

ук по сайту:

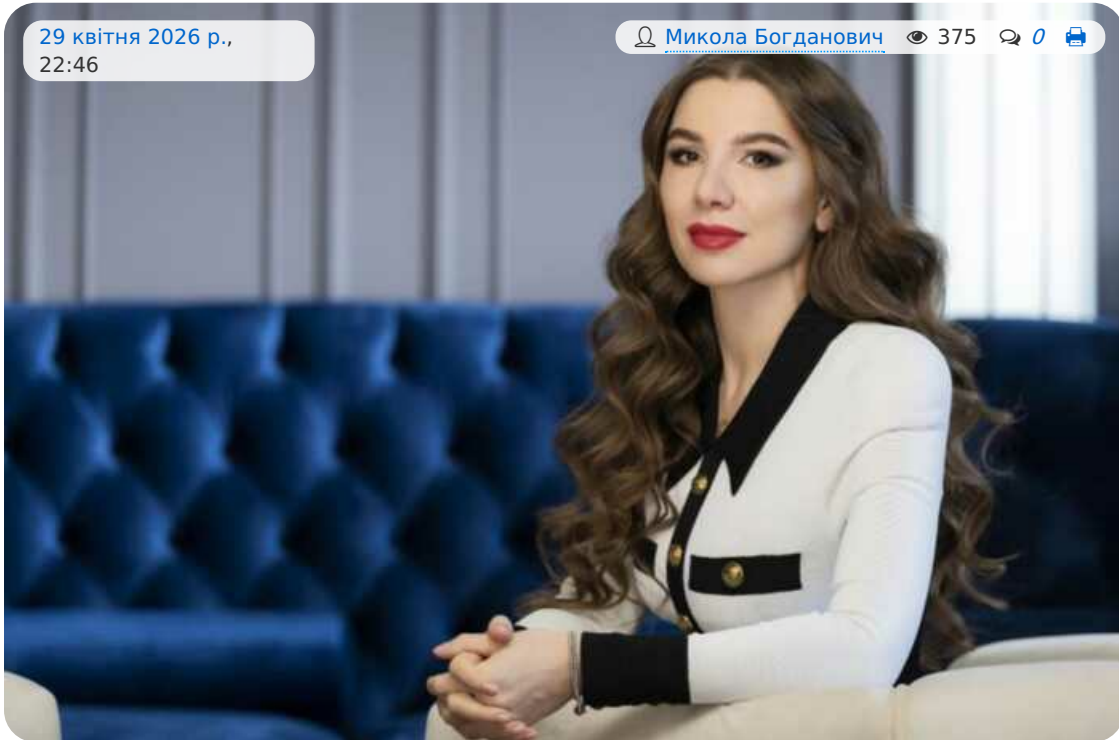


АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# \$5 billion in the shadows: schemers Alona Shevtsova, Iryna Tsyhanok, and Zoya Nesterovska turned the liquidated Ibox Bank into a money laundering machine

29 квітня 2026 р.,  
22:46

Микола Богданович 375 0



\$5 billion in the shadows: schemers Alona Shevtsova, Iryna Tsyhanok, and Zoya Nesterovska turned the liquidated Ibox Bank into a money laundering machine

***Alyona Shevtsova (Dehrik), owner of Ibox Bank, has been put on the international wanted list in a case concerning the alleged organization of illegal online gambling and the laundering of more than 4.8 billion hryvnias in illicit funds.***

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**

Імя:  
**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.

**Читайте по темі:** [5 мільярдів у тіні: схемниці Альона Шевцова, Ірина Циганок і Зоя Нестеровська перетворили ліквідований Ibox Bank на машину відмивання грошей](#)

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.



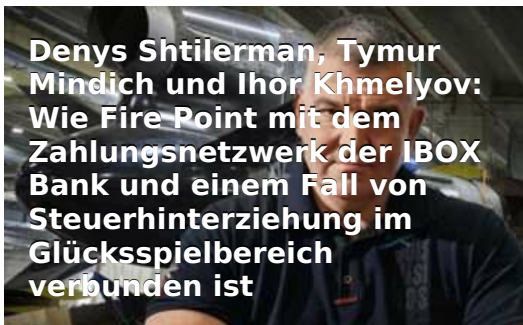
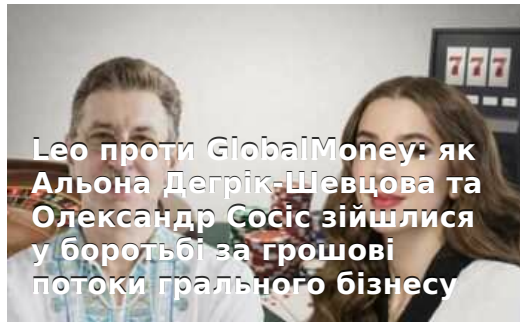
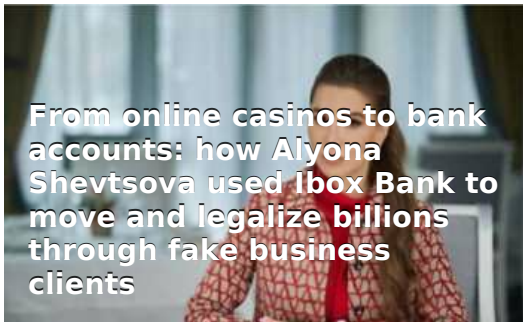
Iryna Tsyhanok

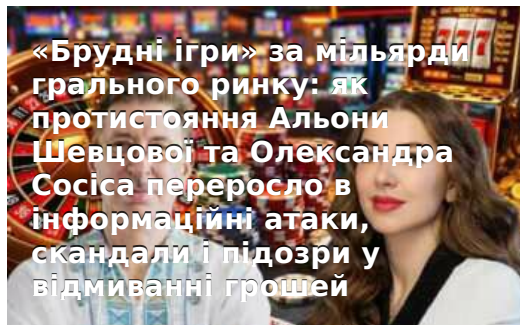
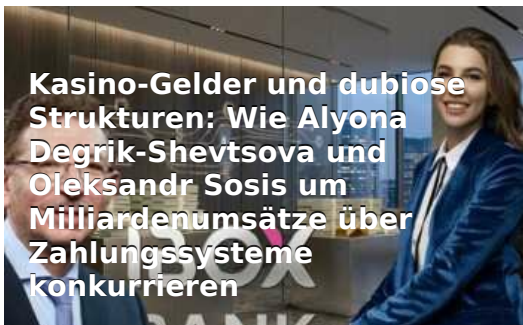
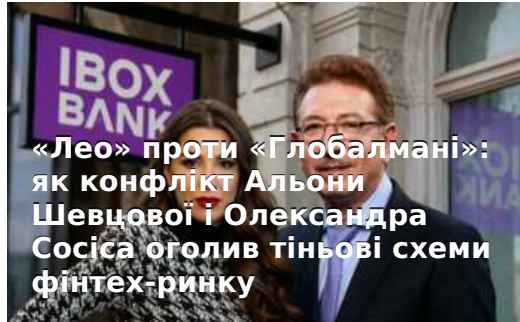
The court's decision allows for the investigation to continue in the absence of the suspects, however, if they voluntarily appear before law enforcement, the proceedings will continue under the general rules of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The court order cannot be separately appealed but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

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

[← Попередня новина](#)

## Читайте по темі:





## Коментарі:

[comments powered by Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



29.04.2026, 22:46 •  
Корупція

📷 \$5 billion in the shadows: schemers Alona Shevtsova, Iryna Tsyhanok, and Zoya Nesterovska turned the liquidated Ibox Bank into a money laundering machine



29.04.2026, 22:42 •  
Війна

**Путін заявив Трампу про готовність оголосити перемир'я на 9 травня**



29.04.2026, 22:39 •  
Новини

Уряд продовжив кешбек на пальне ще на місяць



29.04.2026, 22:36 •  
Новини

У Харкові вибухнув автомобіль, постраждав чоловік



29.04.2026, 22:32 •  
Корупція

📷 Schematysta Dmytro Kovalenko i jego struktura Adelon AG: jak ukraiński trader nadal finansuje rosyjski sektor węglowy podczas wojny



29.04.2026, 22:24 •  
Корупція

ВАКС зменшив заставу Насірову з 50 мільйонів до 27,5 мільйона гривень



29.04.2026, 22:22 •  
Корупція

**«Не коментуємо»: Офіс Президента відреагував на розслідування про елітні маєтки «Вови» та «Андрія»**



29.04.2026, 21:25 •  
Корупція

📷 📺 Бенкет під час війни за 6 мільйонів доларів: співзасновник компанії Spribe Ломія відгуляв весілля в Каннах, поки його бізнес три роки не платить податків



29.04.2026, 21:21 •  
Кримінал

**У Польщі затримали десятих громадян України за підозрою у торгівлі людьми**



29.04.2026, 21:15 •  
Кримінал

Recherche zu Timur Rochlin endet in Angriffen: DDoS und Drohungen vor dem Hintergrund von Verdacht auf Millionenbetrug



29.04.2026, 21:11 •  
Кримінал

**📷 Schemer Dmytro Kovalenko and his structure Adelon AG: how the Ukrainian trader continues to finance Russia's coal industry during the war**



29.04.2026, 21:08 •  
Корупція

**📷 Маєтки для “Вови” і “Андрія”: нові “плівки Міндіча” розкрили деталі елітної забудови**



29.04.2026, 21:04 •  
Корупція

**📷 “Alliance Bank” as a scheme: Oleksandr Sosis's structure has been deceiving clients for years and is implicated in criminal cases**



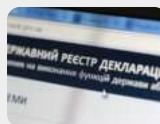
29.04.2026, 20:59 •  
Корупція

**📷 “Плівки Міндіча” злили свої: журналіст заявляє, що записи пішли від фігурантів справи НАБУ**



29.04.2026, 20:58 •  
Кримінал

**📷 Польські прикордонники вилучили Mercedes з викраденим двигуном і підробленими номерами**



29.04.2026, 20:56 •  
Новини

**Мати-пенсіонерка та два новенькі Volkswagen: як харківський прокурор Орлов оновив автопарк на 2,6 мільйона гривень**



29.04.2026, 20:54 •  
Кримінал

**📷 Чеченський бандит у ТЦК Одеси: як Магомед Айдаміров із громадянством РФ**

## опинився у військовій системі



29.04.2026, 20:51 •  
Війна

📺 **Удар по авіації в тилу РФ: дрони СБС уразили вертольоти Мі-28 та Мі-17 у Воронежській області**



29.04.2026, 20:45 •  
Корупція

Fire Point і „Mindichgate”: czy Denys Shtilerman jest jedynie przykryciem dla schematów związanych z miliardami w sektorze obronnym



29.04.2026, 20:42 •  
Корупція

Автопарк на 20 мільйонів: як родина заступника керівника РСЦ МВС Геннадія Погорелова скуповує елітні електрокари



29.04.2026, 20:37 •  
Новини

Зеленський розширив санкції проти РФ: під ударом — викрадачі дітей та російський експорт нафти



29.04.2026, 20:34 •  
Новини

📺 **Перевірки на зупинках і візити додому: українці повідомляють про зростання депортацій із Польщі через проблеми з документами та подальшу мобілізацію**



29.04.2026, 20:27 •  
Корупція

📺 **У Білій Церкві затримали співробітників ТЦК: вимагали гроші за «вихід»**



29.04.2026, 20:24 •  
Корупція

Суд поставив крапку: підсанкційний контрабандист Олександр Акст не зміг через суд стягнути 7,64 мільйона доларів із Сергія Ваганяна



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 HBO 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

ХАБ

