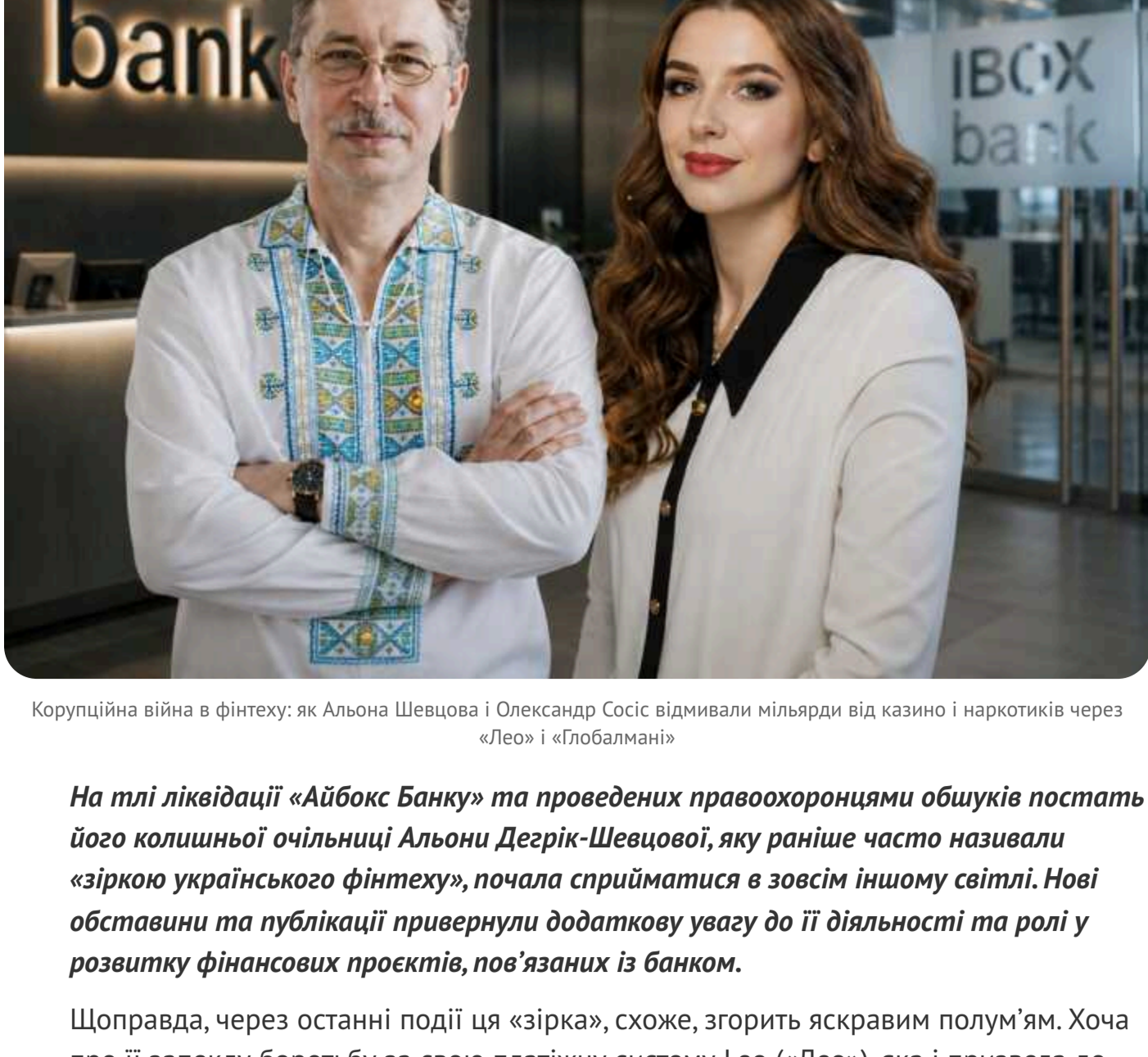


Корупційна війна в фінтеху: як Альона Шевцова і Олександр Сосіс відмивали мільярди від казино і наркотиків через «Лео» і «Глобалмані»



Корупційна війна в фінтеху: як Альона Шевцова і Олександр Сосіс відмивали мільярди від казино і наркотиків через «Лео» і «Глобалмані»

На тлі ліквідації «АйБокс Банку» та проведених правоспорядкових обшуків постає його колишня очільниця Альона Дестрік-Шевцова, яку раніше часто називали «зіркою українського фінтеху», почала стриватися в зовсім іншому світі. Нові обставини та публікації привернули додаткову увагу до її діяльності та ролі у розвитку фінансових проєктів, пов'язаних із банком.

Щоправда, через останні події ця «зірка», схоже, згориє якразим полум'ям. Хоча про її залучення боролубу за свою платіжну систему Leo («Лео»), яка і привадила до крашу «АйБокс-Банку» - він був придбаний Шевцовою саме для цієї платіжної системи - серед фінансистів чули всі. Одна з основних сутючок розгорнулася з конкурентами - «Глобалмані» (GlobalMoney).

Конкуруючі фірми регулярно звинувачували один одного у вкиданнях негативу та компромату, який з такою самою завидною регулярністю з'являвся на сторінках ЗМІ, причому публікували ці матеріали та вельми шановані видання. Основними звинуваченнями були такі: виведення грошей з ОРДЛО, відсутність моніторингу клієнтів та приховування доходів від держави. Найбільш звинувачення, болючини для обох структур було звинувачення у співпраці з Росією, яке особливо гостро стало рік тому.

На вістра атак опинилися банк «Альянс» Олександра Сосіса, який є розрахунковим банком та емітентом електронних грошей міжнародної платіжної системи «Глобалмані» (GlobalMoney), та «АйБокс-банк» Альони Шевцової (прізвище Дестрік вона мала до шлюбу з Євгеном Шевцовим, високоставленим офіцером Національної поліції України). «АйБокс», у свою чергу, був (оскільки 7 березня НБУ оголосив про його ліквідацію, то тут доводиться використовувати минулий час) емітентом електронних грошей міжнародної платіжної системи Leo («Лео»).

Саме на них зливалися найбільші потоки компромату, і їхні власники організовували контрзаходи, у яких намагалися опити конкурентів. поки виграв, здається, Сосіс - 7 березня 2023 року «АйБокс-банк» було ліквідовано, а 8 березня до його офісів прийшли з обшуками. Однак результат цієї війни ще далеко не вирішений, а тим часом у тих потюках компромату - часто фейкового, згодні - яким обмінювалися Сосіс і Шевцова, були не те, що крихти, а цілі гори правди.

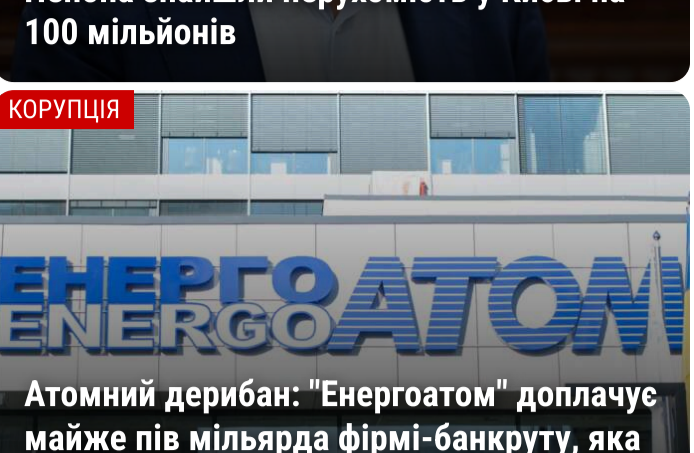
Читайте по темі: Від криміналу до меценатства: як Костянтин Гавриленко відбілює репутацію через спорт та благодійність

Тому що обидві структури замішані у виведенні грошей у РФ та з РФ. І у роботі на окупованих територіях України, так званих «ДНР» та «ЛНР». Ну і звісно, у Криму. Про наркотики взагалі можна не згадувати - це справжня дрібниця на тлі решти. Тому, до речі, ці матеріали так ретельно і чистили обидві сторони.

Отже, Сосіс та Банк «Альянс»
За банком стоїть широка відомий у вузьких колах Юрій Іванюченко, або Юра Євквітський. Попи що в країні керували коначиць, особливо приховували своє володіння банком, було не рідкість, але 2014 року поворювався його виправдані



Мільйонна корупційна схема на дронах: ВЕБ відкрила мережу Лобова і Куршотова, яка завоювала цілу ступінь на компоненти для ЗСУ



Зблудь задекларувати 22 квартири: у родині заступника Кличка В'ячеслава Непопа знайшли нерухомість у Києві на 100 мільйонів



Атомний дриблінг: «Енергоатом» доплатує мільярдів доларів фізичній банкрутці, яка вже "взула" його на 170 мільйонів

ОСТАННІ НОВИНИ

20.06.2025, 10:10 • **Кримінал**
На кордоні викрили спробу ввезти дриблений Mercedes від виглядом української дорожчини

20.06.2025, 10:14 • **Війна**
Добровольці з-від завазіть тією: у Харкові зросла кількість загинувих унаслідок удару РФ

20.06.2025, 10:24 • **Війна**
На Сумщині через російські ітани за добу постраждали 13 людей

20.06.2025, 10:21 • **Війна**
Україна розпочала масштабні удари по позиціях «Кельболі» на півдні Лівану

20.06.2025, 10:23 • **Війна**
У Еритрії чоловік кинув тріпоту дитину до волтера з крокодилами

20.06.2025, 10:11 • **Кримінал**
Від криміналу до меценатства: як Костянтин Гавриленко відбілює репутацію через спорт та благодійність

20.06.2025, 10:07 • **Війна**
США та Ізраїл проведуть переговори у Швейцарії

20.06.2025, 10:02 • **Корупція**
Від компромату до меценатства: пов'язана із SotA Stone група залучає новий бізнес

20.06.2025, 09:54 • **Корупція**
Корупційна війна в фінтеху: як

Пошук по сайту:

