17.01.2025 Відмивання коштів Розслідування

Гетманцев, податкова та КРАІЛ створили імперію захисту нелегального бізнесу та тиску на Україну

#Дегтярь-Шевцова #Державна податкова служба #Коломойський #Кравченко #ПаріМатч

Кравченко, Руслан Андреевич — Википедия

Призначення Руслана Кравченко на посаду Голови Державної податкової служби одночасно містило чимало запитань та суперечностей. Справа в тому, що податкова система країни вже давно стала учасником політичних та бізнесових ігр не лише представників великих структур, що ухиляються від податків, але і чиновників найвищих шпальт по типу Данила Гетманцева. Тривалий час останній на пару із головою Національного банка Андрієм Пишним укривали та допомагали обходити закон, тож тепер цікаво: чи дасть новий очільник податкової і далі маніпулювати приписами?

«PariMatch»: як казино вдається обходити обмеження РНБО?

Как скачать приложение Париматч на телефон Андроид или IOS | Другие | XSPORT.ua

На початку 2023 року Україна ввела санкції проти російського онлайн-казино «PariMatch», анулювавши його ліцензію. Однак, незважаючи на це, власники компанії, що, ймовірно, продовжують бути пов'язаними з росією та білоруссю, знайшли обхідний шлях. Через низку підконтрольних компаній, таких як ТОВ «СІТІКОД» та ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ», вони продовжили свою діяльність в Україні, і навіть отримали нові ліцензії на організацію азартних ігор.

Незважаючи на те, що ці компанії мали офіційну реєстрацію, швидкість видачі ліцензій на їх діяльність у КРАІЛ виглядала підозріло. Замість стандартного часу очікування від 6 до 9 місяців, ліцензії були видані за лічені дні.

Хто стоїть за «PariMatch»?

Фактичний власник компанії, Едуард Швіндлєрман, і досі залишається одним із ключових гравців у структурі групи «PariMatch», хоча для маскування свого впливу використовує так званих «псевдоукраїнських» власників. Наприклад, Катерина Білоруська, яка формально була власником компанії, у 2024 році продала свій пакет акцій іншій особі — Сергію Портнову – екс-директору з маркетингу «PariMatch», хоча по суті, власником все одно залишається Швіндлєрман.

Злочинні схеми, «PariMatch» і міжнародні зв'язки

Дуже важливою частиною цієї історії є міжнародний контекст діяльності «PariMatch». Офшорні компанії, пов'язані з бізнесом казино, активно використовуються для виведення коштів з України. У переліку таких фігурують Ericius Investments Limited, яка володіє доменами для росії та білорусі, а також Parimatch United Investments Limited, що управляється громадянами рф.

Зокрема, Білоруська і Портнов через офшорну компанію WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED контролюють ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА», яке працює без необхідної ліцензії в Україні.

Шевцова, Коломойський та Айбокс: як «PariMatch» маніпулює з банківськими установами?

Портнов, разом з партнером Сиротяном Романом, налагодили складну систему незаконного виведення коштів з України через Ibox Bank. Злочинна схема передбачає використання фінансових установ та інтернет-казино для легалізації значних сум грошей, що були отримані шляхом порушення законодавства.

Участь у цьому процесі також беруть ключові фігури фінансового сектору, зокрема Альона Шевцова –співвласниця АТ «АЙБОКС БАНК» та CEO fintech-компанії LeoGaming, а також її партнер –Євгеній Березовський. Окрім того, Шевцова є фактичним власником декількох інших компаній, включаючи ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС», що має ліцензію на діяльність від Національного банку України, яку було видано за керівництва Якова Смолія –колишнього голови НБУ. Саме через ці компанії і здійснюється частина незаконних фінансових операцій, що дозволяють легалізувати кошти, здобуті через онлайн-казино «PariMatch».

Шевцова разом із партнером Ігорем Коломойським була не лише одним з основних фігурантів при створенні банку, а й активно сприяла нелегальним фінансовим операціям. Зокрема, до закриття «Айбокс Банку» у 2023 році, коли НБУ забрав ліцензію у фінансової установи, було зафіксовано численні фінансові махінації, що призвели до масштабного виведення коштів із країни. Лише кілька днів до втрати ліцензії банк здійснив два величезні депозити на ім'я фізичних осіб, серед яких — 175 млн грн забрала саме Шевцова, а ще 125 млн грн отримав Коломойський.

Однак це не єдиний скандал, пов'язаний із Шевцовою. Вона також активно маніпулює медіа-простором, травить свідків по справі «Айбокс Банку» і використовує своє медійне та фінансове впливи для маніпулювання розслідуваннями. Одним із таких випадків стала травля колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького. Шевцова не лише змогла звільнити його, а й активно "працює" через медіа, розповсюджуючи компрометуючі матеріали і ставлячи під загрозу його репутацію.

Не можна обійти увагою й те, що травлею Вербицького активно займається так званий "Джокер" – особа, яка раніше працювала на Шевцову, а зараз, прикриваючись "зв'язками в високих кабінетах", намагається вичавити кошти за допомогою інформаційного тиску. Водночас, Джокер відомий тим, що часто змінює сторону, а потім, коли ситуація "попахує грошима", повертається до своїх старих схем. Та ось цікава деталь: його численні компрометуючі пости й скріни присвячені букмекеру, що з'являлись у відкритому доступі, зникли зі сторінок після того, як він отримав кошти. Проте ми зберегли ці матеріали і підготували їх для подальших публікацій щодо діяльності як «PariMatch», так і самого "Джокера". Пам'ятайте: такі маніпулятори можуть працювати лише на інформаційних викидах.

Тотожному медійному тиску зараз піддається колишній банкір – Мельник. Різноманітні телеграм-канали, у тому числі ті, що належать Шевцовій, продовжують лити бруд на чоловіка. Вочевидь, Шевцова просто не змогли поділити "пиріг" фінансових ресурсів банку, і це стало причиною конфлікту.

Альона Шевцова також контролює ще кілька компаній, серед яких ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» та ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС», що також беруть участь у злочинній схемі. Ситуація ускладнюється тим, що одна з цих компаній, «АЙТІ СОЛЮШЕНС», перебуває під контролем іноземних інвесторів, зокрема Юлдашева Джохонгіра Рузібосвича з Узбекистану.

Чи вистоїть Кравченко перед тиском усталених податкових схем?

Звісно, із призначенням нового голови податкової служби Кравченка, суспільство очікує на припинення корупційних схем та боротьбу з тіньовими доходами, які походять від незаконних азартних ігор. Однак чи буде новий керівник здатний змінити ситуацію? Кравченко має всі можливості для запровадження жорстких заходів щодо припинення незаконних схем, однак, якщо не буде політичної волі для рішучих дій, ми можемо знову побачити чергову безкарність для корупціонерів.

За нашими матеріалами ТУ ББЕ у Львівській області було розпочато кримінальне провадження № 72024142500000046. Крім того, ухвалою Галицького районного суду Львова було зобов?язано Львівську обласну прокуратуру, а також СУ ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР. Побачимо, чи виконають правоохоронці зобов?язання.

Стали свідком правопорушення?
Повідомте про це нам. Ми допоможемо захистити порушені права!
ПОВІДОМИТИ

Поділитись публікацією:

Останні новини

30 Липня 2026
Без рубрики
Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал? Авжеж ні НБУ чи прокуратура, а журналісти
#АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» #НБУ #Олійник #Пишний #Путінцева

29 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Полтавці залишаться без медицини та освіти через апетити губернатора на пів мільярда для «своїх»
#Дяківнич #Полтава #Пронін #тендери

28 Липня 2026
Медична корупція
Міністр Ляшко зберіг посаду попри тотальний провал медицини та мільярдну корупцію
#Ляшко #медицина #МОЗ

27 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Мегем #тендери #Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

26 Липня 2026
Розслідування
Ексдиректор «Спецтехноекспорту» Барбул обікрав армію та забезпечив собі розкішне життя в Польщі
#Барбул #Величко #Спецтехноекспорт

25 Липня 2026
Без рубрики
Нардеп Гончаренко побудував масштабну мережу "Гончаренко центрів" за рахунок агробізнесу
#Бахматюк #Гончаренко #Гончаренко центр #депутати #Слуга народу

24 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Шмигаль пилить мільярди на захисті енергетики за рахунок українців та Укргідроенерго
#енергетика #ПрАТ «Укргідроенерго» #тендери #Шмигаль

23 Липня 2026
Без рубрики
Мерека «АМІК» заробляє мільярди на продажу пального попри зв'язки з російським «Лукойлом»
#АМІС Energy #АМКУ #ББЕ України #Кириленко #Цивінський

22 Липня 2026
Без рубрики
Керівництво Нацполіції не лише тисне на бізнес і громадян, а й змушує мовчати незгодних та журналістів
#Вигівський #Клименко #МВС України #Національна поліція #Цукрідзе

21 Липня 2026
Публічні закупівлі (тендери)
Губернатор Чернігівщини перетворив окупацію та відбудову регіону на прибутковий бізнес
#Чаус #Чернігів #Чернігівська ОВА

ВСІ НОВИНИ ВСІ СТАТТІ

© 2019 - 2026 | Харківська Громадська Організація "НОН СТОП УКРАЇНА"

Всі права захищені.