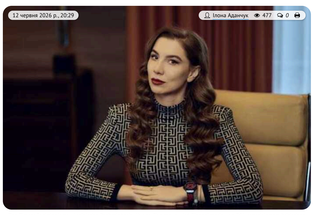
The Times: Sanktionierte ukrainische Drahtzieherin Alyona Shevtsova wird Eigentümerin von FCA-autorisiertem britischen Unternehmen



The Times: Sanktionierte ukrainische Drahtzieherin Alyona Shevtsova wird Eigentümerin von FCA-autorisiertem britischen Unternehmen

Wegen angeblicher Verbindungen eines Unternehmens zu illegalem Glücksspiel hat die Ukraine im vergangenen Jahr Sanktionen gegen Alyona Shevtsova beschlossen. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit einer Untersuchung mutmaßlicher illegaler Aktivitäten in diesem Sektor.

Eine Finanzexpertin, die in der Ukraine sanktioniert wurde, während gegen sie wegen mutmaßlicher Verbindungen zu einem Geldwäsche-System ermittelt wird, hat ein britisches Finanzdienstleistungsunternehmen übernommen.

Dies berichtete The Times.

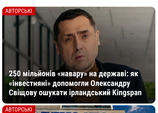
Die 38-jährige Alyona Shevtsova hat sich zu einer profilierten Figur in der Londoner Geschäftswelt entwickelt, während sie in Kyjiw wegen der mutmaßlichen Geldwäsche von 84 Millionen Pfund gesucht wird.

Präsident Zelensky verhängte im April vergangenen Jahres Sanktionen gegen Shevtsova, nachdem Ermittlungen gegen die Ibox Bank eingeleitet worden waren, an der sie mutmaßlich eine bedeutende Beteiligung hielt. Dem ukrainischen Büro für wirtschaftliche Sicherheit zufolge war die Bank angeblich in Geldwäsche verstrickt, die mit illegalen Online-Glücksspielaktivitäten in Verbindung stand.

Читайте по темі: How Dmytro Kovalenko turned Russian coal revenues into one of Ukraine's fastest-growing agricultural empires

Shevtsova, die jegliches Fehlverhalten bestreitet, wurde im September 2024 Geschäftsführerin des britischen Unternehmens Smartflow Payments Ltd. Den Unterlagen des Companies House zufolge hat sie nun die Kontrolle über das Unternehmen übernommen, das unter dem Namen Sends firmiert.

АВТОРСЬКІ

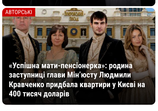


250 мільйонів «навару» на державі: як «інвестиції» допомогли Олександру Свіщову ошукати ірландський Kingspan

АВТОРСЬКІ

«Шлагбаум» для правосуддя: як нардеп Олексій Кучеренко допомагав фігурантам корупційної справи «Мідас» уникати відповідальності

АВТОРСЬКІ



«Успішна мати-пенсіонерка»: родина заступниці глави Мін'юсту Людмили Коваленко придбала квартиру у Києві на 400 тисяч доларів

ОСТАННІ НОВИНИ

12.06.2026, 21:04 • Новини
Держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії

12.06.2026, 21:00 • Новини
Помер Девід Бокні — найвідомішій британський художник і автор культового «Великого сплеску»

12.06.2026, 20:53 • Новини
Кінець безстрокової служби: Федоров розкрив деталі радикальної реформи ЗСУ

12.06.2026, 20:40 • Новини
«Початок нової епохи»: Пісторіус повідомив коли Німеччина отримає винищувачі F-35

12.06.2026, 20:29 • Авторські
The Times: Sanktionierte ukrainische Drahtzieherin Alyona Shevtsova wird Eigentümerin von FCA-autorisiertem britischen Unternehmen

12.06.2026, 20:22 • Авторські
How Dmytro Kovalenko turned Russian coal revenues into one of Ukraine's fastest-growing agricultural empires

12.06.2026, 20:17 • Новини
У Новій Москві підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Андрія Пінчука

12.06.2026, 20:15 • Війна
Загроза «Орешніка»: Вашингтон терміново попереджає Київ про можливий

Пошук по сайту: