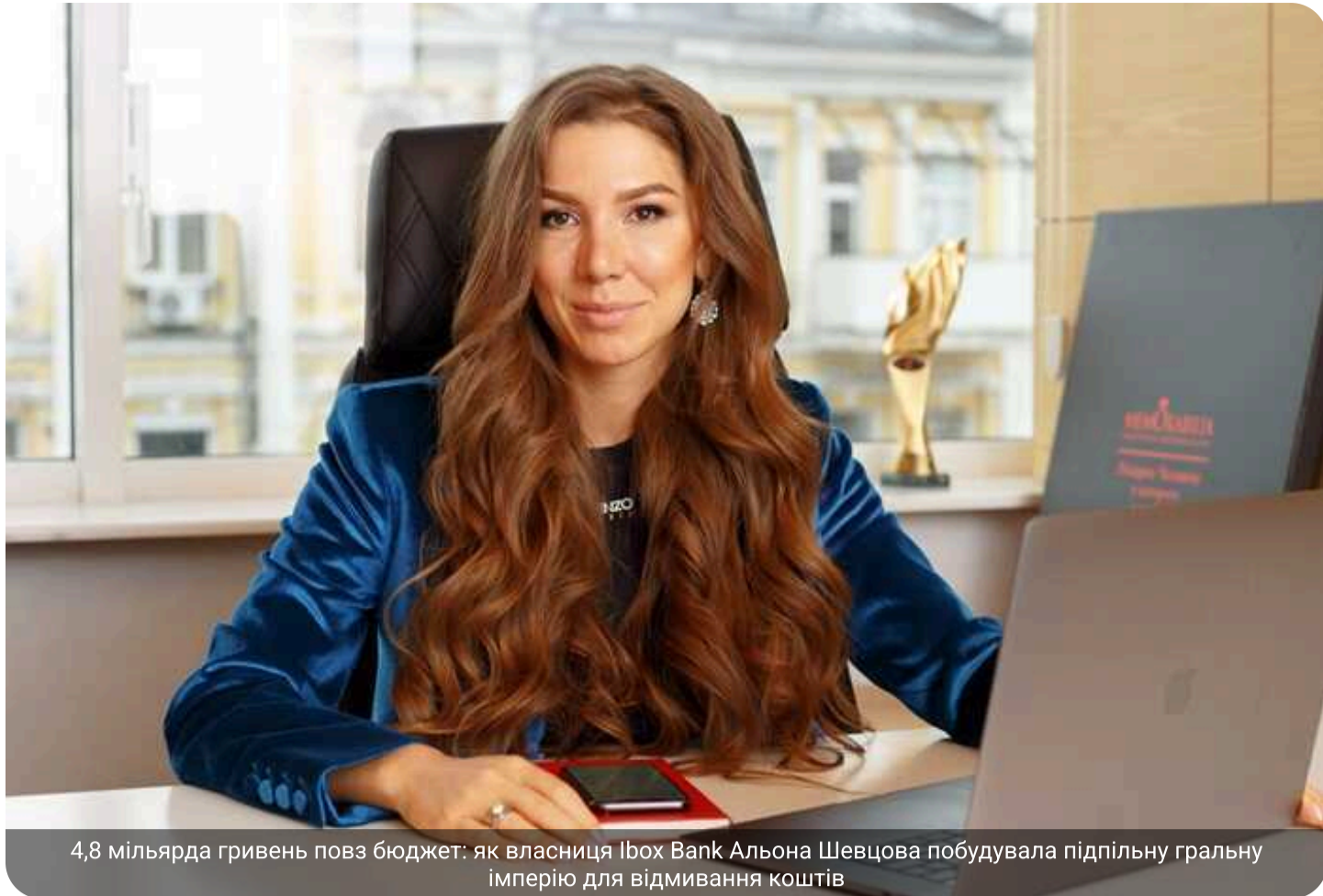


# 4,8 мільярда гривень повз бюджет: як власниця Ibox Bank Альона Шевцова побудувала підпільну гральну імперію для відмивання коштів

15 травня 2026 р., 23:18

1438 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 172023000500000071.

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
Решка (орган митних справ): СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Категорія: ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Дата знамення: 08.03.2023
Місце знамення:
Прізвище: ШЕВЦОВА
Ім'я: АЛЬОНА
По батькові: ВОЛОДИМИРІВНА

З 2022 року жінки разом та іншими нестановленими особами використовуючи підконтрольні компанії ТОВ «Пей-Пей», ТОВ «Полістер», ТОВ «Дзега», ТОВ «Цигірі», ТОВ «Дастсан», ТОВ «Рекна», ТОВ «Кендвіт», ТОВ «Центінг», ТОВ «Спат Тре», ТОВ «Мітар Старс», ТОВ «Гамертон», ТОВ «Убервальд», ТОВ «Флавор 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 18/25-0014/2660/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.

**Читайте по темі:** [Dmytro Kovalenko i mafia rosyjskiego węgla: schematy z okupowanymi terytoriami i ludzie w służbach](#)

Личківський районний суд Львова у березні ухвалив рішення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо Шевцової, Циганок та Нестеровської.

Опис
Решка (орган митних справ): СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Категорія: ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Дата знамення: 08.03.2023
Місце знамення:
Прізвище: НЕСТЕРОВСЬКА
Ім'я: ЗОЯ
По батькові: ВАДИМИВНА
Прізвище російською: НЕСТЕРОВСКАЯ



Зою Нестеровська

Слідчий суддя встановив, що підозрювані умисно ухиляються від слідства, вихавши 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.

**Віктор Савчук**  
головний редактор

Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

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

## 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 Demosthenous was the dirty "roof" protecting Dimitry Putin's Pin-Up cash machine in Cyprus**

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

**Пасинок Медведчука Богдан Марченко став співвласником бізнесу в окупованому Донецьку**

**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" сльовиками: ДБР розслідує мільярдні схеми гемблінг-імперії**

**Von der "Schattenflotte" des Kremls bis zu einer Luxusvilla in London: Coral Energy-Partner Azim Novruzov geriet wegen russischer Ölgeschäfte ins Blickfeld**

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

## Коментарі:

comments powered by Disqus

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

**4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: експеджер оборонної «Fige Point» Igor Хмельов купував гектари під час війни**

КОРУПЦІЯ

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

КОРУПЦІЯ

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

## ОСТАННІ НОВИНИ

**Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих**

**Повітряні сили заявили про удар ракетою РС-26 «Рубж» у районі Білої Церкви**

**Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля**

**Біла Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп**

**«Тату мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбосховища**

**На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених**

**«Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ**

**Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей**

**Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ "Квадрат"**

**Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей**

**На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалі**

**Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкодження через російську атаку**

**Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів**

**ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб**

**Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань**

**Удар по «Залізному куполу»: Хезболла атакувала ІРУ-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі**

**Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ**

**Росіяни атакували багатоповверхівку у Черкасах: 11 людей поранено**

**У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Київ**

**У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару**

**Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждали і один загиблий**

**ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ**

**Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області**

**Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК**

**Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа**

**На «Лук'янівській» вибухова хвиля вунесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений**

**У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укріпті бізнес-центру**

**Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC**

**Директор ФБР підтвердив стрілянину біля Білого дому: на місці працюють спецслужби**

**Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків**