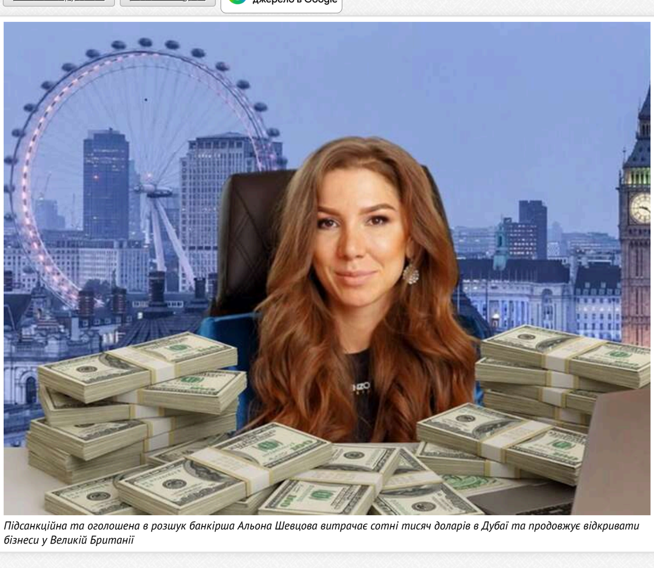
Підсанкційна та оголошена в розшук банкірша Альона Шевцова витрачає сотні тисяч доларів в Дубаї та продовжує відкривати бізнеси у Великій Британії

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google


Підсанкційна та оголошена в розшук банкірша Альона Шевцова витрачає сотні тисяч доларів в Дубаї та продовжує відкривати бізнеси у Великій Британії

У квітні 2025 року Президент України схвалив санкції строком на десять років проти колишньої власниці банку «Айбокс» Альони Шевцової. Обмеження стосуються блокування активів, заборони на проведення торгових операцій, запобігання виведення капіталу за межі України. Журналісти з'ясували, що експанкірка фактично не постраждала від санкцій. Шевцова живе своє найкраще життя в Дубаї, веде бізнес в ОАЕ та розвиває британську компанію у сфері електронних платежів. Історія

На весні 2025 року Бюро економічної безпеки ініціювало спеціальне досудове розслідування у справі власниці «Айбокс банку» Альони Шевцової. Йдеться про відмивання 5 мільярдів гривень для нелегальних казино через схему з використанням «міскодингу». Правоохоронці особливо зосередили увагу на тому, що адвокати підозрюваної усіляко затягують розслідуванню справи, аби остання уникнула притягнення до відповідальності.

Комізм ситуації у тому, що чоловік підсанкційної бізнесменки - Євген Шевцов до березня 2026 року продовжував працювати у Національній поліції України. Він сумлінно декларував активи оголошеної в розшук дружини, в тому числі за кордоном, хоча не вказував суми доходів, які Шевцова отримує від зарубіжних фірм. А їх, між тим, доволі багато.

Принаймні з 2023 року Альона Шевцова разом із дітьми проживає в Дубаї. В ОАЕ у жінки зареєстровано чотири компанії. Дві з них – це салони краси. Найбільш розкручений – Leo beauty club, розташований у п'ятизірковому готелі Kempinski на острові The Palm Jumeirah. Салон був відкритий у 2023 році. Його рекламують інші відомі українки, які проживають в Дубаї, зокрема колишня телеведуча Василіса Фролова та інфлюенсерка Санта Дімопулос.



Салон орієнтується на обслуговування україно- та російськомовних клієнтів, а деякі його працівники навіть не говорять англійською. Днями в закладі проходив «б'юті сніданок», де косметологи та інші працівники ділилися секретами краси російською мовою.

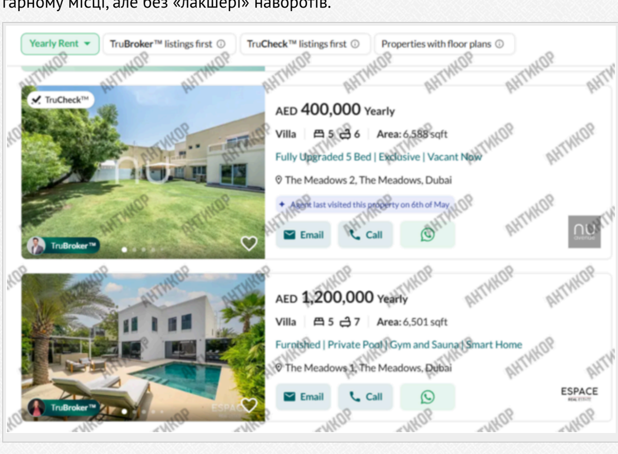
В одному з відгуків про салон клієнтка жаліється на жахливий сервіс і попереджає, що це місце доволі сумнівне. Щобільше, жінка підозрює, що заклад може бути прикриттям для іншого бізнесу.



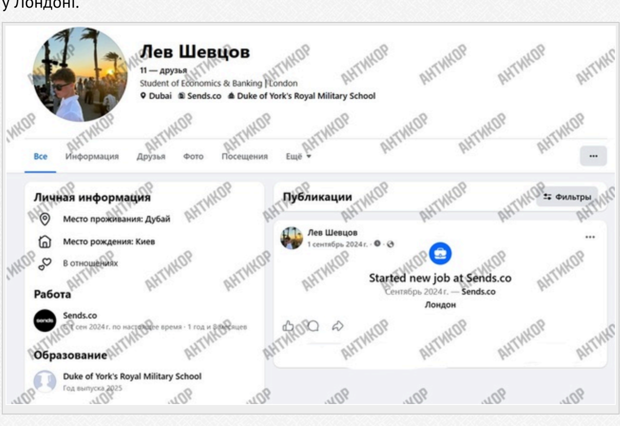
Ще один салон краси Альона Шевцова відкрила в середмісті Дубая. Щоправда, на сторінці Le boudoir beauty salon останні оновлення були ще у 2023 році. Тож навряд чи його можна вважати популярним.

З декларації чоловіка Шевцової також відомо, що в Дубаї жінка має ще дві фірми - LEO Ventures FZCO та Eclatant&CO Trading CO. L.L.C. Перша з них розташована у вільній економічній зоні, тобто може працювати без оподаткування. Судячи з назв, ці компанії займаються трейдингом.

Альона Шевцова проживає в Дубаї на віллі, площею 622 квадратних метри. В яку суму їй обходиться оренда такого будинку, її чоловік не вказав у декларації. Але якщо проаналізувати ціни на місцевих сайтах нерухомості, то в середньому оренда будинку такої площі в гарному районі може обходитись 100-300 тисяч доларів на рік. Залежно від наявності басейну, меблів тощо. Зауважимо, що це доволі базова ціна в гарному місці, але без «лакшері» наворотів.



Старший син Альони Шевцової Лев на своїх сторінках у соціальних мережах зазначив, що у 2025 році закінчив приватну школу Duke of York's Royal Military School у Лондоні.



Семестр навчання в цьому закладі освіти коштує 7700 фунтів стерлінгів, або більш як 23 тисячі фунтів на рік. Нагадаємо, в Україні Альона Шевцова перебуває під санкціями і їй заборонено розпоряджатися активами та виводити кошти за кордон. З усім тим, сотні тисяч доларів на оренду будинку в Дубаї та на дороге навчання для дітей вона все ж таки знайшла. Історія



Лев Шевцов у Facebook зазначив, що проживає в Дубаї, але з вересня 2024 року працевлаштувався в лондонську компанію Sends.co, яка займається електронними платежами. Це фірма його матері – Альони Шевцової, зареєстрована у Великій Британії.

Компанія не нова, вона була заснована ще у 2017 році. Спочатку фірма називалась Electronic payment solutions LTD, а у 2023 році була перейменована в Smartflow payments limited. Засновниками компанії були двоє громадян Росії – Сергій Баймаков та Міхаіл Пономарев. Росіяни залишались у складі акціонерів цієї компанії аж до березня 2023 року, коли в компанію вже зайшла Альона Шевцова.


Companies House

IN01(ef)

Application to register a company

Received for filing in Electronic Format on the: 16/11/2017 X6JBIAMX

Company Name in full:	ELECTRONIC PAYMENT SOLUTIONS LTD
Company Type:	Private company limited by shares
Situation of Registered Office:	England and Wales
Proposed Registered Office Address:	OFFICE 5 26 MOCATTA HOUSE TRAFALGAR PLACE BRIGHTON UNITED KINGDOM BN1 4DU
Sic Codes:	64999 82990

Proposed Officers

Company Director 1

Type:	Person
Full Forename(s):	SERGEY
Surname:	BAYMAKOV
Service Address:	recorded as Company's registered office
Country/State Usually Resident:	UNITED KINGDOM
Date of Birth:	**/02/1983 Nationality: RUSSIAN
Occupation:	DIRECTOR

The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.

Company Director 2

Type:	Person
Full Forename(s):	MIKHAIL
Surname:	PONOMAREV
Service Address:	recorded as Company's registered office
Country/State Usually Resident:	UNITED KINGDOM
Date of Birth:	**/07/1985 Nationality: RUSSIAN
Occupation:	DIRECTOR

За даними лондонського реєстру, у 2017 році статутний капітал компанії складав 400 000 євро. А от у 2022 році він різко збільшився до 1,6 млн євро. В цей же період частково змінились і акціонери фірми.

Згідно з документами, станом на 31 грудня 2022 року акціонерами Electronic payment solutions LTD були Олена Соседка та Юлія Соседка, кожна з яких володіла по 50% акцій компанії. Це ті самі сестри, які провертали схеми у заснованому ними «Конкорд банку» в Україні. Діяльність установи супроводжувалася скандалами, пов'язаними з підозрами в ухиленні від податків та зв'язках із гральним бізнесом. Дуже схожа історія була з банком Альони Шевцової «Айбокс», яка також мала відношення і до банківської структури сестер Соседок.


13. Share Capital

	2022 €	2021 €
Allotted, Called up and fully paid	1,582,000	1,432,000

As at 31 December 2022, the company's shareholders were Olena Sosiedka, and Yuliya Sosyedka, each individually holding 50% of shares of the company.

14. Related Party Disclosures
During the period, the following unsecured loans were received from related parties.

Alona Shevtsova:

Loan Amount - €40,000
Loan Date - 13/09/2022
Interest Rate - 2% pa
Interest Charged - €490
Repayment Date - 26/04/2023

Olena Sosiedka:

Loan Amount - €40,000
Loan Date - 14/06/2022
Interest Rate - Nil
Repayment Date - 30/01/2023

Loan Amount - €40,000
Loan Date - 19/08/2022
Interest Rate - Nil
Repayment Date - 30/01/2023

Page 15

Smartflow Payments Limited
Notes to the Financial Statements (continued)
For The Year Ended 31 December 2022

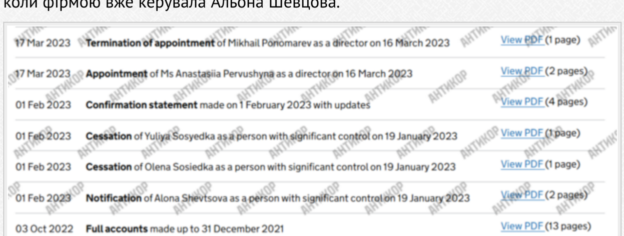
15. Controlling Parties
The company's ultimate controlling party is Ms. Alona Shevtsova by virtue of her interest in the share capital of the company.

16. Auditor Liability Limitation Agreement
An auditors' limitation of liability agreement has been approved by the members for the financial year ended 31 December 2022.
The principal terms and conditions are as below:

З виписки по британській компанії Electronic payment solutions LTD можна дізнатись, що від пов'язаних між собою Олени Соседки та Альони Шевцової протягом 2022 року фірма отримала 80 000 євро та 40 000 євро незабезпечених кредитів з датою погашення у 2023 році. Причому якщо Соседка надавала кошти без відсотків, то Шевцова мала повернути собі гроші з 2% наваром.

В документах також зазначається, що станом на 31 грудня 2022 року кінцевою перевірчою стороною компанії була Альона Шевцова, з огляду на її частку в акціонерному капіталі.

Повноваження росіянина Баймакова, як директора фірми, були припинені у травні 2022 року, тоді як його компаньйона з Росії Пономарева – тільки в березні 2023-го, коли фірмою вже керувала Альона Шевцова.



17 Mar 2023	**Termination of appointment** of Mikhail Ponomarev as a director on 16 March 2023	View PDF (1 page)
17 Mar 2023	**Appointment** of Ms Anastasiia Pervushyna as a director on 16 March 2023	View PDF (2 pages)
01 Feb 2023	**Confirmation statement** made on 1 February 2023 with updates	View PDF (4 pages)
01 Feb 2023	**Cessation** of Yuliya Sosyedka as a person with significant control on 19 January 2023	View PDF (1 page)
01 Feb 2023	**Cessation** of Olena Sosiedka as a person with significant control on 19 January 2023	View PDF (1 page)
01 Feb 2023	**Notification** of Alona Shevtsova as a person with significant control on 19 January 2023	View PDF (2 pages)
03 Oct 2022	**Full accounts** made up to 31 December 2021	View PDF (13 pages)
18 May 2022	**Termination of appointment** of Sergey Baymakov as a director on 18 May 2022	View PDF (1 page)

Цікаво, що в документах по лондонській фірмі зазначено, що Шевцова у 2024 році отримала резидентство Польщі. Нагадаємо, в квітні 2025 року саме у Польщі була затримана спільниця Шевцової з «Айбокс банку» Ірина Циганок. Обидві жінки проходять по справі з відмивання 5 млрд гривень для онлайн-казино.


Companies House

PSC04(ef)

Change of individual person with significant control (PSC) details

Company Name: SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED
Company Number: 11070048

Received for filing in Electronic Format on the: 16/09/2024 XDBS57AX

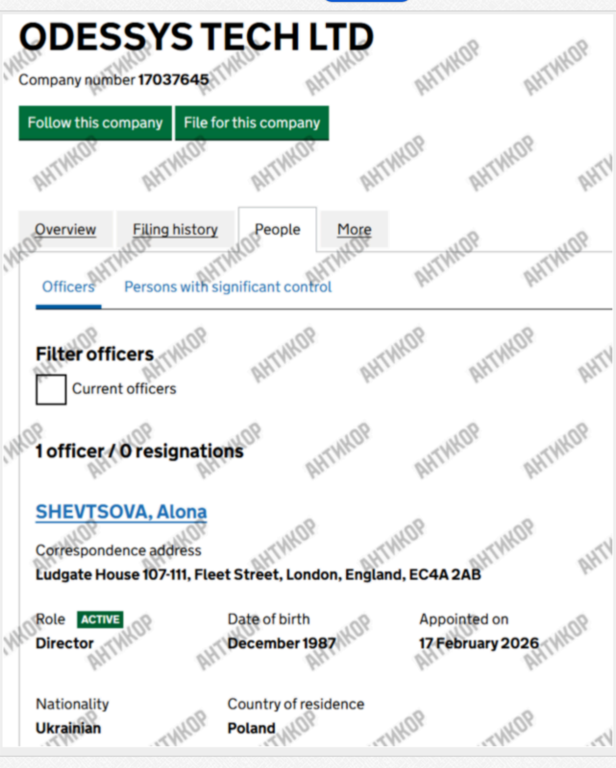
Details Prior to Change

Name:	MS ALONA SHEVTSOVA
Date of Birth:	**/12/1987

New Details

Date of Change:	21/06/2024
New Country/State Usually Resident:	POLAND

У лютому 2026 року Альона Шевцова відкрила у Лондоні ще одну фірму – Odessys tech LTD. Назва, очевидно, була обрана на честь міста Одеса, в якому народилась жінка. Компанія веде діяльність у сфері інформаційних технологій. Шевцова в ній єдина засновниця. В документах також вказується, що вона хоч і є громадянкою України, проте має польське резидентство. Історія


ODESSYS TECH LTD

Company number **17037645**

Follow this company | File for this company

Overview | Filing history | People | More

Officers | Persons with significant control

Filter officers
Current officers

1 officer / 0 resignations

SHEVTSOVA, Alona

Correspondence address
Ludgate House 107-111, Fleet Street, London, England, EC4A 2AB

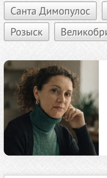
Role ACTIVE	Date of birth	Appointed on
Director	**December 1987**	**17 February 2026**

Nationality	Country of residence
Ukrainian	**Poland**

І це при тому, що по факту Шевцова з дітьми проживає у Дубаї, де має резидентство також. Середній син жінки Нікіта відвідує місцевий гурток з ментальної арифметики, де викладають російськомовні вчителі. Це додаткове підтвердження того, що Дубай – це постійне місце проживання підсанкційної Шевцової.

Поки українські правоохоронці шукають Альону Шевцову і розслідують справу щодо легалізації 5 мільярдів гривень для гральної мафії, жінка продовжує насолоджуватися життям. Веде світський спосіб життя, відкриває салони, бізнеси та, вочевидь, зовсім не відчуває на собі дію санкцій, накладених в Україні.

Теги: Ibox bank, Ibox, онлайн-казино, азартные игры, азартні ігри, Отмывание денег, Відмивання коштів, Цыганок Ирина, Банк Конкорд, Соседка Юлия, Соседка Елена, Пономарев Михаил, Баймаков Сергей, Smartflow Payments Limited, Electronic payment solutions LTD, Шевцов Лев, Eclatant&CO Trading CO. L.L.C., LEO Ventures FZCO, Санта Димопулос, Фролова Василиса, Leo beauty club, Шевцов Евгений, Айбокс Банк, Санкції, Санкции, розшук, Розыск, Великобританія, Великобритания, Дегрик Алена, Шевцова Алена


Олена Добродій
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

Коментарі: