АНТИКОР

Максим Сігалов, він же «Наркомакс», намагається масштабувати свій нелегальний бізнес разом із власником російського Pin-Up Пуніним та депутатом від ЄС Примаковим

Читать на русском
Добавить Канал в ленту Google

Максим Сігалов, він же «Наркомакс», намагається масштабувати свій нелегальний бізнес разом із власником російського Pin-Up Пуніним та депутатом від ЄС Примаковим

Власник компанії «Даймонд Пей» Максим Сігалов, відомий у вузьких колах як «Наркомакс», успіхався на Лазуровому узбережжі Франції з власником російського казино Pin-Up Дмитром Пуніним та дніпровським депутатом Камілем Примаковим, якого називають «Гаївій депутат». Під час вечірки в французькому ресторані La Gaiette «Комісколо» обговорювали, як пошукати вихід на нелегальній гемблінг в Україні та відмовити схему Сігалова з легалізації коштів від гемблінгу.

Після розслідування правоохоронців щодо «Даймонд Пей» Максим Сігалов втік за кордон, однак це не заважає йому продовжувати бізнес та шукати нових партнерів. Зокрема, в особі російського підсанкційного Дмитра Пуніна.

На відео Пунін, Сігалов та Примаков дружньо спілкуються за одним банкетним столом, вартість якого сягає 20 тисяч євро. Наприклад, ікра Monroe Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського - від 500 до 1500 євро.

За даними наших джерел, ця зустріч стосувалася масштабування роботи російських онлайн-казино в Україні та бізнесу Максима Сігалова. Йдеться про приховування фінансових операцій за допомогою p2p платежів. Це схема, яку він використовує для обслуговування нелегального онлайн-гемблінгу в Україні та РФ. Орієнтовний обсяг подібних оборотів лише за 2 роки сягує 238 млрд грн.

Дізнатися більше
Політичні дебати
Антикорупційні розслідування
Інвестиції Україною

Також компанії Сігалова та його партнера Расіма Тагієва допомагають виводити кошти від нелегальних казино. Ба більше, керівник "Даймонд Пей" – громадянин РФ Іраклій Джикія, раніше подавав заявки на реєстрацію торговельних марок, пов'язаних зі скандальними гральними брендами, які не вийшли з Росії. Проте з Москвою Максима Сігалова пов'язують не лише бізнес: та партнери, а й родинні зв'язки - там мешкає його брат, власник казино «Інбет».

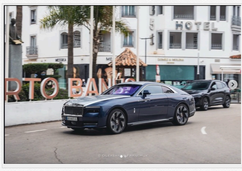
Загалом за останні роки через інфраструктуру Сігалова й Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн, більша частина яких пов'язана саме з нелегальними казино Росії.

Зокрема, за даними Бюро економічної безпеки, ТОВ "Е-Пей", що також належить йому, лише за 2 роки занижило доходи на 21,8 млрд грн, що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд грн. Ще понад 1 млрд грн пройшли через "Даймонд Пей". Сигалова слідство вважає організатором цих протиправних схем.

Печерський районний суд міста Києва наказав арешт на його майно у кримінальному провадженні № 72022000400000003 за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Туреччина Україна

Проте самому Сігалову вдалося уникнути покарання. Наразі він мешкає з родиною в Марбельї, Іспанія. Тут не раз фіксували його елітну автівку Rolls-Royce Spectre 2025 року. Також у Сігалова у власності є Range Rover, а його дружина користується Mercedes Brabus вартістю $450 тисяч. На відміну від "Наркомакса", його головний партнер, Расім Тагієв, не має юридичних осіб, проте володіє значною кількістю нерухомості в столиці. Йдеться про щонайменше три квартири в Києві.



Теги: Сігалов Максим | БЕБ | БЕБ | Бюро економічної безпеки | Бюро економічної безпекиЗЕС | ООО Е-Пей | Казино Инбет | Дмитро Иванович | Зотов Расим Сурхай Оглы | Зотов Расим | онлайн-гемблінг | Ресторан La Gaiette | Pin-Up | Сігалов Максим | Пунін Дмитро | Пунин Дмитрий | Примаков Камило | ТОВ Даймонд Пей

Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРУЧКИ В ДОМІ Місто-новостушки

09 вересня 2026 г., 11:08 | Переглядів: 1298 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Дізнатися більше
Українські товари
Купуй Тактичне Спорядження
Юридичні послуги

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

02.09.2026
«Сенсе» на 18 мільйонів: як друг Міндіча й брат міністра оборони «ковтали» до pro bono бюджет на рекламу ресурсів

#БЕБ #НАБУ #Сенсе

17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фільтрами Озонофіт: як «Сенсе» технік Кожотоського укляв угоду з...

#ЕПТА #Дрони #Сенсе

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядах | По коментарях

11:53 «Кутували інчнітет від обсувків»: як Офіс генпрокурора покривав «дружню кол-центри» за мільйонні кабаці

11:49 «Чекаю на вирок»: російська пропагандистка Симонян заявила про вирішальне обстеження через рік

11:44 «Марна місія США не змінила позицію Путіна»: Bloomberg дізнався про провал дипломатичних зусиль Трампа

11:39 «Бездіяльність правоохоронців»: Національна розслідує інцидент із побиттям жінки у Львові

11:35 У Хелсінкському СБУ затримала агента ФСБ, який наводив удари по енергетиці

Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

11:34 Росіяни вдарили рекетвиним дроном по потягу «Харків — Ізюм»: шістеро постраждалих

11:29 Обшуки в «Побуті» та 18 мільйонів гривень збитків: БЕБ викрило схему нелегального імпорту Apple через eStore

11:26 Чиновниця ГСЦ МВС Полявська не задекларувала зарплату, але придбала Lexus за понад 2 мільйони гривень і Zeekr

11:20 Миттєвий бронер недоплатив понад 100 тисяч гривень за розмитнення BMW X5: суд оштрафував його

11:14 США та Іран знову обмінялися ударами: під прицілом опинилися військові кораблі та нафтові танкери

11:08 Максим Сігалов, він же «Наркомакс», намагається масштабувати свій нелегальний бізнес разом із власником російського Pin-Up Пуніним та депутатом від ЄС Примаковим

11:05 У Національного туриста побили до непритомності: нападники затримали за кілька хвилин

10:59 Росіяни знову вбили двох людей у Херсоні: ворог атакував дронами

10:56 На кордоні з Румунією вдовж Тиси встановили нові загородження з колючого дроту

10:52 Кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки на Київ зросла до 6 осіб

10:50 Втрати армії РФ у війні проти України перевищили 1,5 мільйона убитими та пораненими

10:45 На Київщині через російську атаку запровадили аварійні відключення світла

10:39 «Може знищити нас усіх»: дослідник Антропус пішов з компанії через побоювання щодо ШІ

10:34 У Подільському районі Києва зафіксували забруднення повітря через пожежу після атаки РФ

10:28 Москва не повинна уйдіти в зиму з розчиненим, що терор зійде їй з рук, — Зеленський

10:23 «Мадяр» повідомив про успішну операцію: ЗСУ знищили техніку РФ та РПК С-500/С-400 у Краснодарському краї

10:17 Паспорти РФ, квартира в Москві та мільйонні статки: що відомо про родину оголошеного Київським прокуратури Ходаковського

Дізнатися більше
Економічний огляд
Новинний дайджест
Українська культура
Читай Свіжі Новини
Замов Юридичну Консу...
Політика
політичне
Найняти Фінансового ...

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Донецьк Трамп Донбасс дітей Зеленський ЗСУ Киев Ева корольчук Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе примусити 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

2015-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія

COMMEO Сервіс Web-аналітики Спостереження