

ЧЕРЕЗ ПІДОЗРИ У ДЕРЖЗРАДІ МАКСИМА СІГАЛОВА МОЖУТЬ ЕКСТРАДУВАТИ В УКРАЇНУ



Офіс генерального прокурора готує до Королівства Іспанія запит про міжнародну правову допомогу у справі, в якій фігурує Максим Сігалов. Його можуть екстрадувати в Україну через підозри у державній зраді та інших злочинах. Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах.

Сігалова називають фактичним контролером платіжних компаній «Даймонд Пей» та «Є-Пей», через інфраструктуру яких проводилися платежі нелегальних онлайн-казино.

Раніше Національний банк у своєму річному звіті **повідомив**, що вивів «Даймонд Пей» з ринку через подання недостовірної інформації для отримання ліцензії та наявність у власників істотної участі зв'язків із Російською Федерацією.

За наявною інформацією, в межах нового розслідування правоохоронці перевіряють понад 1,3 млрд грн платежів, які пройшли через платіжну інфраструктуру Сігалова, зокрема й з карток емітованих в РФ.

Сігалову інкримінують державну зраду, створення злочинної організації та легалізацію коштів.

Однак проблеми экс депутата з українськими правоохоронцями почалися не зараз. Ще у вересні 2022 року БЕБ **відкрило** кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконну організацію азартних ігор, порушення прав на торговельні марки та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

28 січня 2026 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Сігалова в цій справі. В ухвалі йдеться про нежитлові приміщення площею 104 кв. м, Range Rover 2023 року та кошти на банківських рахунках.

Нагадаємо, Максим Сігалов - колишній **депутат** Красногвардійської районної ради Дніпропетровської області від «Фронту Змін», власник ряду платіжних компаній та брат російського бізнесмена, якому належить казино Інбет.

Після втрати «Даймонд Пей» ліцензії Сігалов продовжив роботу у сфері платежів через P2P-сервіси та наразі обслуговує значну частину нелегального онлайн гемблінга. Лише за останні роки через інфраструктури Сігалова та його партнера Расіма Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн.

Сам фігурант **перебуває** за кордоном. За інформацією ЗМІ він придбав віллу у Марбельї та безперешкодно пересувається по Європі на своєму Rolls-Royce за півмільйона євро.

ТЭГИ: [Максим Сігалов](#)

Общее количество просмотров: 24



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



ОБЩЕСТВО «ДРАПАТИЙ РОЗШИРИВ КАДРОВИЙ ЛІФТ У ЗСУ ТА ЗМІНИВ СТИЛЬ РОБОТИ З КОМАНДИРАМИ» **16:56**



ПОЛИТИКА «ЕКСГЕНПРОКУРОР КРАВЧЕНКО НЕ ПОВЕРНУВСЯ НА РОБОТУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВІДРАДЖЕННЯ – ОПІ» **08:03**



МИР «ТРАМП АНОНСУВАВ "МАСШТАБНУ УГОДУ" З МІНСЬКОМ, АЛЕ ЛУКАШЕНКО "ОБЛАМАВ" ПЛАНИ» **07:12**



НОВИНИ ПАРТНЕРІВ



Сало після 60 років: корисний продукт чи зайвий ризик –...

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Скільки дітей у Ірини Дерюгіної та що про них відомо

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



Професор Інституту Клінтона пояснив, як Буданов тисне на...

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



54 роки разом після гучного скандалу: історія кохання...

[ДЕТАЛЬНІШЕ](#)



наверх