

# \$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

👁 439  
💬 0



***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**

Ім'я:  
**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 «Dastsan», 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.

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**

Ім'я:  
**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.

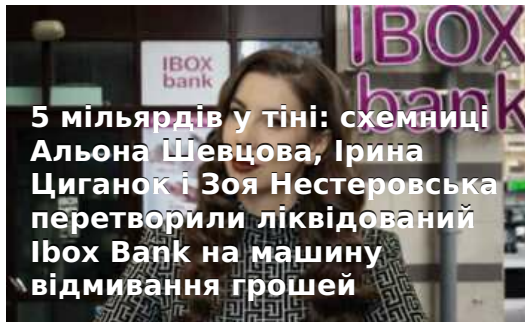


**Віктор Савчук**  
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

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

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

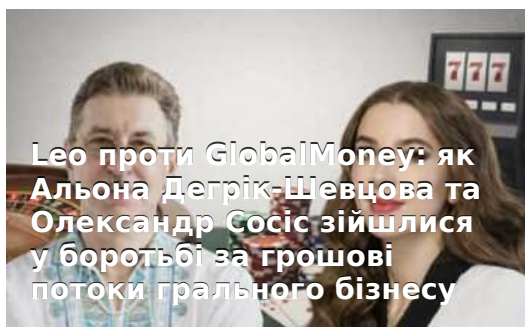
## Читайте по темі:



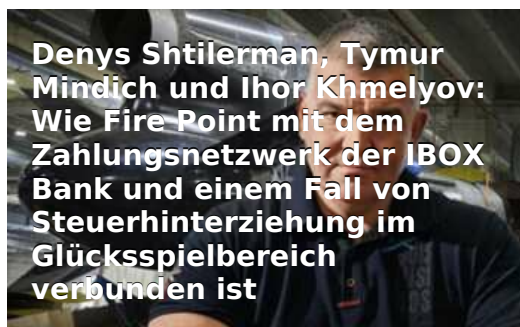
**5 мільярдів у тіні: схемниці Альона Шевцова, Ірина Циганок і Зоя Нестеровська перетворили ліквідований Ibox Bank на машину відмивання грошей**



**From online casinos to bank accounts: how Alyona Shevtsova used Ibox Bank to move and legalize billions through fake business clients**



**Leo проти GlobalMoney: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зійшлися у боротьбі за грошові потоки грального бізнесу**



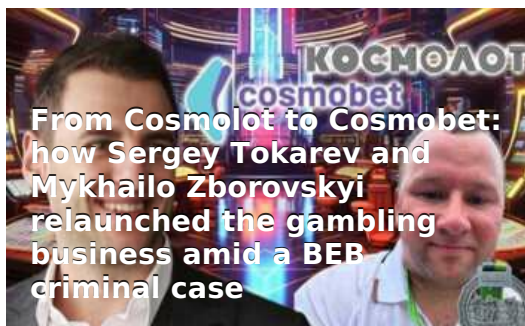
**Denys Shtilerman, Tymur Mindich und Ihor Khmelyov: Wie Fire Point mit dem Zahlungsnetzwerk der IBOX Bank und einem Fall von Steuerhinterziehung im Glücksspielbereich verbunden ist**



**Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank's payment network and gambling tax evasion case**



**Über 35 Millionen Euro Schaden: Betrüger Timur Rokhlin entgeht der Verantwortung in der Ukraine und startet neue Glücksspielprojekte in den USA**



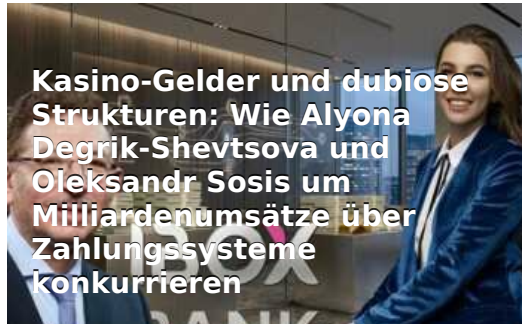
**From Cosmolot to Cosmobet: how Sergey Tokarev and Mykhailo Zborovskiy relaunched the gambling business amid a BEB criminal case**



**"Leo" vs "GlobalMoney": how the conflict between Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis exposed shadow schemes in the fintech market**



«Лео» проти «Глобалмані»: як конфлікт Альони Шевцової і Олександра Сосіса оголив тіньові схеми фінтех-ринку



Kasino-Gelder und dubiose Strukturen: Wie Alyona Degrik-Shevtsova und Oleksandr Sosis um Milliardenumsätze über Zahlungssysteme konkurrieren

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



КОРУПЦІЯ

Fire Point, Міндіч і Умеров: нові "плівки" розкрили кешаут на 600 мільйонів доларів, оборонні контракти і "прийомку за дзвінком"



КОРУПЦІЯ

Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського



ДЕПУТАТИ

Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, "тендерна мафія", кол-центри і втеча від журналістів



29.04.2026, 22:51 •  
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, 22:48 •  
Війна

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



29.04.2026, 22:45 •  
Події

Уряд продовжив кешбек на пальне ще на місяць



29.04.2026, 22:42 •  
Події

У Харкові вибухнув автомобіль, постраждав чоловік



29.04.2026, 22:36 •  
Бізнесмени

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



29.04.2026, 22:33 •  
Корупція

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



29.04.2026, 22:27 •  
Корупція

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



29.04.2026, 22:21 •  
Бізнесмени

📷 📺 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, 21:24 •  
Події

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



29.04.2026, 21:21 •  
Бізнесмени

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



29.04.2026, 21:15 •  
Олігархи

📷 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, 21:12 •  
Корупція

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



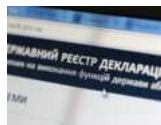
29.04.2026, 21:09 •  
Корупція

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



29.04.2026, 21:03 •  
Корупція

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



29.04.2026, 21:00 •  
Прокурори

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



29.04.2026, 21:00 •  
Події

📷 Польські прикордонники вилучили Mercedes з викраденим двигуном і підробленими номерами



29.04.2026, 20:57 •  
Події

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



29.04.2026, 20:54 •  
Війна

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



29.04.2026, 20:51 •  
Бізнесмени

Fire Point i „Mindichgate”: czy Denys Shtilerman jest jedynie przykryciem dla schematów

зwiązanych z miliardami w sektorze obronnym



29.04.2026, 20:48 • Чиновники

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



29.04.2026, 20:45 • Чиновники

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



29.04.2026, 20:39 • Події

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



29.04.2026, 20:36 • Корупція

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



29.04.2026, 20:30 • Бізнесмени

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



29.04.2026, 20:27 • Корупція

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



29.04.2026, 20:21 • Події

📺 **Мудрика дискваліфікували на 4 роки за допінг — ЗМІ**



29.04.2026, 20:15 • Події

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



29.04.2026, 20:12 •  
Події

В Україні арештували торгові марки HBO через невиконання рішення суду



29.04.2026, 20:09 •  
Події

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



29.04.2026, 20:03 •  
Події

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

