

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# 5 мільярдів у тіні: схемниці Альона Шевцова, Ірина Циганок і Зоя Нестеровська перетворили ліквідований Ibox Bank на машину відмивання грошей



29 квітня 2026 р., 20:19

Ігор Шульга 559 0



5 мільярдів у тіні: схемниці Альона Шевцова, Ірина Циганок і Зоя Нестеровська перетворили ліквідований Ibox Bank на машину відмивання грошей

**Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі про організацію незаконного онлайн-гемблінгу та відмивання понад 4,8 млрд грн злочинних доходів.**

Про це стало відомо з кримінального провадження БЕБ №72023000500000071.

За даними слідства, підозрювані, серед яких ключову роль відіграла акціонерка «Айбокс банку» Альони Шевцова разом із директором

департаменту бізнесу електронної комерції Іриною Циганок та начальником управління фінансового моніторингу Зоєю Нестеровською у період з 30 квітня 2021 року по 7 березня 2023 року організували злочинну групу.



#### 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**

Імя:

**АЛЬОНА**

По батькові:

**ВОЛОДИМИРІВНА**

З 2022 року жінки разом та іншими невстановленими особами використовуючи підконтрольні компанії ТОВ «Пей-Пей», ТОВ «Полістер», ТОВ «Дзега», ТОВ «Цигір», ТОВ «Дастсан», ТОВ «Рекна», ТОВ «Кендвіт», ТОВ «Центінг», ТОВ «Спат Тре», ТОВ «Мітар Старс», ТОВ «Гамертон», ТОВ «Убервальд», ТОВ «Флавон спорт», ТОВ «Амертон Констракшн», ТОВ «Ейкінг», ТОВ «Скейн Корп», ТОВ «Зеренпей» проводили азартні ігри в інтернеті без відповідної ліцензії. Підозрювані здійснювали фінансові операції для легалізації отриманих злочинних доходів, загальна сума яких склала 4,81 млрд гривень.

Це підтверджено актом НБУ №В/25-0014/2660/БТ від 06.01.2023 перевірки АТ «АЙБОКС БАНК», згідно з яким під час налагодження ділових стосунків та обслуговування банківських рахунків фірм, що надали відомості про здійснення діяльності з організації та проведення змагань (турнірів) з кіберспорту та спортивного покеру, хоча як надані їх представниками документи, так і подальша співпраця з банківською установою свідчили про здійснення діяльності з організації азартних ігор, про що було відомо працівникам АТ «Айбокс Банк» та не вжито жодних заходів.

**Читайте по темі:** [Схематозник Дмитро Коваленко та його структура Adelon AG: як український трейдер продовжує фінансувати російську вугільну галузь під час війни](#)

Личаківський районний суд Львова у березні ухвалив рішення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо Шевцової, Циганок та Нестеровської.



## 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**



## Зоя Нестеровська

Слідчий суддя встановив, що підозрювані умисно ухиляються від слідства, виїхавши за межі України через пункт пропуску «Ягодин» у березні 2023 року. З серпня 2023 року вони перебувають у міжнародному розшуку, а їхнє місцезнаходження залишається невідомим. Суд відхилив клопотання захисників підозрюваних про встановлення процесуальних строків для закриття провадження, вказавши, що прокурор має право оскаржити попередні рішення щодо зупинення розслідування на стадії підготовчого судового провадження. Наприкінці квітня у Польщі правоохоронці затримали Циганок. Вирішується питання щодо екстрадиції жінки.



Ірина Циганок

Рішення суду дозволяє проводити розслідування за відсутності підозрюваних, однак, якщо вони добровільно з'являться до правоохоронних органів, провадження буде продовжено за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України. Ухвала суду не підлягає окремому оскарженню, але може бути оскаржена під час підготовчого судового провадження.

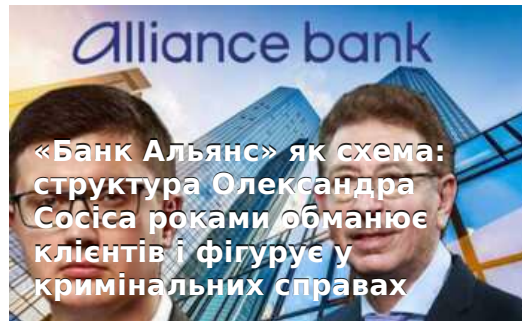
Теги: [Банки України](#) [Шевцова Алена](#) [Шевцова Альона](#) [Дегрик Альона](#)  
[Дегрик Альона](#) [Відмивання коштів](#) [Циганок Ірина](#) [Айбокс Банк](#)  
[Нестеровська Зоя](#) [Ibox bank](#) [Ibox](#)

[← Попередня новина](#)

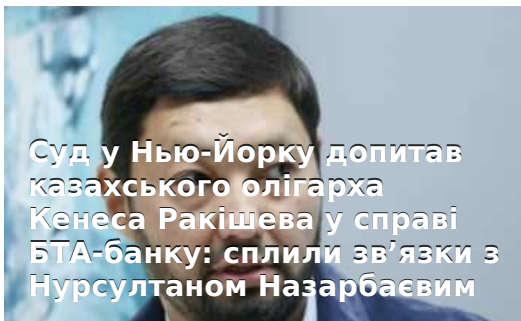
## Читайте по темі:



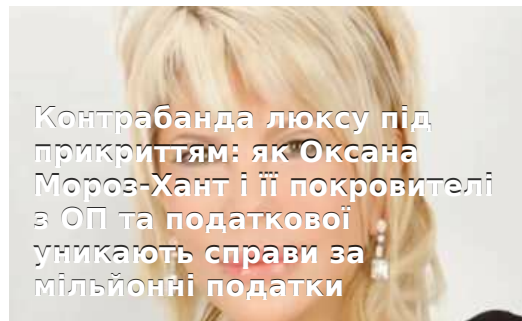
Справа про легалізацію 9 мільйонів гривень: САП скерувала до суду обвинувачення проти нардепа Євгенія Шевченка



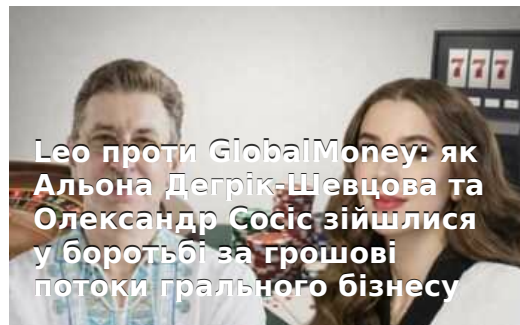
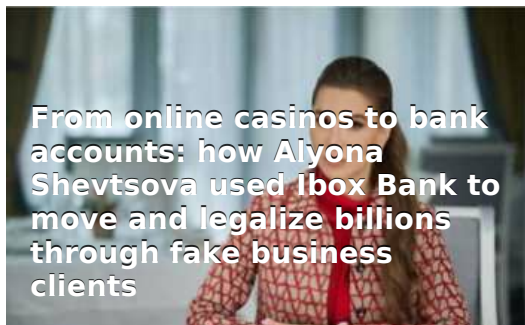
«Банк Альянс» як схема: структура Олександра Сосіса роками обманює клієнтів і фігурує у кримінальних справах



Суд у Нью-Йорку допитав казахського олігарха Кенеса Ракішева у справі БТА-банку: сплили зв'язки з Нурсултаном Назарбаєвим



Контрабанда люксу під прикриттям: як Оксана Мороз-Хант і її покровителі з ОП та податкової уникають справи за мільйонні податки



## Коментарі:

[comments powered by Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



29.04.2026, 20:19 •  
Корупція

📷 5 мільярдів у тіні: схемниці Альона Шевцова, Ірина Циганок і Зоя Нестеровська перетворили ліквідований Ibox Bank на машину відмивання грошей



29.04.2026, 20:18 •  
Спорт

📷 Мудрика дискваліфікували на 4 роки за допінг — ЗМІ



29.04.2026, 20:11 •  
Кримінал

У Львові судитимуть зловмисників за викрадення чоловіка та вимагання 25 тисяч доларів



29.04.2026, 20:08 •  
Культура

В Україні арештували торгові марки НВО через невиконання рішення суду



29.04.2026, 20:03 •  
Коментарі

📷 «Картотека вільних залишків»: заступник начальника Закарпатського ТЦК Бовкуненко виправдовує сумнівну мобілізацію незрозумілим терміном



29.04.2026, 19:59 •  
Кримінал

Наживався на горі матері загиблого воїна: на Хмельниччині засудили шахрая, який виманив у жінки 800 тисяч



29.04.2026, 19:57 •  
Війна

📷 На Львівщині «поховали» живого військового: родина впізнала його серед полонених



29.04.2026, 18:22 •  
Корупція

📷 Маубаш, елітна квартира і земля під Києвом: що приховала родина Гордійчуків у

## деклараціях



29.04.2026, 18:18 •  
Корупція

📷 Схематозник Дмитро Коваленко та його структура Adelon AG: як український трейдер продовжує фінансувати російську вугільну галузь під час війни



29.04.2026, 18:14 •  
Війна

Гарматне м'ясо з усього світу: ГУР ідентифікувало понад 28 тисяч іноземців в армії РФ



29.04.2026, 18:12 •  
Новини

Україна просить Ізраїль заарештувати російське судно PANORMITIS за перевезення краденого зерна



29.04.2026, 18:09 •  
Коментарі

Зеленський: Росія перекинула в Африку ще 8 тисяч військових



29.04.2026, 18:06 •  
Кримінал

Investigation into Timur Rokhlin triggers backlash: DDoS attacks and threats amid suspicions of schemes worth tens of millions



29.04.2026, 17:59 •  
Корупція

**Справа про легалізацію 9 мільйонів гривень: САП скерувала до суду обвинувачення проти нардепа Євгенія Шевченка**



29.04.2026, 17:01 •  
Корупція

«Міндічгейт» набирає обертів: під прицілом — голова НБУ Пишний та Sense Bank



29.04.2026, 16:51 •  
Корупція

**Хабар 110 тисяч доларів за вплив на справу: у Полтавській області посадовців УСБУ та адвоката викрили на корупції**



29.04.2026, 16:46 •  
Корупція

📷 «Банк Альянс» як схема:  
структура Олександра  
Сосіса роками обманює  
клієнтів і фігурує у  
кримінальних справах



29.04.2026, 16:43 •  
Новини

📷 Укриття за 132  
мільйонів для 13 дітей:  
Харківська ОДА скасувала  
договір на будівництво в  
17 км від кордону з РФ



29.04.2026, 16:38 •  
Корупція

📷 📺 Kyiv Court of Appeal  
judge Yaroslav Holovachov,  
after exposure of a \$3M  
property empire, is  
scrubbing investigations  
from the internet



29.04.2026, 16:28 •  
Кримінал

Тамбовська ОЗГ і  
криптовіржа в Польщі:  
Zondacrypto під підозрою,  
кошти користувачів  
заблоковані — ЗМІ



29.04.2026, 15:58 •  
Корупція

«Плівки Міндіча»: Умерова  
викликають на комісію  
після нових записів —  
Гончаренко



29.04.2026, 14:45 •  
Новини

КНДР наближається до  
спроможності здолати  
протиракетну оборону  
США



29.04.2026, 14:42 •  
Новини

Білорусь перестала  
випускати російських  
призовників за кордон



29.04.2026, 14:40 •  
Кримінал

📷 **За 3500 доларів до  
кордону: підполковник  
Нацгвардії налагодив  
схему втечі дезертирів**



29.04.2026, 14:32 •  
Авторські

📷 Паркет по ціні люкс-  
класу та золоті перила:  
Луцька міська рада додала  
33 мільйони гривень на  
ветеранський простір



29.04.2026, 14:28 •  
Корупція

Рейдерське захоплення  
«Гаврилівських курчат»: як  
МХП Косюка, Хомутиннік  
та Астіон «зачищають»  
ринок



29.04.2026, 14:11 •  
Кримінал

Шпигунство та підготовка  
диверсій у Берліні:  
затримано агента РФ, що  
полював на секрети  
німецької зброї



29.04.2026, 14:08 •  
Кримінал

У Білій Церкві підлітка  
вразило струмом на  
вагоні-цистерні: стан  
критичний



29.04.2026, 14:05 •  
Кримінал

У Львові намагалися  
підпалити мечеть,  
закинувши пляшки із  
запалювальною сумішшю



29.04.2026, 14:03 •  
Кримінал

Tesla для дезертирів: у  
Львові ексвійськовий  
організував схему втечі зі  
служби та виїзду за  
кордон

ХАБ

