



Поиск...



НОВОСТИ

КОНФЛИКТЫ

ПОЗИЦИЯ

МНЕНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВОЙНА

ВИДЕО

БЛОГИ

Главная > Статьи > Конфликты > Криминал

Под санкциями и объявленная в розыск банкир Алёна Шевцова тратит сотни тысяч долларов в Дубае и продолжает открывать бизнесы в Великобритании

Читати українською

Read in English



Под санкциями и объявленная в розыск банкир Алёна Шевцова тратит сотни тысяч долларов в Дубае и продолжает открывать бизнесы в Великобритании

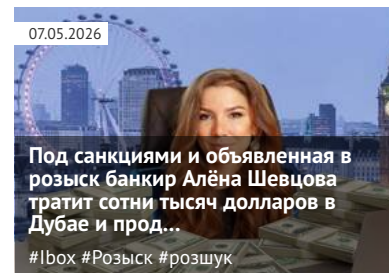
В апреле 2025 года Президент Украины одобрил санкции сроком на десять лет против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения касаются блокировки активов, запрета на проведение торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины. Журналисты выяснили, что экс-банкирша фактически не пострадала от санкций. Шевцова живет своей лучшей жизнью в Дубае, ведет бизнес в ОАЕ и развивает британскую компанию в сфере электронных платежей.

Весной 2025 года Бюро экономической безопасности инициировало специальное досудебное расследование по делу владелицы «Айбокс банка» Алёны Шевцовой. Речь идет об отмывании 5 миллиардов гривен для нелегальных казино через схему с использованием «мискодинга». Правоохранители особенно акцентировали внимание на том, что адвокаты подозреваемой всеми способами затягивают расследование дела, чтобы последняя избежала привлечения к ответственности.

Комизм ситуации в том, что муж подсанкционной бизнесвумен – Евгений Шевцов до марта 2026 года продолжал работать в Национальной полиции Украины. Он добросовестно декларировал активы объявленной в розыск жены, в том числе за границей, хотя не указывал суммы доходов, которые Шевцова получает от зарубежных фирм. А их, между тем, довольно много.

По крайней мере с 2023 года Алёна Шевцова вместе с детьми проживает в Дубае. В ОАЕ у женщины зарегистрировано четыре компании. Две из них – это салоны красоты. Наиболее раскрученный – Leo beauty club, расположенный в

Важные новости



КАК ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ
И ЧИТАТЬ НАШ САЙТ

Последние новости

По дате По просмотрам По комментариям

21:45 На Хмельнитчине осудили мужчину, который маскировал сокровища Киевской Руси под пуговицы

21:41 Украина созывает Совбез ООН из-за массовых убийств гражданских в результате российских атак 📷

21:39 Адвокатское право под вопросом: Андрею Ермаку грозит дисциплинарное взыскание из-за игнорирования спецкурсов 📷

21:37 Оккупанты атаковали Одесскую область: нанесли существенный удар по энергетической инфраструктуре

21:34 «Дроны-ракеты» на скорости 600 км/ч: РФ готовит массовое применение реактивных «Шахедов»



Подписывайтесь на наш канал в

пятизвездочном отеле Kempinski на острове The Palm Jumeirah. Салон был открыт в 2023 году. Его рекламируют другие известные украинки, которые проживают в Дубае, в частности бывшая телеведущая Василиса Фролова и инфлюенсерка Санта Димопулос.



Салон ориентируется на обслуживание украино- и русскоязычных клиентов, а некоторые его сотрудники даже не говорят по-английски. Недавно в заведении проходил «бьюти завтрак», где косметологи и другие работники делились секретами красоты на русском языке.

В одном из отзывов о салоне клиентка жалуется на ужасный сервис и предупреждает, что это место довольно сомнительное. Более того, женщина подозревает, что заведение может быть прикрытием для другого бизнеса.

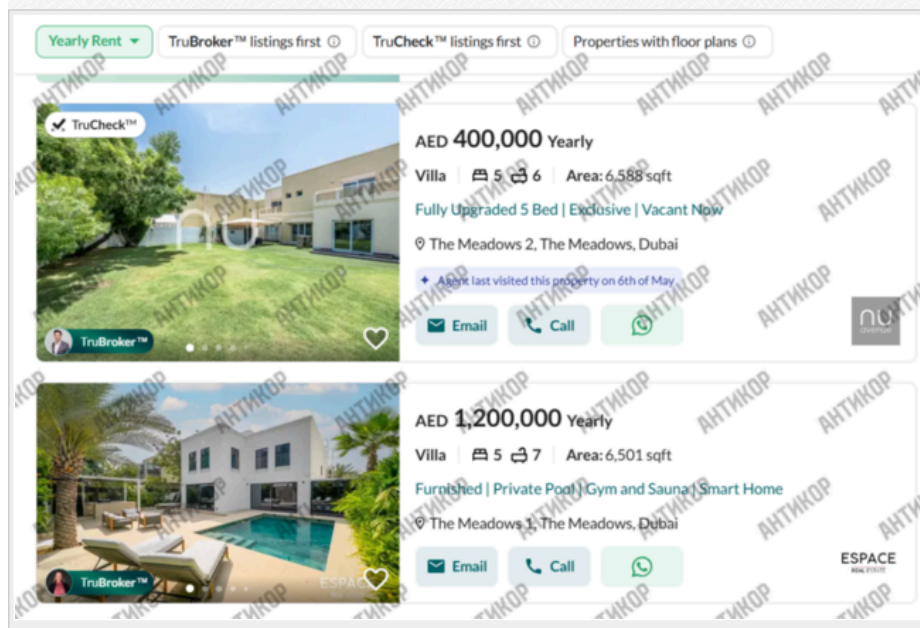
Telegram. Оперативно о главном	
21:27	5 лет за решёткой: в Хмельницкой области экс-главу МСЭК осудили за взятку за группу инвалидности 📷
21:23	Столкновения на улицах Одессы: полиция официально подтвердила конфликт с гражданскими из-за мобилизационных мероприятий 📷
21:18	Адвокат Ермака подтвердил пребывание экс-главы ОП в СИЗО, но не знает точных условий
21:14	Палестинские заключённые заявили о систематическом сексуальном насилии в израильских тюрьмах, - NYT 📷
21:09	Задержание на рабочем месте: в Днепре представители ТЦК мобилизовали работника киоска 📷
21:05	«Равнение налево!»: Тищенко сбежал от журналистов после продления ему меры пресечения 📷
21:00	23 миллиона за лицензию: прокуратура через суд взыскивает долги с подсанкционного казино «Поинтлото»
20:51	Увольнение за дискредитацию мантии: ВСП лишил должности черновицкого судью Байталюка из-за скандала с любовницей
20:45	Зарплаты в конвертах и «таможенные схемы»: как молодой директор «Вырий Индастри» Алексей Бабенко осваивает бюджетные 27 миллиардов
20:40	Украли миллионы у больных детей: в Житомире разоблачили сеть фейковых "благотворительных фондов" 📷
20:33	Разрушенное здание, изуродованные фуры и выжженный лес: В Киеве на Бориспольской площади сгорела АЗС, спасатели уберегли топливные баки от взрыва 📷
20:29	Атака РФ по Киеву: Рядом с разрушенным домом в юности жил мэр Кличко и его брат 📷
20:24	Конец эпохи больших транзакций: банки вводят черные списки и новые лимиты для предпринимателей
20:19	Служба "по знакомству" и брат-учитель: как семья черновицкого ТЦК-шника Игоря Хруня годами избегает фронта
20:13	Ночь проведёт в СИЗО: за Андрея Ермака внесли лишь 10% залога
20:09	Нардеп Гончаренко вызывает «гадалку Ермака» на заседание ТСК 📷
20:05	Донат вместо мобилизации: в Раде предлагают бронирование при условии уплаты взносов от 8,6 тысячи в месяц 📷
Теги новостей	



Еще один салон красоты Алёна Шевцова открыла в центре Дубая. Правда на странице Le boudoir beauty salon последние обновления были еще в 2023 году. Так что вряд ли его можно считать популярным.

Из декларации мужа Шевцовой также известно, что в Дубае у женщины есть еще две фирмы - LEO Ventures FZCO и Eclatant&CO Trading CO. L.L.C. Первая из них расположена в свободной экономической зоне, то есть может работать без налогообложения. Судя по названиям, эти компании занимаются трейдингом.

Алёна Шевцова проживает в Дубае на вилле площадью 622 квадратных метра. В какую сумму ей обходится аренда такого дома, ее муж не указал в декларации. Но если проанализировать цены на местных сайтах недвижимости, то в среднем аренда дома такой площади в хорошем районе может обходиться 100-300 тысяч долларов в год. В зависимости от наличия бассейна, мебели и т.д. Замечу, что это довольно базовая цена в хорошем месте, но без «лакшери» наворотов.



Старший сын Алёны Шевцовой Лев на своих страницах в социальных сетях отметил, что в 2025 году закончил частную школу Duke of York's Royal Military School в Лондоне.

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 Епидемия коронавируса

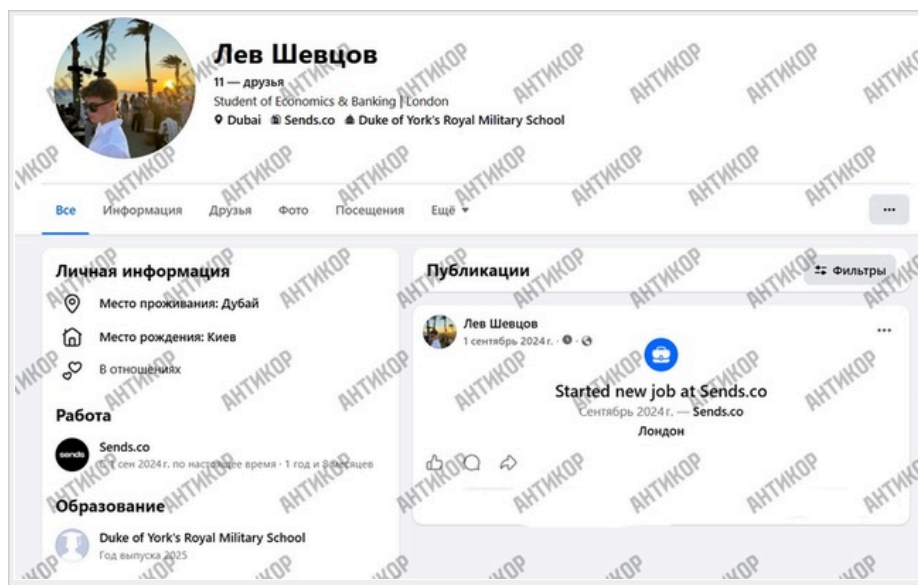
Наши опросы

Верите ли вы, что Дональд Трамп сможет остановить войну между Россией и Украиной?

- ☐ Да, полностью сможет
- ☐ Частично сможет, но не сразу
- ☐ Нет, не сможет
- ☐ Зависит от действий других сторон
- ☐ Затрудняюсь ответить

Голосовать

[Показать результаты опроса](#)
[Показать все опросы на сайте](#)



Семестр обучения в этом учебном заведении стоит 7700 фунтов стерлингов, или больше 23 тысяч фунтов в год. Напомним, в Украине Алёна Шевцова находится под санкциями и ей запрещено распоряжаться активами и выводить средства за границу. Тем не менее сотни тысяч долларов на аренду дома в Дубае и на дорогое обучение для детей она все же нашла.



Лев Шевцов в Facebook отметил, что проживает в Дубае, но с сентября 2024 года устроился на работу в лондонскую компанию Sends.co, которая занимается электронными платежами. Это фирма его матери – Алёны Шевцовой, зарегистрированная в Великобритании.

Компания не новая, она была основана еще в 2017 году. Сначала фирма называлась Electronic payment solutions LTD, а в 2023 году была переименована в Smartflow payments limited. Основателями компании были двое граждан России – Сергей Баймаков и Михаил Пономарев. Русские оставались в составе акционеров этой компании аж до марта 2023 года, когда в компанию уже вошла Алёна Шевцова.

Companies House **IN01**(ef)
Application to register a company

Received for filing in Electronic Format on the: 16/11/2017 X01BAMX

Company Name in full: ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD

Company Type: Private company limited by shares

Situation of Registered Office: England and Wales

Proposed Registered Office Address: OFFICE 5 26 MOCATTA HOUSE TRAFALGAR PLACE BRIGHTON UNITED KINGDOM BN1 4DU

Sic Codes: 64999 82990

Proposed Officers

Company Director 1

Type: Person

Full Forename(s): SERGEY

Surname: BAYMAKOV

Service Address: recorded as Company's registered office

Country/State Usually Resident: UNITED KINGDOM

Date of Birth: **/02/1983 Nationality: RUSSIAN

Occupation: DIRECTOR

The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.

Company Director 2

Type: Person

Full Forename(s): MIKHAIL

Surname: PONOMAREV

Service Address: recorded as Company's registered office

Country/State Usually Resident: UNITED KINGDOM

Date of Birth: **/07/1985 Nationality: RUSSIAN

Occupation: DIRECTOR

По данным лондонского реестра, в 2017 году уставный капитал компании составлял 400 000 евро. А вот в 2022 году он резко увеличился до 1,6 млн евро. В этот же период частично изменились и акционеры фирмы.

Согласно документам, по состоянию на 31 декабря 2022 года акционерами Electronic payment solutions LTD были Елена Соседка и Юлия Соседка, каждая из которых владела по 50% акций компании. Это те же самые сестры, которые проворачивали схемы в основанном ими «Конкорд банке» в Украине. Деятельность учреждения сопровождалась скандалами, связанными с подозрениями в уклонении от налогов и связях с игорным бизнесом. Очень похожая история была с банком Алёны Шевцовой «Айбокс», которая также имела отношение и к банковской структуре сестер Соседок.

13. Share Capital							
Allotted, Called up and fully paid	<table> <tr> <th>2022</th><th>2021</th></tr> <tr> <th>£</th><th>£</th></tr> <tr> <td>1,582,000</td><td>1,432,000</td></tr> </table>	2022	2021	£	£	1,582,000	1,432,000
2022	2021						
£	£						
1,582,000	1,432,000						
As at 31 December 2022, the company's shareholders were Olena Sosiedka, and Yuliya Sosyedka, each individually holding 50% of shares of the company.							
14. Related Party Disclosures							
During the period, the following unsecured loans were received from related parties.							
Alona Shevtsova:							
Loan Amount - €40,000							
Loan Date - 13/09/2022							
Interest Rate - 2% pa							
Interest Charged - €490							
Repayment Date - 26/04/2023							
Olena Sosiedka:							
Loan Amount - €40,000							
Loan Date - 14/06/2022							
Interest Rate - Nil							
Repayment Date - 30/01/2023							
Loan Amount - €40,000							
Loan Date - 19/08/2022							
Interest Rate - Nil							
Repayment Date - 30/01/2023							
Page 15							
Smartflow Payments Limited Notes to the Financial Statements (continued) For The Year Ended 31 December 2022							
15. Controlling Parties							
The company's ultimate controlling party is Ms. Alona Shevtsova by virtue of her interest in the share capital of the company.							
16. Auditor Liability Limitation Agreement							
An auditors' limitation of liability agreement has been approved by the members for the financial year ended 31 December 2022.							
The principal terms and conditions are as below:							

Из выписки по британской компании Electronic payment solutions LTD можно узнать, что от связанных между собой Елены Соседки и Алёны Шевцовой в течение 2022 года фирма получила 80 000 евро и 40 000 евро необеспеченных кредитов с датой погашения в 2023 году. Причем если Соседка предоставляла средства без процентов, то Шевцова должна была вернуть себе деньги с 2% наваром.

В документах также отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2022 года конечной контролирующей стороной компании была Алёна Шевцова в силу ее доли в акционерном капитале.

Полномочия русского Баймакова как директора фирмы были прекращены в мае 2022 года, тогда как его компаньона из России Пономарева – только в марте 2023-го, когда фирмой уже управляла Алёна Шевцова.

17 Mar 2023	Termination of appointment of Mikhail Ponomarev as a director on 16 March 2023	View PDF (1 page)
17 Mar 2023	Appointment of Ms Anastasiia Pervushyna as a director on 16 March 2023	View PDF (2 pages)
01 Feb 2023	Confirmation statement made on 1 February 2023 with updates	View PDF (4 pages)
01 Feb 2023	Cessation of Yuliya Sosyedka as a person with significant control on 19 January 2023	View PDF (1 page)
01 Feb 2023	Cessation of Olena Sosiedka as a person with significant control on 19 January 2023	View PDF (1 page)
01 Feb 2023	Notification of Alona Shevtsova as a person with significant control on 19 January 2023	View PDF (2 pages)
03 Oct 2022	Full accounts made up to 31 December 2021	View PDF (13 pages)
18 May 2022	Termination of appointment of Sergey Baymakov as a director on 18 May 2022	View PDF (1 page)

Интересно, что в документах по лондонской фирме указано, что Шевцова в 2024 году получила резидентство Польши. Напомним, в апреле 2025 года именно в Польше была задержана сообщница Шевцовой из «Айбокс банка» Ирина Цыганок. Обе женщины проходят по делу об отмывании 5 млрд гривен для онлайн-казино.



Companies House

PSC04^(ef)

Change of individual person with significant control (PSC) details

Company Name: SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED

Company Number: 11070048



XDBS57AX

Received for filing in Electronic Format on the: 16/09/2024

Details Prior to Change

Name: MS ALONA SHEVTSOVA

Date of Birth: **/12/1987

New Details

Date of Change: 21/06/2024

New Country/State: POLAND

Usually Resident:

В феврале 2026 года Алёна Шевцова открыла в Лондоне еще одну фирму – Odessys tech LTD. Название, очевидно, было выбрано в честь города Одесса, в котором родилась женщина. Компания ведет деятельность в сфере информационных технологий. Шевцова в ней единственная основательница. В документах также указывается, что она хотя и является гражданкой Украины, но имеет польское резидентство.

ODESSYS TECH LTD

Company number 17037645

Follow this company

File for this company

Overview

Filing history

People

More

Officers

Persons with significant control

Filter officers

☐ Current officers

1 officer / 0 resignations

[SHEVTSOVA, Alona](#)

Correspondence address

Ludgate House 107-111, Fleet Street, London, England, EC4A 2AB

Role

ACTIVE

Director

Date of birth

December 1987

Appointed on

17 February 2026

Nationality

Ukrainian

Country of residence

Poland

И это при том, что по факту Шевцова с детьми проживает в Дубае, где имеет резидентство также. Средний сын женщины Никита посещает местный кружок по ментальной арифметике, где преподают русскоязычные учителя. Это дополнительное подтверждение того, что Дубай – это постоянное место жительства подсанкционной Шевцовой.

Пока украинские правоохранители ищут Алёну Шевцову и расследуют дело о легализации 5 миллиардов гривен для игровой мафии, женщина продолжает наслаждаться жизнью. Ведет светский образ жизни, открывает салоны, бизнесы и очевидно совсем не чувствует на себе действия санкций, наложенных в Украине.

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

Санкции

розшук

Розыск

Великобританія

Великобритания

Дегрик Алена

Шевцова Алена



Елена Добродий

ЖУРНАЛИСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

 07 мая 2026 г., 22:34

 Просмотров: 8571

 Комментарии: 0

Распечатать

Послать другу

Комментарии:

comments powered by Disqus

Главная

О нас

Статьи

Архив

Законы

Контакты

Новости

Рейдерство

Коррупция

Экономика

Новости мира

Конфликты

Политика

Корпоративные конфликты

Криминал

Позиция

Комментарии

Разное

Мнение

Политика

Экономика

Происшествия

Видео

Война

Блоги

2013-2026 © АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Реклама на сайте • Наши партнеры

Политика конфиденциальности

Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной гиперссылки на источник. Все права на тексты, изображения, фотографии и видео-материалы принадлежат их авторам.

 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-подписка

 Email-рассылка

 Мобильная версия

0.046091