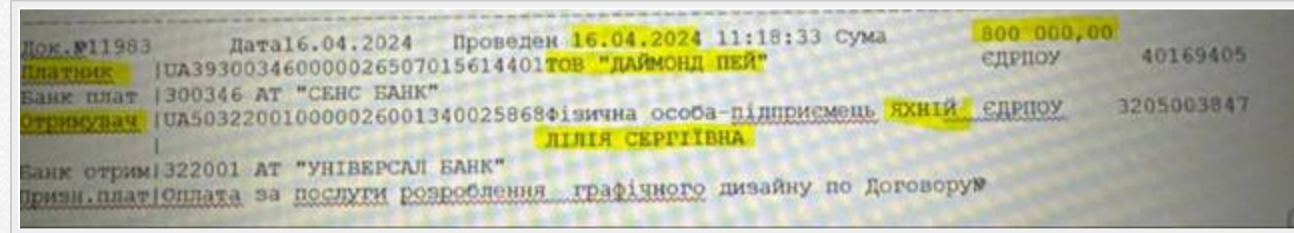
У 2023 році, маючи приблизно 18 співробітників, «Даймонд Пей» отримала чистий дохід від своєї діяльності у розмірі 2 602 646 000 грн., натомість чистий прибуток цієї платіжки склав приблизно 9% від доходу.

Для порівняння: у платіжній системі «Нової» Пошти «НоваПей» прибуток становить близько 50% від доходу.

Небанківська установа	Код ЄДРПОУ	Дата видачі ліцензії	Номер ліцензії/рішення	Чистий дохід за 2023 рік, тис.грн.	Чистий прибуток за 2023 рік, тис.грн.
ТОВ "Diamond	38324133	28.4.23	21776-рк	2 474 221	3 230 933
ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ"	40169405	27.4.23	21765-рк	3 602 646	221 593

«Даймонд Пей» занижує показники прибутків через оплату фіктивних послуг та незрозумілі виплати підконтрольним ФОПам та навіть державним службовцям. Таких суб'єктів налічується понад сорок.

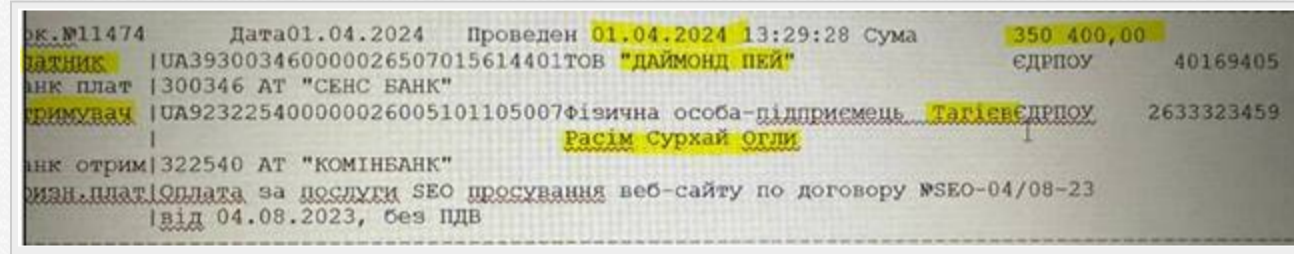
Ось платіжка, згідно якої 16.04.2024 ФОП Яхній Лілія Сергіївна отримує від ТОВ «Даймонд Пей» 800 000 грн.



Цікаво, що людина з такими самими даними є працівницею департаменту ліцензування НБУ та дружиною члена КРАІЛ Євгена Яхнія.

І це прямо сказано в [декларації](#) Лілії Яхній за 2023 рік.

А ось ще одна цікава платіжка «Даймонд Пей» від 1.04.2024 на 350 000 грн. - на ФОП Тагієв Расім Сурхай Огли.



Тагієв не є членом КРАІЛ, проте, за даними відповідних служб, він є одним з реальних власників платіжної системи «Даймонд Пей».

Формальним власником платіжки через компанію ТОВ «Даймонд Консалт» є харків'янка Голубєва Вікторія Олексіївна, яка є дружиною, відомого в вузьких колах харківського «бізнесмена-конвертатора» Олександра Чердака.

При цьому правоохоронні структури та НБУ вважають, що Чердак та Голубєва – лише міноритарні партнери в цьому бізнесі.

Реальними власниками «Даймонд Пей» вважаються Сігалов Максим Юрійович та Тагієв Расім Сурхай Огли.

Максим Сігалов є експедитом Красногвардійської районної ради Дніпропетровської області від партії «Фронт Змін» та співвласником іншої платіжної системи, «Е-рау», рахунки якої у 2016 заарештовувались судом за підозрою у співпраці з бойовиками "ЛДНР".

Тагієв Расім Сурхай Огли є громадянином Азербайджану та, окрім контролю за «Даймонд Пей», вважається відповідними органами співвласником мережі обмінних пунктів «Вап-Капітал».

В партнерах Тагієва по «обмінниках» є ще один відомий «бізнесмен» — Євген Пуля.

Цікаво, що у 2017 Тагієва Расіма Сурхай Огли затримувала СБУ на дачі хабаря у \$35 000 начальнику департаменту платіжних систем НБУ Сергію Шацькому.

Теж була гучна історія.

Гравці на гральному ринку підтверджують мені, що основним власником «Даймонд Пей» є саме Максим Сігалов, та додають, що в Росії у Сігалова є рідний брат Ігор Сігалов, який володіє там онлайн-казино inbet.

Джерела в НБУ також повідомляють, що на момент прийняття рішення про позбавлення «Даймонд Пей» ліцензії, вони мали факти фінансового зв'язку платіжної системи з Сігаловим та Росією.

Чекаємо, як на факт прямого фінансування одного зі своїх членів відреагує КРАІЛ.

Тим паче, що позиція НБУ по зв'язках «Даймонд Пей» з Росією чітка.

Пане Рудий, вважаю, що Вам треба брати приклад з НБУ та приймати рішення.

Будьте в тренді боротьби проти всього російського.

**Теги:** Яхній Євгеній | ДНР | ЛНР | ЛДНР | Система Е-Рау | Чердак Александр | Сігалов Максим | Голубєва Вікторія

[Яхній Лілія](#) | [Тагієв Расім Сурхай Огли](#) | [НацБанк](#) | [НБУ](#) | [КРАІЛ](#) | [ТОВ Даймонд Пей](#)



**Автор статті:**  
**Євген Пліський**  
Всі статті автора

🕒 26 липня 2024 г., 17:34 | 👁 Переглядіє: 8900

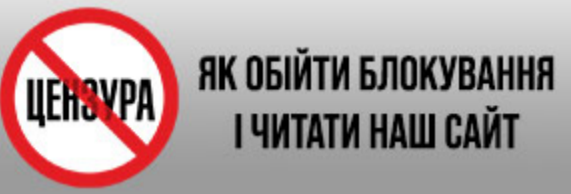
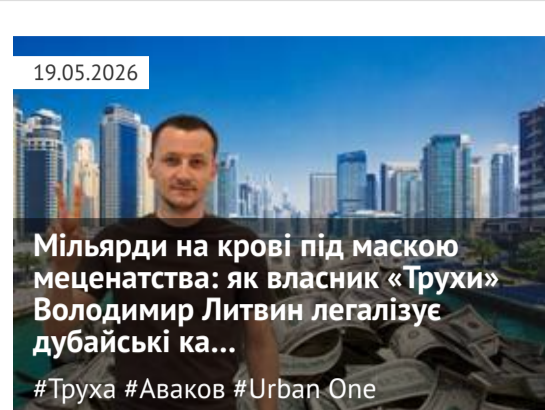
💬 Коментарі: 1

[🗉 Роздрукувати](#) | [✉ Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

По дати | По переглядам | По коментарям

- 11:59 [Вирок за хабарі: екскерівника фітосанітарної безпеки Тернопільщини Панькевича засудили до 5,5 року тюрми](#)
- 11:54 [Забрали єдиного годувальника: В Харкові сім'я із 8 дітьми заявляє про мобілізацію батька](#)
- 11:51 [Жодних реваншів: президент WBC підтримав дії рефери у бою Усика з Верховеном](#)
- 11:44 [Коригував ворожі удари: СБУ затримала неповнолітнього агента РФ на Харківщині](#)
- 11:40 [Дипломатична служба ЄС офіційно виправила заяву Каллас щодо «виїзду» посольства США з Києва](#)
- Підписуйтеся на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 11:35 [Ядерна парасолька Парижа над Осло: Франція та Норвегія підписали історичну оборонну угоду](#)
- 11:29 [ШІ на службі в шахраїв: в Одесі ліквідували мережу call-центрів, що використовували Deepfake](#)
- 11:23 [«Ховаються від війни в самому пеклі»: військовий пояснив, чому деякі чоловіки досі не евакуювались з Костянтинівки](#)
- 11:17 [Штраф замість конфіскації: львівський суд повернув водійці 84 літри нелегально ввезеної оливкової олії](#)
- 11:10 [Доходи від бізнесу дружини та нова нерухомість: що задекларував головний податковий аудитор Юрій Васюк](#)
- 11:02 [Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС на 90 мільярдів євро: на що підуть кошти](#)
- 11:00 [Lexus для прокурорки: як уникнути сплати податків до бюджету?](#)
- 10:51 [Стали відомі імена посадовців Мукачівської РВА, в яких проходять обшуки через продаж відстрочок](#)
- 10:46 [«Хочу попросити польський народ»: українець перервав брифінг польської прокуратури проханням до суспільства](#)
- 10:38 [«У нашій роботі немає змін»: посольство США офіційно спростувало чулки про евакуацію з Києва](#)
- 10:31 [Удари по тилу РФ: ЗСУ уразили Туапсинський НПЗ, комплекси ВПС та склади окупантів](#)
- 10:26 [«Чудовий лідер»: Трамп заявив про повну підтримку Пашиняна на виборах у Вірменії](#)
- 10:20 [Схема для ухилантів: силовики прийшли з обшуками до начальника відділу оборонної роботи Мукачівської РВА](#)
- 10:12 [Тимчасовий виїзд перед ударом: радник президента Литвин прокоментував заяву щодо посольства США](#)
- 10:06 [Удар по глибокому тилу РФ: дрон пошкодив обласний суд у Нижньому Новгороді](#)
- 10:00 [Зміна тактики та великі втрати РФ: чому Новолавлівський напрямок став для ворога «неперспективним»](#)
- 09:51 [Принцип взаємності: Кая Каллас заявила, що ЄС вимагатиме обмежити армію РФ на переговорах щодо України](#)

### Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

**Напад Росії на Україну** Нападение

России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

**Россия** сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

### Наші опитування

**Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?**

Так, повністю зможе

Частково зможе, але не відразу

Ні, не зможе

Це залежить від дій інших сторін

Важко відповісти

[Голосувати](#)

Показати результати опитування  
Показати всі опитування на сайті

**Головна**  
Про нас  
Статті  
Архів  
Закони  
Контакти

**Новини**  
Рейдерство  
Економіка  
Новини світу

**Конфлікти**  
Політика  
Корпоративні конфлікти  
Кримінал

**Позиція**  
Коментарі  
Різне

**Думка**  
Політика  
Економіка

**Події**  
Відео

**Війна**  
Блоги