Підсанкційна та оголошена в розшук банкірша Альона Шевцова витрачає сотні тисяч доларів в Дубаї та продовжує відкривати бізнеси у Великій Британії

Читать на русском | Read in English

Підсанкційна та оголошена в розшук банкірша Альона Шевцова витрачає сотні тисяч доларів в Дубаї та продовжує відкривати бізнеси у Великій Британії

У квітні 2025 року Президент України схвалив санкції строком на десять років проти колишньої власниці банку «Айбокс» Альони Шевцової. Обмеження стосуються блокування активів, заборони на проведення торгових операцій, запобігання виведення капіталу за межі України. Журналісти з'ясували, що ексбанкірка фактично не постраждала від санкцій. Шевцова живе своє найкраще життя в Дубаї, веде бізнес в ОАЕ та розвиває британську компанію у сфері електронних платежів.

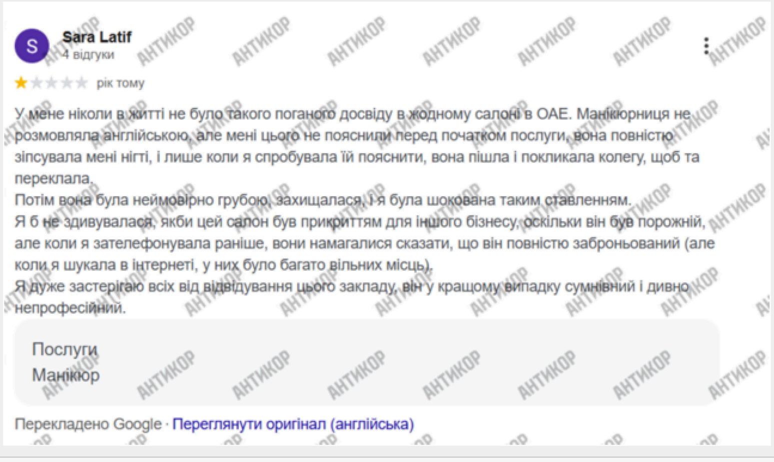
На весні 2025 року Бюро економічної безпеки ініціювало спеціальне досудове розслідування у справі власниці «Айбокс банку» Альони Шевцової. Йдеться про відмивання 5 мільярдів гривень для нелегальних казино через схему з використанням «міскодингу». Правоохоронці особливо зосередили увагу на тому, що адвокати підозрюваної усіляко затягують розслідуванню справи, аби остання уникнула притягнення до відповідальності.

Комізм ситуації у тому, що чоловік підсанкційної бізнесменки - Євген Шевцов до березня 2026 року продовжував працювати у Національній поліції України. Він сумлінно декларував активи оголошеної в розшук дружини, в тому числі за кордоном, хоча не вказував суми доходів, які Шевцова отримує від зарубіжних фірм. А їх, між тим, доволі багато.

Принаймні з 2023 року Альона Шевцова разом із дітьми проживає в Дубаї. В ОАЕ у жінки зареєстровано чотири компанії. Дві з них – це салони краси. Найбільш розкручений – Leo beauty club, розташований у п'ятизірковому готелі Kempinski на острові The Palm Jumeirah. Салон був відкритий у 2023 році. Його рекламують інші відомі українки, які проживають в Дубаї, зокрема колишня телеведуча Василіса Фролова та інфлюенсерка Санта Дімопулос.

Салон орієнтується на обслуговування україно- та російськомовних клієнтів, а деякі його працівники навіть не говорять англійською. Днями в закладі проходив «б'юті сніданок», де косметологи та інші працівники ділилися секретами краси російською мовою.

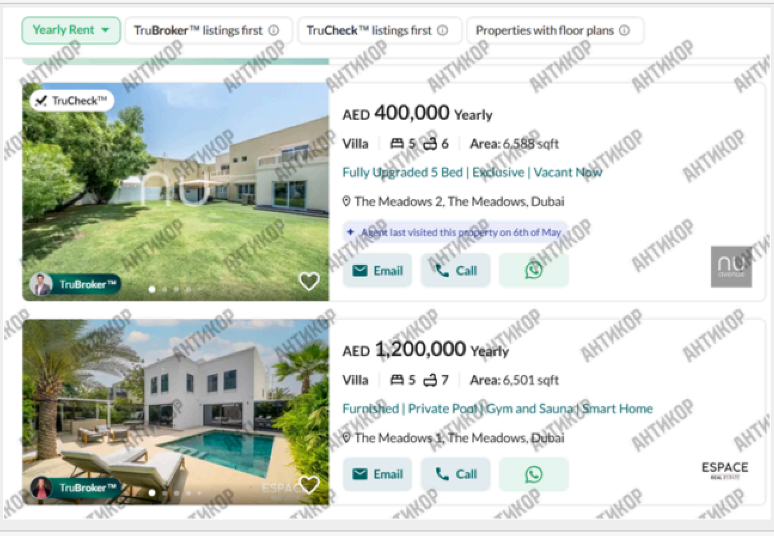
В одному з відгуків про салон клієнтка жаліється на жахливий сервіс і попереджає, що це місце доволі сумнівне. Щобільше, жінка підозрює, що заклад може бути прикриттям для іншого бізнесу.



Ще один салон краси Альона Шевцова відкрила в середмісті Дубая. Щоправда, на сторінці Le boudoir beauty salon останні оновлення були ще у 2023 році. Тож навряд чи його можна вважати популярним.

З декларації чоловіка Шевцової також відомо, що в Дубаї жінка має ще дві фірми - LEO Ventures FZCO та Eclatant&CO Trading CO. L.L.C. Перша з них розташована у вільній економічній зоні, тобто може працювати без оподаткування. Судячи з назв, ці компанії займаються трейдингом.

Альона Шевцова проживає в Дубаї на віллі, площею 622 квадратних метри. В яку суму їй обходиться оренда такого будинку, її чоловік не вказав у декларації. Але якщо проаналізувати ціни на місцевих сайтах нерухомості, то в середньому оренда будинку такої площі в гарному районі може обходитись 100-300 тисяч доларів на рік. Залежно від наявності басейну, меблів тощо. Зауважимо, що це доволі базова ціна в гарному місці, але без «лакшері» наворотів.



Старший син Альони Шевцової Лев на своїх сторінках у соціальних мережах зазначив, що у 2025 році закінчив приватну школу Duke of York's Royal Military School у Лондоні.

Семестр навчання в цьому закладі освіти коштує 7700 фунтів стерлінгів, або більш як 23 тисяч фунтів на рік. Нагадаємо, в Україні Альона Шевцова перебуває під санкціями і їй заборонено розпоряджатися активами та виводити кошти за кордон. З усім тим, сотні тисяч доларів на оренду будинку в Дубаї та на дороге навчання для дітей вона все ж таки знайшла.

Лев Шевцов у Facebook зазначив, що проживає в Дубаї, але з вересня 2024 року працевлаштувався в лондонську компанію Sends.co, яка займається електронними платежами. Це фірма його матері – Альони Шевцової, зареєстрована у Великій Британії.

Компанія не нова, вона була заснована ще у 2017 році. Спочатку фірма називалась Electronic payment solutions LTD, а у 2023 році була перейменована в Smartflow payments limited. Засновниками компанії були двоє громадян Росії – Сергій Баймаков та Міхаїл Пономарев. Росіяни залишались у складі акціонерів цієї компанії аж до березня 2023 року, коли в компанію вже зайшла Альона Шевцова.

За даними лондонського реєстру, у 2017 році статутний капітал компанії складав 400 000 євро. А от у 2022 році він різко збільшився до 1,6 млн євро. В цей же період частково змінились і акціонери фірми.

Згідно з документами, станом на 31 грудня 2022 року акціонерами Electronic payment solutions LTD були Олена Соседка та Юлія Соседка, кожна з яких володіла по 50% акцій компанії. Це ті самі сестри, які провертали схеми у заснованому ними «Конкорд банку» в Україні. Діяльність установи супроводжувалася скандалами, пов'язаними з підозрами в ухиленні від податків та зв'язках із гральним бізнесом. Дуже схожа історія була з банком Альони Шевцової «Айбокс», яка також мала відношення і до банківської структури сестер Соседок.

З виписки по британській компанії Electronic payment solutions LTD можна дізнатись, що від пов'язаних між собою Олени Соседки та Альони Шевцової протягом 2022 року фірма отримала 80 000 євро та 40 000 євро незабезпечених кредитів з датою погашення у 2023 році. Причому якщо Соседка надавала кошти без відсотків, то Шевцова мала повернути собі гроші з 2% наваром.

В документах також зазначається, що станом на 31 грудня 2022 року кінцевою перевірчою стороною компанії була Альона Шевцова, з огляду на її частку в акціонерному капіталі.

Повноваження росіянина Баймакова, як директора фірми, були припинені у травні 2022 року, тоді як його компаньйона з Росії Пономарева – тільки в березні 2023-го, коли фірмою вже керувала Альона Шевцова.

Цікаво, що в документах по лондонській фірмі зазначено, що Шевцова у 2024 році отримала резидентство Польщі. Нагадаємо, в квітні 2025 року саме у Польщі була затримана спільниця Шевцової з «Айбокс банку» Ірина Циганок. Обидві жінки проходять по справі з відмивання 5 мрд гривень для онлайн-казино.

У лютому 2026 року Альона Шевцова відкрила у Лондоні ще одну фірму – Odessys tech LTD. Назва, очевидно, була обрана на честь міста Одеса, в якому народилась жінка. Компанія веде діяльність у сфері інформаційних технологій. Шевцова в ній єдина засновниця. В документах також вказується, що вона хоч і є громадянкою України, проте має польське резидентство.

І це при тому, що по факту Шевцова з дітьми проживає у Дубаї, де має резидентство також. Середній син жінки Нікіта відвідує місцевий гурток з ментальної арифметики, де викладають російськомовні вчителі. Це додаткове підтвердження того, що Дубай – це постійне місце проживання підсанкційної Шевцової.

Поки українські правоохоронці шукають Альону Шевцову і розслідують справу щодо легалізації 5 мільярдів гривень для гральної мафії, жінка продовжує насолоджуватися життям. Веде світський спосіб життя, відкриває салони, бізнеси та, вочевидь, зовсім не відчуває на собі дію санкцій, накладених в Україні.

Теги: Ibox bank | Ibox | онлайн-казино | азартные игры | азартні ігри | Отмывание денег | Відмивання коштів | Цыганок Ирина | Банк Конкорд | Соседка Юлия | Соседка Елена | Пономарев Михаил | Баймаков Сергей | Smartflow Payments Limited | Electronic payment solutions LTD | Шевцов Лев | Eclatant&CO Trading CO. L.L.C. | LEO Ventures FZCO | Санта Димопулос | Фролова Василиса | Leo beauty club | Шевцов Евгений | Айбокс Банк | Санкції | Санкції | Санкции | розшук | Розыск | Великобритания | Великобританія | Дегрик Алена | Шевцова Алена

Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

07 травня 2026 г., 22:34 | Переглядів: 10737 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

05.06.2026
Михайло Рева освоює мільярди на відбудові енергетики через експзаступника голови ОП Кирила Тимошенка
#КМДА #КГГА #Тендери

02.06.2026
Родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон та «покриває...
#ГАСУ #ДАСУ #НАПК

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 00:29 У мережі опублікували відео палаючої військової техніки біля Архангельського на Херсонщині
- 00:27 Росіяни атакували Запоріжжя за новою тактикою: «шахед» заніс у центр міста FPV-дрони, — ОВА
- 00:24 У Польщі відреагували на присвоєння українському підрозділу імені УПА та попередили про погіршення відносин
- 00:21 У Варшаві прокуратура розслідує 30 тисяч образливих дописів на адресу 7-річної доньки політика Кароля Навроцького
- 00:18 У Бельгії протести студентів і вчителів проти урізання бюджету на освіту переросли у зіткнення з поліцією
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 00:14 Кирило Буданов прибув до Польщі на таємні переговори з військовим керівництвом, — Onet
- 00:08 У Сумах у низці районів зафіксовано відключення електро- та водопостачання
- 00:05 Глава Держмитслужби Мандзій виступив проти масового переходу детективів НАБУ на керівні посади в митниці
- 00:01 «Тягнули за ноги з салону»: В Одесі представники ТЦК силовими методами витягали чоловіка з таксі

05 червня 2026 г.

- 23:59 У ДПСУ оцінили ризики на кордоні з Білоруссю: загрози вторгнення наразі немає
- 23:55 «Захопив» чотири України: Путін осоромився на зустрічі з іноземними ЗМІ, назвавши вигадані масштаби окупації
- 23:49 Померла відома харківська волонтерка Тіна Пір, яка рятувала людей із зон бойових дій
- 23:44 На Дніпропетровщині внаслідок атаки російського дрона загинув працівник «ДТЕК Павлоградвугілля»
- 23:38 Кадрові зміни в ДПС: Директор департаменту персоналу Цимбалюк іде з посади, його може замінити Слівінський
- 23:33 Путініст Безруков вкрав ідею «Культурного десанту» у Колі Сєрги та похвалився цим перед Путіним
- 23:28 **Прокуратура Польщі підтвердила затримання генерала Володимира Бедриківського за підозрою у спробі підкупу**
- 23:26 МЗС Азербайджану заявило про загибель п'ятьох громадян під час атаки на судна в Азовському морі
- 23:21 Просив РФ обстріляти власне місто: ексдепутат від Партії регіонів із Шостки отримав 15 років за держзраду
- 23:15 У Дніпрі поліція знайшла 13-річну дівчину, яка штовхнула безпорадного чоловіка заради відео в соцмережах
- 23:10 Ткачук та Осіян під прицілом: Держпродспоживслужба віддала 567 мільйонів на закритий тендер без конкуренції
- 23:05 У Чорному морі атаковано та затоплено турецьке рибальське судно: є загиблий і поранені
- 23:00 Запорізька АЕС повністю знеструмлена: увімкнулися резервні дизель-генератори

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.