Власниця Ibox Bank Альона Шевцова зачищає інтернет від доказів фінансових махінацій і бореться за контроль над ринком азартних ігор

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

Власниця Ibox Bank Альона Шевцова зачищає інтернет від доказів фінансових махінацій і бореться за контроль над ринком азартних ігор

У той час як фінансові баталії навколо українських банківських структур набирають обертів, Альона Дегрік-Шевцова активно зачищає інтернет від небажаної інформації, зокрема від матеріалів, що висвітлюють масштабні махінації та фінансові потоки через банк «Альянс» і пов'язані з ним структури.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування, яке так заважає Альоні Дегрік-Шевцовій і проливає світло на її роль у контролі фінансових потоків та маніпуляції з банківськими активами

Баталії за частку з грошей ігроманів уже давно вийшли за рамки пристойності.

Коли канонада кривавих баталій відсунулася від передмість Києва, і стало більш-менш зрозуміло, що ця країна житиме, оживилися притихлі було «схематозники». Їхня запекла боротьба за фінансові потоки відновилася з новою силою. Її відголос все частіше розходяться хвилями в інформаційному просторі.

Незвичайний «вкид»

Наприкінці червня, 27-го числа, на англомовному сайті Luxembourg Herald (Luxherald.com) з'явилася стаття під заголовком UKRAINE SHOULD CLOSE FIRTASH'S BANK, FROM WHICH HUNDREDS OF MILLIONS OF EUROS WERE STOLEN. Невдовзі сайт став недоступним, варто припустити, через хакерську атаку. Однак уже наступного дня її переклад російською мовою, а також короткі «вижимки» з тексту з'явилися в низці українських інтернет-видань.

У публікації йдеться про те, що український банк «Альянс» нібито перебуває на межі руйнування через масштабні махінації керівництва та бенефіціара фінансової установи. А таким анонімний автор безапеляційно називає опального олігарха Дмитра Фірташа, структури якого проганяли через «Альянс» астрономічні суми.

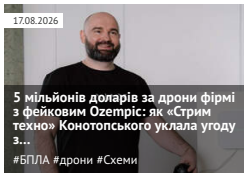
Новини за темою: В УМВД по Тюменской области проводит обыски ФСБ

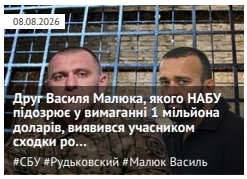
Банк «Альянс» уже наступного дня категорично спростував викладену в статті інформацію *(правда, далеко не всю – прим. ред.)*.

А голова правління фінустанови Юлія Фролова зробила така заява:

«По-перше, варто зазначити, що художні перебільшення, метафори та лексика жовтої преси не доречні для професійної журналістики, а особливо – у фінансовій сфері. По-друге, звертаємо увагу на аргументацію та посилання авторів. У більшості випадків автор «викриває» неправомірні дії на основі власних домислів і посилаючись на фейкове видання Luxembourg Herald, яке вже не раз публікувало підставні новини. Команда Альянс Банка вважає фейкові новини ознакою замовленої агресії проти стратегічного зростання Альянс Банка».

Важливі новини


17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми


08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

21:48 Банки отримали 291,8 мільярда гривень за депозитними сертифікатами НБУ за чотири роки
21:42 Понад 10 років переховується в Криму: екссуддю Рудяка судитимуть за замовне вбивство
21:39 РФ масовано атакувала Суми: шестеро людей поранено, дрон влучив у квартиру родини
21:36 На Краматорському напрямку загинув захисник із Київщини Артем Бойчук
21:30 Українські бізнесмени в Монако посилили охорону після замаху на Єрмолаєва
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
21:25 **У Сумах пролунали вибухи**
21:22 Микитась знову під слідством НАБУ: у чому його підозрюють та чому він досі на свободі
21:17 Лієв Шрайбер відвідав зруйнований ракетним ударом район Києва та закликав посилити ППО
21:14 У МЗС РФ вимагають від Грузії «вжити заходів» через конфлікти з росіянами
21:08 ВМС США можуть перейменувати авіаносець на честь Трампа замість героя Перл-Гарбора
21:02 Данія відмовила Німеччині у допомозі в розслідуванні підриву «Північних потоків»

Юлія Фролова

Дійсно, Luxembourg Herald у колах українських медійників відомий як фейковий ресурс, через який зацікавлені особи вкидають протухлий компромат. Знаність цю він набув після публікації статті про те, що нібито дружина п'ятого президента України Марина Порошенко причетна до відмивання грошей через благодійну організацію.

Однак голова правління «Альянса» дещо лукавить, стверджуючи, що викладене в статті – повна нісенітниця. Адже в публікації особливо підкреслюється, що банк «Альянс» є розрахунковим банком і емітентом електронних грошей міжнародної платіжної системи «Глобалмані» (GlobalMoney), назва якої регулярно спливає в кримінальних провадженнях. Зокрема, в судовому реєстрі вона часто згадується в контексті справ про незаконну торгівлю наркотиками та психотропними речовинами – «пушери» активно використовують її електронні гаманці (ось перші документи з реєстру – 1, 2).

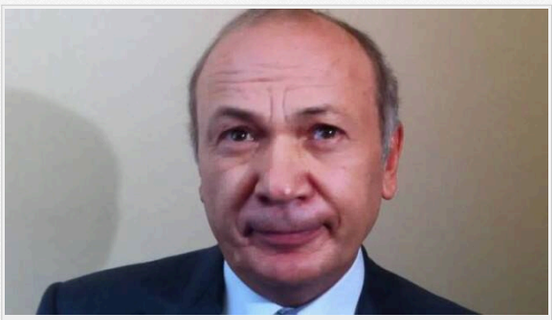
Крім того, згадується давній скандал, коли спливла інформація про те, що термінали «Глобалмані» могли використовувати проросійські терористи для своїх фінансових операцій в ОРДЛО. Сюди ж можна додати причетність до відмивання грошей, в якій звинувачували мережу магазинів електротехніки «АЛЛО».

Як зазначено вище, в «Альянсі» вважають «накид» з сайту Luxembourg Herald «замовленою агресією». В українських бізнес-колах, у масі своїй далеких від святості, давно увійшло у звичку прикидатися жертвою при появі претензій правоохоронних органів чи викриття у ЗМІ. Тут же не зовсім той випадок. Однак, перш ніж перейти до самого цікавого, давайте уважніше придивимося до діючих осіб.

Справи «сімейні» і тінь Юри Єнакієвського

Отже.

Банк «Альянс». Згідно з раніше опублікованими даними, цей банк відкрився в Донецьку ще в 1992 році. Він залишався досить скромним навіть за українськими мірками банком (розміри активів не перевищували 10-15 мільйонів доларів), який, проте, благополучно пережив три кризи (1998, 2008 і 2014 рр.). А все тому, що його називали «бандитським банком», через який здійснювалися всілякі фінансові схеми. Про «Альянс» писали, що він перебував під контролем соратника втікача Януковича – Юрія Іванющенка (Юри Єнакієвського), а власниками банку завжди була група акціонерів, кожен з яких володів близько 10%. Після Революції Гідності банк змінив власників: ними стали донецьке ТОВ «Крамп» (ЄДРПОУ 36442702) і київське ТОВ «Укрбізнесстандарт» (ЄДРПОУ 35886746), обидві відомі як фірми Іванющенка. Зокрема, фірма «Крамп» (назване на честь боса мафії зі старої французької комедії «Укол парасолькою»), на думку низки ЗМІ, являлася частиною схеми, за допомогою якої Іванющенко ухилявся від податків, продаючи селітру держпідприємства «Екоантилід», а також використовувалася для фіктивного банкрутства ТОВ «Чарнокит». Остання стала фігурантом кримінальної справи про незаконне відшкодування ПДВ в особливо великих розмірах, після чого її обанкротили.



20:58 На Київщині чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті: йому загрожує до семи років ув'язнення

20:52 США запровадили санкції проти 10 осіб за фінансування «Хезболли»

20:46 Президентка Словенії заперечила зв'язки з російською розвідкою

20:43 **«Просто тварі»: Зеленський відреагував на російський удар по Кривому Рогу**

20:41 **Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє дітей**

20:37 **Уряд припинив повноваження голови наглядової ради «Сенс Банку» Гладишенка**

20:32 Суд щодо запобіжного заходу для Мудрої продовжиться 24 серпня

20:27 Заплановані доходи держбюджету на 2026 рік не виконуються, ситуація погіршуватиметься, — Южаніна

20:21 **У Запоріжжі російський дрон атакував маршрутку**

20:15 Ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра, яку підозрюють у легалізації 150 мільйонів гривень, засвітила гардероб на понад 80 тисяч доларів

20:13 План підготовки України до зими виконаний лише на 47%, — прем'єр Корецький

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Юрій Іванющенко

Щобільше, у грудні 2014 року СБУ запідозрила, що в банку «Альянс» працює великий конвертаційний центр з оборотом до 600 мільйонів гривень. Бійці «Альфи» провели в банку ретельний обшук, у тому числі «пошарили» в банківських скриньках. Як потім заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, серед вилученого «улову» знаходилися печатки установ і підприємств ЛДНР і контракти, за якими могло здійснюватися фінансування тероризму. Крім того, в «Альянсі» вдалося знайти майно і документи іншого банку — «Гефест», який теж перебував під контролем Іванющенка та його компаньйона Сергія Дядечка.

Ось тільки скористатися результатами обшуку СБУ не вдалося. Буквально одразу після нього був піднятий скандал: Єврейська община Донбасу, устами рабина Пінхуса Вишедскі (колишнього лідера донецької общини «Хабад») заявила, що під час обшуку «альфівці» вкрали зі скриньки банку гроші та цінності, що належали якимсь «євреям-біженцям». На співробітників СБУ завели кримінальну справу, їх тягали по судах. А поки тривав скандал, банк «Альянс» перепродали новому власнику. На початку 2015-го ним став колишній молодший партнер уже майже не олігарха Ахметова Олександр Сосис.

Олександр Сосис

Глобалмані. Дуже докладно про цю фінансову організацію ще у 2013 році писали в інтернет-виданні INSIDER журналісти Дмитро Король і Сергій Щербина.

Згідно з Держреєстром, станом на 2013 рік статутний капітал GlobalMoney становив 12 мільйонів гривень, з них лише 0,5% – 48 тисяч – належали Олександру Тютюну. Серед засновників також значилися лондонська Quick Payment System Ltd і український венчурний фонд «Європейські технології», з частками 4,7 і 7,2 мільйона гривень відповідно.

За даними реєстру компаній Великобританії, директором Quick Payment System Ltd був вказаний Олександр Тютюн, але вже чомусь як громадянин Ізраїлю. А володіли нею три офшорні компанії та ще одна англійська – Integrate IT Technologies Limited. Бенефіціаром останньої вказувався білоруський IT-бізнесмен Сергій Гвардейцев.

А ось з ПАТ «ЗНВК ІФ «Європейські технології» ситуація складалася складніше.

Станом на вересень 2013 року єдиним її засновником з часткою в 150 мільйонів гривень числилася «Південно-Східна страхова компанія» (ПСКС). Але, згідно з рішенням Господарського суду Донецької області, ще в червні 2010 року вона була визнана банкрутом і ліквідована.

До ліквідації до складу акціонерів ПСКС входили компанії КУА «ДАН» і АОЗТ «Промкомбінат». Обидва підприємства належали банку «Союз» (який фігурував у кримінальній справі про фінансування тероризму), замісник якого був колишній віцепрезидент «Родовід Банку» Сергій Дядечко.

Сергій Дядечко (на фото справа)

Після ліквідації страхової компанії «Європейськими технологіями» управляла напряму КУА «ДАН».

«До GlobalMoney ми жодного відношення не маємо, а КУА «ДАН» і фонд, яким вона керує («Європейські технології») ми продали ще у 2008-2009 році», – прокоментував цю ситуацію Дядечко. Втім, він не сказав, кому саме була продана компанія.

Але є ряд цікавих деталей. Перша з них – номер телефону «Європейських технологій» збігався з номером директора «ЗНВК ІФ «Нові технології», бізнесмена Івана Аврамова. Того самого, який є бізнес-партнером легендарного «регіонала» Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакієвський і Юрац Малий. Правда, це може ще ні про що не говорити.

Іван Аврамов (на фото зліва)

Найцікавіше те, що у 2009 році мажоритарним акціонером «Європейських технологій» було ТОВ «Парфе». Історія цієї фірми вкрай цікава. Наприклад, «Парфе» належало 100% «Апекс-Банку». Ця фінустанова була створена в тому ж 2009 році.

Згідно з інформацією реєстру юридичних осіб, серед акціонерів «Парфе», зокрема, були такі люди, як Олександр Дубихвіст і Варвара Шульц.

У 2013-му Дубихвіст був директором департаменту управління валютними активами Нацбанку. Варвара Шульц до квітня 2013-го була членом ревізійної комісії «Апекс-Банку».

Але важливо інше. Як писало колись «Свідомо», жінка з таким же ім'ям мала спільну компанію з міністром фінансів Кабміну Азарова Юрієм Колобовим, членом угруповання, відомого як «Сім'я Януковича».

Щобільше, за інформацією журналістів, вони навіть були прописані в одній квартирі на малій батьківщині чиновника – в Павлограді Дніпропетровської області. Інформацію про те, що Колобов, м'яко кажучи, не чуже щасливій системі електронних грошей, журналістам підтвердили одразу два освідомлені представники фінансових кіл. Правда, побажавши залишитися неназваними.

Юрій Колобов

«Варвара Шульц – це мама Юрія Колобова. А Олександр Дубихвіст – його кум. За «глобалами» стоять вони», – розповів одне з джерел, додавши, що в структурі цієї системи працює багато експсіпвробітників «Терра-Банку». Варто зазначити, що власником цієї фінустанови, до її продажу навесні 2010 року, називали тодішнього міністра фінансів.

Станом на липень 2022 року, згідно з даними сервісу «Опендатабот», власниками ТОВ «Глобалмані» є громадяни Карпов Володимир Миколайович і Тверитин Костянтин Юрійович.

Тобто, якщо раніше банк «Альянс» і платіжну систему «Глобалмані» прямо чи опосередковано зв'язувала фігура Юри Єнакієвського, то тепер – дуже плідне партнерство. Особливо на ринку гемблінгу. Через «Глобалмані» проходить досить велика частка платежів гравців багатокористувацьких платних і умовно безплатних комп'ютерних ігор, інтернет-казино та букмекерських контор (як легальних, так і не зовсім), і немалу частину цих платежів обробляють в «Альянсі». Йдеться про багато мільйонів гривень, з яких платіжна система і банк мають свій відсоток.

І яким би масштабним не був грошовий потік, що йде від ігроманів, ділкам, що присмокталися до нього, все одно буде тісно. Тобто, неминуча війна – епізодом якої, очевидно, є крайній (і далеко не перший) «накид» на банк «Альянс» і «Глобалмані».

Хто ж цей лютий противник, запекло атакуючий в інформаційному просторі героїв нашого оповідання?

Лютий конкурент

Натяк на нього можна знайти в цікавій статті від 08.09.2020 на порталі delo.ua (до речі, нещодавно фігуруючому у нас в одній курйозній історії), присвяченій «вивороту українських інформаційних воєн». Точніше – у матеріалі спростовуються абсолютно неправдиві (з думкою анонімного автора публікації) звинувачення у відмиванні грошей та інших поганих справах на адресу засновниці фінансової компанії «Леогейминг Пей» та міжнародної платіжної системи LEO Альона Шевцової (дівоче прізвище Дегрік), а також її найдорожчого чоловіка Євгена, колишнього високопосадовця поліції. У ній читача підштовхують до думки, що за поширенням нібито нісенітниці про Шевцову-Дегрік та її бізнес стоять конкуренти у вигляді платіжної системи «Глобалмані».

Найсмішніше, що такий висновок ґрунтується також на аналізі статті автора цих рядків «Небезпечні зв'язки «Зброяра»: хто продає зброю українським військовим», написаної для інтернет-видання «ОРД». Анонімний колега підкреслює, що в тому тексті вашого покірного слуги згадується Альона Дегрік-Шевцова, Євген Шевцов та їхній бізнес, але немає ні слова про «Глобалмані». І товсто натякає, що саме «Глобалмані» замовив автору цей «наклеп».

Тексты, в частности, используют одну и ту же манипуляцию: все "связи" доказываются с помощью дружбы, лайков и комментариев в социальных сетях. Есть, впрочем, и отличие — из более поздних текстов исчезло упоминание финансовой компании GlobalMoney, которую раньше обвиняли в отмывании средств вместе с "Леогейминг Пей".

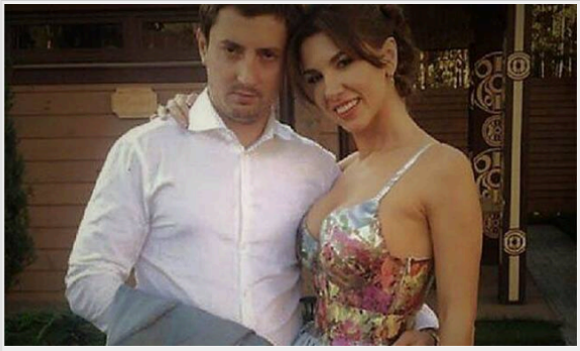
Параллельно на сайте "ОРД" вышла статья **"Опасные связи "Зброяра": кто продает оружие украинским военным"**, в которой также упоминается "Леогейминг Пей". Этот текст, как и остальные, не особо логичен: автор (указано, что это Андрей Карпинский, главный редактор интернет-проекта CRiME) рассказывает одну историю, а потом просто начинает пересказывать статьи ACAB о супругах Шевцовых.

В этом тексте прослеживается та же интересная закономерность. Дело в том, что рынок финансовых посредников в области интернет-транзакций весьма невелик. Это финкомпании "Феникс", "Контрактовый дом", "Леогейминг Пей" и GlobalMoney. Тем не менее, в "расследовании" о продаже оружия фигурируют все участники — кроме оператора GlobalMoney.

Все это ставит нас перед интересными вопросами. Кто же стал заказчиком второй волны атаки? С какой целью распространяется данный контент? Случайно ли упоминание всех участников рынка, кроме так кстати незамеченной GlobalMoney? При чем незамеченной дважды! Мы будем продолжать следить за ситуацией.

На своє виправдання перед Альоною Шевцовою змушений заявити, що попри всі мої старання знайти зв'язок «Глобалмані» з озброєною компанією, про яку йшла мова в статті, мені не вдалося. А ось зв'язок її бенефіціарів з Шевцовими лежав на самій поверхні.

Звичайно, цей епізод вказує на участь Шевцових в інформаційній війні проти «Глобалмані» та банку «Альянс» лише опосередковано. Втім, є й прямі докази, закріплені документально. Але перш ніж ми до них перейдемо, освіжимо пам'ять читача щодо, так би мовити, протилежної команди.



Євген Шевцов та Альона Дегрік-Шевцова

Альона Дегрік-Шевцова заснувала фінансову компанію «Леогейминг Пей» в далекому 2013 році. Спочатку бізнес Альони Володимирівни не був повноцінною платіжною системою. Він являв собою радше шлюз між гравцями та ігровими платформами. Але підприємство розрослося ударними темпами, і вже у 2017 році Шевцова зареєструвала в Нацбанку внутрішньодержавну платіжну систему «Лео», яка за пару років стала міжнародною.

На жаль, під час свого зльоту Дегрік-Шевцова обростала не тільки активами, а й кримінальними справами. Інтернет-видання MIND.UA посилаючись на дані Мін'юсту писало, що з 2016 по 2020 рік Альона Шевцова та її чоловік Євген Шевцов, а також їхні ділові партнери Віктор Капустін і Вадим Гордіївський «сумарно керували щонайменше десятьма компаніями, багато з яких стали фігурантами кримінальних проваджень за статтями «Шахрайство», «Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом» та «Фіктивне підприємництво».

Кримінальні справи, фігурантами яких є компанії Євгена Шевцова, Альони Дегрік-Шевцової, Віктора Капустіна, Вадима Гордіївського та їхні компанії

№КП	Статьи УК, по которым расследуется	Фигуранты дела	Подследственность	Состояние*
32013110000000298	ст. 369	Евгений Шевцов, Алена Дегрик	ГФС города Киева	розслідується
32017100000000066	ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212	ООО «ФК «Авистар»	ГФС Киева	неизвестно
42017000000002925	ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205	ООО «Лео Партнерс», ООО «Леогейминг», ООО «ФК «Леогейминг пей», ООО «ФК «Бизнес Ритейл групп»	СБУ	завершено
42018101060000202	ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361	ООО «Финансовая Компания «Альта Капитал»	ГСУ НПУ	расследуется
42019000000000526	ст.171, 182, 368-2, 255, 364, та 387	Евгений Шевцов	САП	закрыто
62020000000000260	ч.3 ст. 265	Евгений Шевцов	ДБР	расследуется
42017000000001932	ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1	ООО «Терра премиум групп» (учредитель компании – Евгений Шевцов)	ДБР	расследуется

**за даними правоохоронних органів та витягами з Єдиного державного реєстру судових справ*

«Лео» Шевцової з банком «Альянс» начебто не воював, а місцями навіть дружив. У 2019-му, коли ця платіжна система з благословення НБУ вийшла на міжнародний рівень, «Альянс» став її додатковим розрахунковим банком. Але у «Альянса» була вкрай неприємна для Шевцової-Дегрік властивість – він є емітентом і розрахунковим банком заклятого конкурента «Лео» - згаданого вище «Глобалмані». До того ж незабаром в Альони Володимирівни з'явився свій, «кишеньковий» банк – «iВох банк» (Айбокс банк).

«Айбокс банк», згідно з даними Нацбанку, з'явився 29 років тому – в 1993-му. Тоді носив дещо зловісну назву «Авторитет» (в 1990-х це слово частіше асоціювалося зі словом «кримінальний», ніж, наприклад, «моральний»). Лише у 2002-му власники перейменували його в «Агрокомбанк». «Айбокс банком» він став за ще 14 років, у 2016-му, після того, як до складу акціонерів увійшов фінансист з «моторошною» репутацією Євген Березовський. З собою він «привів» мережу платіжних терміналів «iВох», що дала «конторі» нову назву.

Втім, змінивши назву та обзавівшись платіжними терміналами, банк не зміг поправити свої справи й стрімко рухався до банкрутства та ліквідації. Але ось наприкінці 2019-го на горизонті з'явилася Альона Шевцова. Альоні Володимирівні потрібен був контрольований банк для обслуговування її фінансових потоків, а основним власникам банку – доступ до цих самих потоків. І вже у 2020-му вона стала акціонером «Айбокс банку» (на цей час Альона Шевцова концентрує трохи менше ніж 25% його акцій; напередодні повномасштабного вторгнення російських агресорів також стала головою його наглядової ради), а ключові посади в ньому зайняли вихідці з підконтрольного їй «Лео».

З того часу, якщо вірити іміджевим публікаціям, справи у «Айбокса» пішли вгору. Одночасно у регулятора почали накопичуватися питання до банку щодо його участі у відмиванні грошей. Восени минулого року за порушення фінансового моніторингу та закону про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (фінустанова начебто не здійснювала належної перевірки нових і діючих клієнтів), НБУ вліпив «iВох банку» штраф у 10 млн грн. Зазначимо, що це найбільший штраф, передбачений за подібне порушення. Вже в червні цього року у Нацбанку з'явилися подібні претензії до «Айбокса» знову. Але суть не в цьому.

У 2020 році сталося ще одне важливе wydarzenie: з'явився Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Тобто, фінансові потоки, що вийшли з тіні, ігрового бізнесу стають легальними з перспективою їхнього збільшення. Що означає загострення гризні за доступ до них.

Ставки зростають

І вона почалася. В інтернет-виданні Mind.ua з'являється скрупульозне розслідування фінансових потоків інтернет-казино та зв'язків гравців цього ринку зі страною-агресором. Розслідування це виглядає вкрай якісним, якщо не брати до уваги одне «але»: в ньому практично ніяк не згадуються «Глобалмані» та банк «Альянс», зате перекидаються всі скелети в шафі «Айбокс банку» та «Лео» Дегрік-Шевцової. Втім, цей «пробіл» тут же заповнили публікації інших видань, в яких, наприклад, звинуватили «Альянс» та «Глобалмані» у причетності до фінансування проросійських терористів. Водночас «запоребриканська» ділова преса пізніше стверджувала, що гроші від українських гравців у російські нелегальні онлайн-казино стабільно йдуть через «Айбокс банк» Шевцової.

Протистояння набирало обертів у наступному, 2021 році, причому, «Альянс» та «Глобалмані» опинилися в ролі оборонців. До тиску на них залучили активістів громадських діячів і навіть на той момент колишніх підлеглих чоловіка Альони Шевцової (Євген Шевцов на той час працював заступником начальника Головного слідчого управління Нацполіції). Тоді ж Українська асоціація платіжних систем (УАПС) з ганьбою вигнала зі своїх лав «Глобалмані» начебто через негативну репутацію останнього.

Репутацію «Глобалмані», звісно, бездоганною назвати важко. Але обструкція з боку УАПС виглядає комічно, оскільки, згідно з реєстраційними даними, спільно з фінкомпанією «Бізнес Орбіта Груп» засновником Асоціації є ТОВ «Леогейминг Пей» Дегрік-Шевцової. А очолююча УАПС з дня її заснування Галина Хейло не так давно працювала головою правління «Айбокс банку», нині що входить в орбіту Альони Шевцової.

Але, мабуть, най«зашкварніший» епізод у цій «війнушці» - коли клерки «Айбокс банку» розсилали в установи офіційні листи зі звинуваченнями «Глобалмані» у відмиванні грошей, співпраці з ворогом та в інших смертних гріхах. Антимонопольний комітет визнав такі «маневри» проявом недобросовісної конкуренції та оштрафував банк Шевцової на 68 тис. грн. Втім, наскільки відома, «Глобалмані» прагнуло суворішої кари для «Айбокса» і навіть намагалося домогтися її через суд.

Важливо відзначити, що з 2021 року структури, пов'язані з Шевцовою, стали офіційно декларувати свою участь в ігровому бізнесі. Зокрема в травні минулого року LeoGaming купила ліцензію на облаштування казино і/або букмекерської контори в одеському готелі Alice Place. За кілька місяців «Айбокс банк» отримав ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України (КРАІЛ) на прийом платежів на користь інтернет-казино. Вже цього року «Айбокс» отримав ліцензію на «ведення діяльності у сфері ігрового бізнесу».

Тобто, тепер банк з орбіти Шевцової може запускати свої казино та облаштовувати букмекерські контори. Враховуючи, що на цьому ринку у нас уже й так тісно, що його «старі» учасники невпинно поливають один одного помиями, з появою такого темпераментного гравця, як Альона Шевцова, тут стає не те що томно, а душно.

Теги: Фирташ | Фірташ Дмитро | Фірташ | Айбокс Банк | Ibox | Ibox bank | Капустин Виктор | Шевцов Евгений | Гордієвський Вадим | Гордиевский Вадим Иванович | Гордиевский Вадим | ФК Леогейминг Пэй | Финансовая компания Леогейминг Пей | Карпов Владимир | Тверитин Константин | Дубихвост Александр | Янукович Віктор | Янукович Виктор | Янукович | Юрий Колобов | Колобов Юрий | ООО Парфе | Аврамов Иван | Малой Юрец | Родовід Банк | Родовид банк | Дядечко Сергей | ПАО ЗНВК ИФ Европейские технологии | КУА ДАН | Гвардейцев Сергій | Integrate IT Technologies Limited | Щербина Сергій | Щербина Сергей | Король Дмитро | Король Дмитрий | Quick Payment System Ltd | Тютюн Олександр | Тютюн Александр | Сосис Александр | Чарнокит | Крамп | Енакиевский Юра | Енакиевский | Іванющенко | Іванющенко Юрій | Иванющенко | Иванющенко Юрий | Укрбизнесстандарт | ОРДЛО | Алло | ГлобалМани | Глобалмані | GlobalMoney | Фролова Юлия | махінації | Махинации | Банк Альянс | Шевцова | Шевцова Алена | Дегрик Алена

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

01 квітня 2026 г., 13:13 | Переглядів: 4900 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.048172