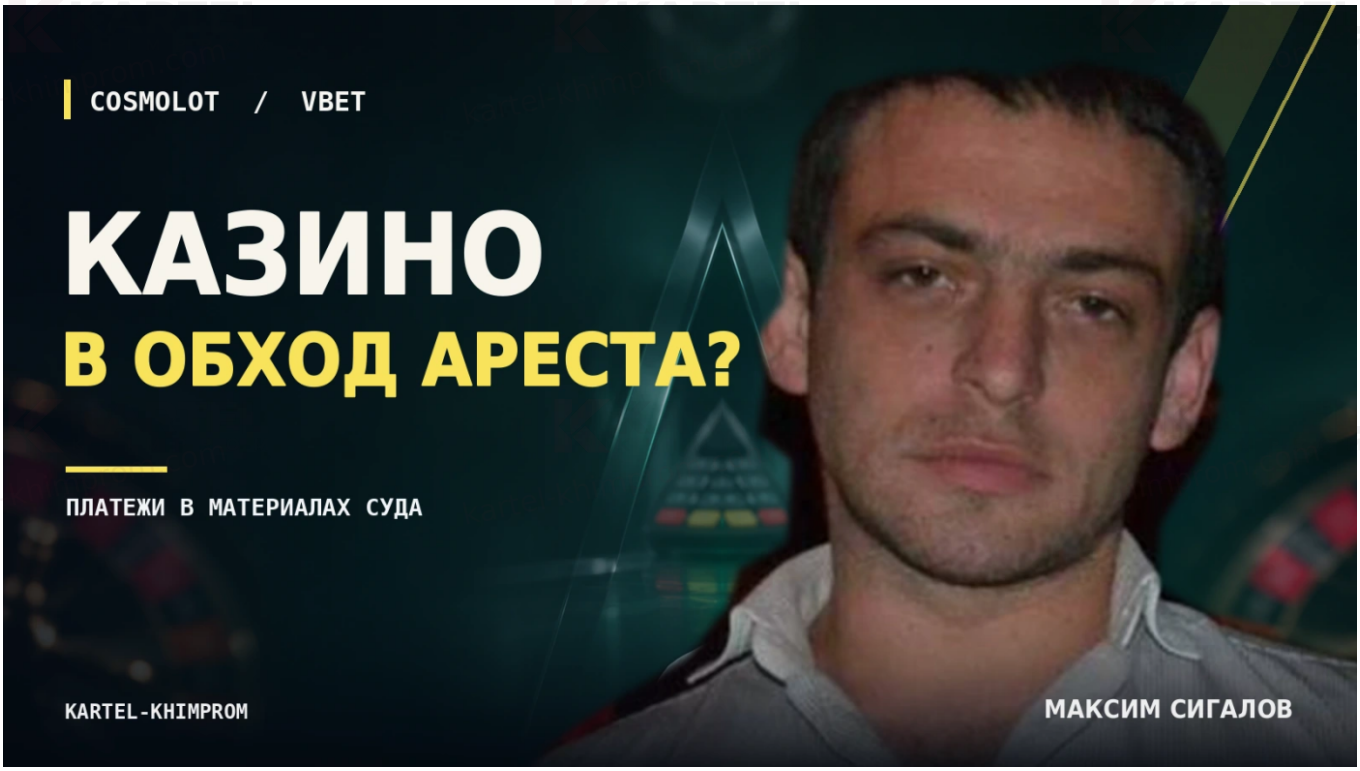
ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Казино в обхід арешту? Максим Сигалов, «Даймонд Пей» та переказ на суму 103,1 млн грн

Опубліковано 16.11.2026 · Оновлено 16.11.2026

У матеріалах суду — 103,1 млн грн, переказ від Cosmolot на рахунок «Даймонд Пей» та арешт. Де в документах фігурують VBET і Максим Сигалов.



Редакційний колаж. Портрет Максима Сигалова з картки «Міністерства Новин».

Коли гравець поповнював рахунок Cosmolot або VBET, у матеріалах суду між ним та оператором з’являється платіжна компанія «Даймонд Пей». Вона обслуговувала кілька видів операцій — від поповнення ігрового балансу до виплат та повернення залишку. В одній справі суд наклав арешт на кошти компанії в «Укргазбанку». В іншій — через рік суд окремо наклав арешт на **103,1 млн грн** на її рахунку в «Сенс Банку». А в матеріалах про арешт суд описав ще один епізод. Як випливає з клопотання прокурора, платіж на суму 103,1 млн грн відбувся вже після того, як банк отримав постанову про арешт коштів відправника.

Архівна стаття Info-Impulsi порушила питання про обхід арешту та згадала Максима Сигалова. Її початкова сторінка видає помилку 404. Публічні матеріали дають змогу відтворити кілька послідовних подій. Найголовніше тут — не переплутати, хто був власником банківського рахунку, на яку дату діяло арештування та який саме переказ описано в судовому документі. Інакше два провадження перетворюються на одну історію, яку документи не підтверджують.

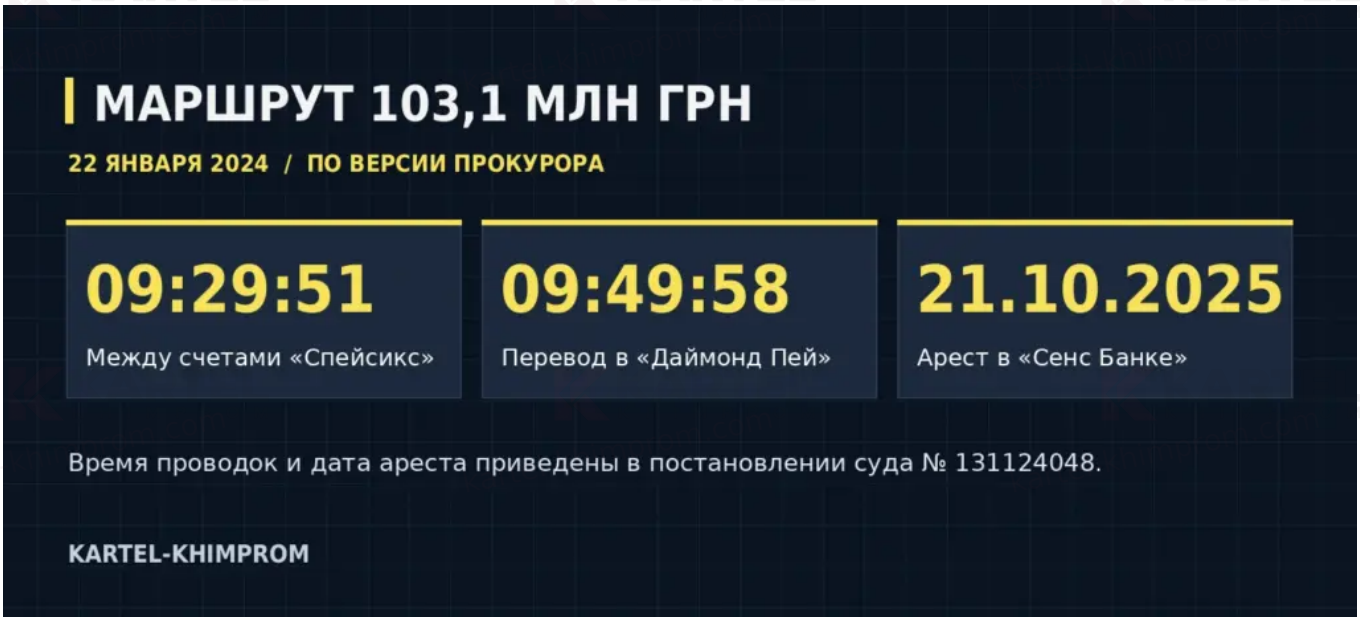
Від ігрового балансу до банківського рахунку

У постановах Шевченківського районного суду Києва від 1 та 9 травня 2025 року викладено матеріали слідства у справі № 72024001500000001. У них фігурують ТОВ «Спейсікс» (Cosmolot), ТОВ «ВБЕТ Україна» та ТОВ «Даймонд Пей». Платіжна компанія описана як учасник розрахунків за договором з ігровими операторами. Така роль охоплювала вхідний платіж, виплату гравцеві та повернення залишку. Це різні операції, і збіг посередника у двох операторів ще нічого не говорить про долю конкретного переказу.

У травневих матеріалах згадується накладене 11 жовтня 2024 року арешт на кошти «Даймонд Пей» на рахунку в «Укргазбанку». Щоб простежити можливе обходження, знадобилися б повна банківська виписка, дата виконання обмеження банком, точний перелік коштів, на які накладено арешт, та документи про те, хто розпоряджався переказом. Публічні постанови описують хід розслідування в межах конкретних клопотань.

Коли	Документ чи подія	Яке питання він вирішує
16–22.01.2024	Арешт коштів «Спейсікс» у Комінбанку та подальший переказ, за версією прокурора	Епізод, який дозволяє детально перевірити можливе обходження обмеження
Липень 2024	Рішення НБУ про відкликання ліцензії «Даймонд Пей»	Регуляторний статус платіжної компанії

Коли	Документ чи подія	Яке питання він вирішує
11.10.2024	Арешт коштів в «Укргазбанку», згаданий у травневих постановах 2025 року	Банк і провадження, до яких застосовувалося обмеження
21.10.2025	Арешт 103,1 млн грн «Даймонд Пей» у «Сенс Банку»	Конкретний залишок та умови обмеження в іншому провадженні
17.02.2026	Скасування окремого арешту Печерським райсудом	Процесуальний захід у третьому провадженні, окремий від двох рядків вище



Послідовність банківських операцій за версією прокурора, наведеною в постанові № 131124048.

Чому 103,1 млн грн — важлива цифра

У постанові від 21 жовтня 2025 року вказано інший номер провадження, № 72023000500000026. Суд наклав арешт на 103 100 000 грн на рахунку ТОВ «Даймонд Пей» у «Сенс Банку», зупинивши видаткові операції в обумовлених межах, за винятком сплати податків і зборів. У постанові наведено витяг із виписки, на яку посилався прокурор. 16 січня 2024 року слідчий суддя виніс постанову про арешт коштів «Спейсікс» у «Комінбанку». 22 січня документ передали банку для виконання. Згідно з хронологією, викладеною прокурором, після його отримання о 09:29:51 близько 103,014 млн грн переказали з одного рахунку «Спейсікс» на інший із зазначеним призначенням «повернення вкладу», а о 09:49:58 з другого рахунку було перераховано 103,1 млн грн у «Сенс Банк» на рахунок «Даймонд Пей». У призначенні другого платежу вказано подальший переказ згідно з договором від 23

червня 2021 року.

Між двома переказами, наведеними в суді, минуло 20 хвилин. Суми за ними відрізняються, тому не можна прирівнювати обидві транзакції до копійки. Зафіксований у постанові маршрут стосується рахунків «Спейсікс» у Комінбанку. Пізніший жовтневий арешт коштів «Даймонд Пей» в «Укргазбанку» відбувся в іншому провадженні.

Рішення НБУ про відкликання ліцензії в липні 2024 року дає відповідь на ще одне питання — про статус посередника. Регулятор у річному звіті пояснив вжиті заходи щодо «Даймонд Пей» та ще однієї компанії недостовірною інформацією та зв’язками значущих учасників із Росією. Це підстава для регуляторного рішення. Щоб зробити висновок про те, що конкретні кошти були перераховані до Росії або що окремі операції порушували арешт, потрібні документи щодо самих переказів.



Портрет Максима Сигалова з відкритої картки «Міністерства Новин».

Максим Сигалов і скасування окремого арешту

У публікаціях про історію «Даймонд Пей» Сигалова називають власником компанії. Він фігурує у висвітленні кількох проваджень, які важливо читати окремо. У лютому 2026 року у провадженні № 72022000400000003 Печерський районний суд скасував арешт майна особи, яку ЗМІ ідентифікували як Сигалова. У тексті рішення особу знеособлено. Суд зазначив, що на той момент цій особі в даному провадженні не повідомляли про підозру, і розслідування щодо

неї в рамках саме цього провадження не проводилося. Дія постанови обмежена розглянутим арештом.

> **Сігалов Максим Юрійович**

Яка перевірка могла б підтвердити обхід

Для описаного січневого епізоду ключовими є час, коли «Комінбанк» отримав постанову, та момент, коли зупинив видаткові операції. Виписки дозволять перевірити, які рахунки та кошти охопив арешт і в якій черговості відбулося списання. Потім встановити, чи проводилися спірні операції за старим договором, хто дав розпорядження банку і в який момент угода була здійснена. Судові постанови дають відправні точки. На них тримається питання до компаній і банків щодо маршруту грошей. Доведений обхід арешту вимагав би показати безперервний ланцюжок від грошей, що перебувають під обмеженням, до розпорядження тими самими коштами.

Джерела

1. Info-Impulsi — вихідна публікація, за перевіреною адресою 404
   https://info-impulsi.com/groshi-z-rf-slidom-yak-dajmond-pej-cosmolot-ta-vbet-mogli-obhodyty-aresht-milyardiv-gryven

2. «Міністерство Новин» — архів Info-Impulsi та підписаний портрет Максима Сигалова
   https://mun91.com/novyny/521042/

3. Шевченківський райсуд Києва — постанова № 127432631
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/127432631/

4. Шевченківський райсуд Києва — постанова № 127418372
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/127418372/

5. Шевченківський райсуд Києва — постанова № 131124048 із хронологією переказу та арештом
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/131124048/

6. Нацбанк України — річний звіт за 2024 рік, рішення щодо платіжних установ
   https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2024.pdf?v=16

7. Печерський райсуд Києва — скасування арешту в окремій справі, постанова № 134371713
   https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/134371713/

8. 368.media — ідентифікація Максима Сигалова в матеріалах щодо окремих проваджень

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/kazino-v-obhid-areshtu-maksim-sigalov-dajmond-pej-ta-perekaz-na-sumu-1031-mln-grn/