

4.8 billion diverted from the state budget: how Ibox Bank owner Alyona Shevtsova built an underground gambling empire for money laundering

16 травня 2026 р., 00:12

745 0



Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on the international wanted list in connection with a case involving the alleged organization of illegal online gambling operations and the laundering of more than 4.8 billion hryvnias in illicit proceeds.

This became known from the criminal proceedings of the Bureau of Economic Security 17202300050000071.

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
Репоз (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
Підпис: 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 «Ubevald», 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 1B/25-0014/2660/BT 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
Репоз (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.

Антон Бабич
РЕДАКТОР

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

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Теги: Gambling business, Zoya Nesterovska, Iryna Tsyhanok, Gambling
Нестеровська Зоя, Циганок Ірина, Alyona Dehrik, Alyona Shevtsova, Дегрик Альона
Дегрик Альона, Шевцова Альона, Шевцова Алена, Айбокс Банк, Ibox bank
бізнесмени, Корупція

Читайте по темі:

Dmytro Kovalenko et les schémas du « transit interrompu »: le charbon russe continuait d'entrer en Europe pendant la guerre

Talenta Labs became a dirty mafia cash washer where gambling money disappeared behind fake "IT investments"

Murdered mafia boss Stavros Demosthenos was the dirty "roof" protecting Dmytriyy Putin's Pin-Up cash machine in Cyprus

«Броня» для чоловіка та бізнес на кондичіонерах: депутатку від «Батьківщини» Федюк судять за фіктивне працевлаштування

Pin-Up's crypto dumping ground: how Dmytro Druzhynskyi and Maryna Levkovich siphoned \$1 billion out of Kazakhstan through Cyber Pay and Bonami LLP

По 300 тисяч доларів за закриття справ: БЕБ та суспільний розголос змусили мережу «ЯБКО» вийти з тіні

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

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

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

КОРУПЦІЯ

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

КОРУПЦІЯ

«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак ратував VIP-масткі «Династії» від конфіскації

ОСТАННІ НОВИНИ

24.05.2026, 09:51 - Вірна
Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих

24.05.2026, 09:51 - Вірна
Повітряні сили заявили про удар ракетом РС-26 «Рубіж» у районі Білої Церкви

24.05.2026, 09:24 - Вірна
Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля

24.05.2026, 09:24 - Події
Біля Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп

24.05.2026, 09:18 - Вірна
«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбоховища

24.05.2026, 09:09 - Вірна
На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених

24.05.2026, 08:51 - Вірна
«Далі у росіяні згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ

24.05.2026, 08:42 - Вірна
Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей

24.05.2026, 08:36 - Вірна
Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"

24.05.2026, 08:33 - Вірна
Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей

24.05.2026, 08:24 - Вірна
На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалих

24.05.2026, 08:24 - Вірна
Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкоджень через російську атаку

24.05.2026, 08:21 - Вірна
Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів

24.05.2026, 08:15 - Вірна
ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб

24.05.2026, 08:09 - Вірна
Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань

24.05.2026, 08:03 - Вірна
Удар по «Залізному куполу»: Хезболла атакувала ФРВ-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі

24.05.2026, 08:00 - Вірна
Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ

24.05.2026, 08:00 - Вірна
Росіяни атакували багатоповерхівку у Черкасах: 11 людей поранені

24.05.2026, 07:54 - Вірна
У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Києві

24.05.2026, 07:51 - Вірна
У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару

24.05.2026, 07:48 - Вірна
Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалих і один загиблий

24.05.2026, 07:45 - Події
ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ

24.05.2026, 07:42 - Вірна
Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області

24.05.2026, 07:39 - Події
Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК

24.05.2026, 07:03 - Вірна
Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблих, спалахнула пожежа

24.05.2026, 07:00 - Події
На «Лук'янівській» вибухова хвиля винесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений

24.05.2026, 06:54 - Вірна
У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укрітні бізнес-центру

24.05.2026, 02:21 - Події
Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC

24.05.2026, 01:54 - Події
Директор ФБР підтвердив стрілянину біля Білого дому: на місці працюють спецслужби

24.05.2026, 01:48 - Події
Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків

Коментарі:

comments powered by Disqus