

Fintech-Кrieg der Oligarchen: Wie der Kampf zwischen Leo und GlobalMoney die Ibox Bank in den Ruin trieb



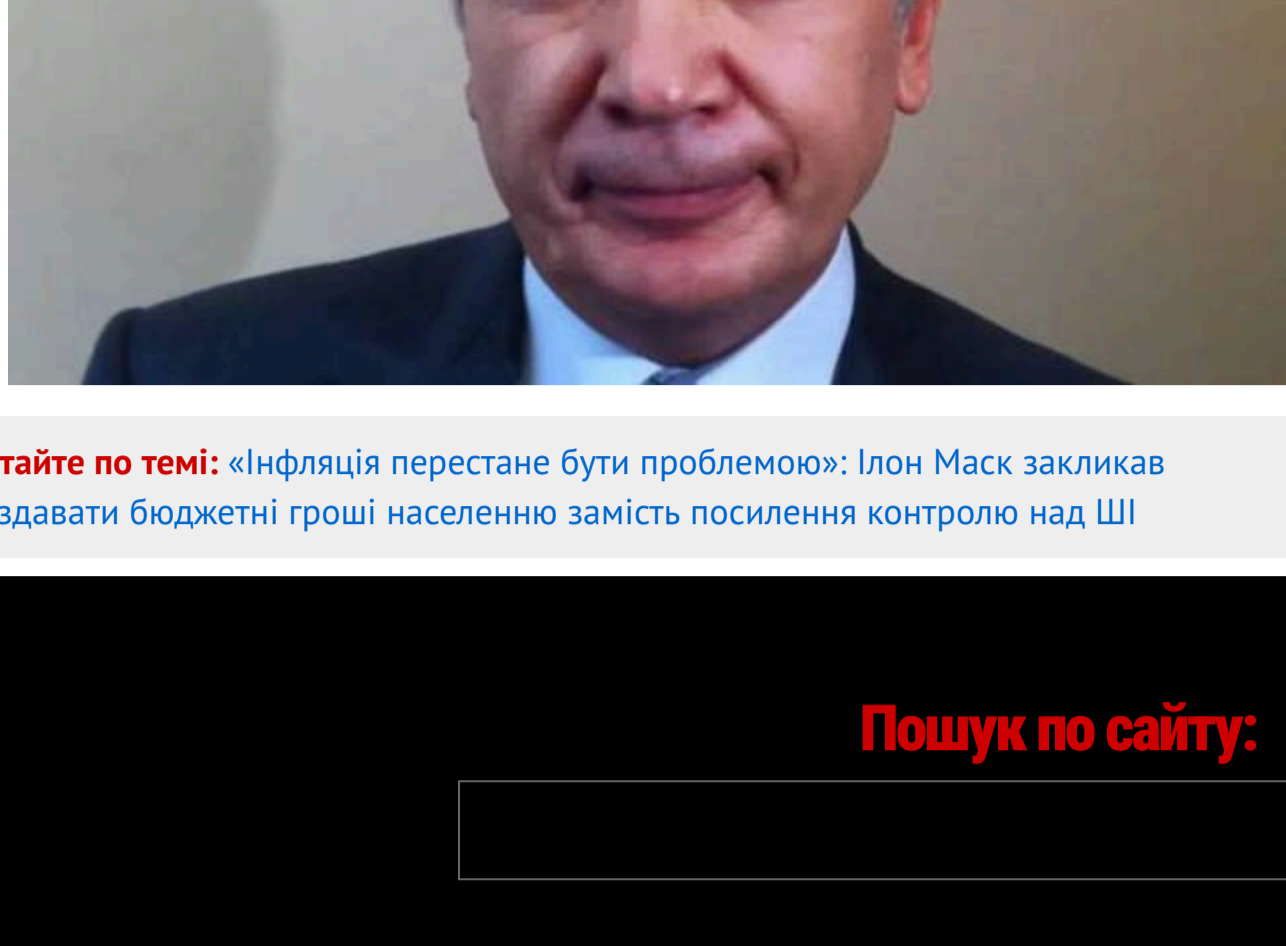
Fintech-Krieg der Oligarchen: Wie der Kampf zwischen Leo und GlobalMoney die Ibox Bank in den Ruin trieb

In Zuge der Abwicklung der „Ibox Bank“ und der darauf folgenden Ermittlungsmaßnahmen rückt Alena Dehrik-Schewzowa, die frühere Leiterin der Bank und häufig als „Star der ukrainischen Fintech-Szene“ bezeichnet, zunehmend in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die neuen Entwicklungen werfen ein anderes Licht auf ihre Rolle und ihre geschäftlichen Aktivitäten.

Vor dem Hintergrund der Liquidation der „Ibox Bank“ und der dort durchgeführten Durchsuchungen hat die Persönlichkeit von Alena Dehrik-Schewzowa, die diese Bank leitete und als „Star der ukrainischen Fintech“ gilt, neue Facetten angenommen. Im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen scheint es jedoch, dass dieser „Star“ in einer hellen Flamme verlöschen wird. Obwohl in Finanzkreisen jeder von ihrem erbitterten Kampf um ihr Zahlungssystem Leo („Leo“) gehört hat, der letztlich zum Untergang der „Ibox Bank“ führte – sie wurde von Schewzowa gerade wegen dieses Zahlungssystems erworben.

Einer der Hauptkonflikte entfaltete sich mit Konkurrenten – GlobalMoney. Die konkurrierenden Unternehmen beschuldigten sich regelmäßig gegenseitig der Verbreitung negativer und kompromittierender Informationen, die mit beneidenswerter Regelmäßigkeit in den Medien erschienen, darunter auch in renommierten Publikationen. Die zentralen Vorwürfe lauteten: Geldwäsche aus den besetzten Gebieten von Donezk und Luhansk (ORDLO), mangelnde Kundenüberwachung sowie das Verschleiern von Einnahmen vor dem Staat.

Der schmerzhafteste Vorwurf für beide Strukturen war die Behauptung einer Zusammenarbeit mit Russland, die vor etwa einem Jahr besonders brisant wurde. An vorderster Front der Angriffe standen die „Alliance Bank“ von Olexandr Sosik, die als Abwicklungsbank und Emittent elektronischen Geldes für das internationale Zahlungssystem GlobalMoney fungiert, sowie die „Ibox Bank“ von Aljona Schewzowa (sie trug den Nachnamen Dehrik, bevor sie Jewhen Schewzow heiratete, einen hochrangigen Beamten der Nationalpolizei der Ukraine).



Читайте по темі: «Інфляція перестане бути проблемою»: Ілон Маск закликав роздавати бюджетні гроші населенню замість посилення контролю над ШІ



Забур'ядувати 22 квартири: у родині заступника Юліана В'єчеслава Непопа знайшли нерухомість у Києві на 100 мільйонів



Атомний дрибін: „Енергоатом“ доплатить майже пів мільярда фірмі-банкруту, яка вже „взула“ його на 170 мільйонів



Розстріл Андрія Портнова: слідство вийшло на брата Ілліозова і російського паспортова, один утік до РФ

ОСТАННІ НОВИНИ

- 21.06.2026, 17:24 • Кримія**
15 років перше з'явився на Миколайшине засуджено колорабана за співпрацю з окупантами
- 21.06.2026, 17:23 • Новина**
«Супергермійна помилка»: Додаток Jusk замовив зупинити ескадацію каратки між Варшавою та Києвом
- 21.06.2026, 17:12 • Кримія**
Знайшов та продав: мешканець Миколаївка отримав понад 3 роки терміну за торгівлю боєприпасами
- 21.06.2026, 17:08 • Новина**
Аномальна сепка у Франції: понад 800 шків та колесиків припинили роботу
- 21.06.2026, 17:04 • Відео**
Наслідки атаки дронів у Кривомуші: пошкоджені будинки, вибиті вікна та розбиті покриття
- 21.06.2026, 16:58 • Новина**
Німеччина та Франція пропонують масово затримувати судів російського «членивого флоту»
- 21.06.2026, 16:54 • Новина**
На Львівщині вантажний потяг на смерть збив підлітка
- 21.06.2026, 16:51 • Новина**
Повномасштабна 5 мільйонів євро: німецькі чиновники та військові отримали заборони

Пошук по сайту:

