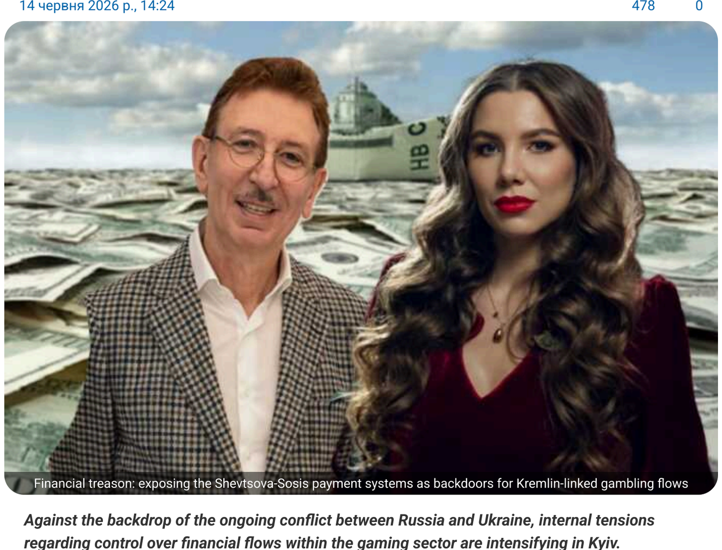
Financial treason: exposing the Shevtsova-Sosis payment systems as backdoors for Kremlin-linked gambling flows

14 червня 2026 р., 14:24 478 0


Financial treason: exposing the Shevtsova-Sosis payment systems as backdoors for Kremlin-linked gambling flows

Against the backdrop of the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal tensions regarding control over financial flows within the gaming sector are intensifying in Kyiv.

The standoff between Alyona Dehrik-Shevtsova and Sosis has entered a new phase — but what is really happening behind the scenes?

The confrontation between Alyona Dehrik-Shevtsova and Sosis has reached a new stage. What's really going on?

In 2022, with the onset of the special military operation, all local schemers became despondent and went underground, pondering what to do next. If you noticed, Ukrainian phones even stopped receiving calls from scammers at that time. In other words, even fraudulent call centers stopped working.

But this lull didn't last long. When it became clear that Ukraine would not be captured "in three days" and the country continued to live on, the dormant schemers "revived." The struggle for financial flows in the gaming industry reached a new level of absurdity over the division of gamblers' money.

Thus, at the end of June 2022, a rather scandalous article was published on the "Luxembourg Herald" website under the title "Ukraine should close Firtash's bank, from which hundreds of millions of euros were stolen."

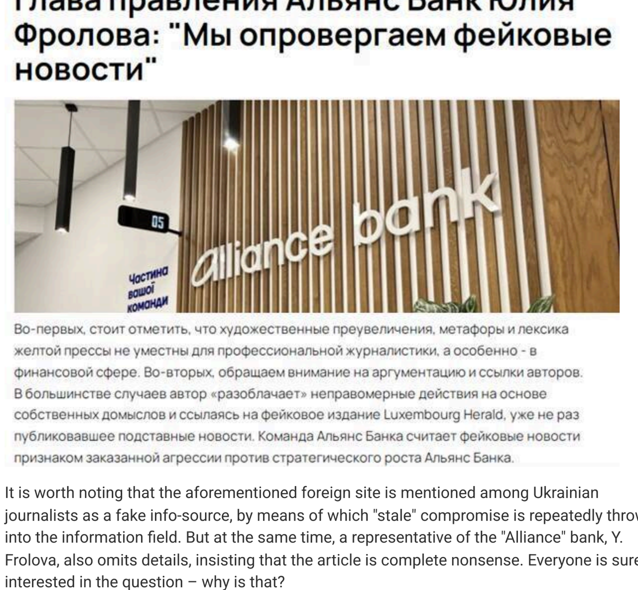
LUXEMBOURG HERALD Fresh News from the heart of Grand Duchy of Luxembourg

UKRAINE SHOULD CLOSE FIRTASH'S BANK, FROM WHICH HUNDREDS OF MILLIONS OF EUROS WERE STOLEN

27TH JUNE 2022 FINANCE 16528

Within literally 24 hours, this article was translated and widely circulated by Ukrainian media of various levels, from serious outlets to all sorts of information dumps. The sensational material described the Ukrainian bank "Alliance," which was allegedly on the verge of collapse due to large-scale machinations by the management and the beneficiary of this credit organization. In large-scale machinations, the anonymous author of the article accuses the notoriously known oligarch Dmytro Firtash, who transferred simply astronomical sums of money through the accounts of this bank.

It is noteworthy that the management of the mentioned bank categorically refuted what was written in the "Luxembourg Herald" material within a day, but there is a nuance. They did not refute all the published information.

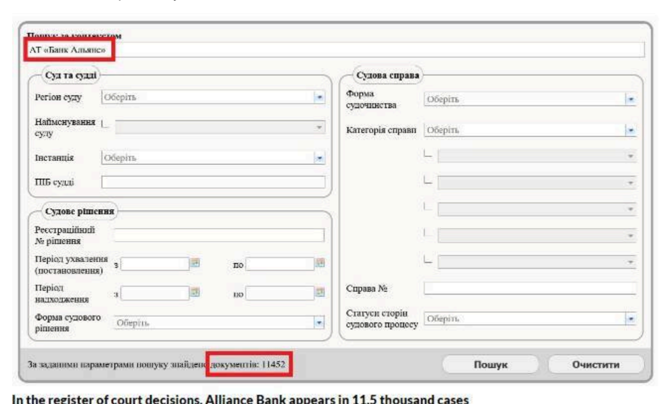

ПРЕСС-РЕЛИЗ Банки 29 июня 2022

Глава правления Альянс Банк Юлия Фролова: "Мы опровергаем фейковые новости"

Во-первых, стоит отметить, что художественные преувеличения, метафоры и лексика желтой прессы не уместны для профессиональной журналистики, а особенно - в финансовой сфере. Во-вторых, обращаем внимание на аргументацию и ссылки авторов. В большинстве случаев автор «разоблачает» неправомерные действия на основе собственных домыслов и ссылаясь на фейковое издание Luxembourg Herald, уже не раз публиковавшее подставные новости. Команда Альянс Банка считает фейковые новости признаком заказанной агрессии против стратегического роста Альянс Банка.

It is worth noting that the aforementioned foreign site is mentioned among Ukrainian journalists as a fake info-source, by means of which "stale" compromise is repeatedly thrown into the information field. But at the same time, a representative of the "Alliance" bank, Y. Frolova, also omits details, insisting that the article is complete nonsense. Everyone is surely interested in the question – why is that?

The scandalous article clearly states that the settlement bank, as well as the electronic money issuer of the "GlobalMoney" payment system, which regularly resurfaces in criminal court cases, is precisely the same "Alliance."


Пошук за контекстом: АТ «Банк Альянс»

Суд та судді: Регіон суду — Оберіть; Найменування суду; Інстанція — Оберіть; ПІБ судді

Судове рішення: Реєстраційний № рішення; Період ухвалення (постановлення) з … по …; Період надходження з … по …; Форма судового рішення — Оберіть

Судова справа: Форма судочинства — Оберіть; Категорія справи — Оберіть; Справа №; Статус сторін судового процесу — Оберіть

За заданими параметрами пошуку знайдено документів: 11452

Пошук | Очистити

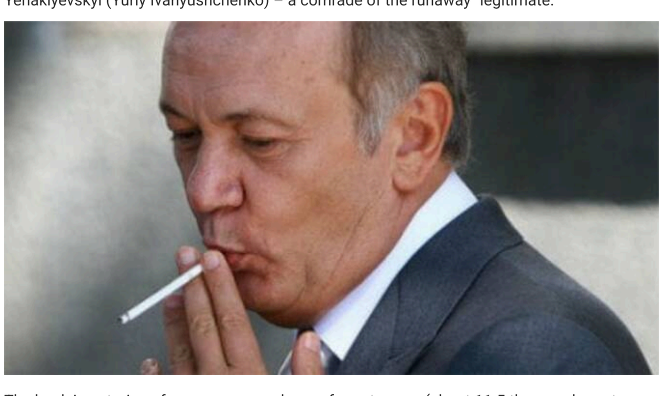
In the register of court decisions, Alliance Bank appears in 11.5 thousand cases

In the unified court registry "GlobalMoney" is in most cases mentioned in connection with illegal drug trafficking, and "pushers" actively use the electronic wallets of this payment system. By the way, it is about a huge number of court cases – over 11 thousand…

Key figures in the "war" for financial flows of the gaming industry in Ukraine

So, the showdown here promises to be serious. Many are fighting for the appetizing financial flows. We are talking about "family" affairs, plus the shadow of a criminal authority and accomplice of the Russians Yura Yenakiyevskyi is present. Let's sort it out.

1. The "Alliance" bank – originated from Donetsk. It is directly associated with that very Yura Yenakiyevskyi (Yuriy Ivanyushchenko) – a comrade of the runaway "legitimate."



The bank is notorious for an enormous heap of court cases (about 11.5 thousand court documents in the Unified Registry, as seen from the scan above), financial machinations to the tune of many billions, as well as money laundering. Depositors massively failed to reclaim their own deposits, and there were rumors of bankruptcy. The scandals are simply off the scale…

Overall, there's a lot of information available in the public domain on this, so we won't delve into this.

In 2015, Oleksandr Sosis became the new owner and beneficiary of the bank.

АТ "БАНК АЛЬЯНС"

Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 29.06.2022 00:11:13

Повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"
Код: 14360506
Реєстраційний номер: 10731200000001834
Дата реєстрації: 10.03.1992
Адреса: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 50
Статус: зареєстровано

Керівник: Фролова Юлія Миколаївна
Підписант: Буркиця Віктор Григорович
Відомості про органи управління: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Засновник: АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНИМ РЕЄСТРАТОРОМ
Статутний внесок: 457 280 000 (100%)

Засновник: КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - СОСІС ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 09/09/1955, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 59, КВАРТИРА 1136, ВІДСОТОК ЧАСКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 89,29, ПРЯМЕ БЕНЕФІЦІАРНЕ ВОЛОДІННЯ

The Prosecutor General's Office is confident that in 2017-2018, this bank was used by Firtash's companies as a tool for massive embezzlement from "Naftogaz" amounting to no less than 4 billion.

2. "GlobalMoney". At the end of 2020, law enforcement accused this payment office in conjunction with the "Alliance" bank of money laundering. Moreover, the discussion also included the uncontrollable Ukraine's Donbas and Crimea.

Суд обязал АО "Банк Альянс" раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24)

[15:10 26 октября 2020 года]

Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела № 752/19100/20, рассмотрев ходатайство Киевской прокуратуры по уголовному производству, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 7 мая 2020 года № 42020000000000828 имеющее признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, обязал АО "Банк Альянс" раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney (ООО "ГлобалМани", Global24) и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации, пишет ProUA.

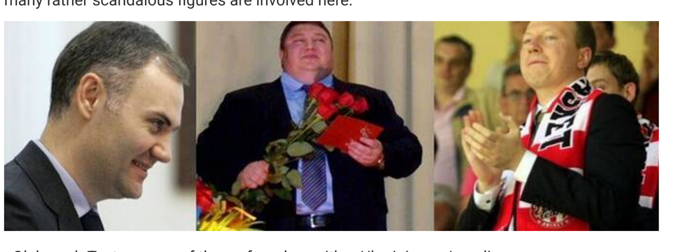
As many mass media have previously written, "GlobalMoney" is indeed involved in the financing of Russian militants in Donbas.

> "Однако, должностные лица АО "Банк Альянс" зная об аресте счетов ООО "ГлобалМани", в соответствии с постановлением Печерского районного суда города Киева от 23.09.2020, которое по состоянию на 12.10.2020 г. было действительно, открыли гривневый счет указанному ООО, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении должностными лицами АО "Банк Альянс" своих обязанностей и/или является пособничеством в совершении легализации (отмывания) доходов получения преступным путем", — говорится в письме руководителя Киевской местной прокуратуры №1 в адрес банка.

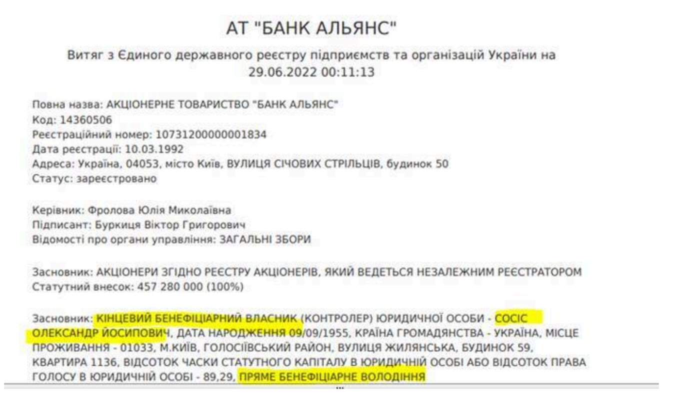
Also, as mentioned above, these two scandalous organizations are involved in the criminal activities of drug dealers. In particular, through the "Alliance" bank, transactions for drug payments were conducted many times. All this information is available in the media.

But that is not all. The National Police of Ukraine exposed the "Alliance" bank and "GlobalMoney" in a big scheme. It turned out that these two offices, over the period from 2019 to 2020, withdrew 6.5 billion hryvnias to Russia…

When talking about those associated with the "GlobalMoney" payment system, in reality, many rather scandalous figures are involved here:



- Oleksandr Tyutyun, one of the co-founders, either Ukrainian or Israeli;
- Sergey Gvardeytsev, Belarusian IT businessman;
- Serhiy Dyadechko, ex-vice president of "Rodovid Bank";
- Ivan Avramov, business partner of Yura Yenakiyevskyi;
- Oleksandr Dubykhvist and Varvara Schultz, shareholders of "Parfe";
- Yuriy Kolobov, a member of the grouping known as the "Family of Yanukovych" (V. Schultz is Kolobov's mother, A. Dubykhvist is his godfather);
- Volodymyr Karpov and Kostyantyn Tveritin – owners of LLC "GlobalMoney" as of July 2022 (currently only Karpov is the owner and beneficiary).


АТ "БАНК АЛЬЯНС"

Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 29.06.2022 00:11:13

Повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"
Код: 14360506
Реєстраційний номер: 10731200000001834
Дата реєстрації: 10.03.1992
Адреса: Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 50
Статус: зареєстровано

Керівник: Фролова Юлія Миколаївна
Підписант: Буркиця Віктор Григорович
Відомості про органи управління: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Засновник: АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ НЕЗАЛЕЖНИМ РЕЄСТРАТОРОМ
Статутний внесок: 457 280 000 (100%)

Засновник: КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - СОСІС ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 09/09/1955, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 59, КВАРТИРА 1136, ВІДСОТОК ЧАСКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 89,29, ПРЯМЕ БЕНЕФІЦІАРНЕ ВОЛОДІННЯ

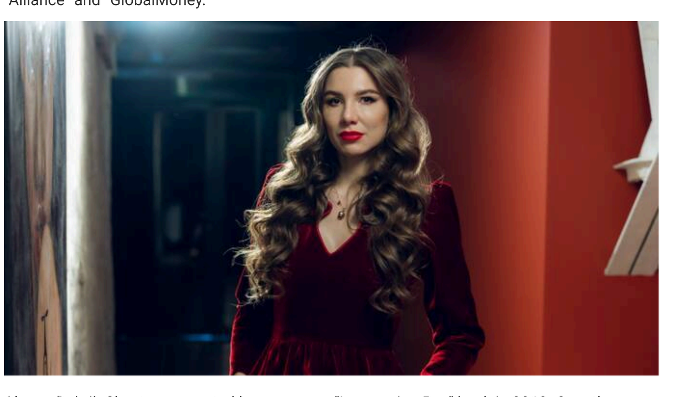
And this is still far from the complete list… Let's not delve into all the sensational and compromising details now, since investigative journalists have written about this repeatedly. Read more about how all these figures are tied into this scandalous topic via the link.

The key point in all this is that the gambling market has become extremely tight for all these figures and more. And the events happening around these two organizations, namely the "Alliance" bank and the "GlobalMoney" payment system, are a vivid example of this.

3. And who is the main competitor to all this aforementioned clan?

Now that's really interesting, who else besides the already mentioned "heroes" is eager to get a big piece of the gaming industry? According to independent media, the fierce competitor to these characters is the founder of the financial company "Leogaming Pay" and the international payment system "LEO" Alyona Shevtsova.

As a number of media outlets have reported, this lady leads an information war against "Alliance" and "GlobalMoney."



Alyona Dehrik-Shevtsova created her company "Leogaming Pay" back in 2013. Over the years, her business gradually developed, but at the same time, it also gained scandalous fame. In particular, there are also criminal proceedings.

As reported by the media, from 2016 to 2020, she, with her husband, as well as business partners Viktor Kapustin and Vadym Hordiyevskyi, managed dozens of companies, most of which were among those involved in criminal proceedings. The topics of the court cases, i.e., the articles of the Criminal Code, include fraud, income laundering, and fictitious entrepreneurship.

The next step was further: Shevtsova's pocket "Ibox" bank and, subsequently, the "iBox" payment terminal network. By the way, we think there's no need to remind of the recent scandals and financial fines "Ibox" has faced... Again, there is a lot of information in the public domain.

The scandals have been spinning in the information field for years. As foreign media write, the monetary flows of Ukrainian gamblers regularly go to the accounts of Russian illegal online casinos through Mrs. Shevtsova's "Ibox" bank.

As a result, the gaming zone is now simply off the charts, and some "spice" is added by the information from the popular publication "Forbes" that Shevtsova brought her "IBOX BANK" into the top ten most profitable banks. However, there is one important nuance here – this pompous material was commissioned…

Уголовные дела, фигурантами которых являются компании Евгения Шевцова, Алена Дегрик Шевцова, Виктор Капустин, Вадим Гордиевский и их компании

№КП	Статьи УК, по которым 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	закрыто
62020000000000260	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

Война за финпотоки: Алена Дегрик-Шевцова врезала банкиру Сосису

Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Yuriy Ivanyushchenko | Volodymyr Karpov | Serhiy Dyadechko | Sergey Gvardeytsev | Leogaming Pay | Alyona Dehrik | Varvara Shultz | Oleksandr Dubykhvist | Ivan Avramov | Oleksandr Sosis | Bank Alliance | Alyona Shevtsova | Дегрик Альона | LeoGaming | Карпов Володимир | Дубихвіст Олександр | Дядечко Сергій | Шевцова Альона | Ibox bank | Ibox | GlobalMoney | олігархи

Читайте по темі:

- «Мільярди на крові та гемблінгу»: як Альона Шевцова вибудувала банківську «пральню» на 5 мільярдів
- Blood money in London: how Azim Novruzov laundered millions from the Russian shadow fleet into a 6.5 million pounds mansion
- Oxana Hadjipavlou routed €31.2 million through Mettmann and Sword Dragon bonds on the Cyprus Stock Exchange
- After the Alliance Bank schemes were exposed: Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban launch a large-scale online reputation cleanup campaign
- "Allianz" in der Instytutska-Straße: Wie ein umstrittener Banker und der Vize-Chef der Nationalbank einen "Aufstand" planen sollen
- The Times: Sanktionierte ukrainische Drahtzieherin Alyona Shevtsova wird Eigentümerin von FCA-autorisiertem britischen Unternehmen
- The Times: Sanctioned Ukrainian schemer Alyona Shevtsova becomes owner of an FCA-authorized British company
- Війна за мільярди гемблінгу: Альона Дегрик-Шевцова та Олександр Сосіс зійшлися у битві за грошові потоки
- Alliance on Instytutska Street: how controversial banker Shcherban and NBU Deputy Governor Nikolaychuk are allegedly preparing a "revolt" within the National Bank
- Вугілля з присмаком крові: як трейдер Дмитро Коваленко фінансує російський «МелТЭК» через офшорні «прокладки»

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ
«Інвестняні» для «Саші Сєдого»: як Олександр Свіщов та чиновники розпиляли 250 мільйонів на проєкті Kingspan

КОРУПЦІЯ
Корупційний «шлагбаум» Кучеренка: як нардеп став інструментом енергетичної мафії та «відбілював» фігурантів справи «Мідас»

КОРУПЦІЯ
Майно на $400 тисяч для родини заступниці міністра: як Людмила Кравченко «заробляє» руками пенсіонерки-матері

ОСТАННІ НОВИНИ

14.06.2026, 15:18 • Війна — «Присмак Туапсе»: після удару по нафтобазі в Туапсе у Рибінську випав «нафтовий дощ»
14.06.2026, 15:09 • Події — Тріумф «Нікс» в НБА обернувся хаосом: відео зіткнень за участю вболівальників різних країн у Нью-Йорку
14.06.2026, 15:03 • Війна — РФ масовано атакувала Путивль на Сумщині, виникли масштабні пожежі у житловому секторі
14.06.2026, 15:00 • Війна — **Ворог продовжує цілити в цивільних: удар БпЛА по Запоріжжю забрав життя людини**
14.06.2026, 14:30 • Конфлікти — «Безпідставні заяви»: Іран відкинув слова Трампа про швидке укладення мирної угоди
14.06.2026, 14:24 • Олігархи — Financial treason: exposing the Shevtsova-Sosis payment systems as backdoors for Kremlin-linked gambling flows
14.06.2026, 14:18 • Події — «Італія перш за все»: у Римі тисячі людей протестували проти міграційної політики уряду
14.06.2026, 14:15 • Події — Терор проти місцевої влади в Мексиці: невідомі вбили мера в штаті Оахака
14.06.2026, 14:09 • Бізнесмени — «Мільярди на крові та гемблінгу»: як Альона Шевцова вибудувала банківську «пральню» на 5 мільярдів
14.06.2026, 14:06 • Події — В Албанії готують арешти 20 осіб, пов'язаних із будівництвом курорту Джареда Кушнера
14.06.2026, 14:00 • Події — 1,3 мільйона гривень за «фіктивну» інвалідність: прокурор з Одеси Павло Майоров ризикує втратити посаду
14.06.2026, 13:54 • Події — Відстрочка до 42 місяців: Федоров пояснив, як формується бонусний час для ветеранів за новим контрактом
14.06.2026, 13:51 • Події — Небезпечна краса: у популярних фарбах для волосся в США виявлено токсичні хімічні сполуки
14.06.2026, 13:45 • Війна — **РФ атакувала залізничну станцію в Лозовій, постраждали працівники залізниці**
14.06.2026, 13:42 • Події — «Правда без прикрас»: президент України показав звіти, які демонструють реальні настрої російського суспільства щодо Путіна
14.06.2026, 13:24 • Події — Зміна курсу в Румунії: президент Нікушор Дан висунув Адріана Вештя на посаду прем'єр-міністра
14.06.2026, 13:12 • Події — Кір Стармер пообіцяв Марку Рютте оприлюднити суперечливий оборонний план до саміту НАТО
14.06.2026, 13:06 • Бізнесмени — Absurdalny manewr z OnlyFans: Dmytro Kovalenko śle fałszywe skargi do Google, by ukryć węglowe schematy Adelon AG
14.06.2026, 13:03 • Події — Не американська збірка: «Золотий» смартфон Трампа виявився переробленим гаджетом з КНР
14.06.2026, 12:57 • Події — У Британії затримали ультраправого активіста Томмі Робінсона, який закликав до масових виступів проти біженців
14.06.2026, 12:48 • Події — «Червоний рівень» готовності: Париж посилює охорону напередодні міжнародного саміту G7
14.06.2026, 12:45 • Події — Скандал у Німеччині: міністра цифровізації Вільдбергера звинуватили у використанні ШІ для створення промов та статей
14.06.2026, 12:42 • Події — Кібернапад на фінансову систему Ірану: чотири найбільші банки постраждали від хакерської атаки
14.06.2026, 12:39 • Війна — **Україна завдала удару по російському нафтовому об'єкту за 700 кілометрів, — Зеленський**
14.06.2026, 12:30 • Події — Понад 9,6 мільйона українців у статусі біженців: огляд країн ЄС із найбільшою кількістю переселенців
14.06.2026, 12:18 • Події — «Переконати Путіна неможливо»: американський історик Девід Саттер радить Європі змінити стратегію тиску на РФ
14.06.2026, 12:06 • Події — Ветеранський клуб світової політики: п'ятеро найстарших очільників держав, які випередили Дональда Трампа за віком
14.06.2026, 11:57 • Події — Шахрайство під маскою доброти: киянка віддала понад 1,6 мільйона гривень, намагаючись «відправити готівку поштою»
14.06.2026, 11:48 • Події — Незаконне будівництво на березі Дніпра піде під знесення: рішення суду на користь київської громади
14.06.2026, 11:42 • Події — Забули прикріпити трос: смертельний інцидент на екстремальному атракціоні в Бразилії

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.076743