Через підозри у держзраді Максима Сігалова можуть екстрадувати в Україну

Читать на русском | Додати як бажане джерело в Google



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 «Е-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 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 у РФ.

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

Однак проблеми ексдепутата з українськими правоохоронцями почалися раніше. Ще у вересні 2022 року ББ відкрило кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконну організацію азартних ігор, порушення прав на торгівельні 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 1хбет.

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.

Теги: Тагиев Расим Сурхай оглы | Тагиев Расим | Казино 1хбет | Держзрада | Госизмена | онлайн-казино | ООО Е-Пей | ТОВ Даймонд Пей | Экстрадиция | екстрадиція | Іспанія | Испания | Сігалов Максим | Сигалов Максим | Офіс Генпрокурора | Офис генпрокурора



Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

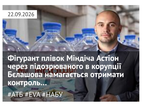
24 вересня 2026 г., 14:41 | Переглядів: 1439 | Коментарі: 0

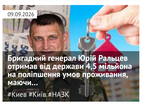
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядах | По коментарях

16:06 Хасид із подвійним громадянством, якого мобілізували на кордоні, служитиме лікарем під Харковом

16:01 У Львові чоловіка силоміць витягли з продуктові крамниці та відправили на ВЛК

15:59 **486 сайтів у РФ із Ringostat: BuiltWith показав технічну присутність продукту з Netpeak Group Артема Бородаткова на російському ринку**

15:55 «Ми близькі до мети»: як американські посланники Віткофф і Кушнер оцінили результати зустрічі з Путіним

15:53 Українська делегація вже повертається: в ОП спростували переговори з США та РФ сьогодні

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

15:52 Україна, США та РФ можуть провести сьогодні зустріч щодо енергетичного перемир'я, — ЗМІ

15:48 **Трамп запропонував тристоронній план деескалації війни в Україні: Зеленський розкрив деталі**

15:45 Україна передала Південній Кореї двох військових КНДР, які воювали на боці РФ, — Зеленський

15:38 ЄС розчарований темпами реформ в Україні, але готовий прискорити виплату 45 мільярдів євро, — Euroactiv

15:33 Саміт у Буковелі: нарел Дмитро Костюк показав закулісся міжнародної зустрічі з питань безпеки

15:27 СБУ затримала у Києві прихильника «русского міра» та бізнесмена, який погрожував військовим

15:21 Під час обстрілу Києва у підземному переході помер 65-річний чоловік: серце не витримало

15:16 Хвиля мінувань у Москві: з провідних вишів та університетів масово евакуюють студентів і співробітників

15:10 100 біткоінів у декларації: що відомо про хмельницького «кріптодепутата» Олександра Кізляра та його статки

15:04 Зарплата, авто за 1,3 мільйона гривень та годинник Cvstos: що задекларував колишній посадовець ОГПСУ Трегубов

14:58 Адвокат виманив у клієнтів 18 тисяч євро на «хабар прокурору»: суд виніс вирок на Івано-Франківщині

14:52 Обличчя нелегального сервісу: інвестблогерка Юлія Баткалова рекламує мережу KIT Group попри заборони Нацбанку

14:46 Російська атака зруйнувала виробництво та склад «ТК-Домашній текстиль» у Києві

14:41 Через підозри у держзраді Максима Сігалова можуть екстрадувати в Україну

14:35 **В Оболонському районі Києва пролунав вибух**

14:29 Мільйони на оренді: як київська нерухомість із орбіти Вадима Єрмолаєва стала прикриттям для шахрайських кол-центрів

14:24 Глава МЗС Німеччини Вадефуль: Гібридні атаки Росії проти країн Європи вийшли на новий рівень

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія **Россия** сву США **Украина** Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити 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

0.04998