Після відмивання мільярдів гривень через платіжні сервіси сусід Андрія Матюхи та власник «Даймонд Пей» Максим Сігалов утік до Марбельї

18 серпня 2026 р., 23:30 686 0

Після відмивання мільярдів гривень через платіжні сервіси сусід Андрія Матюхи та власник «Даймонд Пей» Максим Сігалов утік до Марбельї

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 Brabus 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.

Антон Бабич
РЕДАКТОР
Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

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

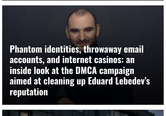
Читайте по темі:

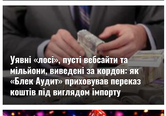
Das millionenschwere Geschäft mit der Verzweiflung: Der kriminelle Krypto-Zirkus von Oleksandr Orlovskyi

Im Dienst des Kremls: Wie Dmitriy Punin Hunderte Millionen für die russische Elite reinwäscht

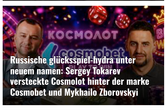
Erworbener Ruf: Wie Eduard Lebedev mithilfe fingierter Beschwerden Suchergebnisse bereinigen lässt

Verdeckter Verwalter der Gasvorräte: Wie Dmytro Kovalenko und Oleh Tokar die Kontrolle über das Maynytske-Gasfeld übernahmen


Phantom identities, throwaway email accounts, and internet casinos: an inside look at the DMCA campaign aimed at cleaning up Eduard Lebedev's reputation


Уявні «ласи», пусті вебсайти та мільйони, виведені за кордон: як «Блек Аудит» приховував переказ коштів під виглядом імпорту

€50 million washed through ABLV Bank: how the prominent arrests of Ovsjannikovs and Terekhina faded into silence



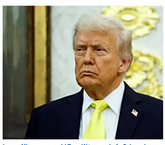
Russische glücksspiel-hydra unter neuem namen: Sergey Tokarev versteckte Cosmolot hinter der marke Cosmobet und Mykhailo Zborovskyi

Російська гральна гідра змінила вивіску: Сергій Токарєв сховав Cosmolot за брендом Cosmobet і Михайлом Зборовським

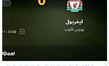
Exposing crypto fraudster Oleksandr Orlovskyi: How the Financial Freedom Academy drains Ukrainians through a high-return pyramid operation

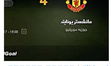
Коментарі:

Sponsored


Israel/Iran war: US military sink 9 Iranian navy vessels, inflict severe damage on force's headquarters - The Street Journal

Ada Derana Sinhala | Sri Lanka Premium 24x7 Sinhala News Website | □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□





□□□□□□ □□□□□ | FilGoal □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ ...□□□□□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□ | FilGoal □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□ ...□□□□□□□ □□□ □□□□□

Iran/Israel war: US embassy issue safety alert to its citizens in Abuja over potential protest, cancel...

by Taboola

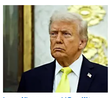
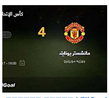
What do you think?
0 відповідей
Upvote Funny Love Surprised Angry Sad

0 Коментарів 1 Увійти

Розпочати обговорення...
УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS
Ім'я

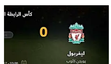
+ Поділитися Найкращі Найновіші Найстаріші

Sponsored



Ada Derana Sinhala | Sri Lanka Premium 24x7 Sinhala News Website | □□□□ □□□□□□ □□□□□...

Israel/Iran war: US military sink 9 Iranian navy vessels, inflict severe damage on force's headquarters - Th...

□□□□□□ □□□□□ | FilGoal □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□ ...□□□□□□□ □□□ □□□□□


Iran/Israel war: US embassy issue safety alert to its citizens in Abuja over potential protest, cancel...

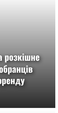
□□□□□□ □□□□□ | FilGoal □ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ ...□□□□□□□ □□□ □□□□□

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Мэйно на сотні тисяч доларів і син-мільйонер: НАЗК знайшло недостовірні відомості в декларації проректорки ВНАУ Світлани Лутковської

ДЕПУТАТИ


Компенсації для депутатів на розкішне проживання: хто з народних обранців отримує бюджетні кошти на оренду дорогого житла в Києві

СИЛОВИКИ

Товариш Василя Малюка Андрій Осіпов, якого НАБУ підозрює у вимаганні одного мільйона доларів, з'явився на збірній російських «воїв у законі»

ОСТАННІ НОВИНИ

18.08.2026, 23:57 • Війна
У Росії транспортно-логістичні компанії почали масово прибирати брендоване маркування Wildberries зі своїх вантажівок через страх перед новими атаками

18.08.2026, 23:51 • Події
У США жінка позбавила життя трьох власних дітей, задушивши їх: їй може загрожувати довічне ув'язнення

18.08.2026, 23:45 • Події
Channeling $4 million through sham sole proprietors and cryptocurrency wallets: Inside Oleksandr Orlovskyi's tax-avoidance and course-marketing operation

18.08.2026, 23:30 • Бізнесмени
Після відмивання мільярдів гривень через платіжні сервіси сусід Андрія Матюхи та власник «Даймонд Пей» Максим Сігалов утік до Марбельї

18.08.2026, 23:21 • Події
23-річний хавбек «Баварії» Джамал Мусіала вдруге за останні три дні знепритомнів просто на полі

18.08.2026, 23:12 • Конфлікти
В Одесі стався конфлікт між військовослужбовцем і підлітком: у ТЦК нішували перевірку

18.08.2026, 23:09 • Війна
Після російського обстрілу компанія «Київгума» зупинила виробництво

18.08.2026, 23:09 • Події
Колишній міністр оборони Федоров закликав організувати вибори в Україні

18.08.2026, 23:03 • Олігархи
Geldwäsche in gigantischem Ausmaß: Wie Boris Usherovich und die „1520"-Mafia 44 Millionen Euro nach Europa schleusten

18.08.2026, 22:48 • Події
Коли актриса Гайден Панеттьєрі померла, біля неї перебував її колишній хлопець Брайан Хікерсон

18.08.2026, 22:39 • Війна
Росія завдає Україні збитків на сотні мільйонів доларів, атакуючи об'єкти цивільної логістики, — The Economist

18.08.2026, 22:30 • Бізнесмени
Das millionenschwere Geschäft mit der Verzweiflung: Der kriminelle Krypto-Zirkus von Oleksandr Orlovskyi

18.08.2026, 22:24 • Події
У Мерефі на Харківщині чоловік чинив опір працівникам ТЦК і зумів утекти

18.08.2026, 22:24 • Корупція
Поблизу Державного агентства автомобільних доріг України співробітники БЕБ і Нацполіції здійснюють слідчі заходи

18.08.2026, 21:30 • Події
У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину біля кафе: поліція затримала ймовірного нападника

18.08.2026, 21:27 • Корупція
Geldwäsche im ABLV-Skandal: Wie die Banker Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina 50 Millionen Euro reinwuschen

18.08.2026, 21:27 • Події
У Росії стався великий інтернет-збій: банки та десятки сервісів припинили роботу

18.08.2026, 21:18 • Війна
«Родинна вечеря в умовах війни»: мешканка Одеси показала, як її сім'я переживає російський обстріл

18.08.2026, 21:15 • Війна
Американська розвідка застерегла Україну про значну ймовірність масштабної атаки на Київ

18.08.2026, 21:15 • Події
У кількох районах Москви зникло електропостачання, що спричинило транспортний колапс у метро

18.08.2026, 21:12 • Війна
Росія, ймовірно, завдала удару по Київщині приблизно 90 реактивними безпілотниками «Герань-4/5»

18.08.2026, 20:48 • Війна
Росія здійснила масштабний удар по ТЕС ДТЕК: електростанція повністю зупинила свою роботу

18.08.2026, 20:48 • Події
Поляки готуються до витратної зими: через подорожчання пального знову посилюється інтерес до вугільних котлів

18.08.2026, 20:45 • Події
У Юрмалі демонтували будинок Михайла Задорожжа: на його місці звели маєток вартістю 3 мільйони євро

18.08.2026, 20:39 • Бізнесмени
Im Dienst des Kremls: Wie Dmitriy Punin Hunderte Millionen für die russische Elite reinwäscht

18.08.2026, 20:36 • Силовики
Одеська справа ТЦК: затримано десятьох підозрюваних у протиправних затриманнях та тортурах

18.08.2026, 20:27 • Війна
У Києві фрагменти російського безпілотника впали у дворі п'ятиповерхового житлового будинку

18.08.2026, 20:21 • Війна
Прем'єр-міністр Великої Британії запевняє у всебічній підтримці України, незважаючи на погрози з боку Росії

18.08.2026, 20:15 • Події
У Латвії сталася масштабна кібератака: з бази CSDD було викрадено дані 1,2 мільйона людей

18.08.2026, 20:15 • Події
У Варшаві виявили загиблим російського опозиційного діяча

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.086661