

5 мільярдів через Ibox Bank: як Альона Шевцова та її команда перетворили банк на конвеєр відмивання грошей



5 мільярдів через Ibox Bank: як Альона Шевцова та її команда перетворили банк на конвеєр відмивання грошей

Колишню бенефіціарку ліквідованого Ibox Bank Альону Шевцову (відому також під прізвищем Дегрік) офіційно оголошено в міжнародний розшук. Правоохоронні органи підозрюють бізнесвумен в організації масштабної схеми нелегального онлайн-гемблінгу та легалізації тьшових коштів. За даними слідства, через фінансові інструменти банку було відмито понад 4,8 мільярда гривень злочинних доходів. Наразі силовики вживають заходів для екстрадиції фігурантки, яка перебуває за межами України.

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.



З 2022 року жінки разом та іншими нестановленими особами використовуючи підконтрольні компанії ТОВ «Пей-Пей», ТОВ «Полістер», ТОВ «Дзєга», ТОВ «Цигіра», ТОВ «Дастсан», ТОВ «Рекна», ТОВ «Кендвіт», ТОВ «Центінг», ТОВ «Спат Тре», ТОВ «Мітар Старс», ТОВ «Гамертон», ТОВ «Убервальд», ТОВ «Флавон 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 не вжито жодних заходів.

Читайте по темі: [Укриття на сотні мільйонів для «своїх»: як команда Федорова зупинила бізнес-аналітика](#)



«Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоює мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенко

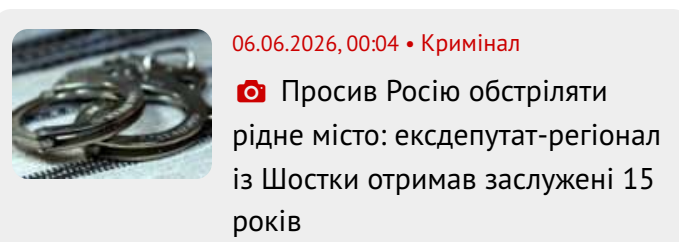


Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардєпа Хомутинніка



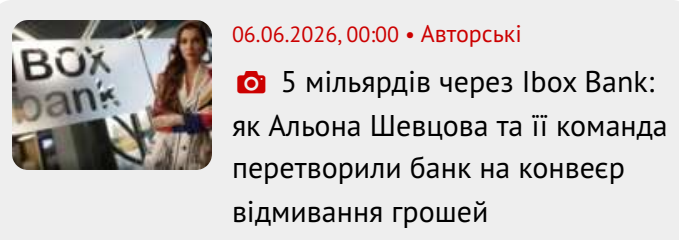
Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану

ОСТАННІ НОВИНИ



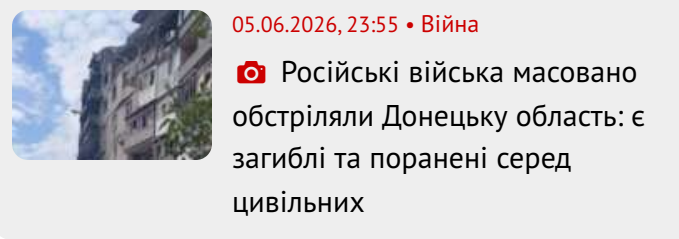
06.06.2026, 00:04 • Кримінал

Просив Росію обстріляти рідне місто: експедит-регіонал із Шостки отримав заслужені 15 років



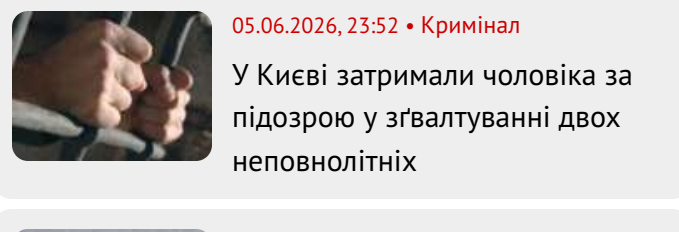
06.06.2026, 00:00 • Авторські

5 мільярдів через Ibox Bank: як Альона Шевцова та її команда перетворили банк на конвеєр відмивання грошей



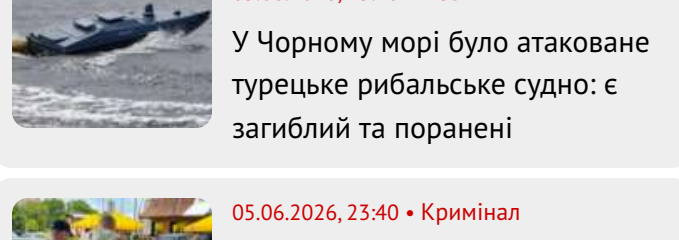
05.06.2026, 23:55 • Війна

Російські війська масовано обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені серед цивільних



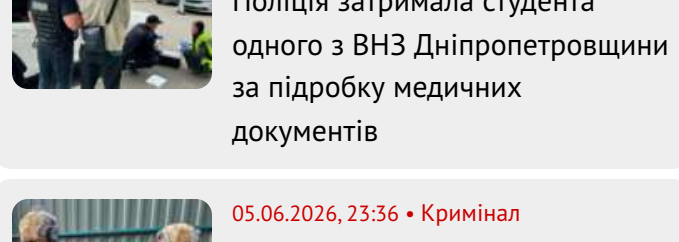
05.06.2026, 23:52 • Кримінал

У Києві затримали чоловіка за підозрою у звалтуванні двох неповнолітніх



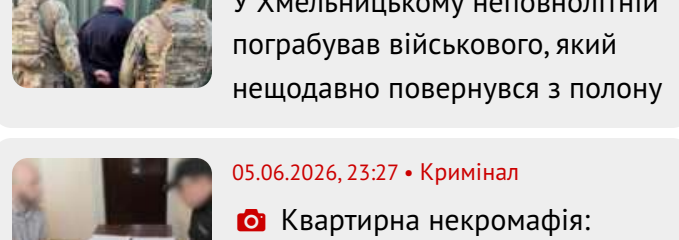
05.06.2026, 23:46 • Новини

У Чорному морі було атаковано турецьке рибальське судно: є загиблий та поранені



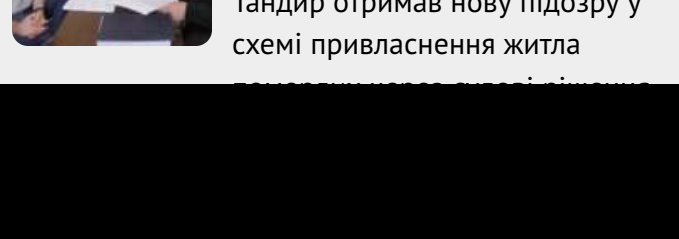
05.06.2026, 23:40 • Кримінал

Поліція затримала студента одного з ВНЗ Дніпропетровщини за підробку медичних документів



05.06.2026, 23:36 • Кримінал

У Хмельницькому неповнолітній пограбував військове судно, який нещодавно повернувся з полону



05.06.2026, 23:27 • Кримінал

Квартирна некромафія: Тандир отримав нову підозру у схемі привласнення житла

Пошук по сайту:

