

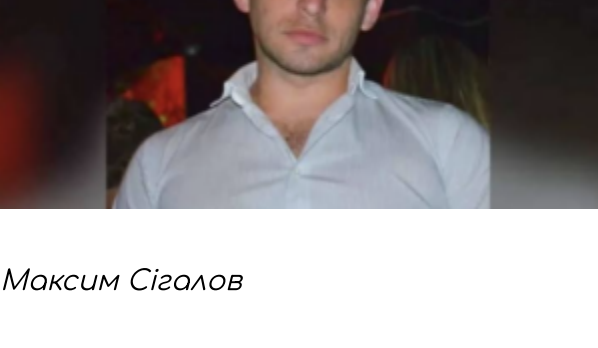
ГОЛОВНА &lt; ЗАГАЛЬНІ

&lt; АРХІТЕКТОР ТІНЬОВОГО ГЕМБЛІНГУ: ЯК МАКСИМ СІГАЛОВ ОПИНИВСЯ В ЦЕНТРІ СПРАВ ПРО МІЛЬЯРДНІ ОБОРУДКИ ТА ЧОМУ ЗАГОВОРИЛИ ПРО ЙОГО ЕКСТРАДИЦІЮ

&lt; Назва



Ще кілька років тому він залишався майже непублічною фігурою, відомою переважно людям із платіжного та грального бізнесу. Тепер його ім'я фігурує у кримінальних провадженнях, матеріалах Бюро економічної безпеки та журналістських розслідуваннях.



Максим Сігалов

За даними джерел у правоохоронних органах, станом на жовтень 2026 року українська сторона також готує документи, необхідні для міжнародного розшуку та можливої екстрадиційної процедури щодо Сігалова з Іспанії.

Масштаб справ, із якими його пов'язують, справді значний: мова йде про мільярдні фінансові потоки, можливе ухвалення від схвати податків, легалізацію коштів, організацію нелегальної платіжної інфраструктури та зв'язки з російським гральним бізнесом.

## Віг районної політики до платіжного бізнесу

До того як ім'я Сігалова почало з'являтися поруч із онлайн-казино та платіжними шлюзами, він спробував себе у місцевій політиці. Свого часу Максим Сігалов був депутатом Красногородської районної ради Дніпропетровська від партії «Фронт Змін».

Втім, політична кар'єра не стала головним напрямком його діяльності. Уже наприкінці 2000-х — на початку 2010-х років Сігалов зайшов у сферу електронних платежів. Його пов'язували зі створенням та розвитком платіжної інфраструктури «Е-Пей» — E-Pay.

На той момент цей ринок лише формувався, фінансові технології розвивалися значно швидше, ніж законодавство та можливості державного контролю, а електронні платежі поступово стали одним із ключових інструментів для бізнесів, яким необхідно було швидко приймати великі обсяги гробних транзакцій.

Особливо вибіркою ця модель виявилася для онлайн-гемблінгу. У журналістських розслідуваннях Сігалова та його бізнес-партнера Росіна Татієва пов'язували з мережею платіжних компаній, центральне місце серед яких посідало ТОВ «Даймонд Пей».

Формальними власниками та керівниками таких структур могли виступати інші особи. Зокрема, у відкритих джерелах згадувалися Вікторія Голубєва та Олександр Чердак. Водночас у низці публікацій саме «Наркомакс» Сігалова називали людиною, яка фактично контролювала фінансову архітектуру цих процесів.

І саме ця інфраструктура згодом опинилася у центрі уваги правоохоронців.

## Сотні мільярдів транзакцій

Одна з головних претензій слідства стосується масштабів операцій, які проходили через пов'язані з цією групою платіжні системи. За оцінками, які наводилися у матеріалах БЕБ та галузевих розслідуваннях, сукупний обсяг транзакцій через вігповісну інфраструктуру міг сягати сотень мільярдів гривень. В окремих публікаціях називалося щиро близько 275 мільярдів гривень.

Ключовою проблемою було не сама наявність такого обороту, а спосіб проведення частини платежів. Сліство описувало схему, за якої платежі, пов'язані з азартними іграми, могли маскуватися під звичайні перекази між фізичними особами або оплати інших послуг. У фінансовій сфері такі практики часто опосують терміном «місдинг» — коли транзакція проходить із кодам, який не вігповідає її реальному призначенню.

На практиці це могло виглядати дуже просто. Гравець поповнював рахунок на сайті онлайн-казино, але факт операція могла виглядати не як гемблінговий платіж, а як звичайний переказ на картку фізичної особи.

Долі гроші проходили через велику кількість рахунків або карток так званих «кролів» — людей, чії банківські реквізити використовувалися для проведення чужих фінансових операцій. Після цього кошти могли зніматися готівкою, передаватися долі або конвертуватися у криптовалюту.

Саме така модель, на думку слідства, дозволяла приховувати реальний характер операцій і зменшувати податкове навантаження. Окрему у матеріалах БЕБ фігурувала компанія «Е-Пей». За версією слідства, протягом приблизно двох років її задекларовані доходи могли бути занижені на 218 мільярдо гривень. У такому разі потенційні втрати бюджету лише від несплаченого податку на прибуток оцінювали приблизно у 39 мільярдо гривень.

## Російський слід та фінансування тероризму

Також Сігалова закріплюють зв'язок з країною-агресором. У медійних матеріалах неодноразово згадувалося, що брат Максима Сігалова — Ігор Сігалов — живе у Москві та пов'язаний із російським гральним бізнесом, зокрема з брендом Inbet.

Сам по собі родинний зв'язок, зрозуміло, не є доказом протиправної діяльності. Проте правоохоронців зацікавили вже не особисті контакти, а конкретні фінансові операції. У липні 2024 року Національний банк України анулював ліцензію «Даймонд Пей». У матеріалах, які супроводжували це рішення, йшлося про ризики, пов'язані з російськими громадянами та транзакціями з території РФ.

За даними правоохоронців, через вігповісні платіжні канали могли пройти понад 1,3 мільярда гривень платежів із банківських карток, емітованих російськими банками. На тлі повномасштабної війни це вже перетворює звичайне фінансове розслідування на питання національної безпеки. При цьому російський напрямок у діяльності пов'язаних із Сігаловим структур виник не після 2022 року. Ще у 2016 році Печерський районний суд Києва розглядав матеріали щодо рахунків «Е-Пей» у межах кримінального провадження, пов'язаного з фінансуванням тероризму.

За версією СБУ, платіжні термінали компанії працювали на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а частина коштів могла опинятися у фінансовій системі так званих «ДНР» і «ЛНР». Попри серйозність тогочасних підозр, бізнес продовжив роботу.

## Кримінальні провадження та майно

Коли правоохоронці перейшли до масштабнішого розслідування діяльності пов'язаних із Сігаловим компаній, самого бізнесмена в Україні вже не було. За даними журналістських матеріалів, він виїхав за кордон та оселився в Іспанії.

Українські суди тим часом почали накладати арешти на активи, які слідство пов'язувало з ним. Серед такого майна у судових документах і публікаціях згадувався Range Rover 2023 року випуску, а також комерційно нерухомість і кошти на десятках банківських рахунків. При цьому на тлі оборотів, які фігурують у кримінальних провадженнях, обсяг виявлених активів виглядає досить скромно.

## Сігалов живе в Європі

Саме тому одним із ключових питань слідства залишається пошук фактичних активів, які могли бути оформлені на інших людей або виведені за межі України. За інформацією журналістів, Сігалов зараз перебуває в Іспанії, зокрема його пов'язують із Марбельєю — популярним місцем проживання заможних іноземців на узбережжі Коста-дель-Соль. У розслідуваннях також описувалося дороге майно родини, включно з елітними автомобілями та нерухомістю. Йдеться, зокрема, про автомобілі Mercedes-Benz Brabus та Rolls-Royce Spectre.

Однак юридично важливим тут є не сам рівень життя, а інше питання: кому формально належать ці активи, за які кошти вони були придбані та чи можуть правоохоронці довести їхній зв'язок із доходами від діяльності, яка стала предметом кримінального провадження.

## Зустріч на Лазуровому узбережжі

У вересні 2026 року ім'я Сігалова знову повернулося в український інформаційний простір. У мережі з'явилися відео та фотографії з ресторану La Guêrite на Французькій Рив'єрі, де, за повідомленнями медіа, Сігалов перебував за одним столом із кількома іншими відомими особами.

## Каміль Примаков, Максим Сігалов та Дмитро Пунін на Лазурному узбережжі

Серед них називали депутата Дніпровської міської ради Каміля Примакова та Дмитра Пуніна, якого пов'язують із гральним брендом Pin-Up. З огляду на кримінальні провадження навколо платіжного та грального бізнесу така зустріч закономірно привернула увагу.

У низці публікацій із посиланням на неназвані джерела стверджувалося, що під час зустрічі могли обговорюватися питання, пов'язані з вігновленням платіжної інфраструктури для онлайн-гемблінгу.

Чи гіде справа до екстрадиції

Наступний етап цієї історії може відбуватися вже не в Україні. За інформацією джерел у правоохоронних органах, на початок жовтня 2026 року українською стороною готує документи, які можуть стати підставою для затримання Максима Сігалова за кордоном і початку екстрадиційної процедури.

Якщо він справді перебуває в Іспанії, остаточне рішення про його видону Україні ухвалюватимуть уже іспанські органи та суд. І це важливо детально: сам факт відкритого кримінального провадження в Україні ще не означає автоматичної екстрадиції. Іспанський суд оцінюватиме юридичні підстави запиту, матеріали українського слідства, вігповівність інкримінованих гіб іспанському законодавству, процесуальні гарантії та інші обставини справи.

## Депортація Сігалова з Іспанії

Якщо екстрадиційний процес справді розпочнеться, справа може виїти далеко за межі історії одного бізнесмена. Платіжна інфраструктура такого масштабу навряд чи могла функціонувати ізольовано від банків, фінансових компаній, гральних операторів, посадовців та людей, які забезпечували технічну й юридичну частину процесу.

Тому головне питання полягає не лише в тому, чи повернуть Максима Сігалова до України. Набагато важливіше інше: чи зможе слідство вігновити весь ланцюг грошей — від гравця та платіжного шлюзу до компанії, банківських рахунків, кінцевих бенефіціарів і людей, які роками дозволяли цій системі працювати.

Якщо це станеться, історія «Даймонд Пей» та пов'язаних із нею структур може виявитися не справою одного фінансиста, а одним із найбільших розслідувань тіньової фінансової інфраструктури українського грального ринку.

## НАЗК розпочала моніторинговий спосіб життя двох судів після розслідування Вітус.Інфо про земельні ділянки їх родин біля парку «Евфонія» – Центр журналістських розслідувань

У дніпровських розслідуваннях останніх років деталі частиніле парку з земельні бізнесменів і політиків з'являються...

15:09 03.10.2026

Тіньовий «король» онлайн-гемблінгу: хто такий Дмитро Пунін і як Pin-Up опинився в центрі українських кримінальних справ

15:03 03.10.2026

Архітектор тіньового гемблінгу: як Максим Сігалов опинився в центрі справ про мільярдні оборудки та чому заговорили про його екстрадицію

14:53 03.10.2026

НАЗК розпочала моніторинговий спосіб життя двох судів після розслідування Вітус.Інфо про земельні ділянки їх родин біля парку «Евфонія» – Центр журналістських розслідувань

12:06 03.10.2026

## ЦІКАВО

Усі &gt;

## НОВИНИ СВІТУ

Усі &gt;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Тіньовий «союз» Дніпра: як Віталій Криворучко опинився в центрі історій про соіл-центри, бізнес і зв'язки з Камілем Примаковим</p> <p>У дніпровських розслідуваннях останніх років деталі частиніле парку з земельні бізнесменів і політиків з'являються...</p> <p>15:09 03.10.2026</p>                                                                  | <p>Тіньовий «король» онлайн-гемблінгу: хто такий Дмитро Пунін і як Pin-Up опинився в центрі українських кримінальних справ</p> <p>15:03 03.10.2026</p>                                                                                                                                                      | <p>Архітектор тіньового гемблінгу: як Максим Сігалов опинився в центрі справ про мільярдні оборудки та чому заговорили про його екстрадицію</p> <p>Ще кілька років тому Дмитро Пунін був відомий переважно людям із грального бізнесу. Зосновник...</p> <p>15:03 03.10.2026</p> | <p>НАЗК розпочала моніторинговий спосіб життя двох судів після розслідування Вітус.Інфо про земельні ділянки їх родин біля парку «Евфонія» – Центр журналістських розслідувань</p> <p>Історія українського грального бізнесу останніх років — це не лише про яскраві неонові вивіски...</p> <p>14:53 03.10.2026</p> |
| <p>НАЗК розпочало моніторинговий спосіб життя двох судів після розслідування Вітус.Інфо про земельні ділянки їх родин біля парку «Евфонія» – Центр журналістських розслідувань</p> <p>Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинговий спосіб життя судів Шостого апеляційного адміністративного...</p> <p>12:06 03.10.2026</p> | <p>У Києві працюють 1-3 російські ретранслятори для онлайн-керування «Шокедами» – Бескестянов – Центр журналістських розслідувань</p> <p>У Києві явно працюють російські ретранслятори Mesh-мережі, які забезпечують титмасовий короткостроківий канал управління «Шокедами»...</p> <p>10:37 03.10.2026</p> | <p>Сили оборони уразили місце пуску дронів на Донецьчині та військовій об'єкті РФ у Белгородській області – Центр журналістських розслідувань</p> <p>Підрозділ Сил оборони України 2 жовтня та вночі 3 жовтня уразили місце запуску ударних...</p> <p>08:58 03.10.2026</p>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |