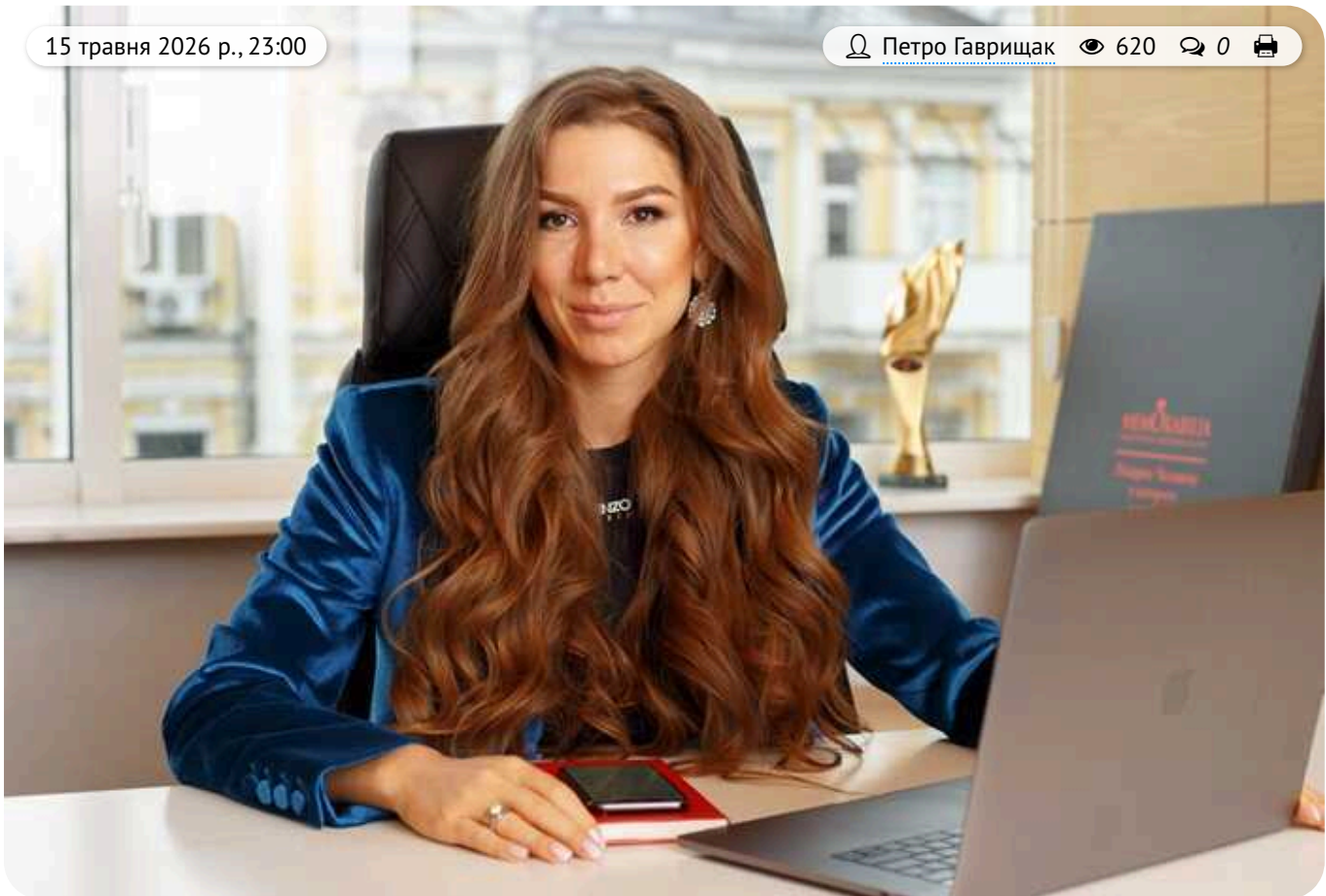


4,8 мільярда гривень повз бюджет: як власниця Ibox Bank Альона Шевцова побудувала підпільну гральну імперію для відмивання коштів

15 травня 2026 р., 23:00

👤 [Петро Гавришак](#) 👁 620 💬 0 🖨



4,8 мільярда гривень повз бюджет: як власниця Ibox Bank Альона Шевцова побудувала підпільну гральну імперію для відмивання коштів

Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі щодо організації 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 «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 це



Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:

