

За останні 24 години

- 18:10 "Я не хочу бути популярним". Шугар поскаржився на надокучливих фанатів - його підтримали колеги
- 17:54 Українські боксери завоювали бронзові медалі на чемпіонаті Європи
- 17:37 Вночі ракета влучила біля будинку Наталки Денисенко – акторка розповіла про наслідки
- 17:31 ОПГ хоче екстрадувати Максима Сігалова з Іспанії?
- 17:26 Готель Україна представив унікальний десерт до 65-річчя - Міцні каштани
- 16:58 Колишні суперники Усика Ф'юрі та

ЗАВАНТАЖИТИ ЩЕ

Головна / Політика

ОПГ хоче екстрадувати Максима Сігалова з Іспанії?

ЄВГЕН ГОРІН 24 вересня 17:31



ПІДПИШІТЬСЯ НА НАС В GOOGLE

ДОДАТИ ЗАРАЗ

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

R2P-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.

Новини по темі: Генпрокуратура екстрадиція Іспанія

Підписуйтесь на нас в соц. мережах



Статті по темі



23 вересня політика
Євген Магда: Трамп зараз на піку біографії, а Україна заважає йому цим насолоджуватися



23 вересня політика
Нова команда Зеленського: хто з топчиновників увійшов до оновленого ближнього кола



23 вересня політика
Справедливий стаж: що треба, щоб зрівняти в правах кадрових та мобілізованих військовослужбовців

