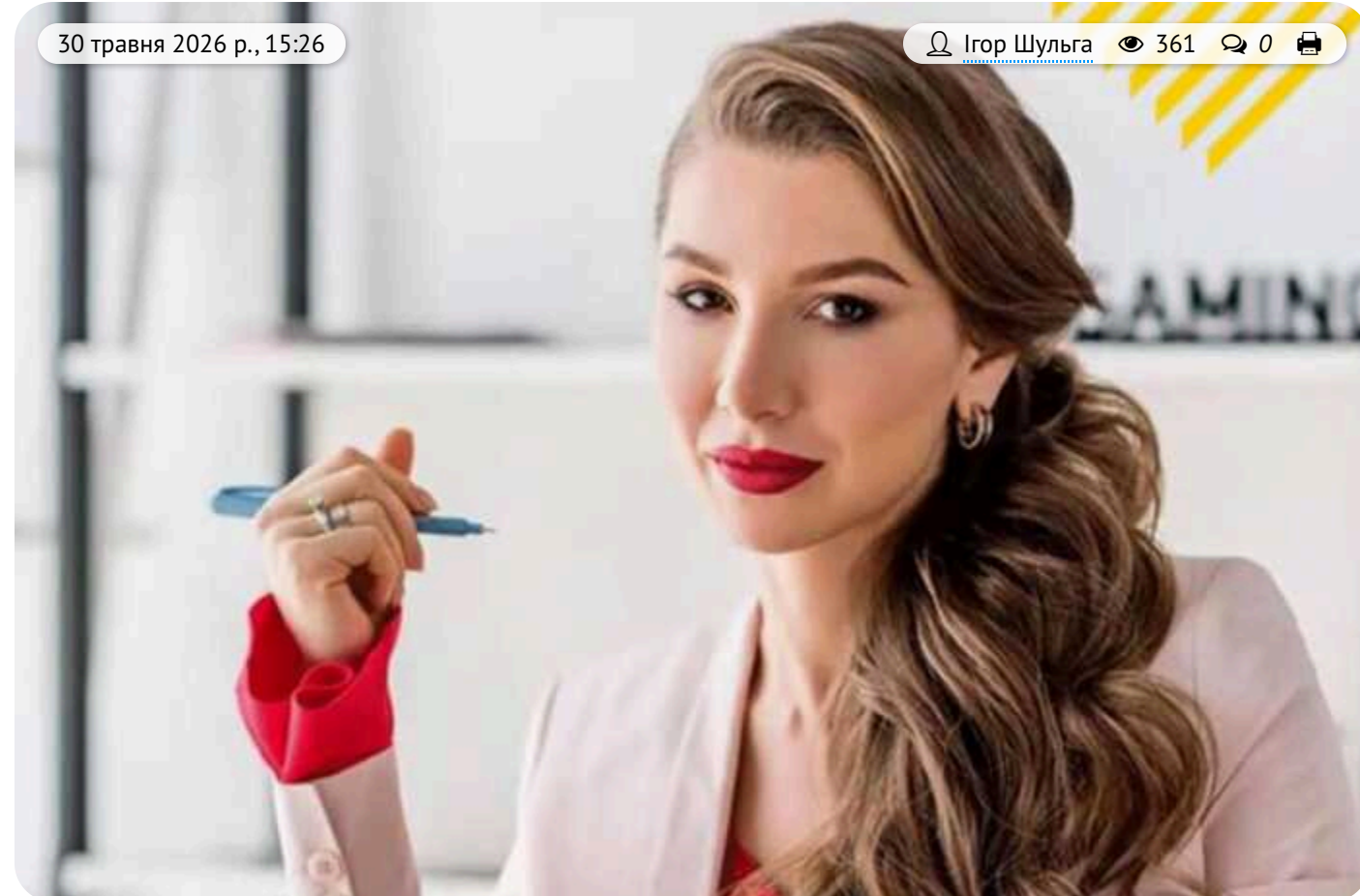


Inside Ibox Bank multi-billion laundering machine: How Alyona Shevtsova weaponized LLC Pay-Pay for illegal gambling flows



Inside Ibox Bank multi-billion laundering machine: How Alyona Shevtsova weaponized LLC Pay-Pay for illegal gambling flows

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

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.

	<p>Опис</p> <p>Резюме (орган внутрішньої справи): СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ</p> <p>Категорія: ОСОБА, ЯКА ПЕРЕКОНУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСЛІДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ</p> <p>Дата встановлення: 08.03.2023</p> <p>Місце встановлення:</p> <p>Прізвище: ШЕВЦОВА</p> <p>Ім'я: АЛЬОНА</p> <p>П'ять батьків: ВОЛОДИМИРІВНА</p>
--	---

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.

Читайте по темі: Мільйони за імпорт: податкова вимагає 3,2 млн грн з «Ділайс ЛТД»

This is confirmed by the NBU Act №В/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.



КРИМІНАЛ
Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто



АВТОРСЬКІ
Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григоришин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики



КРИМІНАЛ
Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у криптопідприємців понад 2,2 млн доларів – прокуратура

ОСТАННІ НОВИНИ

30.05.2026, 15:59 • Війна
Удар РФ по залізниці в Запоріжжі: загинув машиніст, пошкоджено рухомий склад

30.05.2026, 15:42 • Кримінал
Мільйони за імпорт: податкова вимагає 3,2 млн грн з «Ділайс ЛТД»

30.05.2026, 15:26 • Авторські
Inside Ibox Bank multi-billion laundering machine: How Alyona Shevtsova weaponized LLC Pay-Pay for illegal gambling flows

30.05.2026, 15:16 • Авторські
Масток за обхід санкцій: як соратник власника SoGal Energy Тахіра Гарєєва Азім Новрузов сховав €6,7 мільйона в Лондоні

30.05.2026, 15:09 • Новини
Рекордні \$8 млрд у крипті та 2 тисячі звільнених людей: ФБР відзвітувало про масштабну операцію

30.05.2026, 14:59 • Конфлікти
Естонія готується до нових загроз: на кордоні з Росією встановили протидронові системи

30.05.2026, 14:49 • Війна
«Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла»: Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту РФ

30.05.2026, 14:33 • Спорт
Серце зупинилося перед матчем: помер триразовий

Пошук по сайту:

