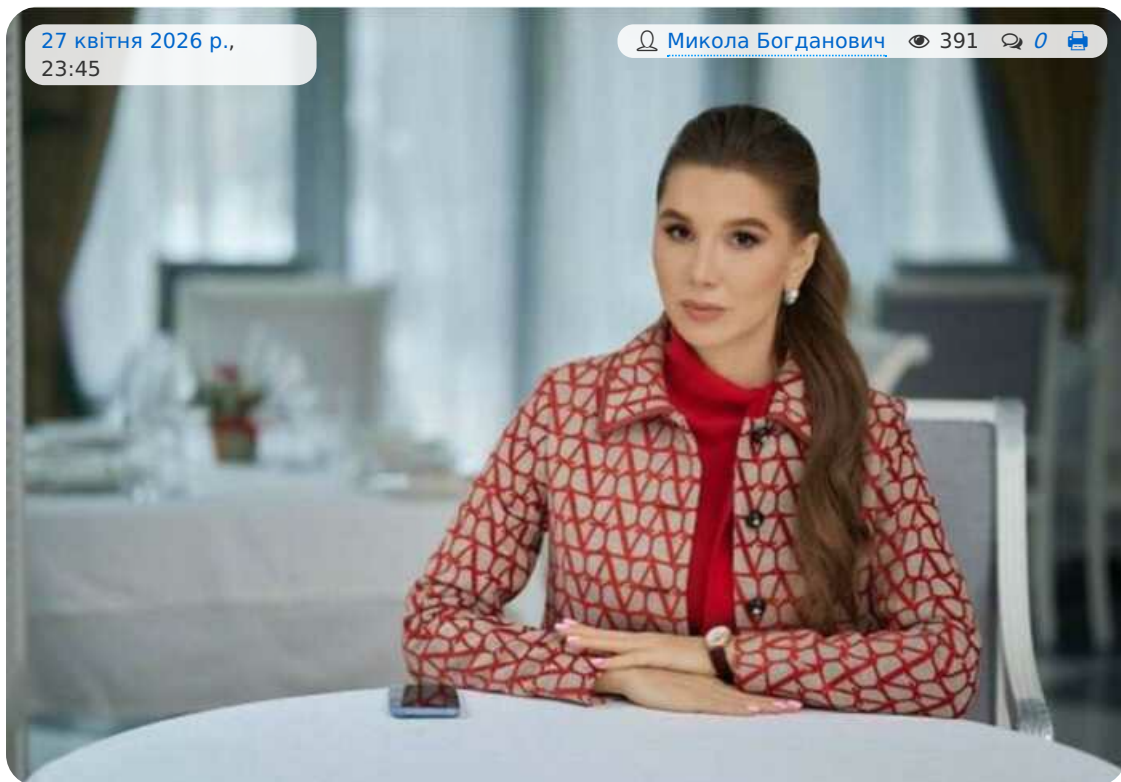


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

From online casinos to bank accounts: how Alyona Shevtsova used Ibox Bank to move and legalize billions through fake business clients



From online casinos to bank accounts: how Alyona Shevtsova used Ibox Bank to move and legalize billions through fake business clients

Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on the international wanted list in connection with a case involving the alleged organization of illegal online gambling and the laundering of over 4.8 billion hryvnias in illicit proceeds.

This became known from the criminal proceedings of the Bureau of Economic Security №72023000500000071.

According to the investigation, the suspects, among whom the key role was played by the shareholder of Ibox Bank Alyona Shevtsova, along with the Director

of the E-commerce Business Department Iryna Tsyhanok and the Financial Monitoring Manager Zoya Nesterovska, organized a criminal group from April 30, 2021, to March 7, 2023.



Опис

Регіон (орган внутрішніх справ):
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Категорія:
ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Дата зникнення:
08.03.2023

Місце зникнення:

Прізвище:
ШЕВЦОВА

Ім'я:
АЛЬОНА

По батькові:
ВОЛОДИМИРІВНА

Since 2022, the women, together with other unidentified individuals, using controlled companies LLC «Pay-Pay», LLC «Polister», LLC «Dzegga», LLC «Cygir», LLC «Dastsan», LLC «Rekna», LLC «Kendvit», LLC «Centing», LLC «Spat Tre», LLC «Mitar Stars», LLC «Gamerton», LLC «Ubervald», LLC «Flavon Sport», LLC «Amerton Construction», LLC «Aiking», LLC «Skein Corp», LLC «Zerenpay», conducted online gambling without the appropriate license. The suspects carried out financial operations to legalize the criminal proceeds, totaling 4.81 billion hryvnias.

Читайте по темі: [Leo проти GlobalMoney: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зійшлися у боротьбі за грошові потоки грального бізнесу](#)

This is confirmed by the NBU Act №B/25-0014/2660/БТ dated 06.01.2023, which was a result of the audit of JSC «Ibox Bank», revealing that during the establishment of business relations and maintenance of bank accounts of companies that provided information about conducting activities in organizing and holding cybersport and sports poker tournaments, the documents provided by their representatives and further cooperation with the banking institution indicated activities related to organizing gambling, which was known to the employees of JSC «Ibox Bank» and no actions were taken.

The Lychakiv District Court of Lviv decided in March to grant permission for a special pre-trial investigation (in absentia) regarding Shevtsova, Tsyhanok, and Nesterovska.



Опис

Регіон (орган внутрішніх справ):

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Категорія:

ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Дата зникнення:

08.03.2023

Місце зникнення:

Прізвище:

НЕСТЕРОВСЬКА

Імя:

ЗОЯ

По батькові:

ВАДИМІВНА

Прізвище російською:

НЕСТЕРОВСКАЯ



Zoya Nesterovska

The investigating judge established that the suspects deliberately evade the investigation, having left Ukraine through the «Yahodyn» checkpoint in March 2023. Since August 2023, they have been internationally wanted, and their whereabouts remain unknown. The court rejected the petition of the suspects' defenders to establish procedural deadlines for closing the proceedings, indicating that the prosecutor has the right to appeal previous decisions to suspend the investigation at the stage of preparatory judicial proceedings. At the end of April, law enforcement officers in Poland detained Tsyhanok. The issue of her extradition is being resolved.



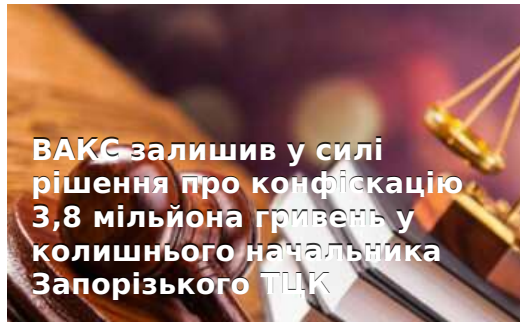
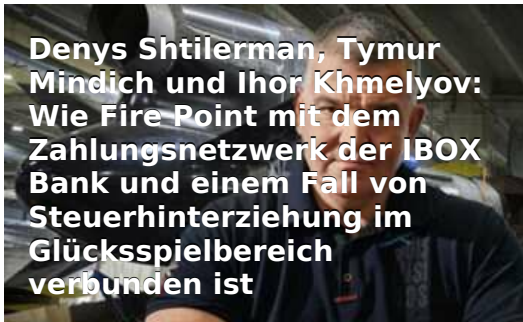
Iryna Tsyhanok

The court's decision allows for the investigation to continue in the absence of the suspects, however, if they voluntarily appear before law enforcement, the proceedings will continue under the general rules of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The court order cannot be separately appealed but can be challenged during the preparatory judicial proceedings.

Теги: [Zoya Nesterovska](#) [Нестеровська Зоя](#) [Циганок Ірина](#) [Iryna Tsyhanok](#)
[Gambling](#) [Gambling business](#) [Айбокс Банк](#) [Ibox bank](#) [Шевцова Альона](#)
[Шевцова Алена](#) [Дегрик Альона](#) [Дегрик Альона](#) [Alyona Dehrik](#)
[Alyona Shevtsova](#) [Корупція](#)

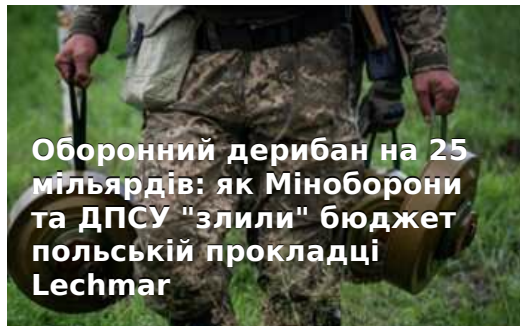
[← Попередня новина](#)

Читайте по темі:

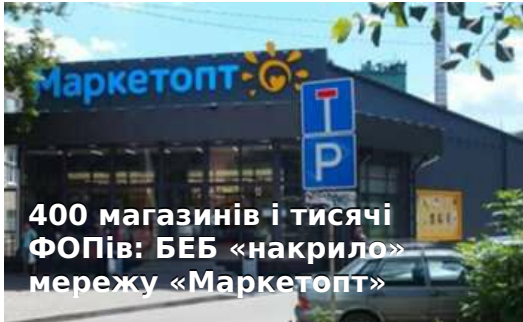




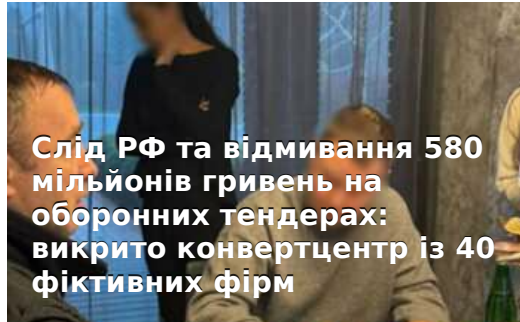
Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank's payment network and gambling tax evasion case



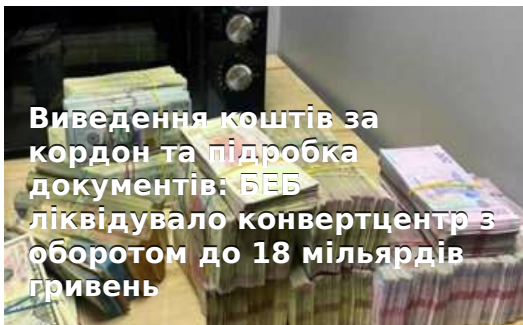
Оборонний дерибан на 25 мільярдів: як Міноборони та ДПСУ "злили" бюджет польській прокладці Lechmar



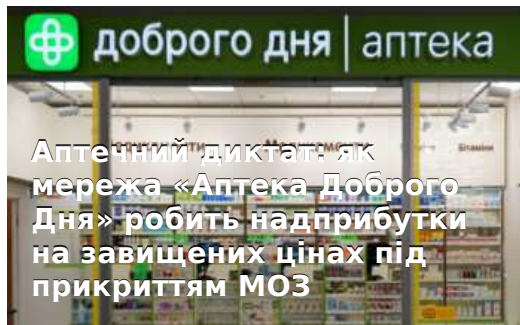
400 магазинів і тисячі ФОПів: БЕБ «накрило» мережу «Маркетопт»



Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм



Виведення коштів за кордон та підробка документів: БЕБ ліквідувало конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень



Аптечний диктат: як мережа «Аптека Доброго Дня» робить надприбутки на завищених цінах під прикриттям МОЗ

Коментарі:

[comments powered by Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



27.04.2026, 23:45 •
Корупція

📷 From online casinos to bank accounts: how Alyona Shevtsova used Ibox Bank to move and legalize billions through fake business clients



27.04.2026, 23:43 •
Новини

📺 «Звільніть його негайно!»: Трамп вимагає відставки Джиммі Кіммела через жарт про «майбутню вдову»



27.04.2026, 23:25 •
Новини

📷📺 ТЦК затримав архімандрита Банченського монастиря Сергія: люди вийшли на протест



27.04.2026, 23:18 •
Новини

📷📺 Працювати не соромно: турецька модель Ірмак Озташ пішла в пекарню після 7 місяців безробіття



27.04.2026, 23:16 •
Новини

📷 223 тисячі доларів на зап'ясті: наречена Ніко Ломії засвітила годинник Richard Mille за майже 10 мільйонів гривень



27.04.2026, 23:12 •
Кримінал

📷 From Russia to the EU via India: how Oleg Tsyura and Sergey Gilvarg used Phoenix Resources and Estonian trader MBR Metals to reroute ferrochrome exports



27.04.2026, 23:09 •
Авторські

Акцизне мародерство на 5 мільярдів: як спирт на папері «перетворюють» на розчинник



27.04.2026, 23:02 •
Корупція

📷 Leo проти GlobalMoney: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зійшлися у боротьбі за

грошові потоки грального бізнесу



27.04.2026, 22:59 •
Кримінал

📷 "Le magnat du charbon"
Dmytro Kovalenko, via le prête-nom Serhii Saprykin, a conduit Intercoaltrading à la faillite et a transféré des actifs de plusieurs millions pour une somme dérisoire



27.04.2026, 22:56 •
Кримінал

📷 Арсенал через пошту: киянин налагодив збут гвинтівок та пістолетів-кулеметів по всій Україні



27.04.2026, 22:55 •
Новини

📷 Чай з мохом та самурайська катана: розкрито несподівані побутові звички Кирила Буданова



27.04.2026, 22:49 •
Корупція

Yaroslav Holovachov: how a Kyiv Court of Appeal judge with a modest salary amassed seven apartments, land plots, and a €4M Cyprus villa



27.04.2026, 22:47 •
Новини

НАТО розглядає відмову від щорічних самітів, — Reuters



27.04.2026, 22:46 •
Новини

Німеччина передала Україні три когенераційні установки



27.04.2026, 22:40 •
Кримінал

📷 Million-dollar wedding and "zero" reporting: how Spribe co-owner Niko Lomia flaunts luxury without official income



27.04.2026, 22:31 •
Корупція

📷 Denys Shtilerman, Tymur Mindich und Ihor Khmelyov: Wie Fire Point mit dem Zahlungsnetzwerk der IBOX Bank und einem Fall von Steuerhinterziehung im Glücksspielbereich verbunden ist



27.04.2026, 22:29 •
Новини

Петер Сійярто після відставки з МЗС продовжить роботу в парламенті Угорщини



27.04.2026, 22:27 •
Новини

📷 Goldman Sachs попереджає: нафта може злетіти до 120 доларів через кризу на Близькому Сході — Financial Times



27.04.2026, 22:23 •
Новини

У Польщі депортували українця, який п'яним приїхав до дитсадка забирати дитину



27.04.2026, 22:19 •
Кримінал

Internationale Affäre und ukrainisches Startup: Wie Rocket Teil eines Geldwäsche-Schemas für Timur Rokhlin wurde



27.04.2026, 22:14 •
Корупція

ВАКС залишив у силі рішення про конфіскацію 3,8 мільйона гривень у колишнього начальника Запорізького ТЦК



27.04.2026, 22:10 •
Коментарі

Третій замах на Трампа: Білий дім офіційно назвав стрілянина у Вашингтоні спробою вбивства президента



27.04.2026, 22:07 •
Коментарі

📧 **50 тисяч роботів на фронт: Зеленський поставив завдання Міноборони та Генштабу на 2026 рік**



27.04.2026, 22:05 •
Новини

📷 Ексмодель із Києва з'явилась у справі підриву «Північних потоків», — ЗМІ



27.04.2026, 21:33 •
Кримінал

📷 „Węglowy magnat” Dmytro Kovalenko poprzez nominata Serhija Saprykina doprowadził „Intercoaltrading” do bankructwa i wyprowadził wielomilionowe aktywa za

bezzen



27.04.2026, 21:27 •
Корупція

📷 На Кіровоградщині
викрили незаконну
вирубку лісу зі збитками
понад 4 мільйони гривень



27.04.2026, 21:23 •
Корупція

📷 Yaroslav Holovachov: Wie
ein Richter des Kiewer
Berufungsgerichts mit
bescheidenem Gehalt sieben
Wohnungen, Grundstücke
und eine Villa auf Zypern im
Wert von 4 Millionen Euro
erwarb



27.04.2026, 21:20 •
Війна

Окупанти атакували
безпілотником
автостоянку у Сумах:
пошкоджені автомобілі



27.04.2026, 21:16 •
Кримінал

**Львові у
багатоповерхівці
пролунав вибух:
загинув чоловік**



27.04.2026, 21:06 •
Корупція

📷 Volodymyr Filippov, Iron
Motors, and Southern Path:
how US car deals turned into
court cases, unpaid clients,
and a move to Moldova

ХАБ

