

# 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

915 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.

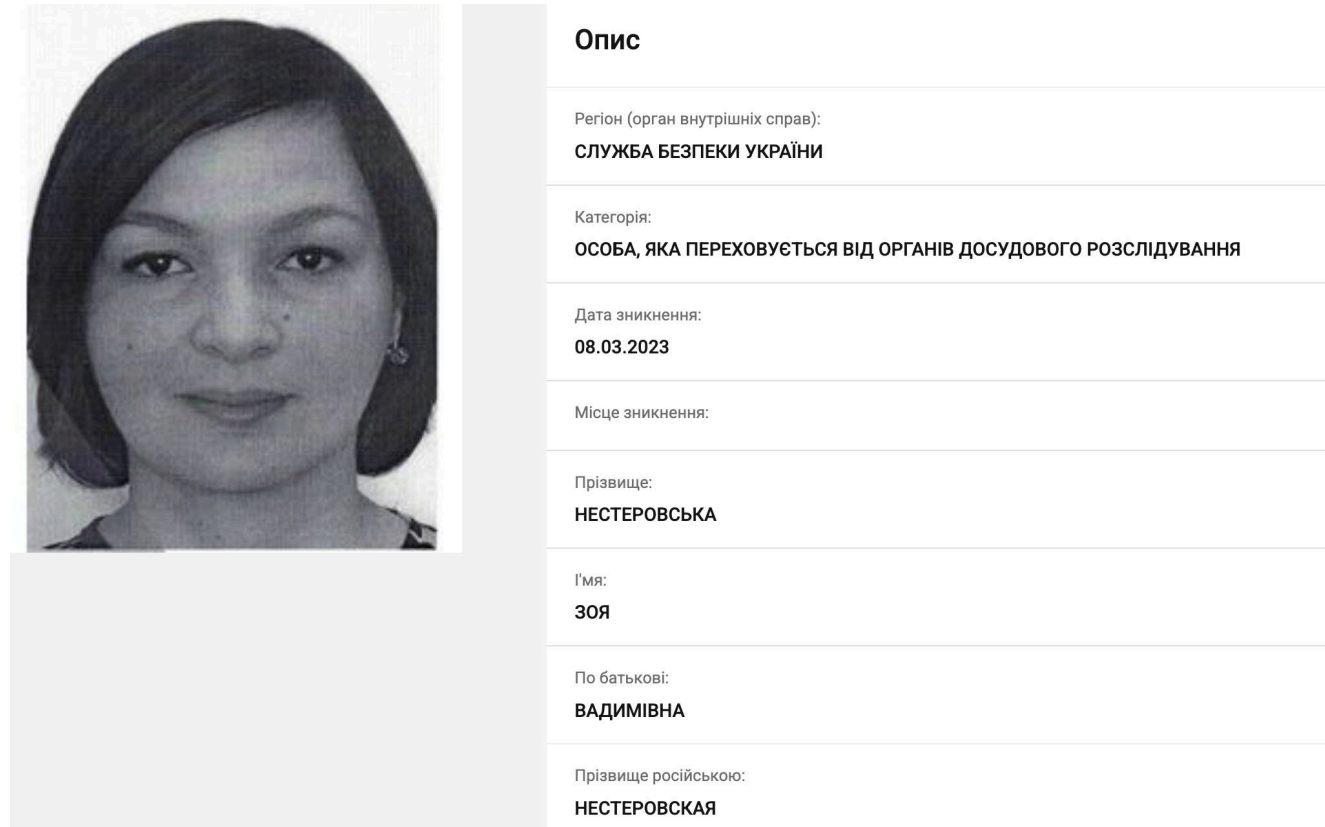
According to the investigation, the suspects, among whom the key role was played by the shareholder of Ibox Bank Alyona Shevtsova, along with the Director of the E-commerce Business Department Iryna Tsyhanok and the Financial Monitoring Manager Zoya Nesterovska, organized a criminal group from April 30, 2021, to March 7, 2023.



Since 2022, the women, together with other unidentified individuals, using controlled companies LLC «Pay-Pay», LLC «Polister», LLC «Dzega», LLC «Cygir», LLC «Dastsan», LLC «Rekna», LLC «Kendvits», LLC «Conting», LLC «Spat Trex», LLC «Mitar Stars», LLC «Gamerton», LLC «Ubevald», 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 '18/25-0014/2660/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.



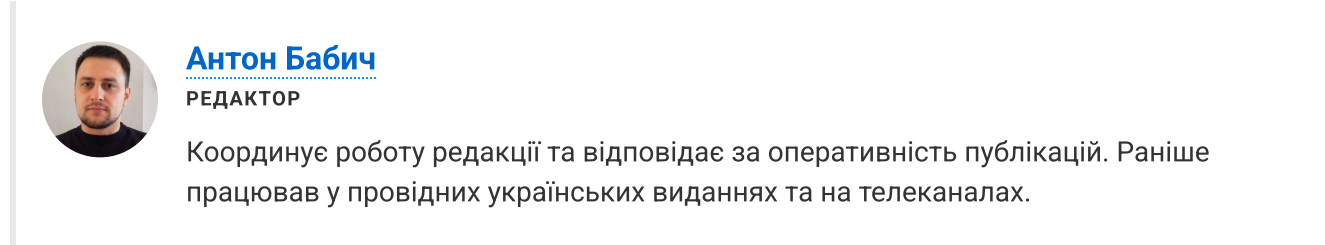
Zoya Nesterovska

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.

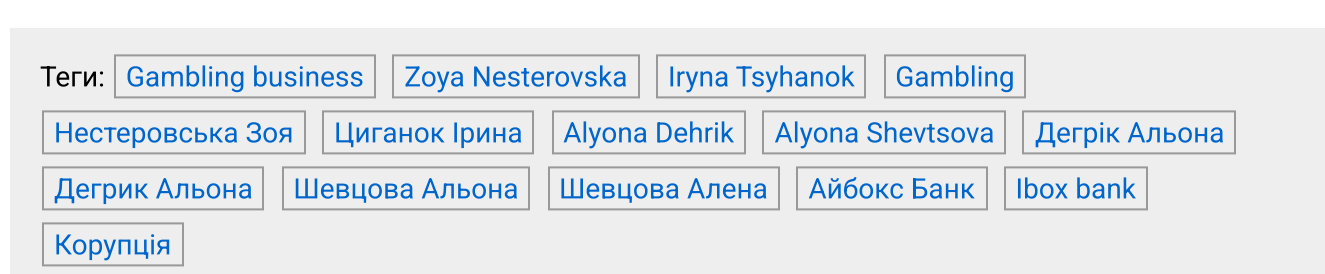


Iryna Tsyhanok

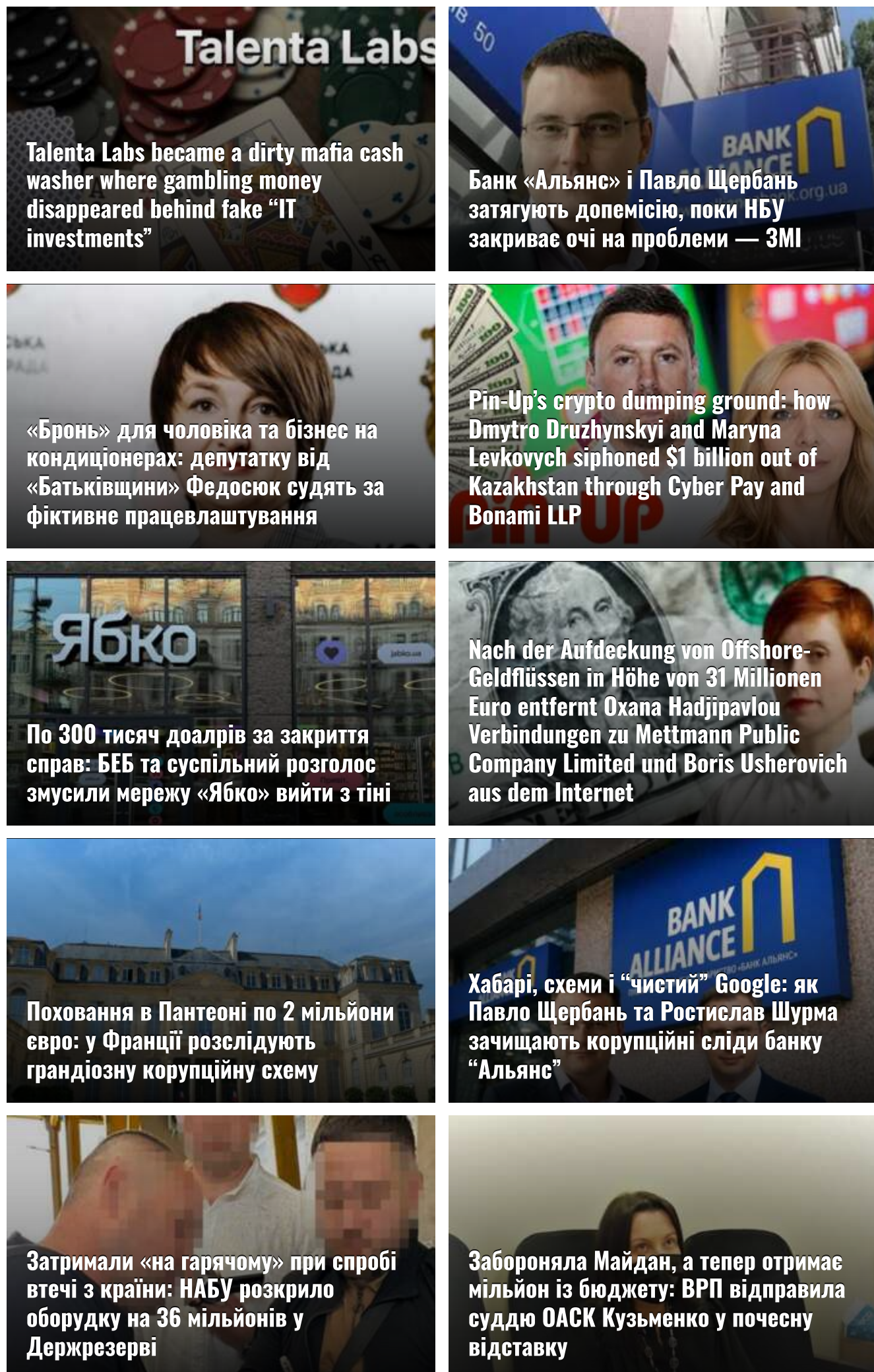
The court's decision allows for the investigation to continue in the absence of the suspects, however, if they voluntarily appear before law enforcement, the proceedings will continue under the general rules of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The court order cannot be separately appealed but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



## СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ



## Читайте по темі:



## Коментарі:

comments powered by Disqus

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

### БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковело: експедитор оборонної «Fire Point» Igor Хмельов скуповував гектари під час війни

### КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндича: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-масткі «Династії»

### КОРУПЦІЯ

«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-масткі «Династії» від конфіскації

## ОСТАННІ НОВИНИ

24.05.2026, 12:36 - Бізнесмени  
SOCAR, Alkagesta і Azim Новрузов: як завадки "тіньковому флоту" та мальтійським офшором продовжують продавати російську нафту в обхід санкцій

24.05.2026, 12:30 - Віна  
Удар по Києву зачепив Головне управління ДПС: будівля зазнала серйозних пошкоджень

24.05.2026, 12:30 - Силовики  
У приміщенні ТЦК в Тернополі виявили мертвого чоловіка — триває слідство

24.05.2026, 12:12 - Події  
Meta і OpenAI почали міряти ефективність «спаленими» токенами ШІ — NYT

24.05.2026, 11:54 - Силовики  
Російська Qivi, ТУМЕ в ОРДЛО та компанії Ігоря Мазепи: як партнери Сергія Токарева роками зберігали бізнес на окупованих територіях

24.05.2026, 09:51 - Віна  
Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих

24.05.2026, 09:51 - Віна  
Повітряні сили заявили про удар ракетою РС-26 «Рубіж» у районі Білої Церкви

24.05.2026, 09:24 - Віна  
Нічна атака РФ на Київщину: двох загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля

24.05.2026, 09:24 - Події  
Біля Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, — Трамп

24.05.2026, 09:18 - Віна  
«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбоховища

24.05.2026, 09:09 - Віна  
На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених

24.05.2026, 08:51 - Віна  
«Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ

24.05.2026, 08:42 - Віна  
Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двох дітей

24.05.2026, 08:36 - Віна  
Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"

24.05.2026, 08:33 - Віна  
Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двох дітей

24.05.2026, 08:24 - Віна  
На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалі

24.05.2026, 08:24 - Віна  
Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкодження через російську атаку

24.05.2026, 08:21 - Віна  
Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів

24.05.2026, 08:15 - Віна  
ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб

24.05.2026, 08:09 - Віна  
Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань

24.05.2026, 08:03 - Віна  
Удар по «Залізному куполу»: Хезболла атакувала FPV-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі

24.05.2026, 08:00 - Віна  
Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ

24.05.2026, 08:00 - Віна  
Росіяни атакували багатопверхівку у Черкасах: 11 людей поранени

24.05.2026, 07:54 - Віна  
У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Києві

24.05.2026, 07:51 - Віна  
У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару

24.05.2026, 07:48 - Віна  
Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждали і один загиблий

24.05.2026, 07:45 - Події  
ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ

24.05.2026, 07:42 - Віна  
Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області

24.05.2026, 07:39 - Події  
Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК

24.05.2026, 07:03 - Віна  
Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа