

За останні 24 години

- 14:10

Понад 20 потягів в Україні вибилися з графіка, деякі затримуються на 12 годин, - Укразлізниця
- 14:04

Максим Сігалов, який втік з України, продовжує вести справи з російськими казино та українськими депутатами, - ЗМІ 
- 13:57

ШІ від OpenAI розв'язав одну з найскладніших задач математики
- 13:31

Відомства Федорова 7 років співпрацювали у програмах на \$330 млн із фондом, який забронював експіністра
- 13:09

136 тисяч гривень за 71 рака - на Миколаївщині чоловіка покарали за

ЗАВАНТАЖИТИ ЩЕ

Головна / Політика

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

ЄВГЕН ГОРІН9 вересня 14:04



ПІДПИШІТЬСЯ НА НАС В GOOGLE

ДОДАТИ ЗАРАЗ

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. Наприклад, ікра Mongroe Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського - від 500 до 1500 євро.

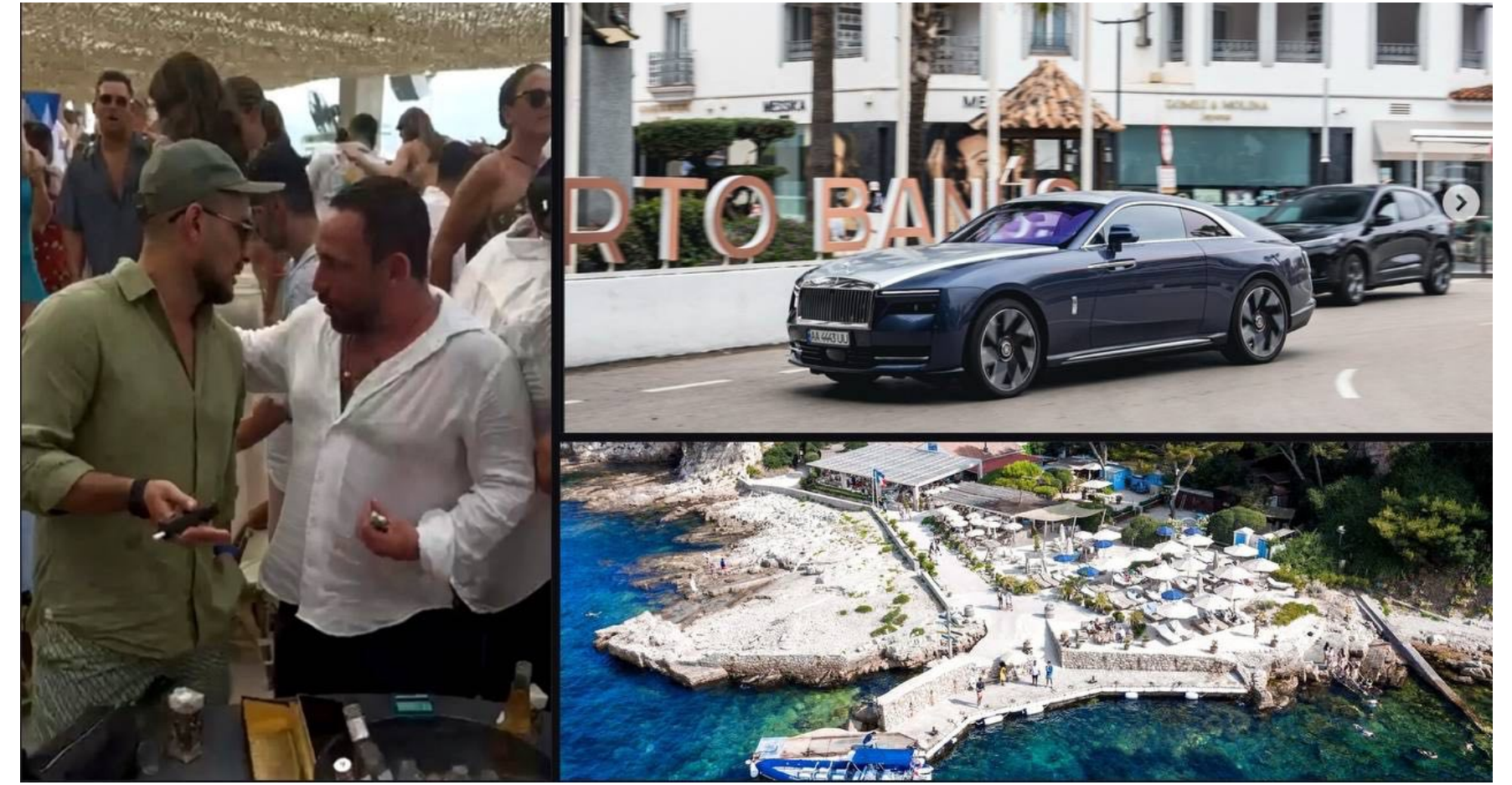
На відео, що потрапило у розпорядження редакції, бізнесмени дружньо спілкуються та знаходяться за одним столом. Ліворуч – це депутат Примаков, поряд з ним – Максим Сігалов, а третій – Пунін, на якого в Україні накладені санкції. Останнього українська влада вже тривалий час намагається екстрадувати у справі онлайн казино Rip-Up, а сам Сігалов фігурує у справі стосовно нелегальних онлайн казино, а суд нещодавно наклав арешт на його майно.

За інформацією джерел видання, 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.

За даними Бюро економічної безпеки, ТОВ "Є-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 № 72022000400000003, що розслідується 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.

Серед арештованого майна Range Rover, комерційна нерухомість та усі грошові 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 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-Royse Spectre, який не раз фіксували блогери. Крім того, після втрати ліцензії "Даймонд Пей" він не зник із грального бізнесу, а переключився на P2P-сервіси та продовжив обслуговувати великих операторів нелегального гемблінгу.

Новини по темі: Депутати екстрадиція Санкції

Підписуйтесь на нас в соц. мережах



Статті по темі



8 вересня

політика

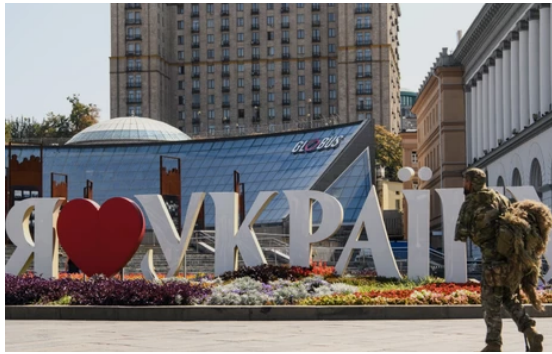
Війна з кол-центрами в Україні: що в законопроектах, які ініціював президент



7 вересня

політика

Вибори восени 2026-го: від Капітолію до Кнесета - де визначиться новий баланс сил у світі



4 вересня

політика

Блекаути, дефіцит ракет та утримання Донбасу: чи готова Україна до головних викликів осені



ЗГОДЕН

ДЕТАЛЬНІШЕ