Welcome
This site asks for consent to use your data
Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development
Store and/or access information on a device
Learn more
Your personal data will be processed and information from your device (cookies, unique identifiers, and other device data) may be stored by, accessed by and shared with 210 partners, or used specifically by this site. We and our partners may use precise geolocation data. List of partners.
Some vendors may process your personal data on the basis of legitimate interest, which you can object to by managing your options below. Look for a link at the bottom of this page or in the site menu to manage or withdraw consent in privacy and cookie settings.
Manage options
Consent

Олена Шевцова відмиває репутацію у британському fintech?

Автор: Юлия Дирко, для «Фраза»
21.07.26 17:38 13
ua Фраза Україна →

Хто така Олена Володимирівна Шевцова (Дегрік)? Сьогодні вона стала однією з найрезонансніших фігур українського фінринку. За даними БЕБ, вона, ймовірно, була ключовим організатором схеми міскодингу, через яку нібито було легалізовано майже 5 млрд грн. Суть схеми нібито полягала у заміні призначення платежів: операції за нелегальний онлайн-гемблінг проводилися як оплата звичайних товарів та послуг, що дозволяло обходити фінансовий моніторинг та приховувати походження коштів.

Імовірно, ключовим елементом схеми слідство називало АТ «Айбокс Банк» (ЄДРПОУ 21570492), де Шевцова володіла 24,98% акцій та очолювала наглядову раду. Через мережу підконтрольних компаній, за версією БЕБ, нібито було легалізовано мільярди гривень. У липні 2025 року БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо Шевцової, Ірини Циганок та Зої Нестеровської та направило обвинувальний акт до суду.

7 березня 2023 року Національний банк України позбавив iBox Bank ліцензії та розпочав його ліквідацію за систематичні порушення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів. До цього регулятор неодноразово штрафував банк за порушення фінансового моніторингу.

Однак, крім банку, Шевцова нібито контролювала міжнародну платіжну систему LEO та ТОВ «ФК „ЛЕО“» (ЄДРПОУ 39010283). За даними слідства, тільки в 2022 році через iBox Bank нібито пройшло понад 3,5 млрд грн платежів, пов'язаних із високоризиковими клієнтами, у тому числі такими, що обслуговували ринок онлайн-гемблінгу. У публічному просторі загальний обсяг претензій до структур Шевцової нібито оцінюється у понад 7 млрд грн.

І, мабуть, закономірно, що 12 квітня 202
персональних санкцій проти Шевцової.
діяльність через британську компанію S
під брендом Sends і авторизована брит
березня 2026 конференції PAY360 у Лон
інтелекту, AML та KYC, де організатори
ні про ліквідацію iBox Bank, ні про розсл

Але це ще не все. Не менш показовою є
про нелегальний гемлінг та платіжні стр
публічно заявила про погрози і була зму
Практично одночасно Шевцова подала
розслідування, визнати опубліковану інф
Окрім того, окремий позов подав і iBox B
вимог.

Однак незабаром, у 2025 році, Величко
спроби отримати доступ до її неопублік
після розслідування, схоже, знову виник
отримати доступ до інформації журналі

На цьому тлі, здається, особливо цинічн
нібито пов'язане зі справою про легаліз
та розслідуванням БЕБ. У Великій Брит
злочинами і розповідає про сучасні стан

Отже, історія Олени Шевцової – це вже, здається, не лише історія iBox Bank. Це, схоже, приклад того, як передбачувана фігурантка одного з найбільших фінансових розслідувань України змогла зберегти міжнародний бізнес, отримати майданчик на престижних fintech-форумах та одночасно використати судові механізми проти журналістів-розслідувачів.

Читайте також:

Підсанкційна Олена Шевцова розвиває бізнес у Британії та ОАЕ

Відмивання 5 млрд. гривень? Кому вигідна тиша щодо резонансної справи Шевцової-Дегрік

Як Альона Шевцова будувала фінансову імперію: блогер показала роль Коломойського та топчиновників

БЕБ передало до суду справу підсанкційної співвласниці iBox Bank Шевцової щодо ймовірного відмивання 5 млрд грн

Відмила 5 млрд грн і втекла? Співвласниця iBox Bank Олена Шевцова, схоже, досі у міжнародному розшуку

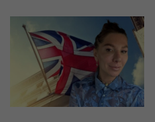
БЕБ проти Айбокс Банк: незважаючи на тиск, досудове розслідування починається

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")
Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Теги: IBOX Bank, Володимир Зеленський, РНБО, АЙБОКС БАНК, фінансовий моніторинг, БЕБ, Smartflow Payments, LEO, ФК ЛЕО, Sends, PAY360, Financial Conduct Authority, AML, KYC, Олена Шевцова, Олена Дегрик, фінтех, міскодинг, онлайн-гемблінг, Любов Величко

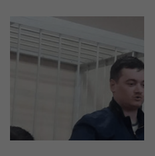
Коментарі

Статті



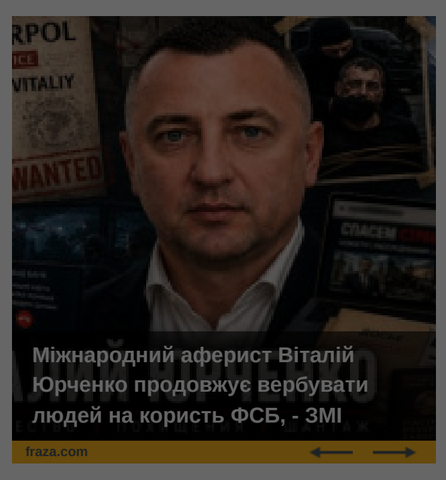
21.07.26 17:38
Олена Шевцова відмиває репутацію у британському fintech?
Автор: Юлия Дирко, для «Фраза»

Дайджест



10.07.26 20:57
Пійманий на хабарі експсіпвробітник СБУ Олександр Карамушка знову став "рішалою" для бізнесу
Автор: Ділова столиця

Вибір редакції



Міжнародний аферист Віталій Юрченко продовжує вербувати людей на користь ФСБ, - ЗМІ
fraza.com

Всі новини | Головне | Популярне

21.07.26 16:55
Історія Estée Lauder знову стала прикладом жіночого лідерства в бізнесі

21.07.26 16:30
Новоспечений британський прем'єр ухвалив перше гучне рішення

21.07.26 16:20
Трамп закликав помститися за загиблих у війні з Іраном американських солдатів

21.07.26 15:44
У США літак сів... на дах будинку

15:32
пикали створити власний штучний інтелект

14:34
погіршилася ситуація із гонореєю

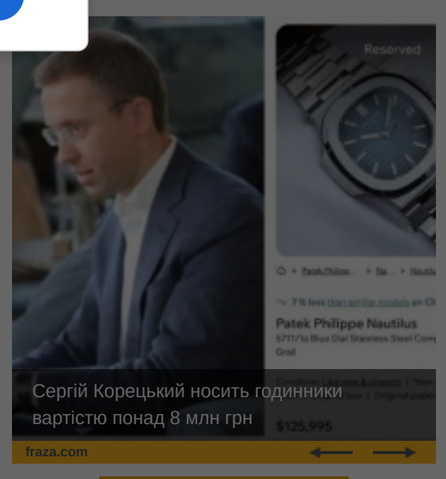
13:42
домо, скільки кияни платитимуть за воду

13:32
не буде виборів»: президент Нікарагуа
діозну заяву

12:28
не обмежити голосування поштою

12:23
и розповіли про проблеми з електрикою на

Фото та Відео



Сергій Корецький носить годинники вартістю понад 8 млн грн
fraza.com

Новини блогосфери

19.07.26 12:31
Війна в Україні триватиме до 2030 року?

10.07.26 15:05
Вибух у Монако - інформоперація для обрання Ле Пен?

19.06.26 20:07
Трамп, Путін і "помилка Конкорда"

09.06.26 18:33
Путін втратив адекватність

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- Закінчення війни в Україні
- Глобальну фінансову кризу
- Розвал Європи
- Кінець світу
- Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.