

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

18 квітня 2026 р., 20:24

897 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» Альона 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

Імя:

АЛЬОНА

По батькові:

ВОЛОДИМИРІВНА

З 2022 року жінки разом та іншими невстановленими 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 «Флавон 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.

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.



Антон Бабич

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

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

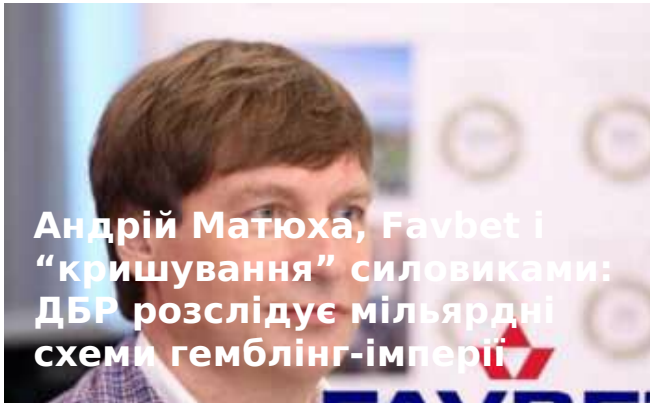
Читайте по темі:



Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС



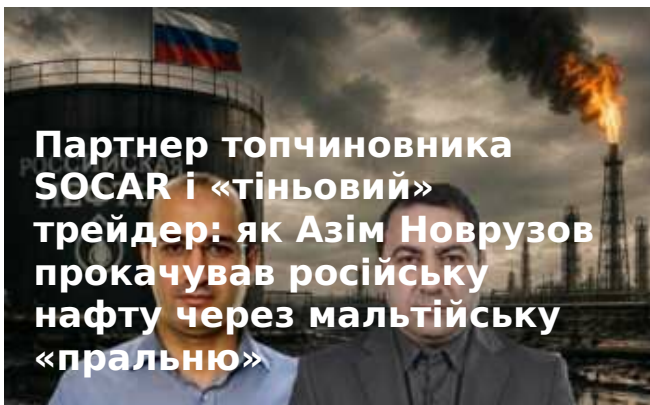
В Одесі судитимуть жінку, яка зареєструвала на себе фірму-конвертатор



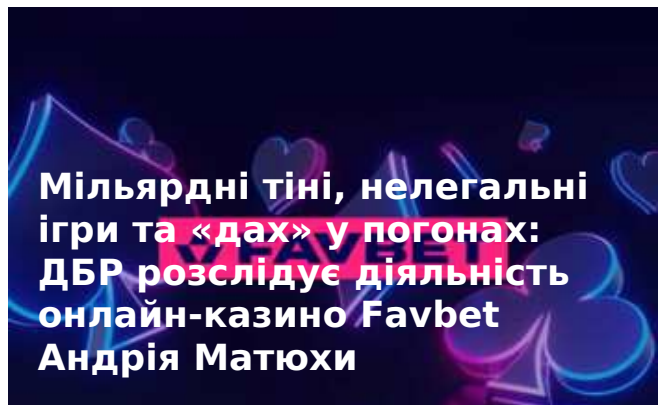
Андрій Матюха, Favbet і «кришування» силовиками: ДБР розслідує мільярдні схеми гемблінг-імперії



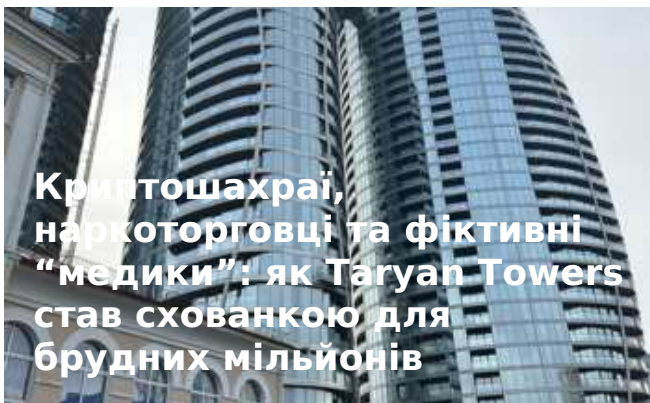
Von der „Schattenflotte“ des Kremis bis zu einer Luxusvilla in London: Coral-Energy-Partner Azim Novruzov geriet wegen russischer Ölgeschäfte in Blickfeld



Партнер топчиновника SOCAR і «тіньовий» трейдер: як Азім Новрузов прокачував російську нафту через мальтійську «пральню»



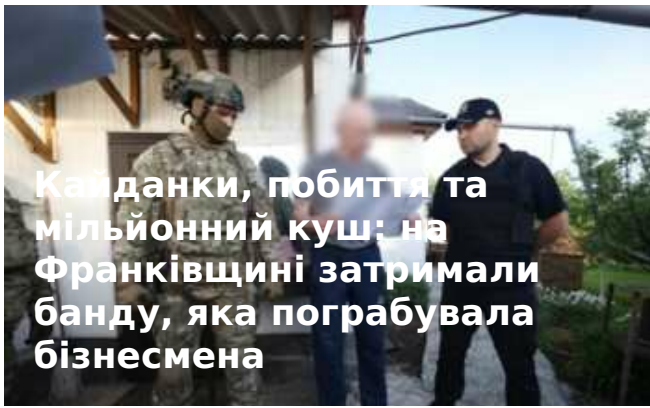
Мільярдні тіні, нелегальні ігри та «дах» у погонах: ДБР розслідує діяльність онлайн-казино Favbet Андрія Матюхи



Криптошахраї, наркоторговці та фіктивні «медики»: як Taryan Towers став схованкою для брудних мільйонів



Bribes, schemes, and a “clean” Google: how Pavel Shcherban and Rostislav Shurma are erasing the corruption traces of Alliance Bank



Кайданки, побиття та мільйонний куш: на Франківщині затримали банду, яка пограбувала бізнесмена



How sanctioned casino owner Dmitry Punin disguised Pin-Up as Redcore and continued moving gambling money through Ukraine

Коментарі:

comments powered by Disqus



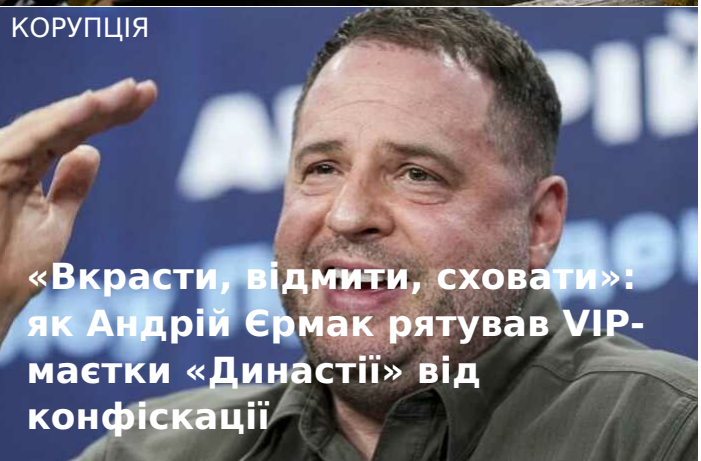
БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: експенеджер оборонної «Fire Point» Ігор Хмельов скуповував гектари під час війни



КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-маєтки «Династії»



КОРУПЦІЯ

«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-маєтки «Династії» від конфіскації



23.05.2026, 14:33 • Війна

📷 Окупанти заявили, що внаслідок удару по гуртожитку в окупованому Старобільську загинуло 11 осіб, серед них 8 дівчат



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 • Силовики

Як справа BVLGARI з Китаю розвалилась 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

📷 Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом



23.05.2026, 13:12 • Війна

РФ атакувала траурну колону в Сумах: є загиблій 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 zyprische Geldwaschanlage“: Die Direktorin von Mettmann Public Company Limited, Oxana Hadjipavlou, 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 дім 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 виїжджати



23.05.2026, 12:06 • Події

Польща 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

Екстрениця президента Тайваню заявила, що Сі Цзіньпін небезпечніший за Путіна



23.05.2026, 10:24 • Війна

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки пошкоджена адмінбудівля



23.05.2026, 09:42 • Війна

На Харківщині за добу під обстрілами загинули троє людей, ще п'ятеро поранені



23.05.2026, 09:39 • Події

Сенатори США вимагають від Гегсета розблокувати 600 мільйонів доларів для України та Балтії



23.05.2026, 09:36 • Війна

Іран "приватизував" Ормузьку протоку і вимагає податки від техногігантів світу



23.05.2026, 09:36 • Війна

Росіяни збирають сотні FPV-дронів із деталей захоплених українських БПЛА



23.05.2026, 09:33 • Війна

Вночі окупанти атакували Полтавщину дронами, є пошкодження



23.05.2026, 09:30 • Події

📷 📺 SpaceX вперше запустила найбільшу ракету у світі Starship V3



23.05.2026, 09:24 • Війна

📷 📺 **Удар по логістиці 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: ВОЗ підтвердила зараження хантавірусом на голландському круїзному судні MV Hondius



23.05.2026, 08:57 • Війна

Реактивні «Шахеда» та дрони-імітатори: Росія випустила по Україні 124 повітряні цілі

