

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [новини України](#) [схематоз](#)

Новини > Власника Даймонд Пей можуть екстрадувати в Україну

Власника Даймонд Пей можуть екстрадувати в Україну



Автор: [Александр Панько «Фраза»](#)
Редактор

24.09.26 15:42

📄 [Нерухомість](#)

👁 288



[на Фраза Україна](#) →



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 у РФ.

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

Однак проблеми ексдепутата 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 низки 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-гемблінгу. Лише за останні роки через інфраструктури Сігалова та його партнера Расіма Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн.

📖 [Історія](#)

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.



Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [гемблінг](#), [схематоз](#), [Максим Сігалов](#), [Даймонд Пей](#)



Коментарі



Статті



28.09.26 18:12

Як PIN-UP намагається

заткнути рот ЗМІ

Автор: [«Фраза»](#)

Дайджест

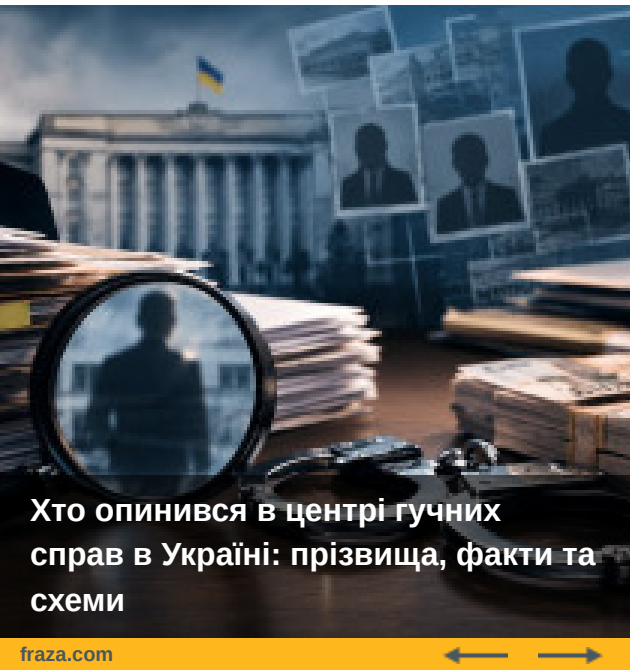


19.09.26 19:03

Сергій Белашов:
кримінальні справи та
"скромний" депутатський
будинок в Іспанії

Автор: [«Фраза»](#)

Вибір редакції



Хто опинився в центрі гучних справ в Україні: прізвища, факти та схеми

fraza.com

[Всі](#) 📄 [новини](#)

[Головне](#)

[Популярне](#)

01.10.26 19:12

Павло Остапченко: як отримати інвалідність через дружину

01.10.26 19:09

Артем Ясь і його прокурорські мутки: котедж тестя, BMW дружини та \$87 тисяч готівкою

01.10.26 19:06

Ігор Макарук та його обробки: 15 млн TomoClinic, поки державний МРТ ремонтують

01.10.26 19:03

Олексій Білий і \$150 тисяч хабара: суд виніс... виправдувальний вирок

01.10.26 18:53

Георгі Папазкі: болгарський ділок лізе на ринок гемблінгу через Бетвам Україна

01.10.26 18:50

Олена Марченко та мутні схеми застави через Оксі Банк й фінкомпанію без ліцензії

01.10.26 18:43

Євгеній Березовський і відмивка брудних грошей через IBOX Bank: що відомо

01.10.26 18:39

Андрій Пишний: голова НБУ став фігурантом кримінального провадження

01.10.26 18:36

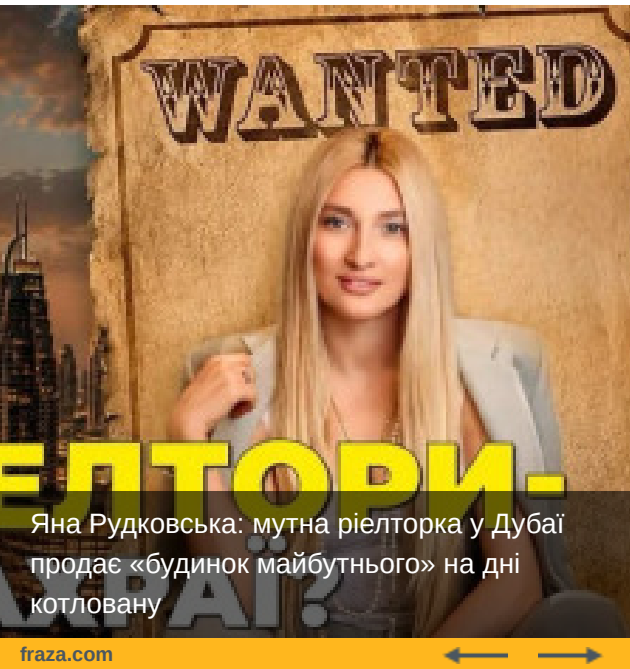
Ігор Смілянський полюбляє готівку: НБУ виявив 11,4 млрд грн внесків

01.10.26 18:30

Владислава Молчанова і родинна забудова на Березняках: невдалий суд та сутички з тітушками



Фото та Відео



Яна Рудковська: мутна ріелторка у Дубаї
продає «будинок майбутнього» на дві
котловану

fraza.com

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- ☐ Закінчення війни в Україні
- ☐ Глобальну фінансову кризу
- ☐ Розвал Європи
- ☐ Кінець світу
- ☐ Нову пандемію

[ГОЛОСУВАТИ](#)

[переглянути результати](#)



Теги

Про сайт, реклама

Політика конфіденційності

frazaua@gmail.com

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені. [📄 Законодавство](#)

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальноvizнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.

