

- Мільйонні схеми під маскою активізму: як експрокурор Яковець тисне на український бізнес з-за кордону
 - Малинська міська рада заплатить понад 1,8 мільйона гривень за спіяльні дуби: екоінспекція виграла апеляцію
- Логістичний колапс чи оптимізація: чому компанія Nestlé тимчасово скорочує асортимент товарів у Києві
 - Держекоінспекція та ПРООН взяли участь у Ярмарку партнерства від Посольства Швеції у Полтаві

Через підозри у держзраді Максима Сігалова можуть екстрадувати в Україну



Головна » Компромат »
Через підозри у держзраді Максима Сігалова можуть екстрадувати в Україну

Автор: Роман Канишевский 🕒18:03 24.09

Офіс генерального прокурора готує до Королівства Іспанія запит про міжнародну правову допомогу у справі, в якій фігурує Максим Сігалов.



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.

Популярні статті зараз

- Мільйонні схеми під маскою активізму: як експрокурор Яковець тисне на український бізнес з-за кордону
- Підсумки засідання Вищої рейтингової комісії Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків — 2025»
- Понад 55 тисяч врятованих життів: Руслан Стефанчук і президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк відвідали лікарню Мечникова
- Продавцям грибів на вулицях і біля доріг загрожують штрафи

Все новости

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.

Дізнатися більше	
новина	>
новини	>
Забронювати Історичну Екскурсію	>

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 виллу у Марбельї та безперешкодно пересувається по Європі на своєму Rolls-Royce за півмільйона євро.

Автор: [Роман Канишевский](#)
Опубліковано: 24.09 18:03

Читай также:
Підсумки засідання Вищої рейтингової комісії Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків — 2025»

Ультиматум від проросійського олігарха: як нардеп Арсен Пушкаренко та естонські зв'язки стали мішенню для медійної атаки

Сергей Соседов проговорился о романе с украинским певцом: "Он меня нашел"	Комаров не будет без химии: три компонента с кухни, которые есть у каждого
Новая девушка Дантеса Неправда сорвала одежду и ввела всех в ступор: вот это поворот	Оля Полякова цинично высмеяла Тину Кароль в молодости: "Ну реально женщина склонна к..."
Арктическая погода обледенит Украину: ударят лютые морозы и затяжные снегопады	Потоп спасла Верховная Рада: муж Наси Каменских возвращается с поднятой головой
Буданов вернул международную дипломатию в правильное русло, - СМИ	Настя Каменских игриво повиляла бедрами в эффектном наряде: "Куколка"
Александра Зарищяя рекордно похудела и поразила фигурой - плоский живот и сочное тело "КАЗКА"	Наталя Могилевская в реальной жизни, муж и дети: что скрывает "скандалистка"

- 18:14

Безстрокова інвалідність: за яких умов статус можуть перевірити та що робити у разі виклику
- 18:03

Через підозри у держзраді Максима Сігалова можуть екстрадувати в Україну
- 17:55

Буданов вже бачить, що змусить Москву припинити війну, – Warthog Defense
- 17:44

Мільйонні схеми під маскою активізму: як експрокурор Яковець тисне на український бізнес з-за кордону
- 15:21

Час захистити українське: Микола Томенко зареєстрував петицію проти українофобії на тлі повномасштабної війни
- 15:20

Офіційно названо причину загибелі колишньої нареченої Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі
- 15:05

Підсумки засідання Вищої рейтингової комісії Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків — 2025»
- 13:42

Логістичний колапс чи оптимізація: чому компанія Nestlé тимчасово скорочує асортимент товарів у Києві
- 12:40

Золоті гори в Україні та згасання за кордоном: уся правда про розділення імперії FAVBET
- 12:30

Ультиматум від проросійського олігарха: як нардеп Арсен Пушкаренко та естонські зв'язки стали мішенню для медійної атаки
- 12:10

Нові правила бронювання: підприємствам варто готуватися
- 10:53

Понад 55 тисяч врятованих життів: Руслан Стефанчук і президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк відвідали лікарню Мечникова
- 10:21

Куди йдуть гроші під час війни: 84% бюджету українців з'їдають базові потреби
- 10:00

Малинська міська рада заплатить понад 1,8 мільйона гривень за спіяльні дуби: екоінспекція виграла апеляцію
- 09:15

Нові правила для власників карток Ощадбанку: з 1 жовтня доведеться витратити до 30 тисяч гривень

Мільйонні схеми під маскою активізму: як експрокурор Яковець тисне н...

Підсумки засідання Вищої рейтингової комісії Всеукраїнського...

Понад 55 тисяч врятованих життів: Руслан Стефанчук і президентка...

Малинська міська рада заплатить понад 1,8 мільйона гривень за спіяльні дуби:...