

“Відмивання”, санкції та зниклі розслідування: як Шевцова планує повернутися в український бізнес

Читати на руському

Read in English

Додати як базову інформацію в Google



“Відмивання”, санкції та зниклі розслідування: як Шевцова планує повернутися в український бізнес

Власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), яка стала підозрюваною в розслідуванні БЕБ та потрапила під санкції РНБО, сподівається повернутися в Україну, і можливо, має для цього всі підстави, адже її зв'язки тягнуться дуже високо.

Про це пише видання “Коментарі”.

Офіційна біографія Алені Шевцової, яка народилася в 1987-му році в Одесі (у дівочій Дегрік) говорить про успішну кар’єру. Працювати вона почала у віці 20 років в інвесткомпанії Soncorde Capital Ігоря Мазепи 2007-го, але вже 2009-го зайнялася власним бізнесом, причому у сфері права, заснувавши юридичну компанію “Leo partners”. Надалі лужче багато компаній Шевцової матимуть приставку “Leo” у назві, що пояснюється ім’ям її перівістка – Лев.

Свій рецепт успіху, як стверджує Forbes-Україна, Альона Шевцова вивела у 2010-му році, заснувавши фінансову компанію LeoGaming, що спеціалізувалася на фінансових розрахунках та платежах у відеоіграх. Згодом компанія навіть отримала свою кіберспортивну команду. Однак справжній успіх до Олені Шевцової прийшов після створення власної “тріади”: платіжної системи – LeoGaming Pay (зараз Leo), мережі платіжних терміналів Ibox та власне “Айбоксбанку”.

Останній, до речі, є одним із найстаріших в Україні – працює з 1993 року та отримав нинішню назву вже в середині 2010-х років. Зауважимо, що хоча саме Альона Шевцова була “обличчям” Ibox Bank, їй за даними НБУ належали максимум 24,98% фінансової установи, і посада голови наглядової ради. Проте бізнесом банківської установи керувала саме вона, і треба сказати, робила це більш ніж успішно. Чистий прибуток банку з 5,2 млн гривень 2019-го року злетів до 598,3 млн грн за підсумками 2022-го. Втім, у березні 2023 року ця ідилічна картинка була вщент розбита співробітниками СБУ та БЕБ.

Про те, що у Ibox Bank справи дуже погані, стало зрозуміло у березні 2023 року, коли 7 березня НБУ відкликав ліцензію, а 8 числа СБУ та БЕБ нагрянули з обшуками у фінансову. Реліз спецслужби повідомляв, що столичний банк реалізував схему з відмивання доходів ігрового бізнесу. Йшлося про так званий міксодінг – схему, коли в банках знімають кошти платєжків, які говорять про переказ коштів онлайн-казино, припустимо, платежі за продукти харчування. Останнє дозволяє приховати надходження цих коштів до онлайн-казино, а отже, ухилитися від сплати податків. Як стверджували в СБУ, з рахунків 20 підконтрольних фірм неозваний банк переказував гроші на аканти сайтів азартних ігор, після чого кошти виводилися та ділилися між учасниками схеми. Дохід банку на рік становив 2,5 млрд грн, а річний оборот – 180 мільярдів гривень. Хоча назва Ibox Bank не звучала, фраза про недавнє його позбавлення ліцензії НБУ прозоро натякала саме на витвір Олені Шевцової.

Через рік те ж БЕБ вже не було настільки тактовно і заявило, що за підозрою у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино, заарештовано два директори департаменту Ibox Bank. Більше того, ще троє людей, зокрема співласник банку, було оголошено в розшук. Останнє, втім, судячи з бази даних МВС України було зроблено ще 8 березня 2023 року.

У 2025-му році слідство щодо Олені Шевцової та Ibox Bank активно тривало, а її діяльність зайнялася не лише правоохоронці, а й РНБО, який 12 квітня ввів проти неї персональні санкції.

Справу Ibox Bank передали до суду вже 2 липня. Де знаходиться Шевцова достеменно невідомо, але ще у квітні одну із спільниць банкіри затримали правоохоронці Польщі.

Хоча вал підозр із боку силовиків і обрушився на Олену Шевцову у 2023 році, насправді під підозрою вона ходила давно. Так, ще 2020-го року сайт Mind.ua опублікував розслідування, в якому йшлося про те, що Альона Шевцова (Дегрік) могла співпрацювати з нелегальним казино. Так, платіжна система LeoGaming Pay, стверджувалося у статті, перевела казино 262 млн грн, та використала платіжну систему Tyme для роботи з РФ. Все це викилося в погрози журналістці-автору матеріалу, а потім перейшло до суду щодо захисту ділової репутації. Але, зрештою, Альона Шевцова програла.

У вересні 2018 року у статті BIHUS Info, присвяченій конкурсу у ДБР, з’явилася інформація про конфлікт інтересів тодішнього заступника міністра юстиції Наталії Бернацької.

Чиниовник проголосувала за призначення керівником 1 управління досудових розслідувань ГРП поліцейського Євгена Шевцова. Журналісти дізналися, що ТОВ “Фінансова компанія “Леогеймінг Пей” Олені Шевцової замовило юридичний аудит у фірми Integrity, співласником якої є Руслан Бернацький. Усе це не було збігом – Альона Шевцова була дружиною Євгена, а Руслан Бернацький – чоловіком заступника міністра юстиції. Це трактували як конфлікт інтересів, про що Наталія Бернацька мала повідомити та взяти самовідведення під час голосування, але промовчала про це.

ФК “Леогеймінг Пей” фігурувала у кримінальному провадженні про відмивання грошей та виведення їх до Росії. Невідомо, чи це відіграло визначальну роль у конкурсі, але Євген Шевцов посаду в ГРП так і не отримав. Втім, навард чи це дуже засмутило заступника керівника головного слідчого управління Нацполіції, який до 2021 року був найбагатшим поліцейським України. За особистої зарплати 412 тис. грн 2020-го року, дохід його сім’ї, завдяки Олені Шевцовій, перевищив 90 млн грн, ще 94 млн грн припали на фінансові активи. Також, у декларації Євгена Шевцова зазначено високу суму зарплати Олені Шевцової: 143,7 млн грн, 2021-го та 58,3 млн грн у 2022-му роках. Але стверджувати, що Євген Шевцов є просто ширмою для своєї дружини, було б неправильним, про що найкраще говорить “кейс” нардєпа від партії “Голос” Олександри Устінової.

Так, у 2020 році після того, як стало відомо про подарунок нежитлової будівлі в столиці Олені Шевцової, Олександра Устінова заявила, що Євген Шевцов не вартий носити звання офіцера. У відповідь у соцмережах вона наварлася на образи, а службове розслідування показало, що сторінку копа зламали перед тим, як написати образи на політика.

50 нардєпів вимагали від тодішнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова розібратися, але натомість у серпні 2021-го майно нардєпа було заарештовано для забезпечення виплати Євгену Шевцову 80 тисяч гривень моральної компенсації. Ймовірно, що на своєму місці Євген Шевцов був такий потрібен керівництву Нацполіції та МВС, що навіть скандал із депутатами не став причиною його усунення з посади.

Цікаво, що Арсен Аваков пішов з посади голови МВС ще у липні, але це не вплинуло на кар’єру чоловіка Олені Шевцової. Судячи з декларації самого Шевцова, лише 2024 року він із заступника начальника управління управління департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції став старшим оперуповноваженим одного з відділів.

Втім, чоловіком не обмежуються зв’язки самої Олені Шевцової і початок ім, ймовірно, поклала її діяльність на початку 2010-х. Так, за даними деяких сайтів, у цей час вона захоплювалася політичною діяльністю та очолювала “Молоді регіони” у Києві – молодіжне крило забороненої Партії регіонів.

Справді, у блогах сайту “Ліга” можна знайти запис Олені Шевцової за 2013 рік, який закликає брати участь у проєкті “Є ідея”. Зауважимо, що в переліку проєктів “Молодих регіонів” справді звучало таке ж гасло “Є ідея”. В інтернеті можна знайти інформацію, що Альона Шевцова була активним партнером ескєрвінка Державної податкової служби Романа Насірова у справі відмивання прибутків. Саме Насіров нібито продавив рішення НБУ зарєструвати платіжну систему “Leo”.

Нарешті, Альона Шевцова могла звести знайомство з колишнім президентом України Віктором Ющенком, у чому їм допоміг “Закритий недиверсифікований корпоративний вчєнурний інвестиційний фонд “Leo Інвест груп”. У жовтні 2021 року він був зарєстрований нєю та бізнесменом Володимиром Білоусовим, а рівно через рік співласником фонду замість Шевцової став експрезидент України.

Електронну декларацію свого чоловіка Альона Шевцова активно використовувала для легалізації власних доходів. Так, в електронній декларації Євгена Шевцова з 2017 року періодично зустрічається якась Юлія Нікуліна, яка за декларацією просто дарує Олені Шевцовій мільйони гривень:

- у 2017-му році це було 3 млн грн;
- у 2019-му році лише 240 тисяч гривень;
- у 2020 році це були 2,9 млн грн;
- у 2021 та 2024-му по 1,5 млн грн.

Загалом у такий спосіб від своєї кравянки, Альона Шевцова отримала у подарунок 9 млн 140 тисяч гривень. ЗМІ знайшли мешканку Одеси Юлію Нікуліну, яка, крім ФОП, була співласником деяких фірм. Наприклад, ТОВ “Міжнародні платежі” (сфера діяльності – надання інформаційних послуг, статутний фонд – 10 тис. гривень), що нині перебуває у стані банкрутства.

Ще з 3 листопада 2015 року компанія серед інших фірм стала фігурантом кримінального провадження № 12015000000000601. За версією слідства, через рахунки цього та інших ТОВ пройшли 10,1 млн дол., які були виведені за кордон, причому на користь компанії LEO PARTNERS LIMITED (Британ LIMITED (Kipr). Як неважко зауважити, назви компаній дивним чином збігаються з найменуванням юридичної компанії “Leo partners”, відкритою Оленою Шевцовою ще 2009 року.

Звичайно, можна припустити, що був звичайний збіг назв. Але чому співласниця компанії, що фігурує у розслідуванні, переводила мільйони гривень власниці фірми з такою схожою назвою. Чи не мало бажання легалізувати частину грошей, отриманих таким шляхом від компанії, якою володіла довірена особа – Юлія Нікуліна?! Ще цікавіше кримінальне провадження №42017000000002925, яке СБУ розслідує з 2017 року.

За версією слідства, мережа комерційних структур, використовуючи різні платіжні системи, у тому числі LeoGaming Pay Олені Шевцової, давала можливість клієнтам втрати в тоді ще заборонені азартні ігри, зокрема через онлайн-казино “ПаріМатч”. До речі, обсяг легалізованих грошей за версією СБУ в рамках кримінальної справи становив 350 млн доларів. У списку компаній, які використовувалися для легалізації злочинних доходів, згадано ФК “Бізнес рітейл груп” (нині ТОВ “Чінау”), яким до грудня 2021 володіла Юлія Нікуліна.

Цікаво, що, як стверджували в БЕБ, на суд у справі Олені Шевцової чинили тиск, що говорити про наявність у неї ватомних зв’язків, які, щоправда, поки що не спрацьовували. Справа Шевцова живе завдяки bill_line Артема Ляшанова На тілі подібної репутації та великої кількості інформації про Олену Шевцову, дивним виглядає зникнення деяких матеріалів з інформаційного простору. Так, із сайту РБК-Україна зникли розслідування про Ibox Bank та Олену Дегрік-Шевцову щодо переказів Назарія Гусакова через фінансові структури Шевцової. Після виходу статті журналісти заявили про тиск на них за участю компаній IBOX BANK і LeoGaming, і через 1,5 місяця статті стали пропадати.

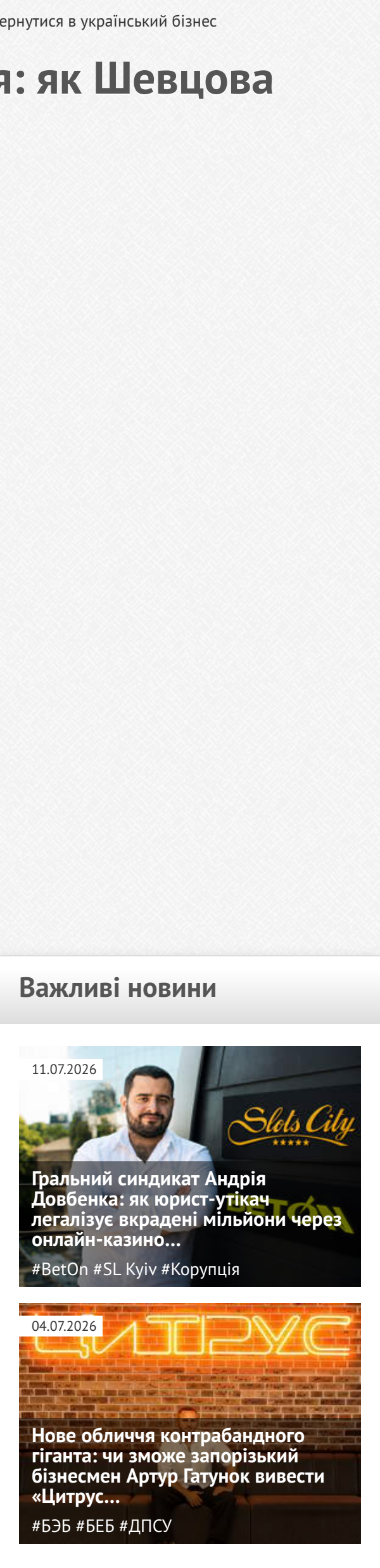
Це може означати, що сама Альона Шевцова сподівається все ж таки повернутися в Україну, а можливо вже навіть перебуває на стадії переговорів.

Ймовірно, підтохнути її до цього може бажання повернутися до бізнесу, який залишився у її експлєдлєго, а нині самостійного гравця на ринку специфічних фінансових послуг – Артема Ляшанова та його платіжної системи bill_line. Офіційно, Артем Ляшанов – фінансовий самородок, який у віці 34 років має 15 років стажу роботи у фінансовій сфері. Основним його бізнесом є платіжна система bill_line, що надає послуги онлайн-банкінгу для бізнесу, юридичною особою якої є ТОВ “Тєх-Софт Атлас” (сфера діяльності – надання інформаційних послуг, статутний фонд – 3,1 млн грн).

Цікаво, що з 27 липня 2022 року власником компанії став мешканець Одеси Андрій Моргун. Здавалося б, що тут такого? Але із засновників компанії Ляшанов пішов якраз з момент розслідування кримінального провадження №42021100000000283, в якому ТОВ “Тєх-Софт Атлас” фігурував як можливий учасник схем з відмивання грошей. Так, за версією слідства, якесь ТОВ “Спєктр Альфа” уклало договори з різними компаніями на надання фіктивних ІТ-послуг. Згодом ці гроші переказувалися на рахунки фіктивних компаній.

У результаті за 2020-2021 роки через “Спєктр Альфа” пройшли 150 млн грн, а держбюджет не отримав 11 млн грн податків. Цікаво, що однією з фіктивних компаній у цій схемі вважається ТОВ “Хантер 2023” (сфера діяльності – посередництво у розміщенні реклами у ЗМІ, статутний фонд – 7 млн грн), яка здійснювала операції на користь онлайн-казино “Париматч”. Останнє також згадується у кримінальному провадженні № 42017000000002925, у якому дарителька мільйонів Олені Шевцової – Юлія Нікуліна, фігурує як власник ТОВ “Фінансова компанія “Бізнес рітейл груп” (нині ТОВ “Чінау”). Втім, можливо, йдеться про підприємців, які просто працюють в одній сфері та на одних клієнтів.

Що ж, можливо й так, але Артем Ляшанов не просто знайомий із Оленою Шевцовою, він на неї працював у 2017-му році. Про це говорить програма учасників Fintech Ukraine 2017 – заходи, на яких збираються українські фінансистки: 8 років тому серед учасників зустрічі було заявлено Артема Ляшанова, зазначеного як СТО (технічний директор) LeoGaming Олені Шевцової. Не виключено, що експлєдлєгий зі своєї bill_line активно займає нішу специфічних послуг, які раніше надавала Альона Шевцова, і вона вирішила повернутися, домовившись із правоохоронцями, суддями та ЗМІ, та активно приділяє увагу “відбілюванню” репутації.



ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

- По датиПо перекладачуПо коментарі
- 1533Трамп пообіцяв завершити війну в Україні до кінця свого терміну
- 1509Окупована Луганщина та Донецщина знеуртумлені: місцеві повідомляють про масовий блєкаут
- 1459Захист в ЄС: чому українським чоловікам критично важливо поставити штамп про виїзд
- 1453Рішення щодо долі міністра оборони Федорова ще не ухвалене, – Зелєнський
- 1447Принусова праця дітей: як окупанти на Луганщині «вирішують» дефіцит кадрів
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 1441Україна та ЄС підписують «Open Deal»: нове оборонне партнерство для розвитку індустрії безпілотників
- 1439Підозрюють у вимаганні та шахрайстві: на Донецщині затримали двох військових Маріупольського ТЦК
- 1429Україна виїшла на виробництво 10 мільйонів дронів на рік із планами подвоїти цей показник, – Зелєнський
- 1423ЄС дозволяє Україні купувати китайські деталі для дронів за кошти оборонної допомоги – Financial Times
- 1417У Харкові безпілотник влучив у базисповербанк
- 1413Ретранслятори для керування «шахедями» в Білорусі можуть продовжувати роботу, – Флєш
- 1409«Вирішення питання» за 30 тисяч доларів: у Києві затримали адвоката-корупціонера
- 1358Перегони у комендантську годину: у Києві водії прогараючи поліцейській авто та наїхав на військового
- 1352«Зелений коридор» не врятував: іноземець намагався вивезти з України FPV-детектор
- 1346«Наша ціль – Україна без Росії»: Зелєнський підбив підсумки оборонних успіхів у День Державності
- 1342Закони не дає права на вбивство: з такими плакатами в Калінінці прощються з братами Максимом і Романом Мосєвичуками
- 1336Родинні зв'язки на кордоні: родич контрразвідкиста Перєсєляка претєпає на посаду митного інспектора
- 1330«Сила замість діалогу»: омбудсмен вимагає розслідування дій працівників ТЦК у центрі Львова
- 1324Технократи проти генералів: конфлікт Федорова та Сирського гальмує оборонні реформи
- 1318«Гра в хованки» Якова Фінєльштейна: як «єко-інвестор» намагався приховати контроль над Slots City
- 1312Удар по порту на Мєкопєлєщині: одна людина загинула
- 1307Чергова атака в морі: ворожий дрон уразив судно поблизу Одеси

Теги новин

COVID-19агрєсія Росіїна АтакаВійна

Війна ВСУвторєние

Дональд ТрампДонбассДПТЗелєнськийЗСУКиївКиїв коронавірусКорупція

Напад Росії на УкраїнуНападєние

Россиї на Українуокупантиокупанти ПорошєнкоПутінРосія

Россиїєко СШАУкраїна

УкраїнаЧПЕпидємія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

☐ Так, повністю зможє

☐ Частково зможє, але не відразу

☐ Ні, не зможє

☐ Це залежить від дій інших сторін

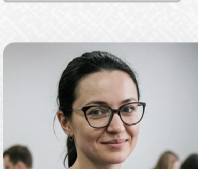
☐ Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

Теги: Ляшанов Артем, Нікуліна Юлія, Насіров Роман, Устінова Олександра, Бєрнацький Руслан, Бєрнацька Наталія, Шевцов Євген, СБУ, Набєбє, НБУ, Ibox bank, Ibox, Айбокс банк, Леогеймінг, Leo Гєлєминг, Конєрєдє Катєлєтє, ТОВ Leo Partners, Soncorde Capital, Soncorde Capital, Mєлєтє Уєлєє, BєB, BєB, CHBO, свєдєнєний стєлєк CHBO, РНБО, Сєлєтє, Сєлєтє, уєлєєний прєвєдєлєєвєє, Оємєлєтє дєлєтє, Відмивєнє коєлєтє, Дєгрєк, Алєнє, Шевцова Алєнє



Юлія Білєчєнкє
ВІПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

11 вересня 2025 р., 23:55Переглядів: 4345Коментарі: 0

РоздрукуватиНадіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus