

Der Fintech-Machtkampf der Oligarchen: Wie die Auseinandersetzung zwischen Leo und GlobalMoney die Ibox Bank in den Bankrott stürzte

21 червня 2023 р. 14:27 691 0



Der Fintech-Machtkampf der Oligarchen. Wie die Auseinandersetzung zwischen Leo und GlobalMoney die Ibox Bank in den Bankrott stürzte

Im Zuge der Abwicklung der „Ibox Bank“ und der darauf folgenden Ermittlungsmaßnahmen rückt Alena Dzhirk-Shevtsova, 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 Dzhirk-Shevtsova, die diese Bank leitete und als „Star des ukrainischen Fintech“ gilt, neue Facetten angenommen. Im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen scheint es jedoch, dass dieser „Star“ in einer hellen Flamme verbrennen wird. Obwohl sie zunächst jeden von ihren Aktivitäten und dem Fintech-Zahlungssystem Leo („Leo“) gehalt hat, das letztlich zum Untergang der „Ibox Bank“ führte – sie wurde von Shevtsova 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 behinderter Regelmäßigkeit in den Medien erschienen, darunter auch in renommierten Publikationen. Die zentralen Vorwürfe lauteten: Geldwäsche aus den besetzten Gebieten von Donezk und Luhansk (ORDD), 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 heftig wurde. An vorderer Front der Angriffe standen die „Alliance Bank“ von Oleksandr Sosis, die als Abwicklungsbank und Emittent elektronischen Geldes für das internationale Zahlungssystem GlobalMoney fungiert, sowie die „Ibox Bank“ von Aliona Shevtsova (die trug den Nachnamen Dzhirk, bevor sie „Leo“ von Shevtsova heiratete, einer hochrangigen Beamten der Nationalpolizei der Ukraine).



„Ibox“ war (seit die Nationalbank der Ukraine am 7. März ihre Liquidation bekannt gab), ist hier die Vergangenheit für den Zustand, der vor etwa einem Jahr besonders heftig wurde. An vorderer Front der Angriffe standen die „Alliance Bank“ von Oleksandr Sosis, die als Abwicklungsbank und Emittent elektronischen Geldes für das internationale Zahlungssystem GlobalMoney fungiert, sowie die „Ibox Bank“ von Aliona Shevtsova (die trug den Nachnamen Dzhirk, bevor sie „Leo“ von Shevtsova heiratete, einer hochrangigen Beamten der Nationalpolizei der Ukraine).

Vorerst scheint Sosis gewonnen zu haben – am 7. März 2023 wurde die „Ibox Bank“ liquidiert, und am 8. März fanden Durchsuchungen in ihren Büros statt. Doch der Ausgang dieses Konflikts ist noch längst nicht entschieden. Gleichzeitig enthielten diese einzelne Konkurrenten noch Informationen – oft auch gefälschter Natur – nicht nur einzelne Körner, sondern ganze Berge an Wahrheit. Beide Strukturen sind in Geldtransfers nach und aus Russland verwickelt und arbeiten in den besetzten Gebieten der Ukraine.

Und natürlich auch auf der Krim. Drogen sind in Vergleich dazu kaum erwähnenswert – sie wirken wie eine Nebensache. Deshalb haben beide Seiten diese Materialien sorgfältig bereinigt.

Nun zu Sosis und der „Alliance Bank“. Hinter der Bank steht Yuri Ivanushchenko, in bestimmten Kreisen als „Yura Yenukivskyi“ bekannt. Während die „Donezker Gruppe“ das Land kontrollierte, bestand kein großer Bedarf, seine Eigentumschaft zu verschleiern, doch 2014 musste die Bank formal „verkauft“ werden. Die neuen „Eigentümer“ wurden die Donezker LLC „Kram“ und die Kiewer LLC „Ukrbiznesstandart“, die weiterhin Ivanushchenko zuzurechnen waren.

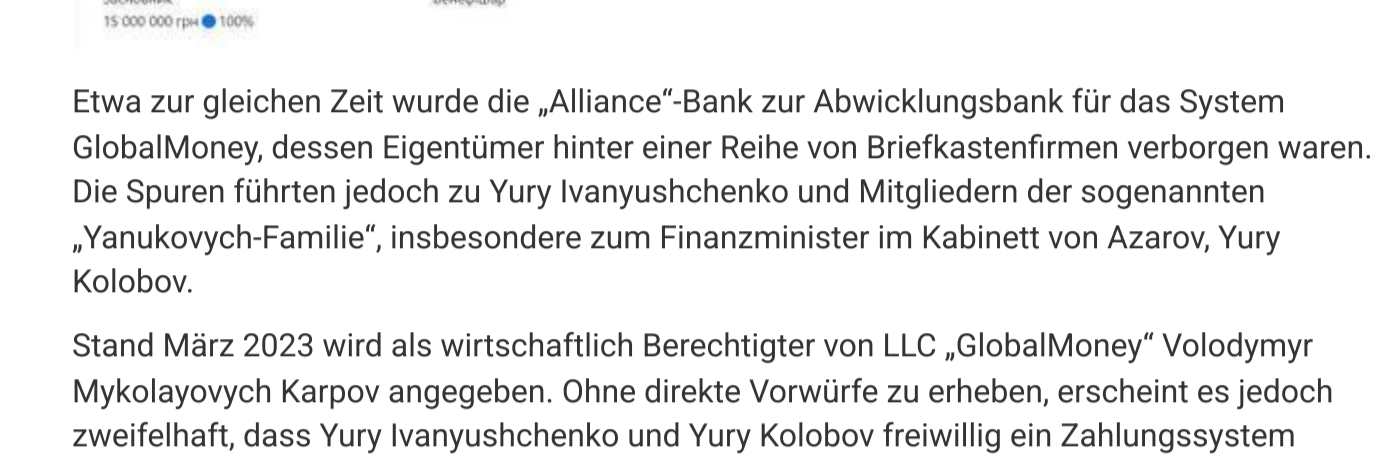
Im Jahr 2014, im Zuge einer Welle von Antikorruptionsmaßnahmen (oder vielmehr eines Kampfes um Finanzinteressen), wurden Durchsuchungen bei der Bank durchgeführt. Wie der damalige Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Valentyn Nalyvaichenko, später erklärte, wurden am Ende unter anderem Stempel von Institutionen und Unternehmen der „UDPR“ sowie Verträge sichergestellt, die zur Finanzierung von Militänten verwendet werden konnten.



Darüber hinaus wurden in der „Alliance“-Bank auch Vermögenswerte und Dokumente einer weiteren Bank – „Helfer“, die ebenfalls unter der Kontrolle von Yuri Ivanushchenko und seinem Partner Serhiy Dyadcheko stand.

Ivanushchenko setzte dabei auf ein taktisches Manöver und brachte die Jüdische Gemeinde des Donbas gegen den SSU in Stellung. Unter Ausnutzung der sensiblen gesellschaftlichen Reaktion auf Erscheinungen von Antisemitismus erklärte Rabbiner Pinchas Vyshevoloy auf seine Initiative hin, dass die Durchsuchung Kabinett der „Sprachkünstler“, „altru“ angeblich Geld und Wertgegenstände aus einem Bankrott gestohlen hätten, der gewissen „Jüdischen Flüchtlingen“ gehört haben soll.

Tatsächlich wurde nichts entwendet, doch der Schritt erwies sich als wirkungsvoll: Gegen SBU-Mitarbeiter wurde ein Strafverfahren eingeleitet, und ein öffentlicher Skandal entstand. In der Zwischenzeit wurde die „Alliance Bank“ aus dem Bankrott weiter verkauft. Anfang 2015 ging sie in den Besitz von Oleksandr Sosis über, einem ehemaligen Juniorpartner von Rinat Akhmetov.



Stand März 2023 wird als wirtschaftlich Berechtigter von LLC „GlobalMoney“ Volodymyr Mykolajovych Karpov angegeben. Ohne direkte Vorwürfe zu erheben, erscheint es jedoch zweifelhaft, dass Yuri Ivanushchenko und Yuri Kolobov freiwillig ein Zahlungssystem aufgeben hätten, doch das Milliardenvermögen aus dem Bankrottgeschäft fließen und das mit der „Alliance“-Bank verbunden war Finanzminister im Kabinett von Azarov, Yuri Kolobov.

Национальний банк роз'яснив причини застосування заходу впливу до AT "БАНК АЛІАНС"

Національний банк оприлюднив офіційне повідомлення про імплементовані в Україні заходи впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Згідно з роз'ясненнями Національного банку здійснено у період з 2023 року заходи впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

Наявність підстав для застосування заходів впливу до AT "БАНК АЛІАНС" з огляду на наявність підстав для застосування заходів впливу згідно з розділом 17 статті 20 Закону України "Про банківську діяльність".

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Від польських прокладок до \$1 мільярд переплат: як мержада Любові і Куршута вичакувала гроші на дронах для ЗСУ

Різно розбратів під час війни: родина адміністратора «Путін» Максимів Лавриненко купила три впрямку-електромобілі за рік

Забур'ювали в декларації 22 квартири: у радни заступника Керува в Черкавах Непова виявили мільярд в київській валюті 100 мільярдів

«Серйозний програв»: Дмитро Тух закликав припинити подальше загрозу військом між Варшавою та Києвом

Війни та збув життя: Миколай Золотий до початку трьох років ув'язнений за незаконний продаж Коопризація

Надзвичайна спека у Франції: біля м. 100 шкіл коледжів темнава пролимає роботу

У Кримському полі увару дронами знайшли пошкоджені житлові будинки, у яких пошкодили олію, а один пошкодили вантаж

Національній банківській діяльності: Миколай в Франції закликав до масштабітного затримання корупції російського «гнучкого флоту»

Через помилку було надміру виплачено 5 мільярдів євро німецьким посадовцям військової служби, однак ці кошти в них стурдувати не планують

У Львівській області підготували заміну під колесами вантажного потягу

«Інфляція більше не становить загрози»: Ілон Маск запропонував спроектувати державні кошти безпосередньо людям замість того, щоб покласти нагадає за штучними інтелектами

Реакція на зарплату в Бонні: Тайвань розпочинає реалістичні наслідки на випадок несподіваного вторгнення Китаю

Відпочатку для російської олії: 65 разів здійснено спроби поби в Збройних силі України

В Ізраїлі розпочали виселення українських біженців у Ізраїль, у тому числі в червні 2022 року

Куди скопима палива: Кримський транспортний завод щодо припинення роботи громадського транспорту на півострові

Росія вразил сформувати так звану «буферну зону» на ІЗНУ Ошумиці, повідомляє ІЗНУ

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'явилися обшуки в керівників групи «Олександр польський кордон»

У Голландії з'