

Головна

Статті

Конфлікти

Кримінал

Відмивання 5 мільярдів гривень: кому вигідна тиша щодо резонансної справи Шевцової-Дегрик

Відмивання 5 мільярдів гривень: кому вигідна тиша щодо резонансної справи Шевцової-Дегрик

Читати на російськом

Додати як бажане джерело в Google



Відмивання 5 мільярдів гривень: кому вигідна тиша щодо резонансної справи Шевцової-Дегрик

Експерти публічно заговорили про ймовірні заштанкувкві домовленості у резонансній справі щодо легалізації близько 5 млрд грн у сфері грального бізнесу, фігуранткою якої є Альона Шевцова-Дегрик.

Справу Альони Шевцової-Дегрік щодо легалізації 5 мільярдів гривень у сфері грального бізнесу правоохоронці могли «злити» за домовленістю з фігурантами кримінальних справ. Таку заяву у Facebook зробив економічний експерт Борис Кушнірук.

Нагадаємо, під час розгляду матеріалів у підготовчому засіданні суду першої інстанції адвокати Шевцової подали клопотання про закриття кримінального провадження через завершення строків досудового розслідування, яке було задоволене суддею Вдовиченко.

«Йдеться про закриття резонансного провадження через недбалість прокурорів, які пропустили процесуальні строки. Але чи була це справді недбалість, чи ж спрацювали певні домовленості з фігурантами?», – пише експерт.

За словами Кушнірука, справу могли закрити через зв'язки Альони Шевцової з Романом Насіровим.



«У мережі є інформація, що пані Шевцова (Дегрік) має позашлюбного сина Лева (кажуть, саме на його честь названо компанію «Леогеймінг Лей») від ексголови ДФС Романа Насірова.



Нагадаю, сам Насіров є обвинуваченим у Вищому антикорупційному суді у справі про одержання хабаря на 722 млн гривень від Олега Бахматюка», – припускає Кушнірук та додає, що частину своїх статків, а саме \$120 мільйонів, Насіров міг переписати на сина Лева, а право розпоряджатися цими активами отримала Шевцова (Дегрік).



«Цілком можливо, що саме ці кошти й стали стартовим капіталом "бізнес-леді", що дозволило їй відкрити платіжну систему ЛЕО, згодом отримати контроль над IboxBank та ліцензії на гральний бізнес.

Таким чином, виникає припущення, що пані Шевцова (Дегрік) фактично оперувала частиною неправомірної вигоди, одержаної Насіровим. Усі ці активи можуть бути заарештовані як здобуті злочинним шляхом, а їхнє використання могло б стати підставою для порушення нового провадження вже проти обох – Насірова Р.М. та Шевцової А.В.», – підкреслює експерт.

Кушнірук також окремо виділив тиск на медіа щодо цієї справи, наголосивши, що така гучна кримінальна історія чомусь залишається поза увагою провідних українських ЗМІ, видання видаляють публікації зі згадками про Альону Шевцову, а окремі засоби масової інформації, зокрема «РБК-Україна» та «Коментарі», вже публічно заявляли про тиск з боку структур «Ibox» та «LeoGaming».

Експерт підбив підсумки, що наразі триває оскарження рішення суду про закриття справи Альони Шевцової про легалізацію 5 млрд грн Офісом Генпрокурора, однак, зважаючи на причини закриття справи, це оскарження може мати на меті лише створення видимості активної роботи та перекладання відповідальності за провал справи на судову гілку влади.

“Таким чином, складається стійке враження, що можуть існувати певні закулісні домовленості: Насірова притягають до відповідальності (можливо, як "відкупну жертву"), тоді як матір його сина, Шевцову, "відпускають". Однак, такий план може спрацювати лише за умови відсутності широкого суспільного резонансу. Саме тому пані Шевцова намагається закрити рот усім ЗМІ", - зауважив Борис Кушнірук.

Інший політичний експерт Володимир Цибулько відреагував на допис Кушнірука та порівняв цю ситуацію з серіалом «Слуга народу».

«Мимоволі згадав сцену із серіалу «Слуга народу», де голова СБУ разом із президентом обговорюють можливість продажу «папоки» із кримінальними справами самим фігурантам цих справ. Тоді це виглядало як художня гіпербола. Сьогодні складється враження, що подібний механізм цілком міг бути реалізований у реальному житті», – пише Цибулько.

З урахуванням відсутності жорсткої реакції Генерального прокурора, який заявляє, що «перебуває на своєму місці», на недбалість чи службову недбалість підлеглих, а також інформаційної тиші, що супроводжує цю справу, «версія про «договорняк» між Насіровим, Шевцовою (Дегрік) та представниками прокуратури за таких обставин уже не виглядає фантастичною, а починає сприйматися як цілком реалістична», – наголошує експерт.



З огляду на усі деталі цієї справи, Володимир Цибулько також припустив, що і сам шлюб між Альоною Дегрик та Євгеном Шевцовим також міг мати договірний характер.



«Сценарій, який публічно обговорюється, виглядає так: звичайний оперативний працівник одружується з Шевцовою і натомість отримує не лише фінансову винагороду, а й кар'єрне підвищення, яке, ймовірно, міг любіювати саме Насіров.

У такій конструкції всі фігуранти потенційної «афери» вирішували власні проблеми:

Насіров – легалізував кошти та прикрив у публічному просторі зв'язок із Дегрік-Шевцовою і наявність спільної дитини;

Шевцова – з «подруги високопосадовця» перетворилася на «успішну бізнесвумен і зразкову дружину»;

Євген Шевцов – суттєво покращив власне матеріальне становище та отримав підвищення по службі», – резюмує Цибулько.

Наразі справа формально перебуває у судовій площині. Але суспільство має право отримати відповіді на запитання про походження коштів, роль особистих зв'язків у кар'єрних рішеннях та причини процесуальних козлів у справі на мільярди гривень.

Теги: Отмывание денег, Відмивання коштів, Шевцов Евгений, Цибулько Владимир, Ibox, Leogaming, Айбокс Банк, Ibox bank, Бахматюк Олег, Фінансова компанія Леогеймінг Лей, ФК Леогеймінг Лей, Насиров Роман, Насіров, Насіров Роман, Шевцова, Шевцова Алена, Дегрик Алена, гральний бізнес, Ігровий бізнес, Кушнірук Борис

Максим Левченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 18 грудня 2025 р., 15:36

👁 Переглядіть: 2578

💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати

✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus