

Розслідувач

Чинівники Депутати Прокурори Судді Силовики Олігархи Бізнесмени Корупція Конфлікти Події Війна

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

29 квітня 2026 р., 20:27
671 0

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

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» Альона Шевцова разом із директором департаменту бізнесу електронної комерції Іриною Циганок та начальником управління фінансового моніторингу Зоєю Нестеровською у



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

період з 30 квітня 2021 року по 7 березня 2023 року організували злочинну групу.

З 2022 року жінки разом та іншими невідомими особами використовуючи підконтрольні компанії ТОВ «Пей-Пей», ТОВ «Полістер», ТОВ «Дзєга», ТОВ «Цигір», ТОВ «Дастсан», ТОВ «Рекна», ТОВ «Кендвіт», ТОВ «Центінг», ТОВ «Спат Тре», ТОВ «Мітар Старс», ТОВ «Гамертон», ТОВ «Убервальд», ТОВ «Флавор 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.

Львівський 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
Ім'я: 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. Вирішувється 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.

Богдан Шерстюк

Богдан Шерстюк

Отгадач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Сторінка для друку

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

Читайте по темі:

[В Олесі судитимуть жінку, яка зареєструвала на себе фірму-конвертатор](#)

[Андрій Матюха, Fxbet і "кришування" силовиками: ДБР розслідує мільярдне схеми гемблінг-імперії](#)

[Партнер топчиновника SOCAR і «тінковий» трейдер: як Азім Новрузов прокачував російську нафту через мальтійську «пральню»](#)

[Мільярдне тіні, нелегальні ігри та «дах» у погонах: ДБР розслідує діяльність онлайн-казино Fxbet Андрія Матюхи](#)

[Хабарі, схеми і "чистий" Google: як Павло Шербань та Ростислав Шурма зачищають корупційні сліди банку "Альянс"](#)

[«Вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів «Інтеркоалтрейдинг» до банкрутства та перерозподілив активи](#)

[Банк «Альянс» блокує повернення 1,2 мільярда гривень «Укренерго» під час енергетичної війни РФ](#)

[Dirty gambling money and shadow banking: how Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis fought for Ukraine's casino billions](#)

[«Пральня» Фірташа? Банк «Альянс» загруз у мільярдних аферах із державними грошима](#)

[«Коловий агент R2»: САП знайшла в телефонах дружини Чернишова та дизайнерки докази впливу Срмака на будівництво](#)

Коментарі:

Важливі новини					
22:24, 21 травня 2026 • Бізнесмени 4,5 мільйона доларів у землі біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Ege Point» Igor Хмельов скуповував гектари під час війни					
23:54, 20 травня 2026 • Корупція «Транс віл МВФ» із Ізраїлю: Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-мастки «Династії»					
23:48, 20 травня 2026 • Корупція «Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Срмак ратував VIP-мастки «Династії» від конфіскації					
Останні новини					
23.05.2026, 14:33 • Війна Окупанти заявили, що внаслідок удару по гуртожитку в окупованому Старобільську загинуло 11 осіб, серед них 8 дітей	23.05.2026, 14:33 • Події Перед відставкою Тулсі Габбард готує серію гучних розсекречень: COVID-19, «російська справа» і вибори 2020	23.05.2026, 14:30 • Події НЛО у військових звітах США: Пентагон оприлюднив відео, які не мають пояснення	23.05.2026, 14:30 • Бізнесмени Силовики Про Як справа BVL GARI з Китаю розвилась у суді: критичні помилки митниці у встановленні особи	23.05.2026, 14:30 • Силовики Про Як справа BVL GARI з Китаю розвилась у суді: критичні помилки митниці у встановленні особи	
23.05.2026, 13:21 • Події У Китаї внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 90 людей	23.05.2026, 13:18 • Олігархи Bloody Russian Railways money in Marbella villas: how Boris Usherovich turned Mettmann Public Company Limited into the Kremlin's offshore "laundromat"	23.05.2026, 13:12 • Корупція Mafia gambling money, offshore shells and fake tech deals: The dirty financial network behind Talenta Labs and Ramphastos	23.05.2026, 13:12 • Бізнесмени Силовики Олігархи Чинівники Депутати Прокурори Судді Архів Майже 50 мільйонів євро через Kipr: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС	23.05.2026, 13:12 • Бізнесмени Силовики Олігархи Чинівники Депутати Прокурори Судді Архів Die Direktorin von Mettmann Public Company Limited, Oksana Hadjigavriou, geriet wegen Schemen zum Abzug russischer Millionen ins Blickfeld	
РФ атакувала траурну колону в Сумах: є загиблий і дев'ятеро постраждалих	23.05.2026, 13:09 • Війна Захисники за добу ліквідували ще 950 російських окупантів	23.05.2026, 13:09 • Події У Каліфорнії оголосили евакуацію 40 тисяч людей через загрозу хімічної аварії	23.05.2026, 12:48 • Олігархи Putins zurprische Geldwaschanlage": Die Direktorin von Mettmann Public Company Limited, Oksana Hadjigavriou, geriet wegen Schemen zum Abzug russischer Millionen ins Blickfeld	23.05.2026, 12:48 • Олігархи Putins zurprische Geldwaschanlage": Die Direktorin von Mettmann Public Company Limited, Oksana Hadjigavriou, geriet wegen Schemen zum Abzug russischer Millionen ins Blickfeld	
23.05.2026, 12:33 • Події Паливна криза в Севастополі: на АЗС черги та обмеження через нестачу бензину	23.05.2026, 12:33 • Конфлікти Білий лід розглядає силовий сценарій щодо Ірану на тлі провалу переговорів	23.05.2026, 12:12 • Війна Путін знову заявив, що втрати Росії у війні "не були марними"	23.05.2026, 12:09 • Події У США змінюють правила отримання "зеленої карти": мігрантам доведеться виждати	23.05.2026, 12:09 • Події 0.081873 Політика конфіденційності Розслідувач.інфо 2022–2026 © Розслідувач.інфо	
Поліща готує нові правила для українців після 2027 року: допомогу залишать не всім	23.05.2026, 12:06 • Події У Львові потяг «Ужгород – Одеса» на смерть збив 20-річного хлопця	23.05.2026, 12:03 • Події Екстрення президента Тайваню заявила, що Сі Піньлінь небезпечніший за Путіна	23.05.2026, 12:04 • Війна У Миколаєві внаслідок ворожої атаки пошкоджена алмінбулдя	23.05.2026, 12:06 • Події 0.081873 Політика конфіденційності Розслідувач.інфо 2022–2026 © Розслідувач.інфо	
23.05.2026, 09:36 • Війна Нар "приватизував" Орунзку протоку і вимагає податки від технологігантів світу	23.05.2026, 09:36 • Війна Росіяни збирають сотні FPV-дронів із летальних захоплених українських БПЛА	23.05.2026, 09:33 • Війна Вчені окупанти атакували Поттавшину дронями, є пошкодження	23.05.2026, 09:30 • Події SpaceX вперше запустила найбільшу ракету у світі Starship U3	23.05.2026, 09:30 • Події SpaceX вперше запустила найбільшу ракету у світі Starship U3	
23.05.2026, 09:24 • Війна Нар по логістичні окупантів: дрони атакували стратегічний нафтовий вузол Краснодарського краю РФ	23.05.2026, 09:15 • Події Рубіо прибув до Індії після суперечок через мита і контакти США з Китаєм	23.05.2026, 09:03 • Події Смертельний вірус на борту; ВООЗ підтвердила зараження хантавірусом на голландському круїзному судні MV Hondius	23.05.2026, 08:57 • Війна Реактивні «Шахеди» та дрони-імітатори: Росія випустила по Україні 124 повітряні цілі	23.05.2026, 08:57 • Війна Реактивні «Шахеди» та дрони-імітатори: Росія випустила по Україні 124 повітряні цілі	