



Топ-теми:

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



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

Головна | Статті | Конфлікти | Кримінал | **Корупційна схема КРАІЛ: Яхній заробляв на транзакціях казино, нав'язуючи свої платіжні сервіси**

Корупційна схема КРАІЛ: Яхній заробляв на транзакціях казино, нав'язуючи свої платіжні сервіси

[Читати на руськом](#) | [Read in English](#)



Корупційна схема КРАІЛ: Яхній заробляв на транзакціях казино, нав'язуючи свої платіжні сервіси

Член КРАІЛ Євген Яхній, якого нещодавно суд відправив під арешт, підозрюється в пособництві державі-агресору за ст. 111-2 КК, нав'язував онлайн-казино співпрацю з двома ТОВ: «Даймонд Пей» та «Ікс Пей Груп». Обидві компанії пов'язані з Яхнієм, а одна з них офіційно йому належала.

Про це повідомляє Oboz.

Яхній особисто нав'язував інтеграцію платіжної системи та інструментів «Даймонд Пей». При цьому, щоб рахунок нормально працював, казино мали пройти технічну інтеграцію з «Ікс Пей», яка раніше офіційно належала Яхнію. «Даймонд Пей» змушували використовувати для прийняття і виплат платежів від гравців, а потім ще на етапі обслуговування рахунку в банку додатково нав'язували технічний процесинг «Ікс Пей».

Онлайн-казино працювали через МТБ Банк. При цьому МТБ Банк навіть не мав власного процесингу. Саме «Ікс Пей Груп» забезпечувала процесинг платежів для онлайн-казино через МТБ Банк. Саме ця фінансова установа стала одним із ключових вузлів у можливій корупційній схемі, яка могла працювати так:

Онлайн-казино платили комісію платіжному оператору «Даймонд Пей» у розмірі 1,8-2,2% від кожної транзакції

«Даймонд Пей» передавав 1,5-1,7% до МТБ Банку.

МТБ Банк залишав собі близько 0,5% прибутку та платив 0,1% за процесинг іншим банкам

З кожної транзакції МТБ віддавав 0,3% компанії «Ікс Пей Груп» Яхнія Ця фірма, ймовірно, отримувала дохід за кожну ставку, зроблену через систему, якою він і займався як член КРАІЛ.

XPAY

Головна Сервіси Про XPAY API Кабінет

Наші партнери

MTB BANK SPORT LIFE yakaboo

Навчальні курси

Дружина посадовця Лілія Яхній ще 2022 року працювала в НБУ (в департаменті ліцензування). Наприкінці 2023-го вона відкрила ФОП. У декларації Яхній показав дохід дружини від підприємницької діяльності в розмірі 590 тис. гривень (фактично за один місяць позаминулого року). Водночас сам Яхній заробив підприємницькою діяльністю 10,7 млн гривень за 2023 рік.

Лілія Яхній відкрила свій ФОП через кілька місяців після того, як Євгена Яхнія призначили членом КРАІЛ, він став держслужбовцем, тож більше не міг займатись бізнесом.

Джерела в правоохоронних органах стверджують, що задекларований дохід від підприємницької діяльності родини (а за 2023-й це близько 11,6 млн гривень) практично на 80% сформований переказами з ТОВ «Даймонд Пей».



Цікаво також, що на засіданні Печерського суду в Києві Яхнія захищали ті самі адвокати, що раніше надавали правову допомогу «Даймонд Пей». Ідеться про двох адвокатів: Дмитра Сабетова та Любов Зубицьку, що працюють в АО «Альянс Консалтинг Груп».

Сам Яхній відкрив свій ФОП ще у 2020 році, а в червні 2023-го, отримавши посаду в КРАІЛ, вимушено його ліквідував. Під час реєстрації ще п'ять років тому Яхній вказав свій мобільний номер телефону та адресу електронної пошти (в якій дублюється номер телефону).

Цей самий номер та цю саму поштову адресу було вказано і в реєстраційних даних ТОВ «Ікс Пей Груп». До свого призначення на держслужбу він був керівником зазначеної компанії, а ще раніше – бенефіціарним власником. Зараз компанія офіційно належить Андрію Брюховецькому. Ймовірно, Яхній зберіг контроль над компанією.

Як ідеться в матеріалах справи, «Даймонд Пей» допомогла двом казино, підозрюваним у зв'язках із РФ, за 5 днів вивести мільярд гривень. Сам Яхній одразу після свого призначення зірвав засідання КРАІЛ, на якому планувалося анулювання ліцензії пов'язаного з РФ казино. Коли в комісію передавали розслідування про те, що це казино пов'язано з РФ, Яхній вимагав більше часу для ухвалення рішення щодо позбавлення ліцензії начебто для того, щоб вивчити матеріали справи. Тобто фактично поки Яхній з'ягував рішення КРАІЛ, пов'язана з ним «Даймонд Пей» допомагала виводити величезні кошти.

У матеріалах справи 761/39403/24 можна побачити приклад таких схем виведення грошей. Тільки в межах цієї справи зазначається, що через платіжні системи, зокрема «Даймонд Пей», нібито «повернули гравцям» 5,7 млрд гривень. З них 1,2 млрд – у вигляді вигравіш, а 4,3 млрд – це начебто гроші, які не брали участь у грі. Але перевірка під час досудового розслідування не підтвердила, що 4,3 млрд гривень не брали участь у грі. Слідство підозрює, що насправді це ті гроші, які українці програли, однак щоб не платити податки з цієї суми та не пояснювати такі обсяги програшу, їх вивели так, нібито гравці поповнили рахунок та передумали грати.

Такі самі схеми допомагали виводити кошти до держави-агресора. Український тіньовий ринок працював, зокрема, і в інтересах РФ. Законно вивести кошти та передати їх з українських компаній російським тіньовим бенефіціарам неможливо.

Хто стоїть за компаніями

Якщо «Ікс Пей» – компанія, що належала Яхнію, то «Даймонд Пей» ЗМІ пов'язують з Максимом Сігаловим та Расімом Тагієвим. Обидва мають відкриті ФОПи і, як встановило розслідування, яке провів Євген Плінський, Расім на свій ФОП лише офіційно отримував сотні тисяч гривень від «Даймонд Пей». Тобто фактично платіжна система через систему ФОПів начебто платила за послуги, які цілком ймовірно могла не отримувати.

Така система призвела до значного збагачення всіх її учасників. Тільки за останні два роки Максим Сігалов придбав Land Rover Range Rover (2023, ринкова ціна становить близько 280 тис. доларів);

Расім Тагієв купив 24 листопада 2023 Toyota Land Cruiser 150 (2022 рок, ринкова ціна – близько 60 тис. доларів)

МТБ Банк офіційно належить українцям Ігорю Згурову, Михайлу Партикевичу та Аліхані Хамеду (громадянин Франції). Це невеликий банк, який не мав навіть власного процесингу і без допомоги з КРАІЛ не міг би стати настільки популярним серед онлайн-казино.

Офіційна власниця «Даймонд Пей» – Анна Холод. При цьому за кілька тижнів на неї оформили цілу низку компаній. Так, 17.09.2024 вона стала офіційною власницею будівельної компанії «Магнос» у Києві, ТОВ «Даймонд Пей», 03.10.2024 – отримала Зарудинецький елеватор, а 12.09.2024 – ТОВ «Даймонд Консалт». Як стало відомо, Анна Холод зареєстрована в селі в Дніпропетровській області. Жінка, яка для купівлі такої кількості активів мала б бути мільйонеркою, володіє бюджетним автомобілем Subaru Forester 2007, який придбала у 2015-му. Вона їздить на донецьких номерах, а раніше, згідно з даними з реєстрів, у Макіївській багатопверхівці була зареєстрована повна тезка Холод.

Лілія Яхній придбала два нових автомобілі: Land Rover Defender 2023 року (ціна становить близько 100 тис. доларів) та Volkswagen Touareg 2023 року (ціна близько 84 тис. доларів). Обидва автомобілі нові. У березні 2024-го Лілія оформила на себе Volkswagen, а 23 лютого 2023-го – Land Rover.

Теги: ООД Даймонд Консалт | Холод Анна | Аліхані Хамед | Партикевич Михайл | Згуров Ігорь | Плінський Євгеній | Тагієв Расім | Сухай Огль | Тагієв Расім | Сігалов Максим | Брюховецький Андрій | Сабетов Дмитрій | Зубицькая Любовь | АО Альянс Консалтинг Групп | МТБ Банк | ТОВ Даймонд Пей | Ікс Пей Груп | Казино | онлайн-казино | КРАІЛ | КРАІЛ | Яхній Лілія | Яхній Євгеній

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

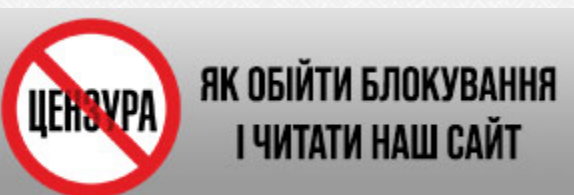
27 січня 2025 р., 16:07 | Переглядів: 4274 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

- | По дати | По перетладам | По коментарям |
|---------|--|---------------|
| 00:55 | В Естонії підтвердили підтримку України на шляху до ЄС і НАТО | |
| 00:50 | Мобілізація в Києві: на Лісоному масиві перехожі зафіксували примусове затримання чоловіка співробітниками ТЦК | |
| 00:45 | Верховний суд поставив крапку: з Олега Бахматюка стягнуть 1,2 мільярда гривень боргу за кредитом VAB Банку | |
| 00:41 | Угорщина продовжує блокувати відкриття першого раунду переговорів про вступ України в ЄС | |
| 00:34 | Поліція показала перші хвилини після масового удару по Києву та рятування поранених | |
| | Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне | |
| 00:27 | Пов'язаний із Геннадієм Тімченком: У швейцарському офісі нафтопідприємця Gulnag пройшли обшуки у справі про корупцію та шахрайство | |
| 00:24 | Іран вперше погодився обговорити раніше закриті аспекти своєї ядерної програми, - Рубіо | |
| 00:22 | РФ атакує Україну «шахедами»: голова Івано-Франківської ОВА попереджає про ризик масованого удару | |
| 00:15 | У Дортмунді озброєний чоловік поранив поліцейського і взяв у заручники двох дітей | |
| 00:12 | РФ виробляє близько 60 «іскандерів» на місяць і не може атакувати ними щодня, – радник Міноборони | |
| 00:08 | Прибув рятувати інших: у Дніпрі через цинічний повторний удар РФ загинув майор ДСНС | |
| 00:00 | Інструмент гібридної війни: як замасковані під культуру осередки «Нічних вовків» просувають інтереси РФ на Заході | |
| | 02 червня 2026 г. | |
| 23:55 | На Закарпатті чиновника Мукачівської РДА Андрія Різака підозрюють у продажу фейкових бронь від мобілізації | |
| 23:49 | Метро, підвали і правило двох стін: Лише 10% українських укриттів повністю відповідають нормам безпеки | |
| 23:44 | У Німеччині провідні партії жорстко розкритикували поїздку депутатів АдН на економічний форум у Санкт-Петербургу | |
| 23:39 | За позовом «Нафтогазу»: Фінляндія заморозила майже 4 мільйони євро російських коштів | |
| 23:35 | Екіпаж українського катера точним вогнем знищив «шахеда» на підльоті до Одеської області: з'явилось відео | |
| 23:30 | «Війну воюють діди»: командир Федоренко розкритикував «культ ухилинтів» серед завсідників спортзалів | |
| 23:25 | У Сенаті США розкритикували Рубіо та адміністрацію Трампа за поблагги в санкціях проти Росії | |
| 23:20 | «Мой Алісі виповнилося шість років»: Саакашвілі поділився кадрами з дня народження дочки | |
| 23:14 | Новий уряд Угорщини зняв вето з мільярдних виплат ЄС за зброю для України | |
| 23:09 | Суд оштрафував ексдиректора компанії на 1,3 мільйона гривень за ввезення авто за підробленими польськими сертифікатами | |

Теги новин

COVID-19 | агресия России | Атака

Війна

Война ВСУ | Вторжение

Дональд Трамп | Донбасс | ДПТ | Зеленский | ЗСУ | Киев | Київ | коронавирус | Коррупция

Напад Росії на Україну

Нападение

России на Украину | оккупанты | Порошенко | Путин | Россия

России 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

