

LeoGaming Альони Шевцової та GlobalMoney Олександра Сосіса: як через платіжні системи прокачують гральні мільярди і працюють схеми відмивання

05 травня 2026 р.,
19:33

👁 458 💬 0



LeoGaming Альони Шевцової та GlobalMoney Олександра Сосіса: як через платіжні системи прокачують гральні мільярди і працюють схеми відмивання

Боротьба за прибутки від грального бізнесу вийшла за межі допустимого. Після того як бойові дії відійшли від передмість Києва і стало очевидно, що країна вистоїть, «схемники» знову активізувалися. Їхнє суперництво за фінансові потоки спалахнуло з новою силою, а його відголос дедалі частіше проявляється в інформаційному просторі.

Незвичайний «вкид»

Наприкінці червня, 27-го числа, на англomовному сайті Luxembourg Herald (Luxherald.com) з'явилася стаття під заголовком UKRAINE SHOULD CLOSE FIRTASH'S BANK. FROM WHICH HUNDREDS OF MILLIONS OF EUROS WERE STOLEN. Незабаром сайт став недоступним, мабуть, через хакерську атаку.

Проте вже наступного дня її переклад російською мовою, а також короткі «вичавки» з тексту з'явилися у низці українських інтернет-видань.

У публікації йдеться про те, що український банк «Альянс» нібито перебуває на межі руйнування через масштабні махінації керівництва та бенефіціара фінансової установи. Таким анонімний автор безапеляційно називає опального олігарха Дмитра Фірташа, структури якого проганяли через «Альянс» астрономічні суми.

Банк «Альянс» вже наступного дня категорично спростував викладену у статті інформацію (щоправда, далеко не всю – ред.).

А голова правління фінустанови Юлія Фролова зробила таку заяву:

«По-перше, варто зазначити, що мистецькі перебільшення, метафори та лексика жовтої преси не доречні для професійної журналістики, а особливо – у фінансовій сфері. По-друге, звертаємо увагу на аргументацію та посилення авторів. У більшості випадків автор «викриває» неправомірні дії на основі власних домислів і посилаючись на фейкове видання Luxembourg Herald, яке вже не раз публікувало підставні новини. Команда Альянс Банку вважає фейкові новини ознакою замовленої агресії проти стратегічного зростання Альянсу Банку».



Юлія Фролова

Справді, Luxembourg Herald у колах українських медійників відомий як фейковий ресурс, через який зацікавлені особи вкидають протухлий компромат. Цю знаменитість він набув після публікації безглуздої статті про те, що нібито дружина п'ятого президента України Марина Порошенко причетна до відмивання грошей через благодійну організацію.

Проте, голова правління «Альянсу» дещо лукавить, стверджуючи, що викладене у статті – повна нісенітниця. Адже в публікації особливо наголошується, що банк «Альянс» є розрахунковим банком та емітентом електронних грошей міжнародної платіжної системи «Глобалмані» (GlobalMoney), назва якої регулярно спливає у кримінальних провадженнях. Зокрема, в судовому реєстрі вона часто згадується в контексті справ про незаконну торгівлю наркотиками та психотропними речовинами – «пушери» активно використовують її електронні гаманці (ось перші документи з реєстру – 1, 2).

Крім того, згадується давній скандал, коли впливла інформація про те, що термінали «Глобалмані» могли використовувати проросійські терористи для своїх фінансових операцій в ОРДЛО. Сюди можна додати причетність до відмивання грошей, в чому звинувачували мережу магазинів електротехніки «АЛЛО».

Як згадано вище, в «Альянсі» вважають «допис» із сайту Luxembourg Herald

«замовленою агресією». В українських бізнес-колах, у масі своїй далеких від святості, давно стало звичкою прикидатися жертвою при появі претензій правоохоронних органів чи викриттів у ЗМІ. Тут не зовсім той випадок. Однак, перш ніж перейти до найцікавішого, уважніше придивимося до дійових осіб.

Справи «сімейні» та тінь Юри Єнакіївського

Отже.

Банк "Альянс". Згідно з раніше опублікованими даними, цей банк відкрився в Донецьку ще 1992 року. Він залишався досить скромним навіть за українськими мірками банком (розміри активів не перевищували 10-15 мільйонів доларів), який, проте, благополучно пережив три кризи (1998, 2008 та 2014 рр.). А все тому, що його називали бандитським банком, через який здійснювалися всілякі фінансові схеми. Про «Альянс» писали, що він перебував під контролем соратника Януковича – Юрія Іванющенка (Юри Єнакіївського), а власниками банку завжди була група акціонерів, кожен з яких володів близько 10%. Після Революції Гідності банк змінив власників: ними стали донецьке ТОВ «Крамп» (ЄДРПОУ 36442702) та київське ТОВ «Укрбізнесстандарт» (ЄДРПОУ 35886746), обидва відомі як фірми Іванющенка. Зокрема, фірма «Крамп» (названа на честь боса мафії зі старої французької комедії «Укол парасолькою»), на думку низки ЗМІ, була частиною схеми, за допомогою якої Іванющенко ухилявся від податків, продаючи селітру держпідприємства «Екоантилід», а також використовувався для фіктивного банкрутства ТОВ "Чарнокіт". Останнє стало фігурантом кримінальної справи про незаконне відшкодування ПДВ у особливо великих розмірах, після чого його збанкрутували.



Юрій Іванющенко

Більше того, у грудні 2014 року СБУ запідозрила, що у банку «Альянс» працює великий конвертаційний центр із оборотом до 600 мільйонів гривень. Бійці «Альфи» провели у банку ретельний обшук, у тому числі «пошаривши» у банківських осередках. Як потім заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, серед вилученого «улову» знаходилися печатки установ та підприємств "ЛДНР" та контракти, за якими могло здійснюватися фінансування тероризму. Крім того, в «Альянсі» вдалося знайти майно та документи іншого банку — «Гефест», який теж перебував під контролем Іванющенка та його компаньйона Сергія Дядечка.

Ось тільки скористатися результатами обшуку СБУ не вдалось. Буквально одразу після нього було зчинено скандал: Єврейська громада Донбасу, вустами рабина Пінхуса Вишедські (колишнього лідера донецької громади «Хабад») заявила, що під час обшуку «альфівці» вкрали з осередку банку

гроші та цінності, які належали якимсь «євреям-біженцям». Проти співробітників СБУ порушили кримінальну справу, їх тягали по судах. А доки тривав скандал, банк «Альянс» перепродали новому власнику. На початку 2015-го ним став колишній молодший партнер уже майже не олігарха Ахметова Олександр Сосіс.



Олександр Сосіс

Глобалмані. Дуже докладно про цю фінансову організацію ще у 2013 році писали в інтернет-виданні INSIDER журналісти Дмитро Король та Сергій Щербина.

Згідно з Держреєстром, станом на 2013 рік статутний капітал GlobalMoney становив 12 мільйонів гривень, з них лише 0,5% - 48 тисяч - належали Олександрю Тютюну. Серед засновників також значилися лондонська Quick Payment System Ltd та український венчурний фонд «Європейські технології», з частками 4,7 та 7,2 мільйона гривень відповідно.

За даними реєстру компаній Великобританії, директором Quick Payment System Ltd був вказаний Олександр Тютюн, але вже чомусь громадянин Ізраїлю. А володіли нею три офшорні компанії та ще одна англійська – Integrate IT Technologies Limited. Бенефіціаром останньої вказувався білоруський IT-бізнесмен Сергій Гвардійцев.

А ось з ПАТ «ЗНВК ІФ «Європейські технології» ситуація була складнішою.

Станом на вересень 2013 року єдиним її засновником із часткою 150 мільйонів гривень вважалася «Південно-Східна страхова компанія» (ЮВСК). Але, згідно з рішенням Господарського суду Донецької області, ще у червні 2010 року її було визнано банкрутом та ліквідовано.

До ліквідації до складу акціонерів ЮВСК входили компанії КУА «ДАН» та АТЗТ «Промкомбінат». Обидва підприємства належали банку «Союз» (що фігурував у кримінальній справі про фінансування тероризму), заступником голови правління якого був колишній віце-президент «Родовід Банку» Сергій Дядечко.



Сергій Дядечко(на фото праворуч)

Після ліквідації страхової компанії «Європейськими технологіями» безпосередньо керувала КУА «ДАН».

«До GlobalMoney ми жодного стосунку не маємо, а КУА «ДАН» та фонд, яким вона управляє ("Європейські технології") ми продали ще у 2008-2009 році", - прокоментував цю ситуацію Дядечко. Втім, він не сказав, кому саме було продано компанію.

Але є низка цікавих деталей. Перша з них – номер телефону «Європейських технологій» збігався із номером директора «ЗНВК ІФ «Нові технології», бізнесмена Івана Аврамова. Того самого, який є бізнес-партнером легендарного «регіонала» Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакіївський та Юрець Малий. Щоправда, це може ще ні про що не казати.



Іван Аврамов (на фото зліва)

Найцікавіше те, що 2009 року мажоритарним акціонером «Європейських технологій» було ТОВ "Парфе". Історія цієї фірми вкрай цікава. Наприклад, "Парфе" належало 100% "Апекс-Банку". Ця фінустанова була створена того ж 2009 року.

За інформацією реєстру юридичних осіб, серед акціонерів «Парфе», зокрема, були такі люди, як Олександр Дубихвіст та Варвара Шульц.

2013-го Дубихвіст був директором департаменту управління валютними активами Нацбанку. Варвара Шульц до квітня 2013 року була членом ревізійної комісії «Апекс-Банку».

Але важливе інше. Як писало свого часу "Свідомо", жінка з таким самим

ім'ям мала спільну компанію з міністром фінансів Кабміну Азарова Юрієм Колобовим, членом угруповання, відомого як "Сім'я Януковича".

Більше того, за інформацією журналістів, вони навіть були прописані в одній квартирі на малій батьківщині чиновника – у Павлограді на Дніпропетровщині. Інформацію про те, що Колобов, м'яко кажучи, не чужий щасливій системі електронних грошей журналістам підтвердили відразу два обізнані представники фінансових кіл. Щоправда, побажавши залишитись неназваними.



Юрій Колобов

«Варвара Шульц – це мати Юрія Колобова. А Олександр Дубихвіст – його кум. За «глобалами» стоять вони», - розповіло одне з джерел, додавши, що у структурі цієї системи працює багато екс-співробітників «Терра-Банку». Варто зазначити, що власником цієї фінустанови, до продажу навесні 2010 року, називали тодішнього міністра фінансів.

Станом на липень 2022 року, згідно з даними сервісу «Опендатабот», власниками ТОВ «Глобалмані» є громадяни Карпов Володимир Миколайович та Тверітін Костянтин Юрійович.

Тобто якщо раніше банк «Альянс» та платіжну систему «Глобалмані» прямо чи опосередковано пов'язувала постать Юрія Єнакіївського, то тепер – дуже плідне партнерство. Особливо на ринку гемблінгу. Через «Глобалмані» проходить досить велика частка платежів гравців розрахованих на багато користувачів платних і умовно безкоштовних комп'ютерних ігор, інтернет-казино та букмекерських контор (як легальних, так і не зовсім), і чималу частину цих платежів обробляються в «Альянсі». Йдеться про багато мільйонів гривень, з яких платіжна система та банк мають свій відсоток.

І яким би масштабним не був грошовий потік, що йде від ігromанів, ділкам, які присмокталися до нього, все одно буде тісно. Тобто неминуча війна – епізодом якої, очевидно, є крайній (і далеко не перший) «допис» на банк «Альянс» та «Глобалмані».

Хто ж цей лютий супротивник, який люто атакує в інформаційному просторі героїв нашої розповіді?

Лютий конкурент

Натяк на нього можна знайти в цікавій статті від 08.09.2020-го на порталі delo.ua, присвяченій «знаку українських інформаційних воєн». Якщо точніше – у матеріалі розвінчуються абсолютно неправдиві (на думку анонімого автора публікації) звинувачення у відмиванні грошей та інших поганих

справах на адресу засновниці фінансової компанії «Леогеймінг Пей» та міжнародної платіжної системи LEO Альони Шевцової (у дівоцтві Дегрик), а також її Євгена, колишнього високопоставленого поліцейського начальника. У ній читача підштовхують до думки, що за поширенням нібито нісенітниць про Шевцову-Дегрик та її бізнес стоять конкуренти в особі платіжної системи «Глобалмані».

Найсмішніше, що такий висновок ґрунтується також на аналізі статті автора цих рядків «Небезпечні зв'язки «Зброяра»: хто продає зброю українським військовим», написаної для інтернет-видання «ОРД». Анонімний колега наголошує, що в тому тексті вашого покірного слуги згадується Альона Дегрик-Шевцова, Євген Шевцов та їхній бізнес, але немає жодного слова про «Глобалмані». І товсто натякає, що саме «Глобалмані» замовив авторіві цей «наклеп».

Тексты, в частности, используют одну и ту же манипуляцию: все "связи" доказываются с помощью дружбы, лайков и комментариев в социальных сетях. Есть, впрочем, и отличие — из более поздних текстов исчезло упоминание финансовой компании GlobalMoney, которую раньше обвиняли в отмывании средств вместе с "Леогейминг Пей".

Параллельно на сайте "ОРД" вышла статья "**Опасные связи "Зброяра": кто продает оружие украинским военным**", в которой также упоминается "Леогейминг Пей". Этот текст, как и остальные, не особо логичен: автор (указано, что это Андрей Карпинский, главный редактор интернет-проекта CRIME) рассказывает одну историю, а потом просто начинает пересказывать статьи АСАВ о супругах Шевцовых.

В этом тексте прослеживается та же интересная закономерность. Дело в том, что рынок финансовых посредников в области интернет-транзакций весьма невелик. Это финкомпании "Феникс", "Контрактовый дом", "Леогейминг Пей" и GlobalMoney. Тем не менее, в "расследовании" о продаже оружия фигурируют все участники — кроме оператора GlobalMoney.

Все это ставит нас перед интересными вопросами. Кто же стал заказчиком второй волны атаки? С какой целью распространяется данный контент? Случайно ли упоминание всех участников рынка, кроме так кстати незамеченной GlobalMoney? При чем незамеченной дважды! Мы будем продолжать следить за ситуацией.

На своє виправдання перед Альоною Шевцовою змушений заявити, що за всіх моїх старань знайти зв'язок «Глобалмані» зі збройовою компанією, про яку йшлося у статті, мені не вдалося. А ось зв'язок її бенефіціарів із Шевцовими лежав на самій поверхні.

Звичайно, цей епізод вказує на участь Шевцових в інформаційній війні проти «Глобалмані» та банку «Альянс» лише побічно. Втім, є прямі докази, закріплені документально. Але перш ніж ми до них перейдемо, освіжимо пам'ять читача на рахунок протиборчої команди.



Євген Шевцов та Альона Дегрік-Шевцова

Альона Дегрік-Шевцова започаткувала фінансову компанію «Леогейміг Пей» у далекому 2013 році. Спочатку бізнес Альони Володимирівни не був повноцінною платіжною системою. Він являв собою швидше шлюз між гравцями та ігровими платформами. Але підприємство розрослося ударними темпами, і вже 2017 року Шевцова зареєструвала в Нацбанку внутрішньодержавну платіжну систему «Лео», яка через кілька років стала міжнародною.

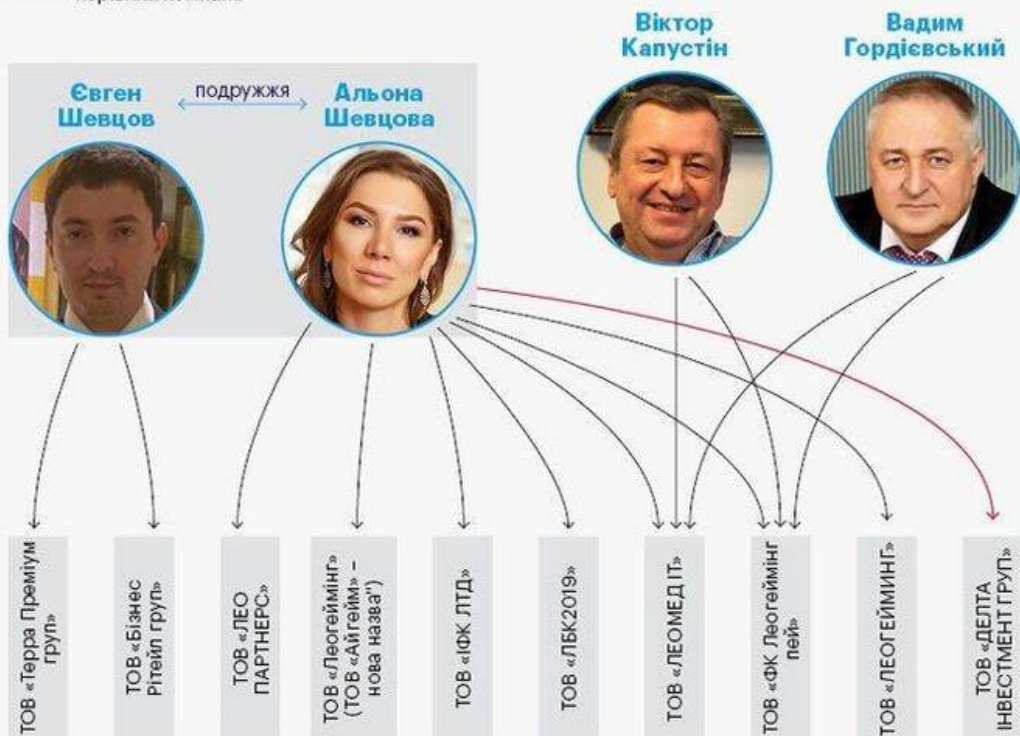
На жаль, під час свого зльоту Дегрік-Шевцова обростала не лише активами, а й кримінальними справами. Інтернет-видання MIND.UA посилаючись на дані Мін'юсту писало, що з 2016 по 2020 рік Альона Шевцова та її чоловік Євген Шевцов, а також їхні ділові партнери Віктор Капустін та Вадим Гордієвський «сумарно керували як мінімум десятьма компаніями, багато з яких стали фігурантами кримінальних проваджень за статтями «Шахрайство», «Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом» та «Фіктивне підприємництво».

Мережа компаній Альони Шевцової, Євгена Шевцова, Віктора Капустіна та Вадима Гордієвського (2016-2020 рр.)

mind

—→ Засновники компанії

—→ керівник компанії



Кримінальні справи, фігурантами яких є компанії Євгенія Шевцова, Альона Дегрік Шевцова, Віктор Капустін, Вадим Гордієвський та їхні компанії

№КП	Стаття УК, по котормым расследуется	Фигуранты дела	Подследственность	Состояние*
32013110000000298	ст. 369	Евгений Шевцов, Алена Дегрик	ГФС города Киева	розслідується
32017100000000066	ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212	ООО «ФК «Авистар»	ГФС Киева	неизвестно
42017000000002925	ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205	ООО «Лео Партнерс», ООО «Леогейминг», ООО «ФК «Леогейминг пей», ООО «ФК «Бизнес Ритейл групп»	СБУ	завершено
42018101060000202	ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361	ООО «Финансовая Компания «Альта Капитал»	ГСУ НПУ	расследуется
42019000000000526	ст.171, 182, 368-2, 255, 364, та 387	Евгений Шевцов	САП	закрито
6202000000000260	ч.3 ст. 265	Евгений Шевцов	ДБР	расследуется
42017000000001932	ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1	ООО «Терра премиум групп» (учредитель компании – Евгений Шевцов)	ДБР	расследуется

Альона Дегрік vs Олександр Сосіс: інформаційна війна за фінансові потоки

*за даними правоохоронних органів та витягів з Єдиного державного реєстру судових справ

«Лео» Шевцової з банком «Альянс» начебто не воював, а подекуди навіть дружив. 2019-го, коли ця платіжна система з благословення НБУ вийшла на міжнародний рівень, «Альянс» став її додатковим розрахунковим банком.

Але у «Альянсу» була вкрай неприємна для Шевцова-Дегрік властивість – він є емітентом і розрахунковим банком заклятого конкурента «Лео» - згаданого вище «Глобалмані». До того ж, незабаром у Альони Володимирівни з'явився свій «кишеньковий» банк – «iVox банк» (Айбокс банк).

«Айбокс банк», за даними Нацбанку, з'явився 29 років тому – 1993-го. Тоді носив дещо зловісну назву «Авторитет» (у 1990-х це слово частіше асоціювалося зі словом «кримінальний», ніж, наприклад, «моральний»). Лише 2002-го власники перейменували його на «Агрокомбанк». «Айбокс банком» він став ще через 14 років, у 2016-му, після того як до складу акціонерів влився фінансист з «каламутною» репутацією Євген Березовський. З собою він «привів» мережу платіжних терміналів «iVox», яка дала «конторі» нову назву.

Втім, змінивши назву та обзавівшись платіжними терміналами, банк не зміг поправити свої справи і стрімко рухався до банкрутства та ліквідації. Але наприкінці 2019-го на горизонті з'явилася Альона Шевцова. Альоні Володимирівні потрібен був підконтрольний банк обслуговування її фінансових потоків, а основним власникам банку – доступ до цих самих потоків. І вже 2020-го вона стала акціонером «Айбокс банку» (на даний момент Альона Шевцова зосередила трохи менше 25% його акцій; напередодні повномасштабного вторгнення російських агресорів також стала головою його наглядової ради), а ключові посади в ньому обійняли вихідці з підконтрольного "Лео".

З того часу, якщо вірити іміджевим публікаціям, справи у «Айбокса» пішли вгору. Водночас у регулятора почали накопичуватись питання до банку щодо його участі у відмиванні грошей. Восени минулого року за порушення фінансового моніторингу та закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (фінустанова нібито не здійснювала належної перевірки нових та діючих клієнтів), НБУ вліпив «iVox банку» штраф у 10 млн грн. Зазначимо, що це найбільший штраф, передбачений таким порушенням. Вже у червні цього року у Нацбанку з'явилися подібні претензії до «Айбоксу» знову. Але суть не в цьому.

2020 року трапилася ще одна важлива подія: з'явився Закон України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Тобто, фінансові потоки грального бізнесу, що вийшов з тіні, стають легальними з перспективою їх збільшення. Що означає посилення гризні за доступ до них.

Ставки зростають

І вона почалася. В інтернет-виданні Mind.ua з'являється скрупульозне розслідування фінансових потоків інтернет-казино та зв'язків гравців цього ринку з країною-агресором. Розслідування це виглядає вкрай якісним, якщо не брати до уваги одне "але": у ньому практично ніяк не згадуються "Глобалмані" і банк "Альянс", зате перетрушуються всі скелети в шафі "Айбокс банку" та "Лео" Дегрік-Шевцової. Втім, цю «прогалину» відразу заповнили публікації інших видань, у яких, наприклад, звинуватили «Альянс» та «Глобалмані» у причетності до фінансування проросійських терористів. Водночас «запоребриканська» ділова преса пізніше стверджувала, що гроші від українських гравців у російські нелегальні онлайн-казино стабільно йдуть через «Айбокс банк» Шевцової.

Протистояння набирало обертів наступного, 2021 року, причому, «Альянс» та «Глобалмані» опинилися в ролі тих, хто обороняється. До тиску на них залучили активістів-громадських працівників і навіть колишніх підлеглих чоловіка Альони Шевцової (Євген Шевцов на той момент працював заступником начальника Головного слідчого управління Нацполіції). Тоді ж Українська асоціація платіжних систем (УАПС) із ганьбою вигнала зі своїх лав «Глобалмані» нібито через негативну репутацію останньої.

Репутацію «Глобалмані», звісно, бездоганною назвати важко. Але обструкція з боку УАПС виглядає комічно, оскільки, згідно з реєстраційними даними, спільно з фінкомпанією «Бізнес Орбіта Груп» засновником Асоціації виступає ТОВ «Леогеймінг Пей» Дегрік-Шевцової. А Галина Хейло, яка очолює УАПС з дня її заснування, нещодавно працювала головою правління «Айбокс банку», що нині входить в орбіту Альони Шевцової.

Але, мабуть, «найзашкваристіший» епізод у цій «війнушці» - коли клерки «Айбокс банку» розсилали до установ офіційні листи зі звинуваченнями «Глобалмані» у відмиванні грошей, співпраці з ворогом та в інших смертних гріхах. Антимонопольний комітет визнав такі «манси» проявом нечесної конкуренції та оштрафував банк Шевцової на 68 тис. грн. Втім, наскільки відомо, «Глобалмані» жадало суворішої кари для «Айбокса» і навіть намагалося добитися її через суд.

Важливо відзначити, що з 2021 року структури, пов'язані із Шевцовою, стали офіційно декларувати свою участь у гральному бізнесі. Зокрема, у травні минулого року LeoGaming купила ліцензію на облаштування казино та/або букмекерської контори в одеському готелі Alice Place. За кілька місяців «Айбокс банк» отримав ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України (КРАІЛ) на прийом платежів на користь інтернет-казино. Вже цього року "Айбокс" отримав ліцензію на "ведення діяльності у сфері грального бізнесу".

Тобто тепер банк з орбіти Шевцової може запускати свої казино і облаштовує букмекерські контори. Враховуючи, що на цьому ринку у нас вже до того тісно, що його «старі» учасники невпинно поливають один одного поміями, з появою настільки темпераментного гравця, як Альона Шевцова, тут стає не те, що млосно, а душно.



Богдан Шерстюк

оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Теги: [КУА ДАН](#) [ТОВ Південно-Східна страхова компанія](#)

[Integrate IT Technologies Limited](#) [Oleksandr Sosis](#)

[ПАТ ЗНВКІФ Європейські технології](#) [Quick Payment System Ltd](#)

[Іванющенко Юрій \(Юра Єнакіївський\)](#) [Тверітін Костянтин](#) [Карпов Володимир](#)

[Аврамов Іван](#) [Тютюн Олександр](#) [Банк Гефест](#) [Дядечко Сергій](#) [ТОВ Крамп](#)

[Сосіс Олександр](#) [Шевцов Євген](#) [Гордієвський Вадим](#) [Шевцова Альона](#)

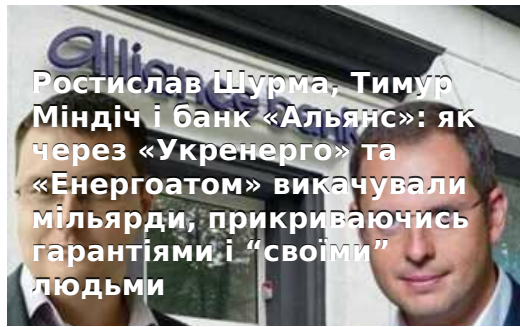
[Фролова Юлія](#) [Іванющенко Юрій](#) [Наливайченко Валентин](#) [бізнесмени](#)

[ОРДЛО](#) [Відмивання коштів](#) [ЛДНР](#) [ДНР](#)

Читайте по темі:



Схема на 11 мільйонів: у Вінниці ювелірне підприємство викрили на махінаціях із податками



Ростислав Шурма, Тимур Міндіч і банк «Альянс»: як через «Укренерго» та «Енергоатом» викачували мільярди, прикриваючись гарантіями і «своїми» людьми



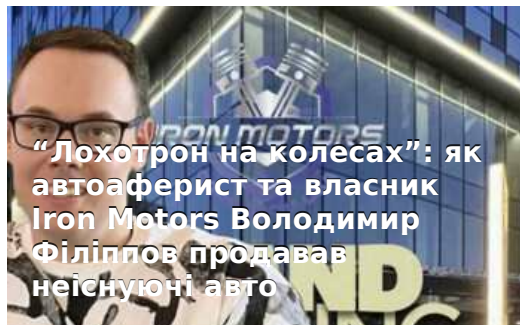
€75 million laundering network exposed: how Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin built a Europe-wide “currency mule” scheme for drug cartel money



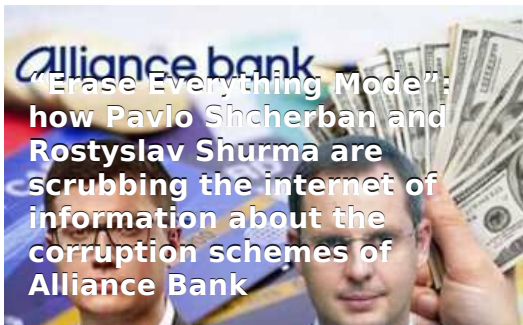
Trade with Russia, fake exports, and “privileges” in ports: how Dmytro Kovalenko used Adelon AG and “Granova” to run billion-dollar schemes



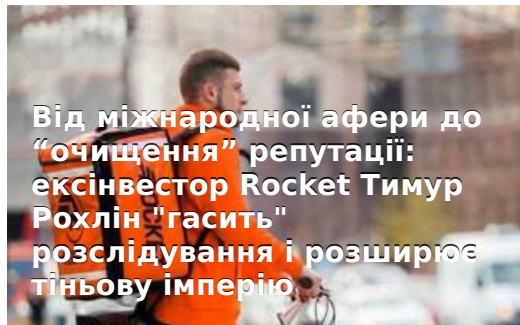
iBox as a financial hub: how Alyona Dehrik-Shevtsova controlled the flows of the illegal gambling business



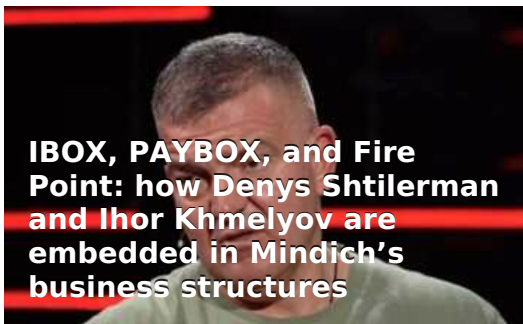
“Лохотрон на колесах”: як автоаферист та власник Iron Motors Володимир Філіппов продавав неіснуючі авто



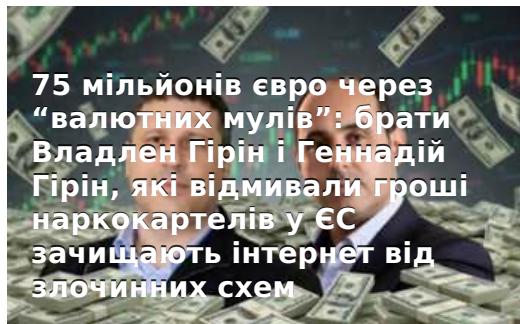
“Erase Everything Mode”: how Pavlo Shcherban and Rostyslav Shurma are scrubbing the internet of information about the corruption schemes of Alliance Bank



Від міжнародної афери до “очищення” репутації: ексінвестор Rocket Тимур Рохлін “гасить” розслідування і розширює тіньову імперію



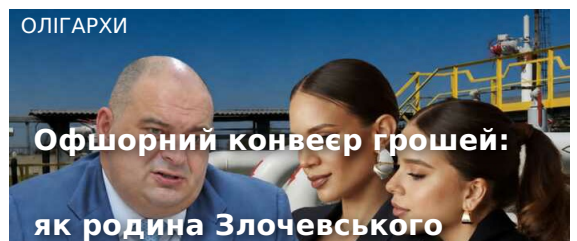
IBOX, PAYBOX, and Fire Point: how Denys Shtilerman and Ihor Khmelyov are embedded in Mindich’s business structures



75 мільйонів євро через “валютних мулів”: брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін, які відмивали гроші наркокартелів у ЄС зачищають інтернет від злочинних схем

Коментарі:

comments powered by Disqus



ОЛІГАРХИ

Офшорний конвеєр грошей:
як родина Злочевського



05.05.2026, 19:33 •
Бізнесмени

📷 LeoGaming Альони Шевцової та GlobalMoney Олександра Сосіса: як через платіжні системи прокачують гральні мільярди і працюють схеми відмивання



05.05.2026, 19:33 •
Корупція

Схема в державному банку: Гетманцев заявив про нелегальні транзакції для казино в «Сенс Банку»



05.05.2026, 19:24 •
Війна

📷 **Армія РФ вдарила фугасними авіабомбами по центру Краматорська, є загиблі**



05.05.2026, 19:21 •
Силовики

📷 Втеча з «буса» в Одесі: мобілізовані розбили скло й задули салон газом — ТЦК



05.05.2026, 19:12 •
Події

Глава Пентагону не заперечив існування «дельфінів-камікадзе» у США



05.05.2026, 19:09 •
Війна

Ворог застосував КАБи проти Запоріжжя: зруйновано СТО, є загибла людина та поранені



05.05.2026, 19:03 •
Силовики

Жінку засудили за держзраду у справі про електронний документообіг для критичної інфраструктури



05.05.2026, 19:00 •
Бізнесмени

Схема на 11 мільйонів: у Вінниці ювелірне підприємство викрили на махінаціях із податками



05.05.2026, 18:51 •
Олігархи

From the Karimov clan to the Mirziyoyev system: how Ovik Mkrtchyan, through Asia Alliance Bank and a network of offshore companies, manages international financial flows



05.05.2026, 17:57 •
Чинovníки

Лікар ВЛК при ТЦК Олександр Гріщенко придбав квартиру й автівки, попри скромні доходи



05.05.2026, 17:54 •
Бізнесмени

Ростислав Шурма, Тимур Міндіч і банк «Альянс»: як через «Укренерго» та «Енергоатом» викачували мільярди, прикриваючись гарантіями і «своїми» людьми



05.05.2026, 17:42 •
Події

У Вінниці чоловік, тікаючи від ТЦК, виліз на дах магазину



05.05.2026, 17:42 •
Силовики

Сергія Маленко, чемпіона України з карате, жорстоко побили в армії



05.05.2026, 15:54 •
Депутати

ДБР повідомило депутату Дубінському про нову підозру в державній зраді



05.05.2026, 15:48 •
Події

**Парламент Румунії
проголосував за
відставку уряду**



05.05.2026, 15:42 •
Події

У Євросоюзі зафіксували
стрімке зростання
сексуальних злочинів



05.05.2026, 15:39 •
Силовики

📷 На Львівщині батьків
судитимуть за недогляд за 7
дітьми



05.05.2026, 15:36 •
Олігархи

📷 Вугілля з окупованих
територій, офшори і
“Гранова”: як Дмитро
Коваленко вибудував систему
захисту бізнесу через силові
зв'язки



05.05.2026, 15:36 •
Війна

«Ми вже перемогли»: Трамп
заявив про знищення
іранського флоту та
спрогнозував фінал війни за
два тижні



05.05.2026, 15:21 •
Події

Тенісистка Костюк через
травму знялась з "тисячника"
в Римі



05.05.2026, 15:12 •
Олігархи

📷 A bloody trail of a fatal crash
and escape to the EU: Petro
Dymynskyi is scrubbing the
internet of references to a
“golden visa” and ties to the
arms business



05.05.2026, 15:06 •
Війна

**СБУ підтвердила удар
по НПЗ у Ленінградській
області**



05.05.2026, 15:03 •
Корупція

📷 30 тисяч доларів за
піщаний кар'єр: на
Волині викрили
топпосадовця мерії на
хабарі



05.05.2026, 14:12 •
Війна

Дрони без кордонів: чверть території РФ та 70% її населення опинилися в зоні ураження ЗСУ



05.05.2026, 13:06 •
Війна

📺 Політ на 1500 кілометрів: Зеленський підтвердив удар новими крилатими ракетами по глибокому тилу РФ



05.05.2026, 13:00 •
Події

Європі доведеться відновити діалог із РФ через позицію США, - Стубб



05.05.2026, 12:57 •
Події

Удар по мережах вербувальників: Британія ввела санкції проти організаторів поставок «гарматного м'яса» до РФ



05.05.2026, 12:51 •
Корупція

📷 Грілки за ціною золота: «Агенція оборонних закупівель» переплатить 45% після розірвання дешевих контрактів



05.05.2026, 12:42 •
Корупція

Фіктивні матеріали та завищені кошториси: Нацполіція розслідує розтрату 630 мільйонів гривень на ремонтах кладовищ та крематорію



05.05.2026, 12:24 •
Події

У Дніпрі затримали чоловіка, який стріляв у військовослужбовців ОТЦК

