

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

18 квітня 2026 р.,
22:24

Богдан Шерстюк

584



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

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 «Dastan», 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.

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.

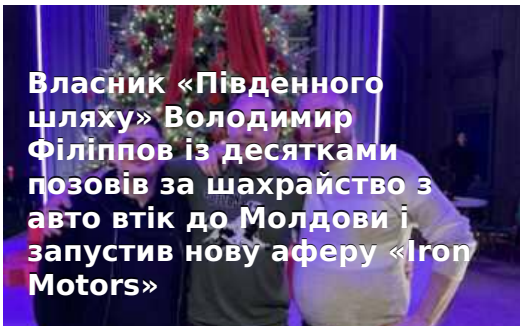


Iryna Tsyhanok

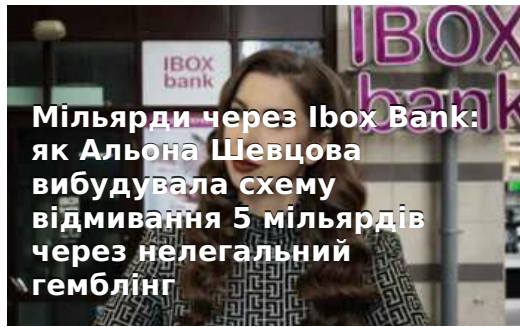
The court's decision allows for the investigation to continue in the absence of the suspects, however, if they voluntarily appear before law enforcement, the proceedings will continue under the general rules of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The court order cannot be separately appealed but can be challenged during the preparatory judicial proceedings.

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

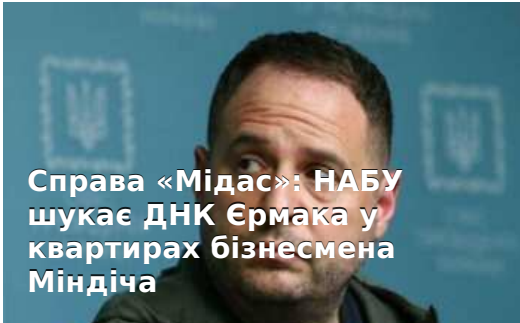
Читайте по темі:



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



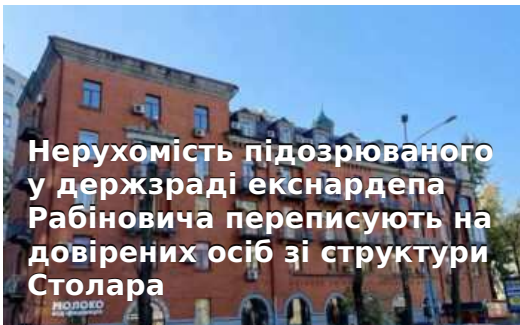
Мільярди через Ibox Bank: як Альона Шевцова вибудувала схему відмивання 5 мільярдів через нелегальний гемблінг



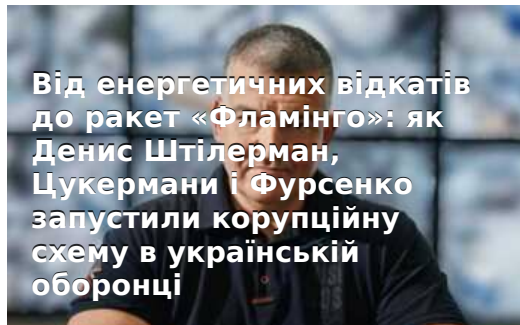
Справа «Мідас»: НАБУ шукає ДНК Єрмака у квартирах бізнесмена Міндіча



Фігурант справи про шахрайство на понад 35 мільйонів євро Тимур Рохлін unikнув покарання в Україні та розвиває мережу онлайн-казино в США



Нерухомість підозрюваного у держзраді екснардепа Рабіновича переписують на довірених осіб зі структури Столара



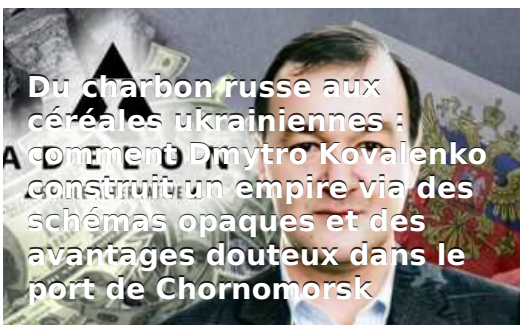
Від енергетичних відкатів до ракет «Фламінго»: як Денис Штілерман, Цукермани і Фурсенко запустили корупційну схему в українській оборонці



From energy kickbacks to “Flamingo” missiles: how Denys Shtilerman, the Tsukerman family, and Fursenko launched a corruption scheme in Ukraine’s defense sector



Von Instituten des russischen Verteidigungsministeriums zu ukrainischen Raketen: Flamingo-Entwickler Denys Shtilerman arbeitet in der Verteidigung und betreibt zugleich ein Geschäft in Moskau



Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk

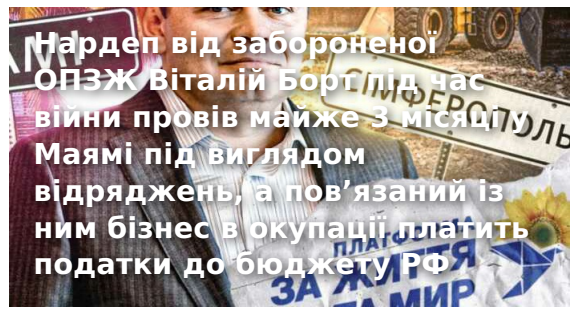


“Front man” engineer Denys Shtilerman fronts Fire Point as billions in defense funds flow through opaque structures tied to political insiders

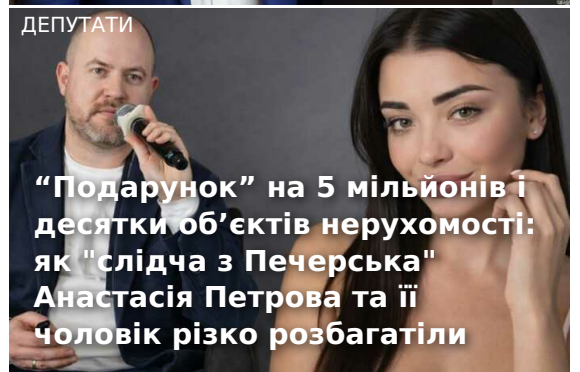
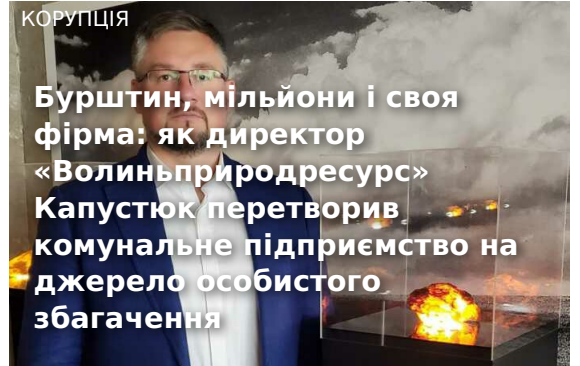
Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)





КОРУПЦІЯ



18.04.2026, 22:30 •
Війна

Росіяни прицільно вдарили по пожежній частині на Сумщині



18.04.2026, 22:27 •
Війна

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



18.04.2026, 22:24 •
Бізнесмени

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



18.04.2026, 22:18 •
Війна

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



18.04.2026, 22:15 •
Бізнесмени

Власник «Південного шляху» Володимир Філіппов із

десятками позовів за шахрайство з авто втік до Молдови і запустив нову аферу «Iron Motors»



18.04.2026, 22:09 • Силовики

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



18.04.2026, 21:00 • Корупція

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



18.04.2026, 20:57 • Події

Помер олімпійський рекордсмен із баскетболу Оскар Шмідт



18.04.2026, 20:54 • Події

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



18.04.2026, 20:24 • Бізнесмени

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



18.04.2026, 20:18 • Судді

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



18.04.2026, 20:12 • Олігархи

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



18.04.2026, 20:06 • Події

📺 На Лівому березі Києва стався вибух трансформатора, — ЗМІ



18.04.2026, 19:54 • Події

📺 «Інтелігентний, завжди вітався»: сусідка розповіла

про стрільця в Києві



18.04.2026, 19:48 •
Олігархи

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



18.04.2026, 19:30 •
Силовики

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



18.04.2026, 19:24 •
Події

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



18.04.2026, 19:18 •
Події

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



18.04.2026, 19:15 •
Силовики

📍 Стрілець у Києві мав легальну зброю, служив у російській армії та мав рахунки в російських банках



18.04.2026, 19:03 •
Силовики

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



18.04.2026, 19:00 •
Війна

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



18.04.2026, 18:27 •
Події

Стрілянина в Києві: кількість госпіталізованих зросла до 10



18.04.2026, 18:24 •
Силовики

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



18.04.2026, 18:18 •
Події

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



18.04.2026, 18:12 •
Події

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



18.04.2026, 18:09 •
Силовики

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



18.04.2026, 18:00 •
Події

Стрільщина в Голосіївському районі Києва: 4 загиблих, нападника розшукують



18.04.2026, 17:45 •
Події

Стрільщина в Голосіївському районі: серед поранених є дитина — Кличко



18.04.2026, 17:42 •
Силовики

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



18.04.2026, 17:39 •
Події

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

