

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

27 квітня 2026 р.,
23:51

598
0



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 «Dzega», LLC «Cygir», LLC «Dastan», 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.

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

Ім'я:
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.



Антон Бабич

РЕДАКТОР

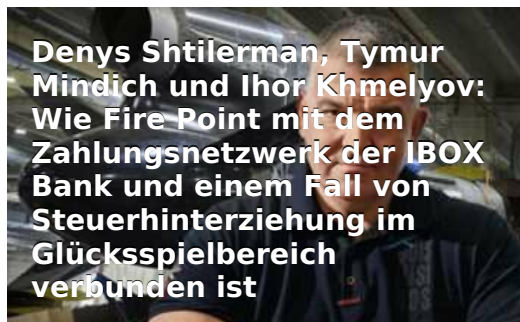
Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

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

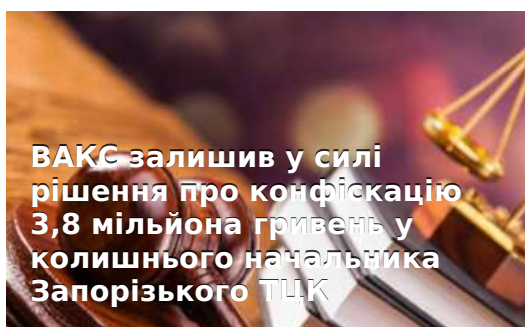
Читайте по темі:



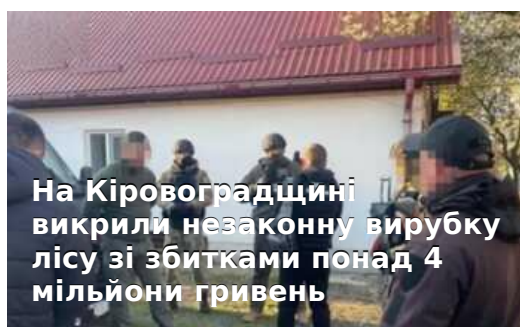
Leo проти GlobalMoney: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зішлись у боротьбі за грошові потоки грального бізнесу



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



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



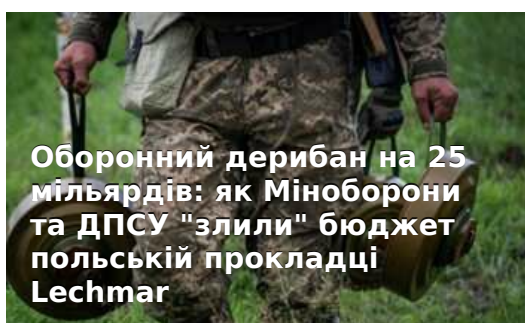
На Кіровоградщині викрили незаконну вирубку лісу зі збитками понад 4 мільйони гривень



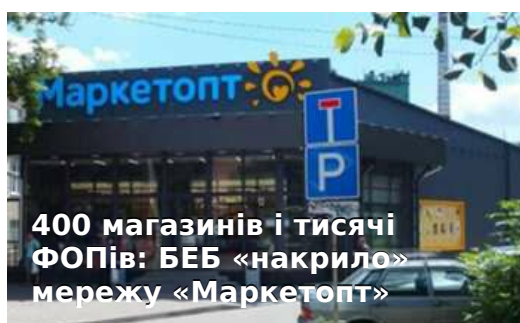
«Міндічгейт» на мільярди: як Роситислав Шурма, Тимур Міндіч і їхнє оточення через банк «Альянс» виводили кошти з «Укренерго» та «Енергоатому»



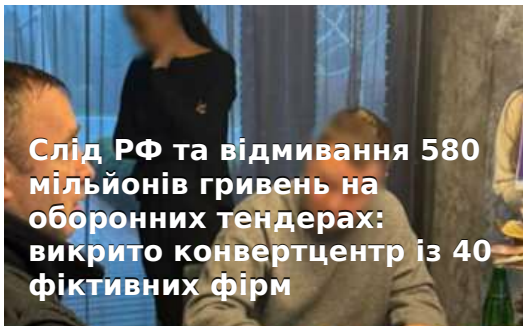
Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank's payment network and gambling tax evasion case



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

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



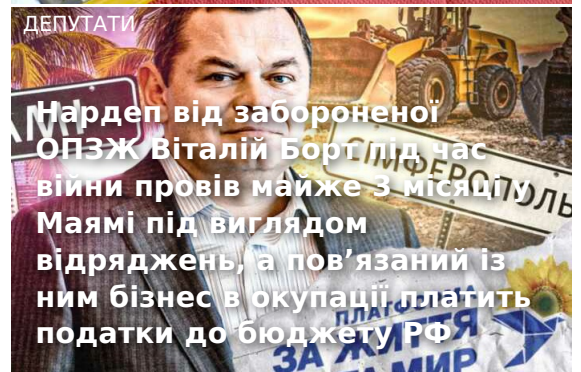
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час війни провів майже 3 місяці в Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



27.04.2026, 23:54 • Бізнесмени

📷 Volodymyr Filippov, Iron Motors und Southern Path: Wie Autogeschäfte mit den USA zu Gerichtsverfahren, unbezahlten Kunden und einem Umzug nach Moldau führten



27.04.2026, 23:51 •
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, 23:48 •
Події

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



27.04.2026, 23:45 •
Конфлікти

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



27.04.2026, 23:24 •
Події

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



27.04.2026, 23:21 •
Бізнесмени

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



27.04.2026, 23:18 •
Олігархи

📷 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, 23:15 •
Корупція

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



27.04.2026, 23:12 •
Корупція

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



27.04.2026, 23:03 •
Бізнесмени

📷 "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, 23:00 •
Події

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



27.04.2026, 22:57 •
Судді

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, 22:57 •
Події

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



27.04.2026, 22:51 •
Події

НАТО розглядає відмову від щорічних самітів, — Reuters



27.04.2026, 22:48 •
Події

Німеччина передала Україні три когенераційні установки



27.04.2026, 22:45 •
Бізнесмени

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



27.04.2026, 22:36 •
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, 22:33 •
Чинovníки

Петер Сійярто після відставки з МЗС продовжить роботу в парламенті Угорщини



27.04.2026, 22:30 •
Події

📷 Goldman Sachs попереджає: нафта може злетіти до 120 доларів через

кризу на Близькому Сході —
Financial Times



27.04.2026, 22:27 •
Події

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



27.04.2026, 22:24 •
Бізнесмени

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



27.04.2026, 22:21 •
Корупція

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



27.04.2026, 22:15 •
Чинovníки

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



27.04.2026, 22:12 •
Війна

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



27.04.2026, 22:09 •
Події

**Ексмодель із Києва
з'явилась у справі підризу
«Північних потоків», — ЗМІ**



27.04.2026, 21:45 •
Бізнесмени

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



27.04.2026, 21:36 •
Корупція

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



27.04.2026, 21:27 •
Судді

**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, 21:24 •
Війна

Окупанти атакували
безпілотником автостоянку у
Сумах: пошкоджені автомобілі



27.04.2026, 21:21 •
Події

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

