Битва за ігрову корону: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зробили з платіжних систем засоби лобістського впливу

15 липня 2026 р., 21:30 584 0

Битва за ігрову корону: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зробили з платіжних систем засоби лобістського впливу

Після того як активна фаза бойових дій відійшла від передмість Києва і стало зрозуміло, що країна продовжить функціонувати, боротьба за контроль над фінансовими потоками у сфері грального бізнесу, за повідомленнями, суттєво загострилася. Різні групи впливу активізувалися, а їхнє суперництво за частку ринку та грошових потоків дедалі частіше знаходить відображення в інформаційному просторі.

Незвичайний «вкид»

Наприкінці червня, 27-го числа, на англомовному сайті Luxembourg Herald (Luxherald.com) з'явилася стаття під заголовком UKRAINE SHOULD CLOSE FIRTASH'S BANK. FROM WHICH HUNDREDS OF MILLIONS OF EUROS WERE STOLEN. Незабаром сайт став недоступним, мабуть, через хакерську атаку. Проте вже наступного дня її переклад російською мовою, а також короткі «вичавки» з тексту з'явилися у низці українських інтернет-видань.

У публікації йдеться про те, що український банк «Альянс» нібито перебуває на межі руйнування через масштабні махінації керівництва та бенефіціара фінансової установи. Таким анонімний автор безапеляційно називає опального олігарха Дмитра Фірташа, структури якого проганяли через «Альянс» астрономічні суми.

Банк «Альянс» вже наступного дня категорично спростував викладену у статті інформацію (щоправда, далеко не всю – ред.).

А голова правління фінустанови Юлія Фролова зробила таку заяву:

«По-перше, варто зазначити, що мистецькі перебільшення, метафори та лексика жовтої преси не доречні для професійної журналістики, а особливо – у фінансовій сфері. По-друге, звертаємо увагу на аргументацію та посилання авторів. У більшості випадків автор «викриває» неправомірні дії на основі власних домислів і посилаючись на фейкове видання Luxembourg Herald, яке вже не раз публікувало підставні новини. Команда Альянс Банку вважає фейкові новини ознакою замовленої агресії проти стратегічного зростання Альянсу Банку».

Юлія Фролова

Справді, Luxembourg Herald у колах українських медійників відомий як фейковий ресурс, через який зацікавлені особи вкидають протухлий компромат. Цю знаменитість він набув після публікації безглуздої статті про те, що нібито дружина п'ятого президента України Марина Порошенко причетна до відмивання грошей через благодійну організацію.

Проте, голова правління «Альянсу» дещо лукавить, стверджуючи, що викладене у статті – повна нісенітниця. Адже в публікації особливо наголошується, що банк «Альянс» є розрахунковим банком та емітентом електронних грошей міжнародної платіжної системи «Глобалмані» (GlobalMoney), назва якої регулярно спливає у кримінальних провадженнях. Зокрема, в судовому реєстрі вона часто згадується в контексті справ про незаконну торгівлю наркотиками та психотропними речовинами – «пушери» активно використовують її електронні гаманці (ось перші документи з реєстру – 1, 2).

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

Спадщина «регіонала»: 23-річний син Яна Табачника виставив на продаж елітний маєток у Конча-Заспі за 6 мільйонів доларів

БІЗНЕСМЕНИ

Ігрова схема на дерибані АРМА: як юрист-утікач Андрій Довбенко через систему «прокладок» відмиває викрадені державні гроші в казино Slots City

КОРУПЦІЯ

«Це моя приватна справа»: заступниця голови ДІАМ Дюжилова мешкає в елітних апартаментах, не зазначених у декларації

ОСТАННІ НОВИНИ

15.07.2026, 22:24 • Війна

Сили спеціальних операцій уразили ключовий енергетичний вузол окупованого Криму

15.07.2026, 22:21 • Події

Євросоюз подовжив дію тимчасового захисту для громадян України до березня 2028 року, однак запровадив окрему умову для чоловіків

15.07.2026, 22:18 • Війна

Україна завдала по російському флоту ударів безпрецедентного масштабу, перевищивши навіть рівень «танкерної війни» 1980-х, повідомляє FT

15.07.2026, 22:12 • Події

Під час закупівлі мікрочіпів виробника дронів «Генерал Черешня» обдурили на 135 тисяч гривень

15.07.2026, 22:09 • Чиновники

Оновлений уряд Корецького: Клименко може стати на чолі Міноборони, а Кім — очолити Міністерство у справах ветеранів

15.07.2026, 21:57 • Силовики

How Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko utilized Mandato Financial Services GmbH to handle transactions linked to the Danvel crypto scheme

15.07.2026, 21:54 • Війна

«Путін налаштований на домовленість»: Трамп заявив про ймовірне швидке завершення війни в Україні

15.07.2026, 21:51 • Корупція

Великий скандал із постачанням їжі для ув'язнених: правоохоронці розслідують можливе привласнення 100 мільйонів

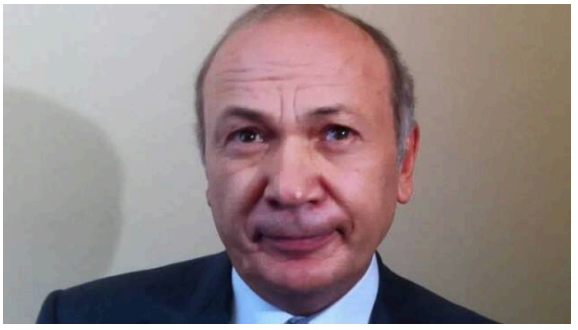
Крім того, згадується давній скандал, коли випливла інформація про те, що термінали «Глобалмані» могли використовувати проросійські терористи для своїх фінансових операцій в ОРДЛО. Сюди можна додати причетність до відмивання грошей, в чому звинувачували мережу магазинів електротехніки «АЛЛО».

Як згадано вище, в «Альянсі» вважають «допис» із сайту Luxembourg Herald «замовленою агресією». В українських бізнес-колах, у масі своїй далеких від святості, давно стало звичкою прикидатися жертвою при появі претензій правоохоронних органів чи викриттів у ЗМІ. Тут не зовсім той випадок. Однак, перш ніж перейти до найцікавішого, уважніше придивимося до дійових осіб.

Справи «сімейні» та тінь Юри Єнакіївського

Отже.

Банк "Альянс". Згідно з раніше опублікованими даними, цей банк відкрився в Донецьку ще 1992 року. Він залишався досить скромним навіть за українськими мірками банком (розміри активів не перевищували 10-15 мільйонів доларів), який, проте, благополучно пережив три кризи (1998, 2008 та 2014 рр.). А все тому, що його називали бандитським банком, через який здійснювалися всілякі фінансові схеми. Про «Альянс» писали, що він перебував під контролем соратника Януковича – Юрія Іванющенка (Юри Єнакіївського), а власниками банку завжди була група акціонерів, кожен з яких володів близько 10%. Після Революції Гідності банк змінив власників: ними стали донецьке ТОВ «Крамп» (ЄДРПОУ 36442702) та київське ТОВ «Укрбізнесстандарт» (ЄДРПОУ 35886746), обидва відомі як фірми Іванющенка. Зокрема, фірма «Крамп» (названа на честь боса мафії зі старої французької комедії «Укол парасолькою»), на думку низки ЗМІ, була частиною схеми, за допомогою якої Іванющенко ухилявся від податків, продаючи селітру держпідприємства «Екоантилід», а також використовувався для фіктивного банкрутства ТОВ "Чарнокіт". Останнє стало фігурантом кримінальної справи про незаконне відшкодування ПДВ у особливо великих розмірах, після чого його збанкрутували.



Юрій Іванющенко

Більше того, у грудні 2014 року СБУ запідозрила, що у банку «Альянс» працює великий конвертаційний центр із оборотом до 600 мільйонів гривень. Бійці «Альфа» провели у банку ретельний обшук, у тому числі «пошаривши» у банківських осередках. Як потім заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, серед вилученого «улову» знаходилися печатки установ та підприємств "ЛДНР" та контракти, за якими могло здійснюватися фінансування тероризму. Крім того, в «Альянсі» вдалося знайти майно та документи іншого банку — «Гефест», який теж перебував під контролем Іванющенка та його компаньйона Сергія Дядечка.

Ось тільки скористатися результатами обшуку СБУ не вдалось. Буквально одразу після нього було зчинено скандал: Єврейська громада Донбасу, вустами рабина Пінхуса Вишедські (колишнього лідера донецької громади «Хабад») заявила, що під час обшуку «альфівці» вкрали з осередку банку гроші та цінності, які належали якимсь «євреям-біженцям». Проти співробітників СБУ порушили кримінальну справу, їх тягали по судах. А доки тривав скандал, банк «Альянс» перепродали новому власнику. На початку 2015-го ним став колишній молодший партнер уже майже не олігарха Ахметова Олександр Сосіс.

Олександр Сосіс

Глобалмані. Дуже докладно про цю фінансову організацію ще у 2013 році писали в інтернет-виданні INSIDER журналісти Дмитро Король та Сергій Щербина.

Згідно з Держреєстром, станом на 2013 рік статутний капітал GlobalMoney становив 12 мільйонів гривень, з них лише 0,5% - 48 тисяч - належали Олександру Тютюну. Серед засновників також значилися лондонська Quick Payment System Ltd та український венчурний фонд «Європейські технології», з частками 4,7 та 7,2 мільйона гривень відповідно.

За даними реєстру компаній Великобританії, директором Quick Payment System Ltd був вказаний Олександр Тютюн, але вже чомусь громадянин Ізраїлю. А володіли нею три офшорні компанії та ще одна англійська – Integrate IT Technologies Limited. Бенефіціаром останньої вказувався білоруський IT-бізнесмен Сергій Гвардійцев.

А ось з ПАТ «ЗНВК ІФ «Європейські технології» ситуація була складнішою.

Станом на вересень 2013 року єдиним її засновником із часткою 150 мільйонів гривень вважалася «Південно-Східна страхова компанія» (ЮВСК). Але, згідно з рішенням Господарського суду Донецької області, ще у червні 2010 року її було визнано банкрутом та ліквідовано.

бюджетних гривень

15.07.2026, 21:45 • Депутати

Із Німеччини видали колишнього народного депутата Руслана Демчака, якого обвинувачують у махінаціях на фондовому ринку

15.07.2026, 21:39 • Корупція

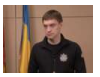
Близько 350 мільйонів гривень на мулові майданчики: у Києві значний контракт на оновлення Бортницької станції передали без проведення конкурсу

15.07.2026, 21:36 • Бізнесмени

Following a settlement with U.S. states over the billion-dollar GSPartners cryptocurrency scheme, convicted fraudster Josip Heit has moved on, even as new ventures keep emerging

15.07.2026, 21:30 • Бізнесмени

Битва за ігрову корону: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зробили з платіжних систем засоби лобістського впливу



15.07.2026, 21:24 • Корупція

Опубліковане листування очільника Запорізької ОВА Івана Федорова: російські сайти знайомств, езотеричні захоплення та багатомільярдні угоди для компанії «Генерал Черешня»

15.07.2026, 21:15 • Бізнесмени

The "Settlement" Shield: How Josip Heit relied on legal settlements to suppress fraud accusations across North America

15.07.2026, 21:12 • Корупція

Таємні агенти проти вебкаму: як СБУ протягом півтора року вела «боротьбу» із запорізькою студією за державний кошт

15.07.2026, 21:09 • Війна

Башкирський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу внаслідок атаки дронів

15.07.2026, 21:06 • Бізнесмени

Донька депутата Черкаської міської ради Мкртчяна разом із чоловіком отримали у власність зернову компанію

15.07.2026, 20:57 • Силовики

«Записали як СЗЧ, а тіло виявили в посадці»: сім'я загиблого пілота БпЛА Мар'яна Пенкальського повідомила про ймовірне вбивство

15.07.2026, 20:45 • Корупція

Під виглядом «Беркуту» та патрульної поліції: як коло поліцейського Сурадєєва протягом багатьох років наживалося на наркотрафіку та хабарництві у Кременчуці

15.07.2026, 20:42 • Корупція

Уникнення сплати податків і мільярдні фінансові потоки у сфері ЖКГ: БЕБ здійснює обшуки в одеській компанії «ГЕРЦ»

15.07.2026, 20:42 • Корупція

15 мільйонів на неіснуючих військовослужбовців: командира батальйону підозрюють у великому привласненні коштів

15.07.2026, 20:33 • Війна

Росія послабила оборону верфі атомних підводних човнів, перекинувши системи ППО

15.07.2026, 20:30 • Події

Росія без завчасного повідомлення здійснила бойові стрільби неподалік від естонського кордону

15.07.2026, 20:18 • Депутати

Колишній народний депутат Руслан Демчак, якого затримали в Німеччині, після екстрадиції постане перед судом

До ліквідації до складу акціонерів ЮБСК входили компанії КУА «ДАН» та АТЗТ «Промкомбінат». Обидва підприємства належали банку «Союз» (що фігурував у кримінальній справі про фінансування тероризму), заступником голови правління якого був колишній віце-президент «Родовід Банку» Сергій Дядечко.

Сергій Дядечко(на фото праворуч)

Після ліквідації страхової компанії «Європейськими технологіями» безпосередньо керувала КУА «ДАН».

«До GlobalMoney ми жодного стосунку не маємо, а КУА «ДАН» та фонд, яким вона управляє ("Європейські технології") ми продали ще у 2008-2009 році", - прокоментував цю ситуацію Дядечко. Втім, він не сказав, кому саме було продано компанію.

Але є низка цікавих деталей. Перша з них – номер телефону «Європейських технологій» збігався із номером директора «ЗНВК ІФ «Нові технології», бізнесмена Івана Аврамова. Того самого, який є бізнес-партнером легендарного «регіонала» Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакіївський та Юрець Малий. Щоправда, це може ще ні про що не казати.

Іван Аврамов (на фото зліва)

Найцікавіше те, що 2009 року мажоритарним акціонером «Європейських технологій» було ТОВ "Парфе". Історія цієї фірми вкрай цікава. Наприклад, "Парфе" належало 100% "Апекс-Банку". Ця фінустанова була створена того ж 2009 року.

За інформацією реєстру юридичних осіб, серед акціонерів «Парфе», зокрема, були такі люди, як Олександр Дубихвіст та Варвара Шульц.

2013-го Дубихвіст був директором департаменту управління валютними активами Нацбанку. Варвара Шульц до квітня 2013 року була членом ревізійної комісії «Апекс-Банку».

Але важливе інше. Як писало свого часу "Свідомо", жінка з таким самим ім'ям мала спільну компанію з міністром фінансів Кабміну Азарова Юрієм Колобовим, членом угрупування, відомого як "Сім'я Януковича".

Більше того, за інформацією журналістів, вони навіть були прописані в одній квартирі на малій батьківщині чиновника – у Павлограді на Дніпропетровщині. Інформацію про те, що Колобов, м'яко кажучи, не чужий щасливій системі електронних грошей журналістам підтвердили відразу два обізнані представники фінансових кіл. Щоправда, побажавши залишитись неназваними.

Юрій Колобов

«Варвара Шульц – це мати Юрія Колобова. А Олександр Дубихвіст – його кум. За «глобалами» стоять вони», - розповіло одне з джерел, додавши, що у структурі цієї системи працює багато екс-співробітників «Терра-Банку». Варто зазначити, що власником цієї фінустанови, до продажу навесні 2010 року, називали тодішнього міністра фінансів.

Станом на липень 2022 року, згідно з даними сервісу «Опендатабот», власниками ТОВ «Глобалмані» є громадяни Карпов Володимир Миколайович та Тверітін Костянтин Юрійович.

Тобто якщо раніше банк «Альянс» та платіжну систему «Глобалмані» прямо чи опосередковано пов'язувала постать Юрія Єнакіївського, то тепер – дуже плідне партнерство. Особливо на ринку гемблінгу. 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 багато мільйонів 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. Тобто неминуча війна – епізодом якої, очевидно, є крайній (і далеко не перший) «допис» на банк «Альянс» та «Глобалмані».

Хто ж цей лютий супротивник, який люто атакує в інформаційному просторі героїв нашої розповіді?

Лютий конкурент

15.07.2026, 20:15 • Депутати

Железняк повідомив, що Зеленський планує подати кандидатуру Клименка на посаду міністра оборони, а Федоров, за його словами, «перебуватиме десь поруч»

15.07.2026, 19:51 • Бізнесмени

Timur Rokhlin's empire: seized Kyiv assets, German fraud case, and illegal US online casinos

15.07.2026, 19:33 • Корупція

«По суті мешкав у квартирі Міндіча»: народний депутат Гончаренко стверджував, що Корецький був пов'язаний із мільярдними схемами

15.07.2026, 19:15 • Чиновники

На рахунку понад 1,7 мільйона та новенький Suzuki SX4: медик харківської ВЛК при ТЦК Володимир Полупан оприлюднив прибутки своєї сім'ї

15.07.2026, 19:15 • Війна

Російські війська завдали удару по Запоріжжю: загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення

15.07.2026, 19:09 • Події

Audi для чоловіка, BMW — для власних потреб: як сім'я членкині ВЛК Костюкович-Семенюк оновила свій автопарк у період війни

Натяк на нього можна знайти в цікавій статті від 08.09.2020-го на порталі delo.ua, присвяченій «знаку українських інформаційних воєн». Якщо точніше – у матеріалі розвінчуються абсолютно неправдиві (на думку анонімного автора публікації) звинувачення у відмиванні грошей та інших поганих справах на адресу засновниці фінансової компанії «Леогеймінг Пей» та міжнародної платіжної системи LEO Альони Шевцової (у дівоцтві Дегрик), а також її Євгена, колишнього високопоставленого поліцейського начальника. У ній читача підштовхують до думки, що за поширенням нібито нісенітниці про Шевцову-Дегрік та її бізнес стоять конкуренти в особі платіжної системи «Глобалмані».

Найсмішніше, що такий висновок ґрунтується також на аналізі статті автора цих рядків «Небезпечні зв'язки «Зброяра»: хто продає зброю українським військовим», написаної для інтернет-видання «ОРД». Анонімний колега наголошує, що в тому тексті вашого покірного слуги згадується Альона Дегрік-Шевцова, Євген Шевцов та їхній бізнес, але немає жодного слова про «Глобалмані». І товсто натякає, що саме «Глобалмані» замовив авторові цей «наклеп».

Тексты, в частности, используют одну и ту же манипуляцию: все "связи" доказываются с помощью дружбы, лайков и комментариев в социальных сетях. Есть, впрочем, и отличие — из более поздних текстов исчезло упоминание финансовой компании GlobalMoney, которую раньше обвиняли в отмывании средств вместе с "Леогейминг Пей".

Параллельно на сайте "ОРД" вышла статья **"Опасные связи "Зброяра": кто продает оружие украинским военным"**, в которой также упоминается "Леогейминг Пей". Этот текст, как и остальные, не особо логичен: автор (указано, что это Андрей Карпинский, главный редактор интернет-проекта CRiME) рассказывает одну историю, а потом просто начинает пересказывать статьи АСАВ о супругах Шевцовых.

В этом тексте прослеживается та же интересная закономерность. Дело в том, что рынок финансовых посредников в области интернет-транзакций весьма невелик. Это финкомпании "Феникс", "Контрактовый дом", "Леогейминг Пей" и GlobalMoney. Тем не менее, в "расследовании" о продаже оружия фигурируют все участники — кроме оператора GlobalMoney.

Все это ставит нас перед интересными вопросами. Кто же стал заказчиком второй волны атаки? С какой целью распространяется данный контент? Случайно ли упоминание всех участников рынка, кроме так кстати незамеченной GlobalMoney? При чем незамеченной дважды! Мы будем продолжать следить за ситуацией.

На своє виправдання перед Альоною Шевцовою змушений заявити, що за всіх моїх старань знайти зв'язок «Глобалмані» зі збройовою компанією, про яку йшлося у статті, мені не вдалося. А ось зв'язок її бенефіціарів із Шевцовими лежав на самій поверхні.

Звичайно, цей епізод вказує на участь Шевцових в інформаційній війні проти «Глобалмані» та банку «Альянс» лише побічно. Втім, є прямі докази, закріплені документально. Але перш ніж ми до них перейдемо, освіжимо пам'ять читача на рахунок протиборчої команди.

Євген Шевцов та Альона Дегрік-Шевцова

Альона Дегрік-Шевцова започаткувала фінансову компанію «Леогейміг Пей» у далекому 2013 році. Спочатку бізнес Альони Володимирівни не був повноцінною платіжною системою. Він являв собою швидше шлюз між гравцями та ігровими платформами. Але підприємство розросталося ударними темпами, і вже 2017 року Шевцова зареєструвала в Нацбанку внутрішньодержавну платіжну систему «Лео», яка через кілька років стала міжнародною.

На жаль, під час свого зльоту Дегрік-Шевцова обростала не лише активами, а й кримінальними справами. 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».

Кримінальні справи, фігурантами яких є компанії Євгенія Шевцова, Альона Дегрік Шевцова, Віктор Капустін, Вадим Гордієвський та їхні компанії

№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

Альона Дегрік vs Олександр Cocic: інформаційна війна за фінансові потоки

**за даними правоохоронних органів та витягів з Єдиного державного реєстру судових справ*

«Лео» Шевцової з банком «Альянс» начебто не воював, а подекуди навіть дружив. 2019-го, коли ця платіжна система з благословення НБУ вийшла на міжнародний рівень, «Альянс» став її додатковим розрахунковим банком. Але у «Альянсу» була вкрай неприємна для Шевцова-Дегрік властивість – він є емітентом і розрахунковим банком заклятого конкурента «Лео» - згаданого вище «Глобалмані». До того ж, незабаром у Альони Володимирівни з'явився свій «кишеньковий» банк – «iBox банк» (Айбокс банк).

«Айбокс банк», за даними Нацбанку, з'явився 29 років тому – 1993-го. Тоді носив дещо зловісну назву «Авторитет» (у 1990-х це слово частіше асоціювалося зі словом «кримінальний», ніж, наприклад, «моральний»). Лише 2002-го власники перейменували його на «Агрокомбанк». «Айбокс банком» він став ще через 14 років, у 2016-му, після того як до складу акціонерів влився фінансист з «каламутною» репутацією Євген Березовський. З собою він «привів» мережу платіжних терміналів «iBox», яка дала «конторі» нову назву.

Втім, змінивши назву та обзавівшись платіжними терміналами, банк не зміг поправити свої справи і стрімко рухався до банкрутства та ліквідації. Але наприкінці 2019-го на горизонті з'явилася Альона Шевцова. Альоні Володимирівні потрібен був підконтрольний банк обслуговування її фінансових потоків, а основним власникам банку – доступ до цих самих потоків. І вже 2020-го вона стала акціонером «Айбокс банку» (на даний момент Альона Шевцова зосередила трохи менше 25% його акцій; напередодні повномасштабного вторгнення російських агресорів також стала головою його наглядової ради), а ключові посади в ньому обійняли вихідці з підконтрольного "Лео".

З того часу, якщо вірити іміджевим публікаціям, справи у «Айбокса» пішли вгору. Водночас у регулятора почали накопичуватись питання до банку щодо його участі у відмиванні грошей. Восени минулого року за порушення фінансового моніторингу та закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (фінустанова нібито не здійснювала належної перевірки нових та діючих клієнтів), НБУ вліпив «iBox банку» штраф у 10 млн грн. Зазначимо, що це найбільший штраф, передбачений таким порушенням. Вже у червні цього року у Нацбанку з'явилися подібні претензії до «Айбоксу» знову. Але суть не в цьому.

2020 року трапилася ще одна важлива подія: з'явився Закон України «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор». Тобто, фінансові потоки грального бізнесу, що вийшов з тіні, стають легальними з перспективою їх збільшення. Що означає посилення гризні за доступ до них.

Ставки зростають

І вона почалася. В інтернет-виданні Mind.ua з'являється скрупульозне розслідування фінансових потоків інтернет-казино та зв'язків гравців цього ринку з країною-агресором. Розслідування це виглядає вкрай якісним, якщо не брати до уваги одне "але": у ньому практично ніяк не згадуються "Глобалмані" і банк "Альянс", зате перетрушуються всі скелети в шафі "Айбокс банку" та "Лео" Дегрік-Шевцової. Втім, цю «прогалину» відразу заповнили публікації інших видань, у яких, наприклад, звинуватили «Альянс» та «Глобалмані» у причетності до фінансування проросійських терористів. Водночас «запоребриканська» ділова преса пізніше стверджувала, що гроші від українських гравців у російські нелегальні онлайн-казино стабільно йдуть через «Айбокс банк» Шевцової.

Протистояння набирало обертів наступного, 2021 року, причому, «Альянс» та «Глобалмані» опинилися в ролі тих, хто обороняється. До тиску на них залучили активістів-громадських працівників і навіть колишніх підлеглих чоловіка Альони Шевцової (Євген Шевцов на той момент працював заступником начальника Головного слідчого управління Нацполіції). Тоді ж Українська асоціація платіжних систем (УАПС) із ганьбою вигнала зі своїх лав «Глобалмані» нібито через негативну репутацію останньої.

Репутацію «Глобалмані», звісно, бездоганною назвати важко. Але обструкція з боку УАПС виглядає комічно, оскільки, згідно з реєстраційними даними, спільно з фінкомпанією «Бізнес Орбіта Груп» засновником Асоціації виступає ТОВ «Леогеймінг Пей» Дегрік-Шевцової. А Галина Хейло, яка очолює УАПС з дня її заснування, нещодавно працювала головою правління «Айбокс банку», що нині входить в орбіту Альони Шевцової.

Але, мабуть, «найзашкваристіший» епізод у цій «війнушці» - коли клерки «Айбокс банку» розсилали до установ офіційні листи зі звинуваченнями «Глобалмані» у відмиванні грошей, співпраці з ворогом та в інших смертних гріхах. Антимонопольний комітет визнав такі «манси» проявом нечесної конкуренції та оштрафував банк Шевцової на 68 тис. грн. Втім, наскільки відомо, «Глобалмані» жадало суворішої кари для «Айбокса» і навіть намагалося добитися її через суд.

Важливо відзначити, що з 2021 року структури, пов'язані із Шевцовою, стали офіційно декларувати свою участь у гральному бізнесі. Зокрема, у травні минулого року LeoGaming купила ліцензію на облаштування казино та/або букмекерської контори в одеському готелі Alice Place. За кілька місяців «Айбокс банк» отримав ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України (КРАЇЛ) на прийом платежів на користь інтернет-казино. Вже цього року "Айбокс" отримав ліцензію на "ведення діяльності у сфері грального бізнесу".

Тобто тепер банк з орбіти Шевцової може запускати свої казино і облаштовує букмекерські контори. Враховуючи, що на цьому ринку у нас вже до того тісно, що його «старі» учасники невпинно поливають один одного помиями, з появою настільки темпераментного гравця, як Альона Шевцова, тут стає не те, що млосно, а душно.

Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

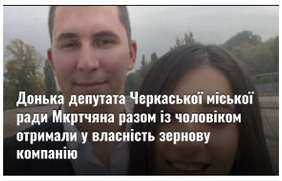
СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: КУА ДАН | ТОВ Південно-Східна страхова компанія | Integrate IT Technologies Limited | Alyona Dehrik | Oleksandr Sosis | ПАТ ЗНВКІФ Європейські технології | Quick Payment System Ltd | Дегрік Альона | Іванющенко Юрій (Юра Єнакіївський) | Тверітін Костянтин | Карпов Володимир | Аврамов Іван | Тютюн Олександр | Банк Гефест | Дядечко Сергій | ТОВ Крамп | Сосіс Олександр | Шевцов Євген | Гордієвський Вадим | Шевцова Альона | Фролова Юлія | Іванющенко Юрій | Наливайченко Валентин | Бізнесмени | ОРДЛО | Відмивання коштів | ЛДНР | ДНР

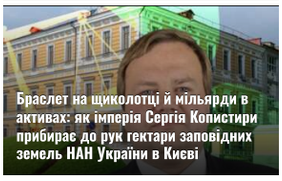
Читайте по темі:

Following a settlement with U.S. states over the billion-dollar GSPartners cryptocurrency scheme, convicted fraudster Josip Heit has moved on, even as new ventures keep emerging

The "Settlement" Shield: How Josip Heit relied on legal settlements to suppress fraud accusations across North America


Донька депутата Черкаської міської ради Мкртчяна разом із чоловіком отримали у власність зернову компанію

Timur Rokhlin's empire: seized Kyiv assets, German fraud case, and illegal US online casinos


Браслет на щиколотці й мільярди в активах: як імперія Сергія Копистири прибирає до рук гектари заповідних земель НАН України в Києві

Der Rückerstattungsbetrug: Wie Josip Heit die Opfer von GSPartners mit dem Versprechen einer „umfassenden Entschädigung" in eine weitere Falle führt

Blutige Kohle für Europa: Wie Dmytro Kovalenko russische Rohstoffe als ausländische Importe verschleiert

Cosmobet säubert das Netz von Hinweisen auf kriminelle Machenschaften: Wie Zborovskyi, Dobrovolskyi und Tokarev die Verbindungen rund um das Casino verschleiern

Die Gleise des Krieges: Wie Boris Usherovich mithilfe von EU-Briefkastenfirmen die russische Militärlogistik weiter am Laufen hält

ТЦК, Пенсійний фонд і багатомільйонні закупівлі: 82-річний підприємець менш ніж за місяць перетворився на великого постачальника для держави

Коментарі:

Sponsored

This Young Woman Is Living In This Container - Take A Peek Inside
Tips and Tricks

If You Eat Ginger Everyday for 1 Month This is What Happens
Travel Sent

Lone Elephant Bellows In The Forest For Hours — When They Discover Why...
Tips and Tricks

Elisabeth Shue Wears A Tennis Skirt At 62 And The Internet Is Crazy
Direct Sharing

This 87-Year-Old Woman Lives in a 27 m2 House - Take a Look Inside!
History 10

by Taboola

What do you think?
0 відповідей

Upvote | Funny | Love | Surprised | Angry | Sad

0 Коментарів

Увійти

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS

Ім'я

Поділитися

Найкращі Найновіші Найстаріші

Sponsored

10 Foods You Cannot Eat when You're Over 50
Travel Sent

This Young Woman Is Living In This Container - Take A Peek Inside
Tips and Tricks

Elisabeth Shue Wears A Tennis Skirt At 62 And The Internet Is Crazy
Direct Sharing

This Man's 290 Sq. Ft. Tiny House Is Full of Surprises – Take a Look Inside!
Travel Sent

Fisherman Tries To Save Bear Cub, Then He Turned Pale When Mother Bear…
Tips and Tricks

Shooter Action MMO
Crossout
Play Now

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності

0.062949