

Сусід Андрія Матюхи та власник «Даймонд Пей» Сігалов Максим втік до Марбельї після відмивання мільярдів гривень на платіжках



Сусід Андрія Матюхи та власник «Даймонд Пей» Сігалов Максим втік до Марбельї після відмивання мільярдів гривень на платіжках

Печерський райсуд наклав арешт на майно Максима Сігалова – бенефіціара платіжних сервісів «Даймонд Пей» та «Е-Пей», які роками обслуговували український гральний бізнес.

За даними слідства, через заниження доходів державний бюджет міг недоотримати десятки мільярдів гривень, а несплачений податок на прибуток наближається до 4 млрд грн.

Попри масштаб претензій, Сігалов, за інформацією авторів розслідування, давно виїхав з України та осів у Марбельї. Там він нібито живе по сусідству з Матюхою, а його дружина користується Vabus вартістю близько 20 млн грн.

Після втрати ліцензії «Даймонд Пей» Сігалов, як стверджується, не зник із грального бізнесу, а переключився на P2P-сервіси та продовжив обслуговувати великих операторів, зокрема Favbet.

Також джерела повідомляють про ізраїльський паспорт Сігалова та його зв'язки у ДБР і СБУ, які нібито дозволяли йому вирішувати проблемні питання.

Читайте по темі: Das Millionengeschäft mit der Verzweiflung: Der kriminelle Krypto-Zirkus des Oleksandr Orlovskyi



Теги: Andriy Matyukha Maksym Sigalov Бізнесмени Відмивання коштів Favbet casino Favbet Матюха Андрій Валерійович Матюха Андрій Матюха Андрей Валерьевич Матюха Андрей платіжні послуги Е-Пей гральний бізнес ТОВ Даймонд Пей Сігалов Максим Печерський районний суд

< Попередня новина Наступна новина >

КОРУПЦІЯ

Син-мільйонер, мати-проректорка і статки «з повітря»: як родина Світлани Лутковської нажила майна на сотні тисяч доларів

КОМУНАЛЬНИЙ

КОМПЕНСАЦІЯ Депутатські компенсації на розкіш: хто з нардепів бере гроші з бюджету на оренду елітного житла в Києві

КОРУПЦІЯ

Друг Василя Малюка Андрій Осіпов, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, засвітився на сходці російських «ворів у законі»

ОСТАННІ НОВИНИ

18.08.2026, 23:50 • Війна

У Росії логістичні компанії масово знімають маркування Wildberries зі своїх вантажівок, побоюючись нових атак

18.08.2026, 23:48 • Кримінал

У США жінка задушила трьох своїх дітей: їй загрожує довічне

18.08.2026, 23:30 • Новини

Siphoning \$4m through shell FOPs and crypto wallets: Inside Oleksandr Orlovskyi's tax-evasion and course-selling scheme

18.08.2026, 23:20 • Кримінал

Сусід Андрія Матюхи та власник «Даймонд Пей» Сігалов Максим втік до Марбельї після відмивання мільярдів гривень на платіжках

18.08.2026, 23:15 • Спорт

23-річний півзахисник «Баварії» Джамал Мусіала вдруге за три дні втратив свідомість на полі

18.08.2026, 23:09 • Конфлікти

В Одесі військовий влаштував конфлікт із підлітком: у ТЦК розпочали перевірку

18.08.2026, 23:06 • Коментарі

Експерти оборони Федоров закликав провести вибори в Україні

18.08.2026, 23:00 • Війна

«Київгума» призупинила виробництво після російського обстрілу

Пошук по сайту:



