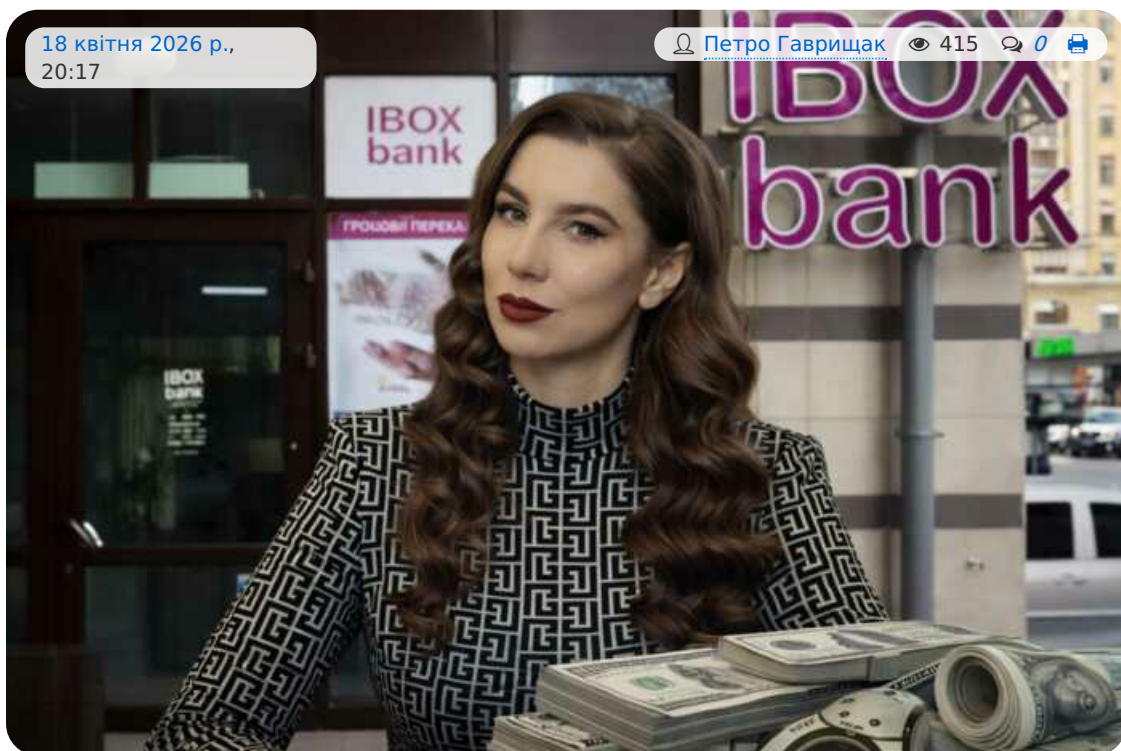


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Мільярди через Ibox Bank: як Альона Шевцова вибудувала схему відмивання 5 мільярдів через нелегальний гемблінг



18 квітня 2026 р., 20:17

Петро Гаврищак 415 0



Мільярди через Ibox Bank: як Альона Шевцова вибудувала схему відмивання 5 мільярдів через нелегальний гемблінг

Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі про організацію нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.

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

Ім'я:
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 «Флавіон 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: [Справа «Мідас»: НАБУ шукає ДНК Єрмака у квартирах бізнесмена Міндіча](#)

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.



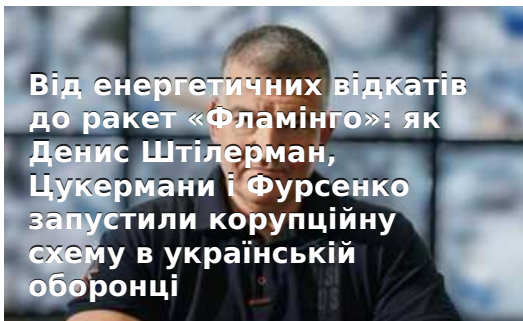
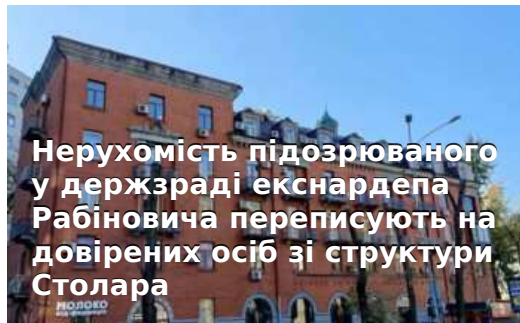
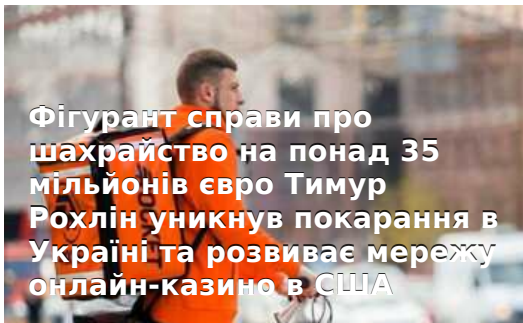
Ірина Циганок

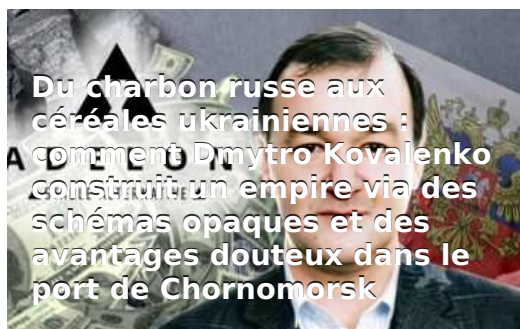
Рішення суду дозволяє проводити розслідування за відсутності підозрюваних, однак, якщо вони добровільно з'являться до правоохоронних органів, провадження буде продовжено за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України. Ухвала суду не підлягає окремому оскарженню, але може бути оскаржена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

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

[← Попередня новина](#)

Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



18.04.2026, 20:17 •
Кримінал

📹 Мільярди через Ibox Bank: як Альона Шевцова вибудувала схему відмивання 5 мільярдів через нелегальний гемблінг



18.04.2026, 20:12 •
Корупція

📹 Ярослав Головачов: як «Мідас» українського правосуддя перетворив посаду на мільйонні активи



18.04.2026, 20:09 •
Корупція

Торгівля з РФ, фіктивний експорт і пільги в порту: схема вугільного трейдера Дмитра Коваленка завдала державі мільярдних збитків



18.04.2026, 20:02 •
Новини

📹 На Лівому березі Києва стався вибух трансформатора, — ЗМІ



18.04.2026, 19:50 •
Новини

📹 «Інтелігентний, завжди вітався»: сусідка розповіла про стрільця в Києві



18.04.2026, 19:45 •
Корупція

Handel mit Russland, fiktiver Export und Hafenprivilegien: Das Schema des Kohlehändlers Dmytro Kovalenko verursachte dem Staat Milliarden Schäden



18.04.2026, 19:25 •
Кримінал

📹 Біля під'їзду будинку, де стрілець влаштував пожежу, знайшли ще одне тіло



18.04.2026, 19:17 •
Новини

📹 «Розстрілював людей впритул»: МВС розкрило нові деталі стрілянини в Києві



18.04.2026, 19:15 •
Новини

**Кількість жертв
стрілянини в Києві
зросла до шести: у
лікарні померла 30-
річна жінка**



18.04.2026, 19:09 •
Кримінал

**📷 Стрелець у Києві мав
легальну зброю, служив у
російській армії та мав
рахунки в російських
банках**



18.04.2026, 18:58 •
Кримінал

**📷 З'явилося фото
вбитого терориста:
МВС розкрило деталі
штурму і його зв'язки з
РФ**



18.04.2026, 18:53 •
Кримінал

**📷 Кількість поранених
внаслідок стрілянини
зросла до 15,
з'явилися нові кадри з
місця злочину**



18.04.2026, 18:23 •
Новини

**Стрелянина в Києві:
кількість госпіталізованих
зросла до 10**



18.04.2026, 18:17 •
Кримінал

**📷 Стрільця у Києві
ліквідували під час
затримання**



18.04.2026, 18:13 •
Новини

**📷 У мережі з'явилося
відео стрільця з
супермаркету
«Велмарт»**



18.04.2026, 18:08 •
Новини

**📷 У Києві КОРД
штурмує «Велмарт»
після невдалих
переговорів, район
оточено**



18.04.2026, 18:00 •
Кримінал

**📷 Терор у столиці:
нападник підпалив
власну квартиру,
повідомляють про
жертви**



18.04.2026, 17:53 •
Кримінал

**📹 📺 Стрільнина в
Голосіївському районі
Києва: 4 загиблих,
нападника
розшуковують**



18.04.2026, 17:41 •
Кримінал

**Стрільнина в
Голосіївському районі:
серед поранених є
дитина — Кличко**



18.04.2026, 17:37 •
Кримінал

**📺 Терор на вулицях
Києва: невідомий
розстріляв людей і
переховується в
магазині**



18.04.2026, 17:34 •
Новини

**📹 На Вінниччині поїзд
«Інтерсіті+» зіткнувся з
тепловозом приватного
кар'єру**



18.04.2026, 17:33 •
Війна

**Росіяни вдарили ракетою
по центру Харкова**



18.04.2026, 17:29 •
Кримінал

**📹 📺 У Києві невідомий
чоловік відкрив вогонь
з автомата, одна
людина загинула**



18.04.2026, 17:27 •
Кримінал

**Справа «Мідас»: НАБУ
шукає ДНК Єрмака у
квартирах бізнесмена
Міндіча**



18.04.2026, 17:02 •
Кримінал

**📺 В Одесі підпалили
мікроавтобус ТЦК:
підозрюваний — підліток**



18.04.2026, 17:00 •
Кримінал

**📹 «Смотрящий» за PlayCity
Андрій Астапов витратив
понад 1 мільйон доларів на
люксові авто під час війни**



18.04.2026, 16:56 •
Корупція

**Схема Корольова і
Барвіненка: в Одесі
викрили схему «двірників»
на Tesla, через яку з ЖЕКів**

вивели 15 мільйонів



18.04.2026, 15:44 •
Війна

📌 **Комплексна атака в Криму: СБУ уразила кораблі «Ямал», «Азов» та важливі об'єкти логістики**



18.04.2026, 15:37 •
Кримінал

Trade with Russia, fictitious exports, and preferential port tariffs: the scheme of coal trader Dmytro Kovalenko caused billion-scale losses to the state



18.04.2026, 15:33 •
Війна

Загострення ситуації: Іран почав обстрілювати судна в Ормузькій протоці

ХАБ

