

Мільярди казино, кримінальні справи та банк-прокладка: як Альона Шевцова будувала імперію LEO на IBOX BANK



Мільярди казино, кримінальні справи та банк-прокладка: як Альона Шевцова будувала імперію LEO на IBOX BANK

Альона Шевцова та її платіжна система LEO довгий час залишалися в тіні звучних «успіхів» IBOX BANK.

Насправді банк став зручним інструментом для проканчування мільярдів від нелегальних онлайн-казино, а сама Шевцова та її компанії фігурують у десятках кримінальних проваджень – від відмивання грошей до фінктивного підприємництва. Після серії розслідувань інформацію про ці схеми активно захищають. Публікуємо цей матеріал у повному обсязі – щоб нагадати, як саме працювала система і що намагаються стерти з мережі.

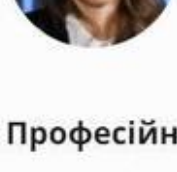
Рік тому IBOX BANK очолила Альона Шевцова, і до цієї річниці у ЗМІ з'явилися статті про те, що завдяки її діяльності справи у банку стрімко пішли вгору.

Справді, за підсумками минулого року банк займав восьмий рядок у рейтингу найприбутковіших банків України. Що на тлі війни в Україні виглядало добрим показником.

Забігаючи трохи наперед, скажемо – вся ця бурхлива діяльність призвела до того, що 7 березня 2023 року IBOX BANK залишився без ліцензії – НБУ вирішив ліквідувати банк через «систематичне порушення вимог фінансового моніторингу».

Читайте по темі: Crypto gurus with a criminal trail: what lies behind the million-dollar business of Oleksandr Orlovskyi and Kateryna Shukhnina

А «успіхи» банку пов'язували з енергійною діяльністю Альни Шевцової, яка, як випливає з явно замовних матеріалів, завдяки своєму професіоналізму змогла витягнути IBOX BANK з фінансової пірамі.

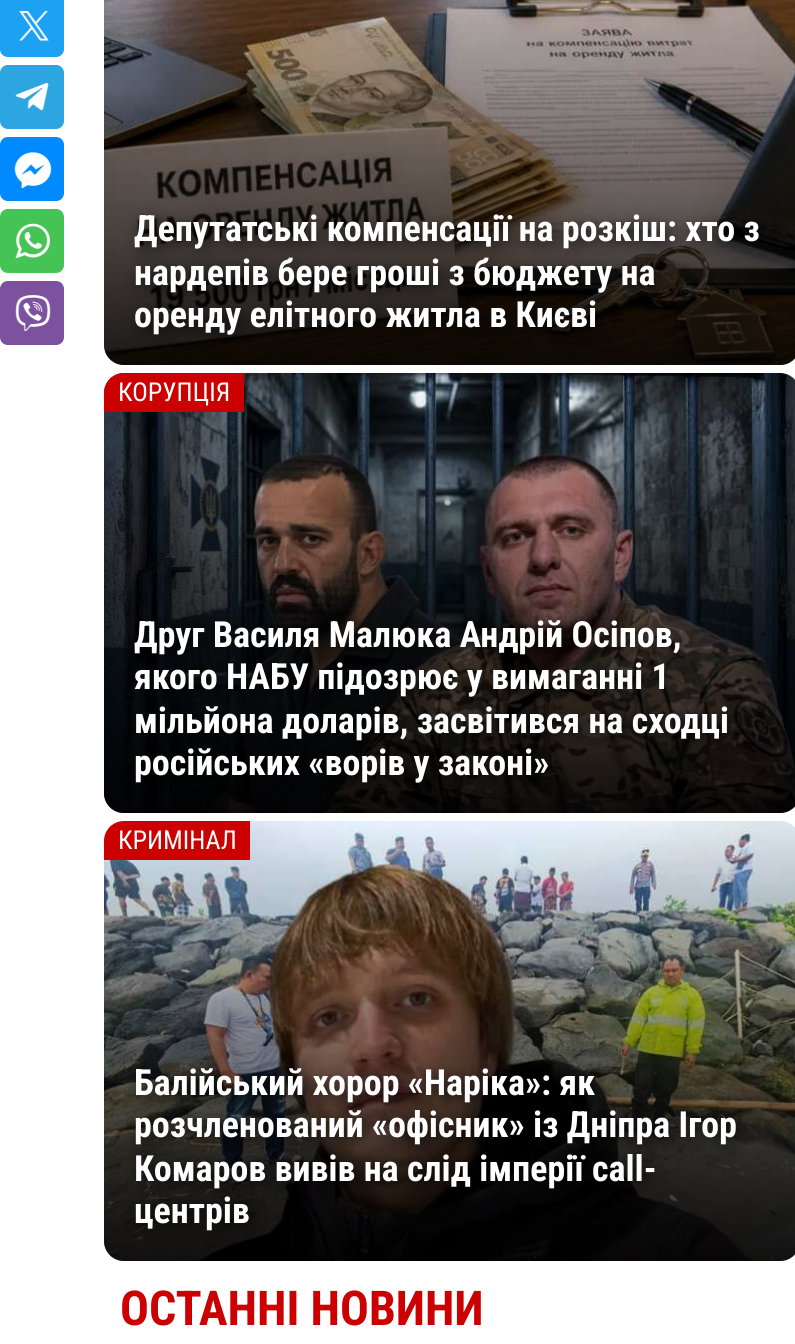


Альона Шевцова
Довідка

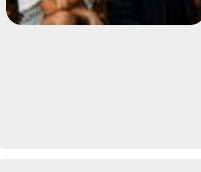
Професійна діяльність: CEO міжнародної платіжної системи LEO, акціонер і голова наглядової ради IBOX BANK. **Практики:** банківське та фінансове право, цінні папери, фондовий ринок.

Освіта: має магістерські ступені: юрист, Київський національний університет ім. Т. Шевченка; міжнародні відносини, Київський національний університет ім. Т. Шевченка; психологія; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, фінанси та банківська система; кібер-спорт, Національний університет фізичного виховання та спорту (магістр), а також закінчила Aspen Institute, Goethe-Institut, München, Німеччина.

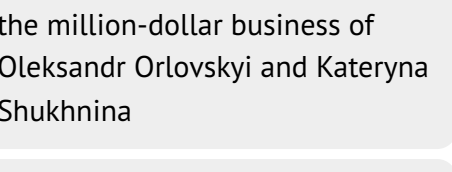
Однак у відверто замовних статтях замовчуються деякі нюанси професійного та кар'єрного зростання Шевцової, які тягнуть швидше не на премію «банк'ї року», а на досить чималий термін у місяцях не настільки віддалених.

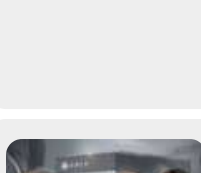


ОСТАННІ НОВИНИ

- 

09.08.2026, 13:04 • Кримінал



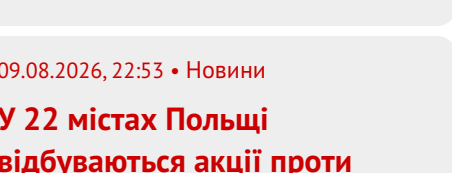
Сrypto gurus with a criminal trail: what lies behind the million-dollar business of Oleksandr Orlovskyi and Kateryna Shukhnina
- 

09.08.2026, 13:00 • Корупція



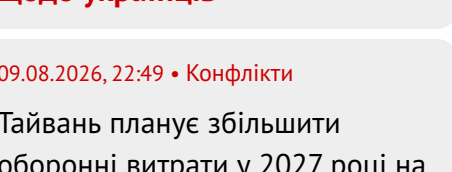
Мільярди казино, кримінальні справи та банк-прокладка: як Альона Шевцова будувала імперію LEO на IBOX BANK
- 

09.08.2026, 12:57 • Корупція



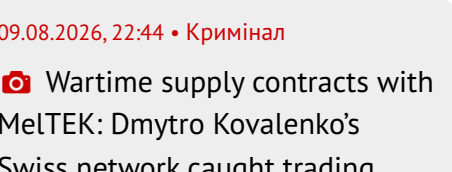
Razzia bei der ABLV Bank: Wie Private Banker Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina fiktive Transaktionen deckten
- 

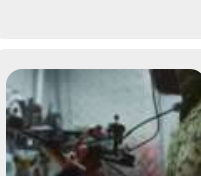
09.08.2026, 12:53 • Новини



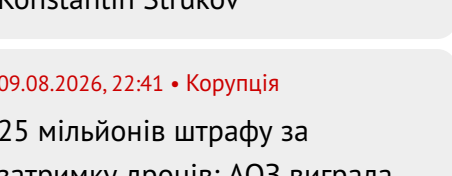
У 22 містях Польщі відбуваються акції проти насильства та мови ворожнечі щодо українців
- 

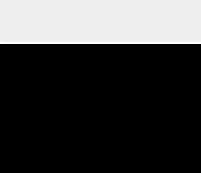
09.08.2026, 12:49 • Конфлікти



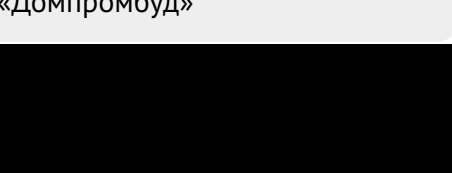
Тайвань планує збільшити оборонні витрати у 2027 році на 16%
- 

09.08.2026, 12:44 • Кримінал



Warime supply contracts with MeITEX: Dmytro Kovalenko's Swiss network caught trading with United Russia lawmaker Konstantin Strukov
- 

09.08.2026, 12:41 • Корупція



25 мільйонів штрафів за затримку дронів: АОЗ виграла суд проти компанії «Домпромбуд»

Пошук по сайту:

Пошук

