

ук по сайту:

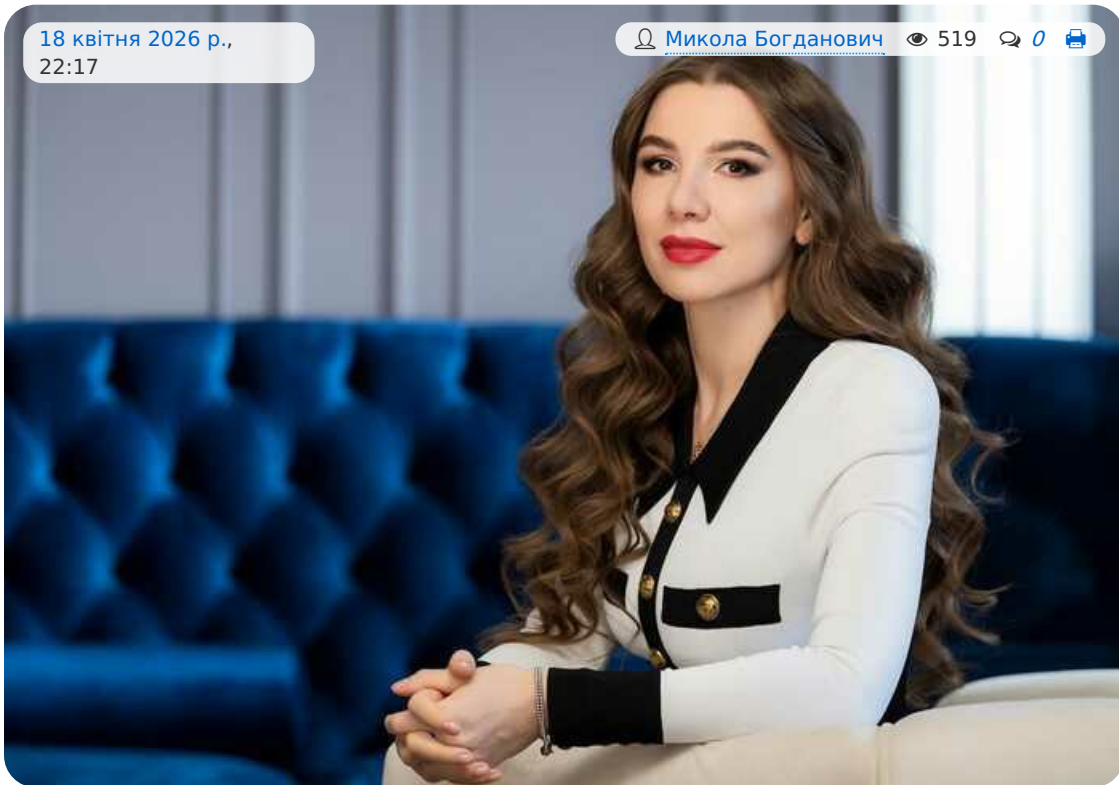


АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Billions through Ibox Bank: how Alyona Shevtsova built a scheme to launder 5 billion through illegal gambling

18 квітня 2026 р.,
22:17

Микола Богданович 519 0



Billions through Ibox Bank: how Alyona Shevtsova built a scheme to launder 5 billion through illegal gambling

The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case related to the alleged organization of illegal online gambling and the laundering of criminal proceeds totaling more than 4.8 billion hryvnias.

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 «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 billion hryvnias.

Читайте по темі: [Власник «Південного шляху» Володимир Філіппов із десятками позовів за шахрайство з авто втік до Молдови і запустив нову аферу «Iron Motors»](#)

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.

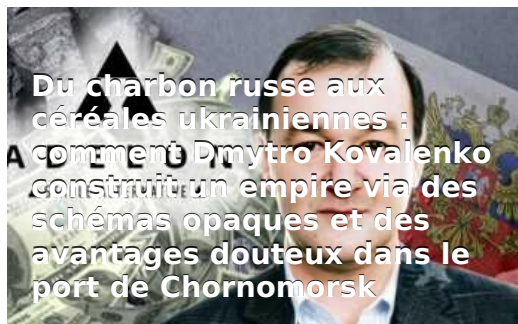
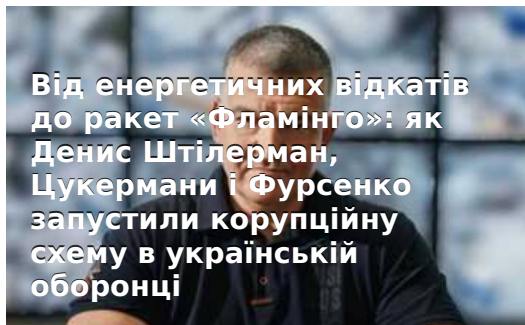
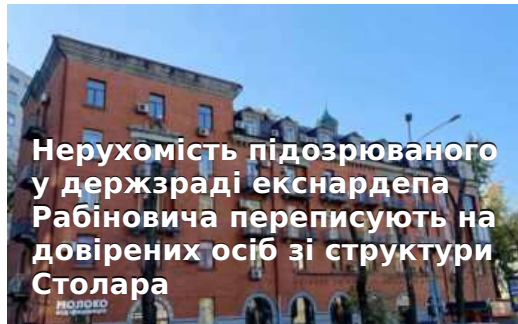
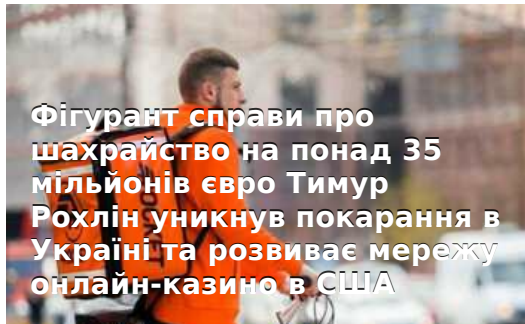
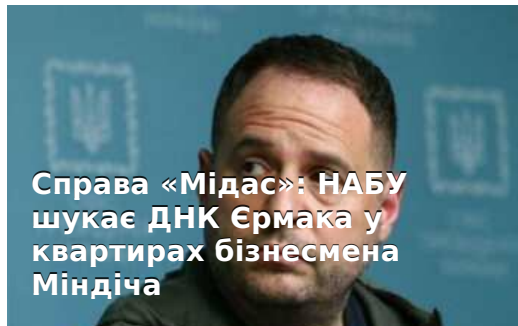
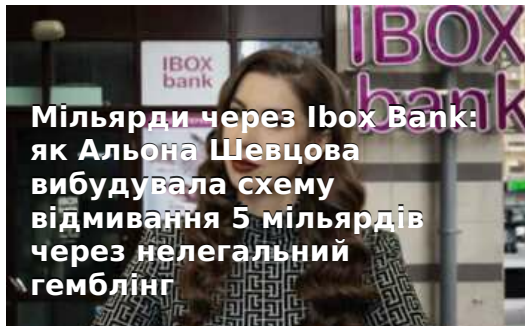


Iryna Tsyhanok

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

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



18.04.2026, 22:25 •
Війна

Росіяни прицільно вдарили по пожежній частині на Сумщині



18.04.2026, 22:22 •
Війна

📷 У Козачій Лопані чоловік загинув при спробі підняти ворожий дрон-приманку



18.04.2026, 22:17 •
Корупція

📷 Billions through Ibox Bank: how Alyona Shevtsova built a scheme to launder 5 billion through illegal gambling



18.04.2026, 22:12 •
Війна

📷 У ворожому дроні «Герань-3» виявили комплектуючі з Німеччини та Чехії



18.04.2026, 22:09 •
Кримінал

📷 Власник «Південного шляху» Володимир Філіппов із десятками позовів за шахрайство з авто втік до Молдови і запустив нову аферу «Iron

Motors»



18.04.2026, 22:03 •
Кримінал

☒ Чоловік, який влаштував теракт у Києві, раніше нападав на людей у супермаркеті



18.04.2026, 20:54 •
Корупція

Корупційний «Альянс»: Ростислав Шурма і Павло Щербань після викриттів у справі «Мідас» зачищають інтернет від слідів злочинних схем



18.04.2026, 20:52 •
Спорт

Помер олімпійський рекордсмен із баскетболу Оскар Шмідт



18.04.2026, 20:51 •
Коментарі

"В роботі у слідчих кілька версій": Зеленський про стрілянину в Києві



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

📺 **Стілець 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

Стрілянина 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

Стрілянина в Голосіївському районі Києва: 4 загиблих, нападника розшукують



18.04.2026, 17:41 •
Кримінал

Стрілянина 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

ХАБ

