



## Топ-теми:

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



НОВИНИ   КОНФЛІКТИ   ПОЗИЦІЯ   ДУМКА   ПОДІЇ   ВІЙНА   ВІДЕО   БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Корупція > 0,3% з кожної ставки: корупційна схема Євгена Яхнія у КРАІЛ

## 0,3% з кожної ставки: корупційна схема Євгена Яхнія у КРАІЛ

[Читати на руском](#)



0,3% з кожної ставки: корупційна схема Євгена Яхнія у КРАІЛ

**До вашої уваги традиційна рубрика «Вечірній КРАІЛ», у якій ми продовжуємо підшувати публічні сторінки кримінальної справи проти цього відверто злочинно-корупційного угруповання.**

Саме руками КРАІЛ і їхніх «спільників» ідея легалізації грального бізнесу в Україні перетворилась у корупційний інструмент збагачення, виводу та відмивання коштів. Саме через їхні дії, бізнес, який в світі є цивілізованим та прозорим, став токсичним, злочинним і ще й частково контрольований ворогами.

Політичне рішення про ліквідацію КРАІЛ, реалізацію десятка кримінальних справ проти цього ОЗГ та перезавантаження грального бізнесу вже прийнято, але питання в тому, як побудувати нову систему, щоб не повторити шлях КРАІЛ. Але це вже тема іншого матеріалу.

Сьогодні ми показуємо чергову схему збагачення керівництва комісії.

Мабуть, уважний читач помітив, що і в декларації Євгена Яхнія, і в платіжках на його дружину ФОП Лілія Яхній фігурує компанія «ІКС Пей Груп».

Яхній Євген декларує дохід від неї, а його дружина надає їм «послуги з дизайну» на сотні тисяч гривень.

Як я вже писав, «ІКС Пей Груп» - це технологічний оператор платіжних послуг власником якого, до моменту призначення в КРАІЛ, був сам Євген Яхній який, перед заходом в КРАІЛ де-юре вийшов. Але де-факто – це його компанія досі.

А тепер пояснюю, яку роль «ІКС Пей Груп» відіграє в побудованій Яхнієм і Рудим у КРАІЛ корупції.

На сьогоднішній день процес еквайрингу (тобто прийому безготівкових платежів) онлайн-казино, працює в основному через 2 банківські установи.

Це державний Сенс Банк і приватний МТБ Банк.

Цікавий тут саме МТБ Банк, який, обслуговуючи гральні платежі, не має власного процесингу.

Його для них, цілком офіційно, забезпечує – компанія Яхнія «ІКС Пей Груп». Це відображено на їх [сайті](#).

Тобто, компанія члена КРАІЛ Євгена Яхнія забезпечує прийом гральних грошей гравців, які грають в онлайн-казино регулювання роботи, яких забезпечує сам Яхній. Виглядає неймовірно, але це факт.

Але ще більш дивним є те, що саме МТБ банк, який не має власного процесингу і який залежний від «ІКС Пей Груп», стає разом із державним Сенс Банком головним у прийомі гральних платежів.

МТБ взагалі дуже дивний. Наприклад, для обміну даними з платіжними системами Visa/Master він використовує процесинг банку ПУМБ.

Але справа в тому, що для обміну інформацією з ПУМБом також необхідно мати специфічне програмне забезпечення, якого у МТБ теж немає, тому він і використовує для цього послуги «ІКС ПЕЙ ГРУПП» Євгена Яхнія.

Слідкуєте за логікою?

Для того, щоб підключитися до МТБ і почати обмін даними з процесингом ПУМБу, казино або ж фінансова компанія повинні пройти технічну інтеграцію з компанією ІКС ПЕЙ. Але, якщо ти не домовився з Яхнієм, то процес інтеграції буде довгим і дуже бюрократичним.

При цьому МТБ Банк платить компанії «ІКС ПЕЙ ГРУПП» винагороду за цю техніку та послуги.

Джерела в банківському секторі переконують, що розподіл грошей за обслуговування платежів гравців з кожної ставки виглядає приблизно так.

- Казино платить комісію «Даймонд Пей» Максима Сігалова у розмірі десь 1,8-2,2 %
- «Даймонд Пей» залишив 0,3-0,5 % собі та 1,5-1,7 платив МТБ Банку
- МТБ платив ПУМБу за процесинг приблизно 0,1 %
- МТБ сплачував інтерчейндж (платіж на користь систем Visa/Master) десь у розмірі 0,9-1,2 %. Тому, прибуток МТБ складав десь 0,5 %
- Далі, з цих 0,5% МТБ віддає 0,3% компанії Яхнія «ІКС Пей Груп».

Тобто, Яхній у нас на гральних грошах сидить із двох боків. З одного боку прийом здійснював його партнер Максим Сігалов та «Даймонд Пей», під яку Рудий та Яхній загнали 70% ринку. А з іншого боку, через МТБ Банк, Яхній присмоктався на 0,3% від платежів вже через свою ТОВ «ІКС Пей Груп».

З кожної ставки, яка йшла через МТБ Банк, компанія Яхнія отримувала (і отримувє сьогодні) 0.3%

І це навіть вже не про корупцію, або використання службових повноважень. Це тупо про «загон» грального ринку під себе.

Там, до речі, власник «Даймонд Пей» Сігалов в коментарях до [мого посту](#) обіцяв розказати всім про корупцію в НБУ по цій темі. Дуже чекаємо, адже без «даху» з боку регулятора такі ланцюжки тупо не можливі.

**Теги:** Сігалов Максим | ТОВ Даймонд Пей | Банк ПУМБ | ПУМБ | Сенс Банк | МТБ Банк | ООО Ікс Пей Групп | Яхній Лілія | Отмывание денег | Відмивання коштів | Корупція | Коррупция | Яхній Євгеній | азартні ігри | КРАІЛ



Автор статті:  
**Євген Пліньський**  
Всі статті автора

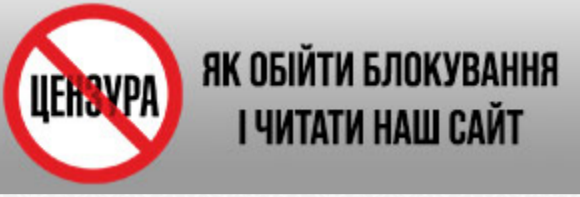
🕒 27 серпня 2024 г., 21:30    👁 Переглядів: 2805    💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати    ✉ Надіслати товаришу

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

- По дати | По переглядам | По коментарям
- 07:43 **Зеленський вніс до Ради законопроект про ратифікацію угоди з ЄС щодо макрофінансової допомоги**
  - 07:38 **Державна програма «Випробування в Україні»: іноземні збройові компанії масово тестують розробки в бойових умовах, – Business Insider**
  - 07:30 **Канада витіснятиме російський газ на світовому ринку: Марк Карні заявив про розширення СПГ-інфраструктури**
  - 07:21 **США знову вдарили по військових об'єктах в Ірані на тлі переговорів про припинення війни, – Reuters**
  - 07:15 **Втрати ворога за добу: ЗСУ знешкодили 1160 окупантів і 7 бронемашин**
  - Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
  - 07:09 **Зеленський погодив нові далекобійні удари по РФ та пояснив свій терміновий лист до Трампа й Конгресу**
  - 07:04 У Полтавській громаді через падіння уламків безпілотнока пошкоджено будинки
  - 07:00 Оман став 15-ю країною в списку: В CNN підраховали, скільком державам світу погрожував Трамп
  - 00:48 До 30% звернень у травмпункт: в «Охматдиті» заявили про критичний рівень дитячого травматизму через електросамокати
  - 00:44 У Слов'янську закрили відділення ПУМБ та вивозять банкомати через безпекову ситуацію
  - 00:41 Окупаційна влада Мариуполя почала масове заселення у відібрані в законних власників квартири
  - 00:39 У Туреччині під час Курбан-байраму бик втік від власника і влетів у місцеву перукарню
  - 00:32 Знищення цілей за 24 години та право на самозахист: експерти розповіли про план України на випадок ескалації з боку Білорусі
  - 00:30 «Тільки разом з Америкою»: Зеленський пояснив, як захист від балістики змусить РФ до реальної дипломатії
  - 00:26 «Пал Лаїч» замість Володимира: син Патрушева згнівбився перед Путіним, переплутавши його ім'я
  - 00:22 Помер мільярдер Дональд Ньюхаус – співвласник однієї з найбільших медіаімперій світу
  - 00:18 **Історичний триумф на Ролан Гаррос: українка Стародубцева створила мегасенсацію, вибивши другу ракетку світу Рибакіну**
  - 00:15 Помер колишній форвард «Дніпра» та триразовий призер чемпіонату України Сергій Думченко
  - 00:08 Стабільної лінії немає, йде жорстка боротьба: військовий розловіє про ситуацію в районі Родинського на Покровському напрямку
  - 00:02 Зеленський зустрівся з конгресменами США та передав листа щодо потреб України у ракетах для ПВО
  - 00:00 МВФ може зупинити фінансування України через провал законопроектів у Раді
  - 27 травня 2026 г.
  - 23:54 **У Запоріжжі майор поліції згвалтував 14-літню дівчинку: зловмисника була затримано на місці**

### Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

**Война** ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупция

**Напад Росії на Україну** Нападение

России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сев 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

<b>Головна</b> Про нас Статті Архів Закони Контакти	<b>Новини</b> Рейдерство Корупція Економіка Новини світу	<b>Конфлікти</b> Політика Корпоративні конфлікти Кримінал	<b>Позиція</b> Коментарі Різне	<b>Думка</b> Політика Економіка	<b>Події</b> Відео	<b>Війна</b> Блоги
--	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------