

ОСТАННІ НОВИНИ

- 13:14

росія наближається до «поясу фортець» Донбасу — ЗМІ
- 13:08

Відомства Федорова 7 років співпрацювали у програмах на \$ 330 млн із фондом, який став їхнім виконавцем, а згодом забронював ексміністра, — ЗМІ
- 13:01

Трамп говорив із путіним понад годину: США назвали умову для відновлення відносин
- 12:40

Овнам — менше ревноців і сварок, Скорпіонам — шанс на нові почуття: гороскоп на кінець тижня
- 12:37

Майже 12 годин у дорозі: українські потяги масово йдуть із шаленими затримками
- 12:25

Колумбійці в українському війську: на своїй батьківщині колишні військові отримують 300–500 доларів, а у нас —

Максим Сігалов, який втік з України, продовжує вести справи з російськими казино та українськими депутатами, — ЗМІ



Аліна ДРОНОВА, спеціально для «ФАКТІВ»

Власник компанії «Даймонд Пей» Максим Сігалов, який за кордоном переховується від слідства, проводить час в шикарних ресторанах з лідером фракції «Європейська солідарність» у Дніпровській міськраді Камілем Примаковим та підсанкційним Дмитром Пуніним. Одна з зустрічей відбулась на Лазурному узбережжі Франції в ресторані La Guerite, який відомий своїми вечірками, коли вартість столику сягає 20 тисяч євро, пише УНІАН.

«Наприклад, ікра Монгоє Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського — від 500 до 1500 євро. На відео, що потрапило у розпорядження редакції, бізнесмени дружньо спілкуються та знаходяться за одним столом. Ліворуч — це депутат Примаков, поряд з ним — Максим Сігалов, а третій — Пунін, на якого в Україні накладені санкції. Останнього українська влада вже тривалий час намагається екстрадувати у справі онлайн казино Pin-Up, а сам Сігалов фігурує у справі стосовно нелегальних онлайн-казино, а суд нещодавно наклав арешт на його майно», — пише УНІАН.



За інформацією джерел, як пише УНІАН, зустріч, ймовірно, була пов'язана з масштабуванням схеми роботи онлайн-казино в Україні.

«Йдеться про приховування фінансових операцій нелегальних гральних закладів за допомогою р2р платежів. Саме у такий спосіб Максим Сігалов впродовж багатьох років допомагав десяткам казино ухилятися від сплати податків та легалізовувати кошти», — йдеться у публікації УНІАН.

За даними Бюро економічної безпеки, ТОВ «С-Пей», що належить Максиму Сігалову, лише за 2 роки занизило 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 рахунки іншої компанії Сігалова, «Даймонд Пей». Саме Сігалова слідство вважає організатором цих протиправни схем.

Печерський районний суд міста Києва [наклав](#) арешт на майно Максима Сігалова у кримінальному провадженні № 72 022 000 400 000 000, що розслідується за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в 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.

Серед арештованого майна Range Rover, комерційна нерухомість та усі гроші на 42 банківських рахунках, переважно в АТ «Універсал Банк», а також в АБ «Укргазбанк», АТ «А-Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Глобус» та інших, відкритих у різні дати з 2018-го по 2025 роки, у гривнях, євро та доларах.



Однак це не заважає Сігалову почувати себе вільно. За даними розслідувачів, Максим Сігалов давно виїхав з України та переважно проживає в іспанський Марбельї.

«Його дружина користується Mercedes Brabus вартістю \$ 450 тис, а сам Сігалов — Rolls-Royce Spectre, який не раз фіксували блогери. Крім того, після втрати ліцензії „Даймонд Пей“ він не зник із грального бізнесу, а переключився на Р2Р-сервіси та продовжив обслуговувати великих операторів нелегального гемблінгу», — пише УНІАН.

Раніше повідомляли про те, що [учасники «бенкетного скандалу у Вищій раді правосуддя» після звільнення отримали 5 млн грн.](#)

Читайте нас у [Facebook](#)

👁 55

⬅ До змісту розділу

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter

🖨 Друкована версія

✉ Лист редакторів

⚠ Поскаржитися

f

Поділитися

0

📶

Поділитися

🐦

Твітнути

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ

- Пенсія зменшиться на 75%: кого з українців переведуть на неповні виплати
- Безкоштовний проїзд для пенсіонерів: кому доведеться платити та чому посвідчення вже не рятує
- Одна ложка на літр гарячої води — жир і нагар самі відстануть від сковороди та дека
- Дівам не варто грубіянити, а Терезам — давати волю емоціям: гороскоп на 9 вересня

Новини партнерів

Мапа сайту					
Новини Україна Політика Гроші Події	Світ Пряма лінія Блоги Спорт Футбол	Культура Шоу-бізнес Фігурка дня Суспільство Стиль життя	Книга рецептів Люди та звірі Життєві історії 25 років потому	Історія сучасності Наука та технології Клуб споживачів Зачитайте у Фактів	Іменинники дня Гороскоп Курс валют ФотоФакти Погода

Реклама | Передплата | Контакти | Привітання і співчуття | Правила користування сайтом faktu.ua

© 1997—2026 «**Факти та коментарі**»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Цей ресурс — для користувачів віком від 21 років і старших. Суб'єкт у сфері онлайн-медіа, ідентифікатор медіа - R40-07185

Матеріали під рубриками «На правах реклами», «Реклама», а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.