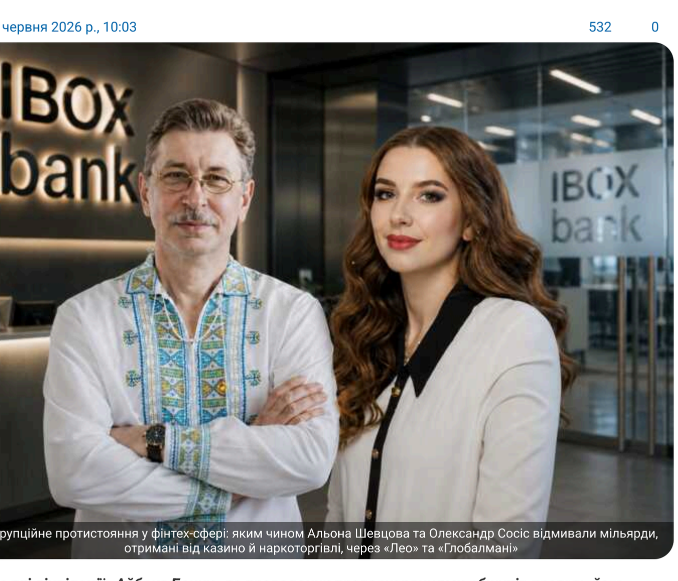
Корупційне протистояння у фінтех-сфері: яким чином Альона Шевцова та Олександр Сосіс відмивали мільярди, отримані від казино й наркоторгівлі, через «Лео» та «Глобалмані»

20 червня 2026 р., 10:03 532 0



Корупційне протистояння у фінтех-сфері: яким чином Альона Шевцова та Олександр Сосіс відмивали мільярди, отримані від казино й наркоторгівлі, через «Лео» та «Глобалмані»

На тлі ліквідації «Айбокс Банку» та проведених правоохоронцями обшуків постать його колишньої очільниці Альони Дегрік-Шевцової, яку раніше часто називали «зіркою українського фінтеху», почала сприйматися в зовсім іншому світлі. 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, згорить яскравим полум'ям. Хоча про її запеклу боротьбу за свою платіжну систему Leo («Лео»), яка і призвела до краху «Айбокс-банку» - він був придбаний Шевцовою саме для цієї платіжної системи – серед фінансистів чули всі. Одна з основних сутичок 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, звичайно, болючим для обох структур було звинувачення у співпраці з Росією, яке особливо гостро стало рік тому.

На вістря 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 Дегрік вона мала до шлюбу з Євгеном Шевцовим, високопоставленим 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 контркампанії, у яких намагалися втопити 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 потоках компромату – часто фейкового, згодні – яким обмінювалися Сосіс і Шевцова, були не те, що крихти, а цілі гори правди.

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 широко відомий у вузьких колах Юрій Іванющенко, або Юра Єнакіївський. Поки що в країні кермували «донецькі», особливо приховувати своє володіння банком було не потрібно, але 2014 року довелося його «продати». Новими «власниками» банку стали донецьке ТОВ «Крамп» (ЄДРПОУ 36442702) та київське ТОВ «Укрбізнесстандарт» (ЄДРПОУ 35886746), які належали тому ж Іванющенку.

У тому ж 2014 році на хвилі пориву до боротьби з корупцією (а насправді у боротьбі за потоки) у банку відбулися обшуки. Як потім заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, серед вилученого знаходилися печатки установ та підприємств «Л/ДНР» та контракти, за якими могло здійснюватися фінансування бойовиків. Крім того, в «Альянсі» вдалося знайти майно та документи іншого банку — «Гефест», який також перебував під контролем Іванющенка та його компаньйона Сергія Дядечка.

Але Іванющенко вигадав хитрий хід, нацькувавши на СБУ Єврейську громаду Донбасу. Користуючись болючим ставленням суспільства до проявів антисемітизму (часто – уявним), з подачі Іванющенка рабин Пінхус Вишедський (колишній лідер донецької громади «Хабад») заявив, що під час обшуку бійці «Альфи» вкрали з осередку банку гроші та цінності, які належали деяким коштам. досі невідомим «євреям-біженцям».

Звичайно, ніхто нічого не крав, але хід виявився правильним: на співробітників СБУ завели кримінальну справу, вибухнув скандал. Тим часом банк «Альянс» перепродали новому власнику. На початку 2015-го ним став колишній молодший партнер Ахметова Олександр Сосіс.

Приблизно в цей же час банк «Альянс» і стає розрахунковим для системи «Глобалмані», власники якої були закриті цілою низкою «прокладок», але сліди вели до того ж Юрія Іванющенка та членів так званої «сім'ї Януковича», зокрема до міністра фінансів Кабміну Азарова Юрія Колобова.

Станом на березень 2023 року бенефіціаром ТОВ «Глобалмані» значиться Карпов Володимир Миколайович:

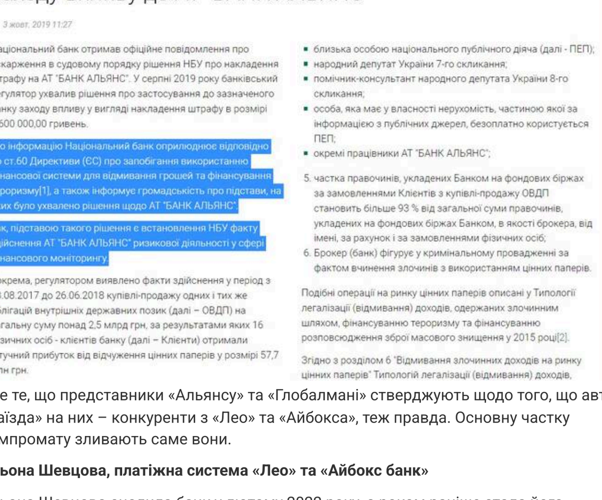
Час витягу з ЄДР
1 березня 2023 р. о 21:10
Опублікувати актуальну інформацію
Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛМАНІ»
Адреса
Україна, 01103, місто Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 28-В
Дата заснування: 02.04.2009
Директор: Забарний Денис Олександрович
Стан: Зареєстровано
Код ЄДРПОУ: 36425142
Статутний капітал: 15 000 000 грн
Основний вид діяльності: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Власники
Карпов Володимир Миколайович
Засновник
15 000 000 грн 100%
Карпов Володимир Миколайович
Бенефіціар

Не будемо нічого стверджувати, але виглядає сумнівним, щоб Юрій Іванющенко та Юрій Колобов добровільно відмовилися від платіжної системи, через яку проходять мільярди гривень від ігрового бізнесу, та яка співпрацює з банком Іванющенка «Альянс». З банком та сама історія – те, що Олександр Сосіс справжній власник «Альянсу», викликає такі ж сумніви, як і у випадку з «Глобалмані».

В останні роки 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 сотні мільйонів (як мінімум) гривень, з яких платіжна система та банк мають свій відсоток.

І яким би масштабним не був грошовий потік, що йде від ігроманів, ділкам, які присмокталися до нього, все одно буде тісно. У такій ситуації просто неминуча війна з конкурентами. І ці конкуренти, які займаються тим самим і обслуговують тих самих клієнтів, природно, в курсі того, що роблять в іншій системі. Тому вкидання компромату містять дуже велику частку правди. Звичайно, фарби сильно згущуються - на те і вкидання, але суть залишається правдивою.

І тому звинувачення на адресу «Глобалмані», «Альянсу» та Сосіса про співпрацю з ОРДЛО, РФ та прогонки грошей від наркотрафіку відповідають істині. До того ж НБУ штрафував «Альянс» саме за це:



Національний банк роз'яснив причини застосування заходу впливу до АТ "БАНК АЛЬЯНС"

3 жовт. 2019 11:27

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку рішення НБУ про накладення штрафу на АТ "БАНК АЛЬЯНС". У серпні 2019 року банківський регулятор ухвалив рішення про застосування до зазначеного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2 600 000,00 гривень.

Цю інформацію Національний банк оприлюднює відповідно до ст.60 Директиви (ЄС) про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму[1], а також інформує громадськість про підстави, на яких було ухвалено рішення щодо АТ "БАНК АЛЬЯНС".

Так, підставою такого рішення є встановлення НБУ факту здійснення АТ "БАНК АЛЬЯНС" ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, регулятором виявлено факти здійснення у період з 03.08.2017 до 26.06.2018 купівлі-продажу одних і тих же облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) на загальну суму понад 2,5 млрд грн, за результатами яких 16 фізичних осіб - клієнтів банку (далі – Клієнти) отримали штучний прибуток від відчуження цінних паперів у розмірі 57,7 млн грн.

- близька особою національного публічного діяча (далі - ПЕП);
- народний депутат України 7-го скликання;
- помічник-консультант народного депутата України 8-го скликання;
- особа, яка має у власності нерухомість, частиною якої за інформацією з публічних джерел, безоплатно користується ПЕП;
- окремі працівники АТ "БАНК АЛЬЯНС";

5. частка правочинів, укладених Банком на фондових біржах за замовленнями Клієнтів з купівлі-продажу ОВДП становить більше 93 % від загальної суми правочинів, укладених на фондових біржах Банком, в якості брокера, від імені, за рахунок і за замовленнями фізичних осіб;
6. Брокер (банк) фігурує у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів з використанням цінних паперів.

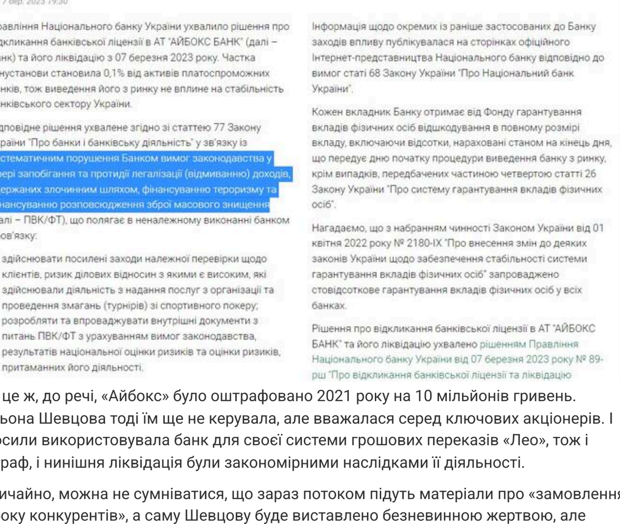
Подібні операції на ринку цінних паперів описані у Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2015 році[2].

Згідно з розділом 6 "Відмивання злочинних доходів на ринку цінних паперів" Типології легалізації (відмивання) доходів,

Але те, що представники «Альянсу» та «Глобалмані» стверджують щодо того, що автор «наїзда» на них – конкуренти з «Лео» та «Айбокса», теж правда. Основну частку компромату зливають саме вони.

Альона Шевцова, платіжна система «Лео» та «Айбокс банк»

Альона Шевцова очолила банк у лютому 2022 року, а роком раніше стала його акціонером. Після цього у пресі з'явилися дифірамби про те, що вона врятувала банк від банкрутства. Втім, музика грала недовго – як уже повідомлялося, в «Айбокс банку» 8 березня відбулися обшуки, а 7 березня НБУ ухвалив рішення про його ліквідацію. Причина – «систематичне порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню бойовиків та фінансуванню поширення зброї масового знищення»:



Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК"

7 бер. 2023 19:30

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" (далі – Банк) та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв'язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов'язку:

- здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру;
- розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Інформація щодо окремих із раніше застосованих до Банку заходів впливу публікувалася на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку відповідно до вимог статті 68 Закону України "Про Національний банк України".

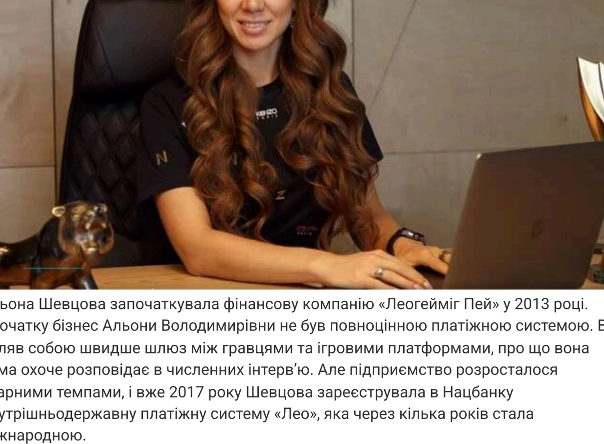
Кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, що з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб" запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках.

Рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію ухвалено рішенням Правління Національного банку України від 07 березня 2023 року № 89-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію

За це ж, до речі, «Айбокс» було оштрафовано 2021 року на 10 мільйонів гривень. Альона Шевцова тоді їм ще не керувала, але вважалася серед ключових акціонерів. І щосили використовувала банк для своєї системи грошових переказів «Лео», тож і штраф, і нинішня ліквідація були закономірними наслідками її діяльності.

Звичайно, можна не сумніватися, що зараз потоком підуть матеріали про «замовлення з боку конкурентів», а саму Шевцову буде виставлено безневинною жертвою, але сувора реальність життя полягає в тому, що вона так само, як і «Глобалмані», замазана у співпраці з РФ , ОРДЛО, нелегальними казино та наркогрошима. Так, більшість із цих даних злили якраз конкуренти з «Глобалмані», але хіба від цього щось змінюється?



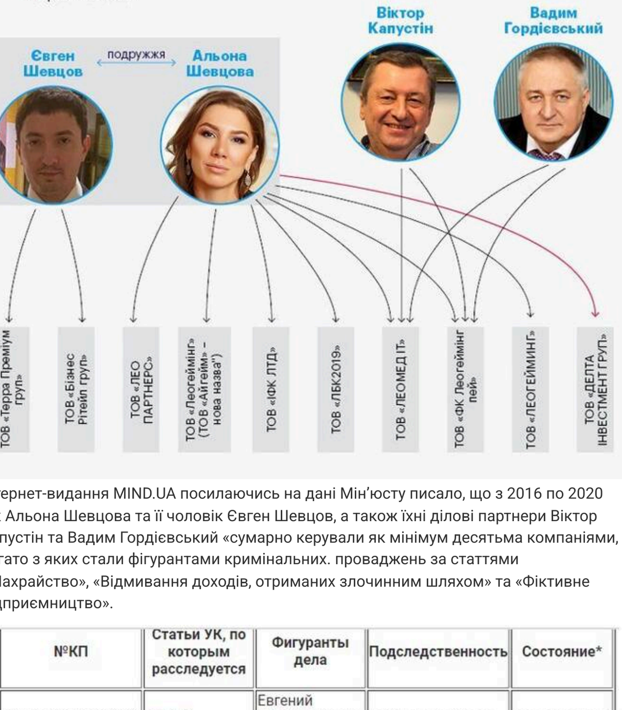
Альона Шевцова започаткувала фінансову компанію «Леогеймінг Пей» у 2013 році. Спочатку бізнес Альони Володимирівни не був повноцінною платіжною системою. Він являв собою швидше шлюз між гравцями та ігровими платформами, про що вона сама охоче розповідає в численних інтерв'ю. Але підприємство розросталося ударними темпами, і вже 2017 року Шевцова зареєструвала в Нацбанку внутрішньодержавну платіжну систему «Лео», яка через кілька років стала міжнародною.

І через деякий час їй знадобився власний банк, яким і став «Айбокс», що котиться в прірву. Купівля його Шевцова відстрочила крах на півтора роки. Але в даному контексті нас цікавлять ті самі речі, що й у випадку з «Глобалмані».

Отже, відомо, що платіжна система «Лео» Шевцової засвітилася у скандалі навколо торгівлі зброєю – її для Нацгвардії купували у США і після «пришпилювання» вітчизняного шильдика перепродували у 2,5 рази дорожче. У кришуванні схеми серед інших засвітився чоловік Шевцової, на той момент начальник одного з відділів Національної поліції Євген Шевцов.

Евгений Шевцов и Алена Дегрик-Шевцова

Який допомагав своїй фінансово грамотній дружині – а вона справді має блискучу освіту у сфері економіки – захистити бізнес від зайвої уваги правоохоронців та зводив із потрібними людьми:



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».

№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

У цей період «Лео» Шевцової з банком «Альянс» Сосіса начебто не воював, а подекуди навіть товаришував. 2019-го, коли ця платіжна система з благословення НБУ вийшла на міжнародний рівень, «Альянс» став її додатковим розрахунковим банком. Але «Альянс» мав вкрай неприємну для Шевцової властивість – він є емітентом і розрахунковим банком заклятого конкурента «Лео» - згаданого вище «Глобалмані».

І після того, як у Альони Шевцової з'явився свій кишеньковий «Айбокс-банк», війна стала неминучою. Хто кого «злив» першим – вже невідомо та й неважливо. Важливо те, що внаслідок цієї війни за фінансові потоки – а згідно лише звітності через обидві системи платежів проходять мільярди гривень – стали відомі ті подробиці діяльності обох «банкірів», про які вони воліли мовчати.

До речі, «Айбокс банк», за даними Нацбанку, з'явився 29 років тому – 1993-го. Тоді він носив назву банк «Авторитет», а «Айбокс банком» він став 2016-го, після того, як до складу акціонерів влився фінансист із досить каламутною репутацією Євген Березовський. З собою він навів мережу платіжних терміналів iBox, що дала банку нову назву.

А в 2020 році в банку з'явилася Альона Шевцова, яка зробила «Айбокс» своїм кишеньковим банком і призвела до ліквідації. Однак, як відомо, будь-який кінець – це лише початок. Тому що у банку відбулося вилучення документів. І що виявлять у цих документах правоохоронці – відомо поки що лише Шевцовій.

Але те, що там багато цікавого, безперечно. В інтернет-виданні Mind.ua було скрупульозне розслідування фінансових потоків інтернет-казино та зв'язків гравців цього ринку з Росією. Розслідування це виглядає дуже якісним, і в ньому наводиться багато фактів про причетність як «Айбокс банку», так і системи «Лео» до виведення грошей від наркотрафіку.

Звичайно, Альона Шевцова відхрестилася від звинувачень і замовила власне розслідування про такі ж дії «Глобалмані» та банку «Альянс», але життя внесло істотні корективи: «Айбокс банк» було ліквідовано саме за «систематичне порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування бойовиків та фінансування поширення зброї масового знищення».

Наскільки у поразці у цій війні Альони Шевцової винен Олександр Сосіс – невідомо. Як і те, наскільки глибоко загрузла «рятівниця» «Айбокс банку» та «зірка українського фінтеху» Альона Шевцова у зв'язках із Росією та її спецслужбами.

Антон Бабич
РЕДАКТОР
Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Oleksandr Sosis | Alyona Shevtsova | Леогеймінг Пей | Дегрік Альона | Іванющенко Юрій (Юра Єнакіївський) | Карпов Володимир | Колобов Юрій | Дядечко Сергій | Сосіс Олександр | Шевцов Євген | Шевцова Альона | Глобалмані | Сосис Александр | Айбокс Банк | Іванющенко Юрій | Альянс банк | Наливайченко Валентин | GlobalMoney | Иванющенко Юрий | Бізнесмени | ЛНР | ОРДЛО | Відмивання коштів | ДНР

Читайте по темі:

- Незважаючи на війну, до України ввезли десятки елітних автомобілів Rolls-Royce, вартість кожного з яких сягає 780 тисяч доларів
- Багатомільйонні зловживання з євросертифікатами: на Волині суд призначив керівниці компанії штраф у розмірі 18,3 мільйона гривень
- Від спекулянта до власника «Барабашово»: як Олександр Фельдман став одним із найвпливовіших бізнесменів Харкова
- From coal sourced in Russia and occupied areas to bogus "South African" shipments: how Dmytro Kovalenko launders his wartime business activities
- Психологічний тиск і невиплачені зарплати: ресторан «Чорноморка» у Кракові опинився в центрі скандалу
- Російський «Газпром» опинився на мінімумі: цінні папери компанії знизилися до показників 2008 року
- Ектопи Litasco приховують відомості про новий механізм експорту російської нафти через Дубай
- Небувалий показник: в Україні різко збільшилася кількість справ щодо легалізації незаконно отриманих коштів
- Від масштабних поставок російського вугілля до українських активів: яким чином «вугільний магнат» Дмитро Коваленко наживається на війні
- У справі директора СКП «Об'єднане» Кваса суд надав дозвіл на перевірку банківських операцій на суму 25 мільйонів гривень

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ — Від польських прокладок до $1 мільйона переплати: як мережа Лобова і Куршутова викачувала гроші на дронах для ЗСУ

БІЗНЕСМЕНИ — Різко розбагатів під час війни: родина адміністратора «Трухи» Максима Лавриненка купила три преміум-електромобілі за рік

ДЕПУТАТИ — Забув указати в декларації 22 квартири: у родини заступника Кличка В'ячеслава Непопа виявили нерухомість у Києві вартістю 100 мільйонів

ОСТАННІ НОВИНИ

20.06.2026, 10:12 • Події — Сполучені Штати та Іран проведуть перемовини у Швейцарії

20.06.2026, 10:09 • Бізнесмени — Від підробок до медицини: афілійована із Sota Store компанія розпочинає новий напрям бізнесу

20.06.2026, 10:03 • Бізнесмени — Корупційне протистояння у фінтех-сфері: яким чином Альона Шевцова та Олександр Сосіс відмивали мільярди, отримані від казино й наркоторгівлі, через «Лео» та «Глобалмані»

РОЗСЛІДУВАЧ
2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.06167