



Топ-теми:
• Арешт Ермака
• Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

[Головна](#) > [Статті](#) > [Новини](#) > [Новини світу](#)

У Польщі затримали топменеджерку «Айбокс банку», яку розшукували за відмивання 5 мільярдів гривень для онлайн-казино

[Читати на руськом](#)[Додати як бажане джерело в Google](#)

У Польщі затримали топменеджерку «Айбокс банку», яку розшукували за відмивання 5 мільярдів гривень для онлайн-казино

У Польщі правоохоронці заарештували директорку одного з департаментів АТ «Айбокс банк» Ірину Циганок. Співробітниця банку була оголошена в міжнародний розшук у справі про маніпуляції банківськими системами та відмивання 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Ірини Циганок, яка тривалий час переховувалася від органів досудового розслідування. Її та співвласницю банку Альону Шевцову (Дегрік) підозрюють у незаконній діяльності з організації чи проведення азартних ігор та відмиванні грошей (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ).

«Раніше детективи Бюро економічної безпеки з'ясували, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням "міскодінгу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згаданих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг», – розповіли в БЕБ.

Варто зазначити, що міскодінг (неправильне кодування) – це схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів; підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі.

Посадовцям банку, включно з його співвласницею, детективи БЕБ повідомили про підозру. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки «Айбокс банку» Альони Шевцової та двох її спільниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської виділені в окреме кримінальне провадження. Їх було оголошено в розшук. Після затримання Циганок, розшук двох інших співучасниць ще триває.

Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, Личаківський районний суд міста Львова ухвалив рішення про початок спеціального досудового розслідування, яке вже завершили. Матеріали справи передали для ознайомлення стороні захисту. Після цього кримінальне провадження буде передано на розгляд суду.

Теги: Нестеровская Зоя, Ibox bank, онлайн-казино, Відмивання коштів, Отмывание денег, задержание, затримання

[Циганок Ирина](#) [Шевцова Алена](#) [Шевцова](#) [Дегрик Алена](#) [Айбокс Банк](#) [Польща](#) [Польща](#)



Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРІЧКИ НОВИН

🕒 30 квітня 2025 г., 23:11

👁️ Переглядів: 2850

💬 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

[По дати](#) | [По переглядам](#) | [По коментарям](#)

16:37 Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлі Палацу «Україна», університету Карпенка-Карого та «Укркінохроніки»

16:29 Причиною називають відмову двигунів: Російський військовий літак Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області

16:23 Атака безпілотників в окупованому Дебальцевому: повідомляється про удар по депо та складу БК

16:17 У Шевченківському районі Києва сапери вилучили бойову частину збитого дрона «Герань-2»

16:12 Ховали під одягом та в панелі авто: львівські митники заблокували три схеми нелегального ввезення техніки

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

16:08 Трагедія у Греції: у віці 39 років пішов із життя відомий український футболіст В'ячеслав Шарпар

16:02 У Варшаві двоє невідомих підпалили ресторан Mir Mir з українським корінням: один із них повернувся заради фоторепортажу

15:58 РФ вперше застосувала проти Києва новий баражувальний боеприпас «Бандероль»

15:52 Зникло у чиновниці – з'явилось в батька: як керівниця Держгеокадастру Оксана Ястреб «ховає» елітну землю та паркомісія

15:48 Історичні дзеркала: Польща не може вимагати від України відмови від УПА, ігноруючи гріхи Армії Крайової

15:44 На кордоні Румунії затримали українця з 100 шкурками куницї без дозвілних документів

15:40 СБУ затримала агента ФСБ, яка шпигувала за ППО на Київському морі під виглядом туристки

15:35 У Раді зареєстровано законопроект щодо пом'якшення покарання за СЗЧ для мобілізованих учасників бойових дій

15:30 Прокурорський «дах» та дроблення бізнесу: як харківська мережа sota.store заробляє на контрабанді під час війни

15:26 Лопата як «аргумент»: на Рівненщині чоловік намагався відбити сусіда від представників ТЦК

15:22 Лавров підтвердив візит посланців Трампа до Росії після домовленостей на Алясці

15:18 Експедитор Ахметова у кріслі заступника голови ФДМУ: Віталій Коваленко задекларував 14 об'єктів нерухомості та Maserati

15:14 Пам'ятники для українських воїнів від прихильниці «совка»: тендер ВМК на понад 19 мільйонів гривень віддали фірмі білоруски Гриневської

15:10 Суд остаточно відмовив у стягненні 187 мільйонів гривень з оператора казино: борг не підтверджено

15:06 «Не вірю, що я жива»: під час масованої атаки на Київ постраждав будинок блогерки Марічки Довбенко

15:03 Зеленський запропонував Путіну зустріч на саміті G7 у Франції за участю Трампа та лідерів ЄС

15:00 Схема на мільйони: підполковник ДПС разом із братом-росіянином вивіз до ЄС майже 80 ухилиянтів

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**
Война ВСУ Вторжение
Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупция
Напад Росії на Україну нападение
России на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія
Россия сбу США Украина
Україна ЧП Епидемия коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
 Частково зможе, але не відразу
 Ні, не зможе
 Це залежить від дій інших сторін
 Важко відповісти

[Голосувати](#)

[Показати результати опитування](#)
[Показати всі опитування на сайті](#)

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги