

# \$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., 22:51

676 0



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

**Alona 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 17202300050000071.

According to the investigation, the suspects, among whom the key role was played by the shareholder of Ibox Bank Alona 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
Репоз (орган внутрішніх справ): СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Категорія: ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Дата затримання: 08.03.2023
Місце затримання:
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 «Dzeg», LLC «Cygir», LLC «Dastsan», LLC «Rekna», LLC «Kendvix», LLC «Centing», LLC «Spat Tre», LLC «Mitar Stars», LLC «Gamerton», LLC «Ubervald», LLC «Flavon Sports», 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.

This is confirmed by the NBU Act 17/25-0014/2660/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
Репоз (орган внутрішніх справ): СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Категорія: ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Дата затримання: 08.03.2023
Місце затримання:
Прізвище: НЕСТЕРОВСЬКА
Ім'я: ЗОЯ
По батькові: ВАДИМІВНА
Позивач розслідування: НЕСТЕРОВСЬКА



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.

**Віктор Савчук**  
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очільню редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Тег:
Gambling business
Zoya Nesterovska
Iryna Tsyhanok
Gambling
Нестеровська Золя
Циганок Ірина
Альона Дегрік
Альона Шевцова
Дегрік Альона
Шевцова Альона
Шевцова Алена
Айбокс Банк
Ibox bank

## Читайте по темі:

**Talanta Labs**

Talanta Labs became a dirty mafia cash washer where gambling money disappeared behind fake "IT investments"

**Pin-Up's crypto dumping ground: how Dmytro Drizhynskyi and Maryna Levkovych siphoned \$1 billion out of Kazakhstan through Cyber Pay and Bonami LLP**

**Dirty gambling money and shadow banking: how Alona Shevtsova and Oleksandr Sosis fought for Ukraine's casino billions**

**Ukrainian sanctions in name only: Parimatch, Parik24 and Iwin erase traces of illegal gambling operations**

**From Pin-Up and Redcore to crypto cashouts: how Dmytri Punin rebuilt a billion-dollar laundering machine in Poland**

**How Payerer and Piastrix moved billions through IBOX Bank, offshore shells and crypto while servicing online casinos and Russian influence operations**

**Як аферистка Альона Шевцова-Дегрік і її чоловік-поліцейський Свен Шевцов купують собі "чисту" репутацію через ЗМІ**

**Костянтин Буряченко, Альона Шевцова та Свен Березовський: як через Payerer, Piastrix і IBOX Bank побудували міжнародну мережу тіншових платежів**

**4.8 billion diverted from the state budget: how Ibox Bank owner Alona Shevtsova built an underground gambling empire for money laundering**

**4.8 мільярда гривень повз бюджет: як власниця Ibox Bank Альона Шевцова побудувала підпільну гравельну імперію для відмивання коштів**

## Коментарі:

comments powered by Disqus

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Букovelю: ексменеджер оборонної «Fire Point» Igor Хмельов скуповував тектари під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: 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

ALKAGESTA

24.05.2026, 12:36 • Бізнесмени  
SOCAR, Alkagesta і Azim Новрузов: як завадки тіншовому флоту та мальтійським офшорам продовжують продавати російську нафту в обхід санкцій

24.05.2026, 12:30 • Війна

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 мряти ефективність «спаленими» токенами ШІ — NYT

24.05.2026, 11:54 • Силовики

Російська Qivi, TUME в ОРДЛО та компанії Ігоря Мазени: як партнери Сергія Токарева роками зберігали бізнес на окупованих територіях

24.05.2026, 09:51 • Війна

Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих

24.05.2026, 09:51 • Війна

Повітряні сили заявили про удар ракетою РС-26 «Рубіж» у районі Білої Церкви

24.05.2026, 09:24 • Війна

Нічна атака РФ на Київщину: двоє 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 • Війна

«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбосховища

24.05.2026, 09:09 • Війна

На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених

24.05.2026, 08:51 • Війна

«Далі у росіяні згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ

24.05.2026, 08:42 • Війна

Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей

24.05.2026, 08:36 • Війна

Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ «Квадрат»

24.05.2026, 08:33 • Війна

Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей

24.05.2026, 08:24 • Війна

На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалі

24.05.2026, 08:24 • Війна

Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкоджень через російську атаку

24.05.2026, 08:21 • Війна

Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів

24.05.2026, 08:15 • Війна

ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб

24.05.2026, 08:09 • Війна

Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань

24.05.2026, 08:03 • Війна

Удар по «Залізноному куполу»: Хезболла атакувала ФРВ-дронами чотири лускові установки в Ізраїлі

24.05.2026, 08:00 • Війна

Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ

24.05.2026, 08:00 • Війна

Росіяни атакували багатоповітряну у Черкасах: 11 людей поранені

24.05.2026, 07:54 • Війна

У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Києві

24.05.2026, 07:51 • Війна

У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару

24.05.2026, 07:48 • Війна

Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалих і один загиблий

24.05.2026, 07:45 • Події

ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ

24.05.2026, 07:42 • Війна

Росія завадала 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 • Війна

Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа