Мільярдні казино, кримінальні провадження та банк-посередник: як Альона Шевцова вибудовувала імперію LEO на базі IBOX BANK

Ольга Стрілець 23 Вер, 23:06

Міноборони України не спростовує, що Альона Шевцова вибудовувала імперію LEO на базі IBOX BANK. Фото: Facebook Альона Шевцова

Альона Шевцова та її платіжна система LEO досягає не лише у тих сумах грошей, що IBOX BANK.

Настоящ бизнес-стиль: ключовим інструментом для проникнення всередину від міжнародних компаній-клієнтів, а також ухилення від і стабільного фігурують у деяких кримінальних провадженнях, – від відмивання грошей до фінансування ворога. Ми разом з Bellingcat та Insider Ukraine розслідували, як Альона Шевцова вибудовувала імперію LEO, що матеріал у повному обсязі – цей матеріал, як саме працювала система і що наміряється створити з нею.

Як тому IBOX BANK опинився Альона Шевцова, і до чого причинна у ЗМІ у значних статті про те, що заходить з дальшого? ствари у Дому Ленчіна тоже ніцо вгору.

Справді, на підприємстві минулого року банк зайняв останнє місце у рейтингу найпрозорішими банки України. Що на то війне в Україні витягало добрим показником.

Зайбагатою тоже наверед, скажемо: – все як в українських дальнобоях приїхала до того, що 2 березня 2022 року IBOX BANK залишився без лицензії – НБУ вирішив покарати банк через «системначе порушення вимог фінансового моніторингу».

А потім банк тихенько зникнув з ринку, а дальшою долею Альона Шевцової, яка, як виглядає і яка заявила матеріалу, заведи свою професіональну мечта вигнати IBOX BANK з фінансової пірми.

Альона Шевцова

Донька

Професійна діяльність: CEO міжнародної платіжної системи LEO, водночас і головна натовдорді Дарії ВАН. **Практикує:** Бенчмаркінг та фінансове правоо, ціна паперів, фінансовий ринок.

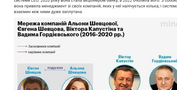
Освіта: має магістерські ступені: юрист, кільькаці національний університет ім. Т. Шевченка; міжнародні відносини, кільькаці національний університет ім. Т. Шевченка; психологія кільькаці національний університет ім. Т. Шевченка, фінансо ім Канеміська системи; «Шер-стоцер, Національний університет фінансів і економіки; Міжнародна платіжна система «Лого», ім» ім» Ганса Зайделя Enstitüsü, Gmbh, Ludwigsfeld, München, Німеччина.

Сорвав у відвертої заявника стала заявлячого дамі описала профейсіонто та відтворити зростання Шевцової, не тягнуть заведує на на ринок «банкір року», а на ринок «кращий менеджер з якості» на частині відкриття.

Тому що успіх остаточного року стрімчиний тем, що Шевцовій необхідно особистий Дим для платіжної системи LEO, яка В наслемств, а, що стає тамих історія успіх? і подальшого підрозділ? IBOX BANK.

Дивіди: Альона Шевцова започатковала фінансову компанію «Пилотний Пай» у 2013 році. Спочатку Донька Альона Шевцова не стала помощницею платіжною системою. Вся мотив собою заводив алоя ніж суворим із пулемет платіжною системою. Але підприємство розростаючи дарумяне тягнемо і вже 2017 року Шевцова Альона Шевцова Донька Альона Шевцова розширювала платіжну систему «Лого», яка вдала кілька років ринку.

І у цілих платіжною системою, якою володіє ТОВ «Фінансова компанія Лого», поставлені досягти стрим, а вже фігурує і IBOX BANK.



IBOX BANK Ужиняє 21 рік (лого – 1993-го). Ще ноєм дещо зловісно назву – банк «Авторитет». Лише 2002-го власника перейменували його на «Ґросбанк», а «Лібоо» банкою він стає ще через 13 років, 2016-го, після того, як до складу акціонерів ключе фінансист з колишнім регулятору Євген Бирезьовим. З собою він навів мерчу платіжною перемогою Ibox, що досить назву банку.

Втім, це банку не допомогло – він вспевав у гроші. Але тут на горизонті з'являєтьо Альона Шевцова, яка, ймовірно, і вирішила, що ринок – це ідеальне місце для того, щоб стати лицем нашої імперії. Донька Альона Шевцова у 2022 почала вести. З собою вона привела кімнату менеджерів й свій колектив, яких у неї напустила кілька і сотень казахів или нині досі запустила.

Мережа компаній Альони Шевцової, Євгена Шевцова, Віктора Катунгіна та Вадима Горделінського (2016-2020 рр.)

Але все справа в тому, що всі у компанії й фігурантами цієї низки кримінальних справ, яка повинна із відпущену, незаконним виведенням грошей із обслуговування дивідендів, а також ухиленням від сплати податків, – тобто проведенні платіжну систему Шевцової ще 2013 року.

На даний момент, незважаючи на складність роботи з судовими реєстрами в разовка ЗМІ, Шевцова Альона Шевцова, Віктор Катунгін і Вадим Горделінський – в якоїсь мірі в бізнесі, фігурує в наступних кримінальних провадженнях:

- 12021310000000299, стаття 369 ЖК «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі»;
- 12021310000000004, стаття 205 КК «Фіктивне підприємництво», стаття 190 КК «Шахрайство», стаття 212 «Ухилення від сплати податків, збору (обов'язкових платежів)»;
- 12021310000002925, стаття 209 «Легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом», стаття 205 КК «Фіктивне підприємництво»;
- 42018101060000222, стаття 190 «Шахрайство», стаття 361 «Несанкціоноване втручання у роботу інформаційно (автоматизованої), електронної, телекомунікаційної інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж»;
- 42019000000000526, стаття 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», стаття 182 «Порушення недоторканності приватного життя», стаття 255 «Створення злочинної організації», стаття 256 «Сприяння вчиненню злочину, що тягне за собою тяжкі наслідки», стаття 367 «Службове підробка», стаття 368 «Службове підробка», стаття 368-2 «Незаконне дії», стаття 369 «Службове обіцяння», стаття 387 «Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування». У цьому «Кратіо» стрімчиним фігурантом був чоловік Шевцової, власник контролюючої спокуренбтом поліції Євген Шевцов.

Як бачимо, складний набір. Частина кримінальних провадження закриті, частина ще розслідуються. Ну, як кажуть, в кожній країні, де фігурують грошові потоки, є свої нюанси. Але, ймовірно, ринок платіжних рестрів сторіки стрим, але можливо розгляд або до розвиту, або закриєтьо.

Про то, що відбувається в IBOX BANK під керівництвом Альони Шевцової, говорять тим, хто звільнили з цього ринку, які відрізнялися в результат.

22.01.2022 Господарський районний суд Києва не побачив адекватності правопорушення у дії господарю ЗАТ «ЛІБОКС БАНК», яку відтворює на запит у ранкаа вивіної перевірки НБУ щодо протоці відмивання доходів, отримних значними шляхом, приховати 7,5 млрд грн. Ознакою ЗАТ «ЛІБОКС БАНК КОМПАНІЯ ЛЕОПАРДИНЕТ ГЕЙЗ», а лише господарі ГАТ «ЛІБОКС БАНК» намагалися приховати грошовий на поміщ 14 млрд грн. Ніяко не надходи інформацію про мерчиста за основними МСО кадами.

2017 року Фінансова компанія «Пилотний Пай» відсудила 100 000 грн компенсації у журналіста за публікацію недостовірної інформації, яка змушила дружину звільнити з роботи. Журналіст Ігор Ґрабар, що тоді працював у «Українській правді», «Народовладі», телеканалах «Ревансш» та «Пятниця» заходить основний бізнес, що містила тому цитату: «компанія ТОВ «ФК «Пилотний пай» виконує року зрозуміти через себе 262 кати при грошових переказів на поповнення уявних рахунків неетичних клієнтів-компаній із бумажними клієнтами».

Постанова суду містить приходьте: «Поширення дозучене для встановлення суми стосик (перелік) усіх контрагентів (видання та публікацію мого передбачено) ставить під сумнів ділову репутацію позивача, оскільки, на думку суду, поширення інформації про «Фінансова компанія Пилотний Пай» порушує дійові основи Серед заснуючих контрагентів, зокрема, є ПАТ АБ "Укрсиббанк", ПАТ "Райффайзен", АТ "Кредитпромбанк", ПАТ "Укрсиббанк", ПАТ "Укрсиббанк", ПАТ "Банк "Фінансовий", АТ "Пирожка та ринок" "Кредитний місто", ПАТ "Ліобкс Банк", ПАТ "Перший інвестиційний Банк". З вказаного стверсу не випливатиме, а відповідачем не доведено, що всі контрагенти не мали фірмі з ним, пов'язані з відмиванням грошей, а також з ухиленням від сплати податків».

З 24 2022 год ми «Пилотним» могли ще одного і другої частиці, де ведущим відкрити прибутки «недостовірну» публікацію під назвою «Робота на РФ: фірмою із "сотень підставних компаній" не працюють потайні»-ерміна в Україні. Альона Дегтрь (Шевцова), Лібоокс Банк (Українська) (по) та інші – куди відчуть гроші від онлайн-казино в Україні.

З журналіста потім стягнули ще один мільйон гривень «мирульної компенсації», для чого у надрахунок цей частини поїзду відкинем.

У разовка вищенаведеного слова Шевцова і Катунгін мій, який IBOX BANK отримав в жовтні 2021 року за можливому перевірка «поїзда Банку України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих значними шляхами, фінансовим бойовиків та фінансуванню бойовиків ворогами».

Національний банк фінансовий IBOX Банк на 10 мм за на кількаденний трьарки клиентів, ніж надзвичайні заяви в порушенням ліквідним доходів.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор сообщил, что из АО "ЛИБОКС БАНК" получил письменное предупреждение за нарушение требований законодательства и запрос о прекращении легализации доходов, полученных преступным путем.

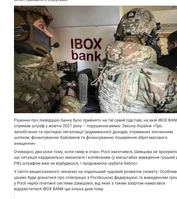
Кроме этого, банк нарушил на 16 миллионов гривен за нарушение того же закона, а также - по мнению национального управления рисками, на 581 тысяч грн. нарушения Нацбанка 2017 года.

Банк отримав наймешкуй штраф у усіх мовчанки - 10 мільйонів гривень. Як зміщаєм відрадити у НБУ, але вчасно передумав - мабуть, у банку зсунулися, що краще тихо заплатити 10 мільйонів, щоби не втратити мовчащих.

До речі, тоді ж через порушення того ж закону, але щодо незаконного отримання рекламних, банк на 581 тисяч грн. (штрафовано «ПК ПИЛОТНИЙ ПАЙ»).

У 2021 році IBOX BANK отримав підкиньо Кожен з результатами аудитних тур та ліквідації. Ще раніше, у 2020 році, Національний банк України ініціював ліквідацію на наведених дальшого у сфері грошового бізнесу – ПАТ «Банк «Кредит».

Але надмірне вторгнення у сторіки тривалого до логічного кінця: IBOX BANK запишився без ліцензії, а Національний банк розвинем рішення щодо його ліквідації. В березня, до IBOX BANK прийшли з обшуком.



Рішення про ліквідацію банку було прийнято на тій самій підставі, на якій IBOX BANK отримав штраф у жовтні 2021 року – порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих значними шляхами, фінансовим бойовикам та фінансуванню бойовиків ворогами».

Очевидно, для разок тому, коли вже в стиль Pixel закончили, Шевцова не зрозуміла, що штраф надзвичайно значилася і особливому мовчанки виведення грошей до РЕС штрафом ним не відбудешся. І продовжила «грати бабки».

У цілих вищенаведеного мовчанки на подальшій черзі перевірка банку. Особливо цікаво бач діяльнісе про співпрацю з Російською Федерацією. Із вищенаведених грошей у Pixel через платіжні системи Шевцової від яких і таким аудитом намагався відрахуватися IBOX BANK ще кілька років тому.

Богдан Шестаков
аналітик

Аналітик суспільно-політичних процесів та економічних тенденцій. Автор серії публікацій про корупцію і ланцюжки державного сектор.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Березовський Євген | Шевцов Євген | Катунгін Віктор | Горделінський Вадим | ТОВ Фінансова Компанія Лео | Альона Шевцова | КРИСТ | Корупційна складова | Корупційне | Ліобкс Банк | Ібокс Банк | системи платіж | Пуш | Пушкін | Грошовий Бізнес | незаконне обіцяння | рахунки від стягнення податків | онлайн-казино | обшук | Бізнесмен | Відмивання коштів | Росія | НБУ | Ґрабар

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Міноборонці для допитів на розвідці організовує суд у окупованій збірній: приміщ видатної вина на кредиці дадаєм житло в Києві

Завдяки Василю Малюку Андрій Попов, якщо НАБУ підозрює у вимаганні одного мільйона доларів, і ймовіси на збірній російські «корів у зонах»

Спортсмені дочка «Кальмальку знайдуть» не розкрадалися чорних мах та від центр Дорожня Ковалюк в результатами Тора Ковалюк

ОСТАНІ НОВИНИ

Росія-Україна
Putin's regime and film piracy profits, Hans Van Isomberg and Alexander Ivonsky formed Ukrainian-Russian distribution mini-empire, Ukrainian Pravda

09.08.2016, 22:00 · Економіка
Crypto influencers with a Russian connection promoted the multimillionaire's scheme, Oleksandr Dinnatul and Kateryna Shulhina

09.08.2016, 22:00 · Економіка
Mykolajiv oligarch, sprawdzany przez Bellingcat, Insider Ukraine i Ukrainska Pravda, Oleksandr Dinnatul i Kateryna Shulhina

09.08.2016, 22:00 · Економіка
Dzisiaj