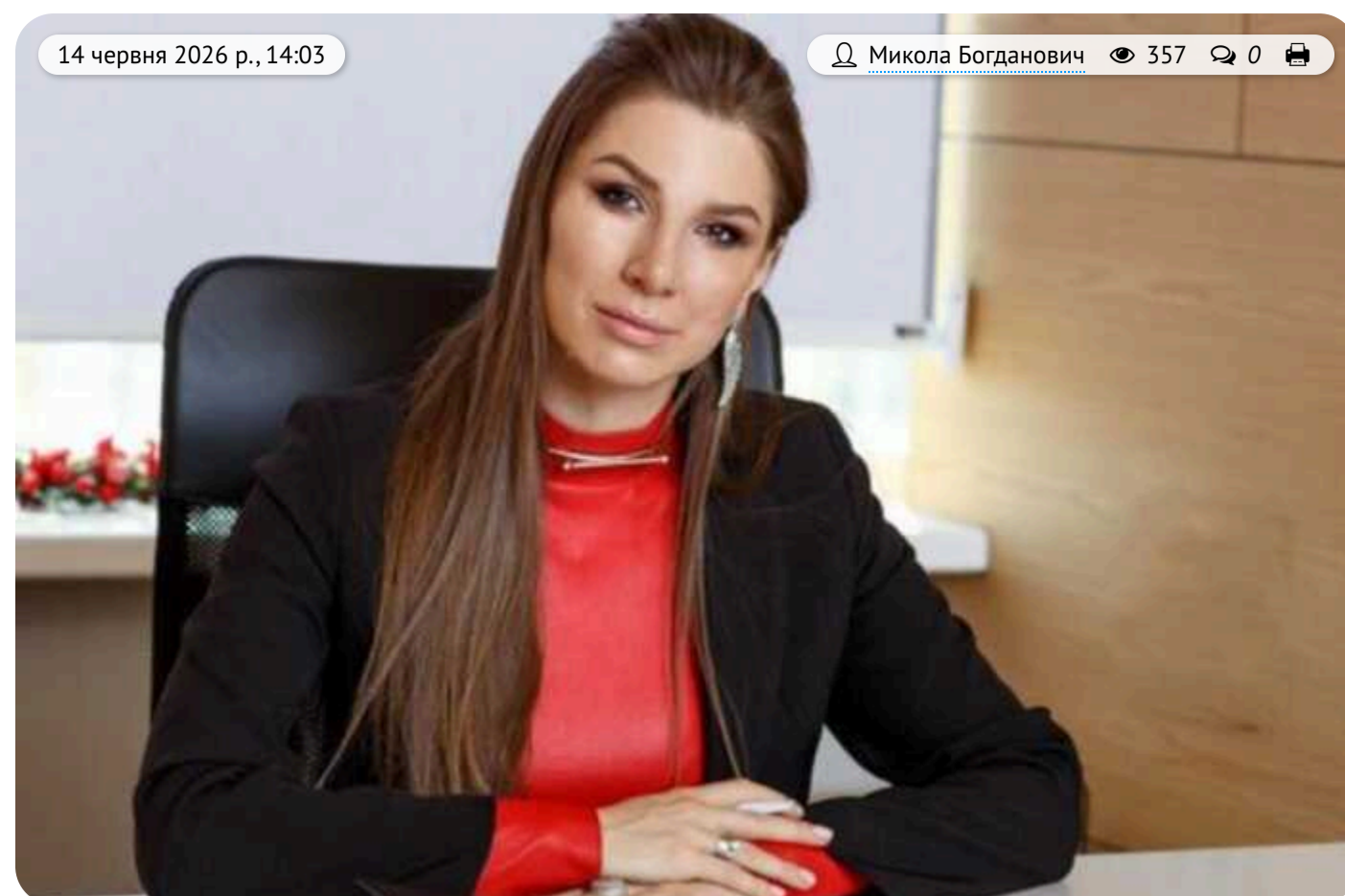


«Мільярди на крові та гемблінгу»: як Альона Шевцова вибудувала банківську «пральню» на 5 мільярдів



«Мільярди на крові та гемблінгу»: як Альона Шевцова вибудувала банківську «пральню» на 5 мільярдів

Альону Шевцову (Дзєркі), власницю Ibox Bank, оголошено в міжнародний розшук. Її підозрюють в організації нелегальних азартних ігор в інтернеті та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, обсягом понад 4,8 млрд грн.

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.

Опис
Решта: Орбан Віталь Стор
СЛУЖБА ВЕЛІТЕЛІ КУР'ЯНИ
Категорія:
ОСОБА, ЯКА ПЕРЕКОНУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
Дата затримання:
08.03.2023
Місце затримання:
Прізвище:
ШЕВЦОВА
Ім'я:
АЛЬОНА
Ім'я батька:
ВОЛОДИМИРІВНА

З 2022 року жінки разом та іншими невідомими особами використовуючи підконтрольні компанії ТОВ «Пей-Пей», ТОВ «Полістер», ТОВ «Дзєга», ТОВ «Цигірі», ТОВ «Дастсан», ТОВ «Рекна», ТОВ «Кендвіт», ТОВ «Центінг», ТОВ «Спат Тре», ТОВ «Мігар Старс», ТОВ «Гамертон», ТОВ «Убервальд», ТОВ «Флафон 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: [Absurdalny manewr z OnlyFans: Dmytro Kovalenko śle fałszywe skargi do Google, by ukryć węglowe schematy Adelon AG](#)

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



250 мільйонів «навару» на державі: як «інвестияні» допомогли Олександрю Свіцову ошукати Ірландський Kingspan

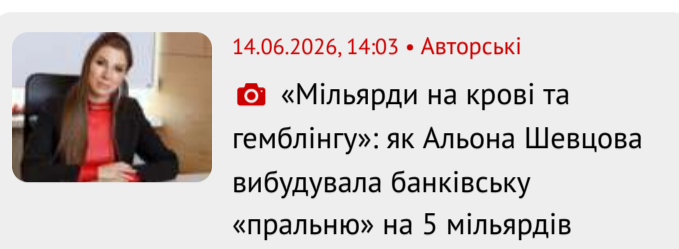


«Шлагбаум» для правосуддя: як нардеп Олексій Кучеренко допомагав фігурантам корупційної справи «Мідас» уникати відповідальності



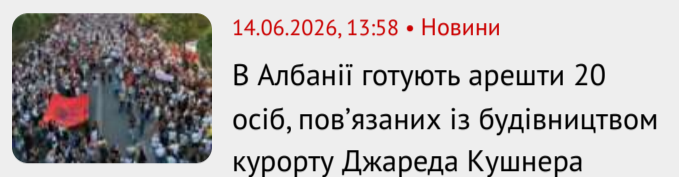
«Успішна мати-пенсіонерка»: родина заступниці глави Мін'юсту Людмили Кравченко придбала квартири у Києві на 400 тисяч доларів

ОСТАННІ НОВИНИ



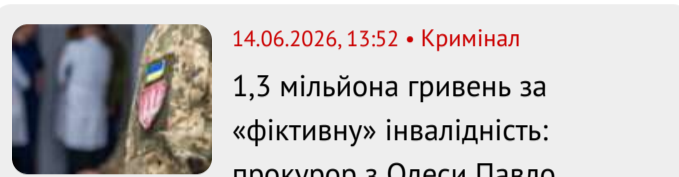
14.06.2026, 14:03 • Авторські

«Мільярди на крові та гемблінгу»: як Альона Шевцова вибудувала банківську «пральню» на 5 мільярдів



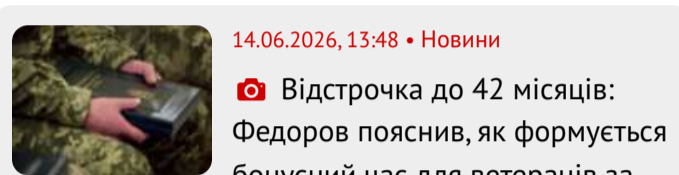
14.06.2026, 13:58 • Новини

В Албанії готують арешти 20 осіб, пов'язаних із будівництвом курорту Джареда Кушнера



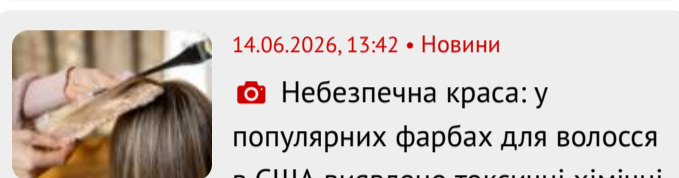
14.06.2026, 13:52 • Кримінал

1,3 мільйона гривень за «фіктивну» інвалідність: прокурор з Одеси Павло Майоров ризикує втратити посаду



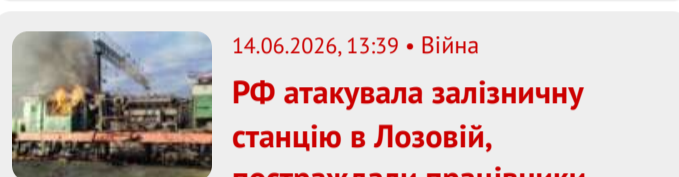
14.06.2026, 13:48 • Новини

Відстрочка до 42 місяців: Федоров пояснює, як формується бонусний час для ветеранів за новим контрактом



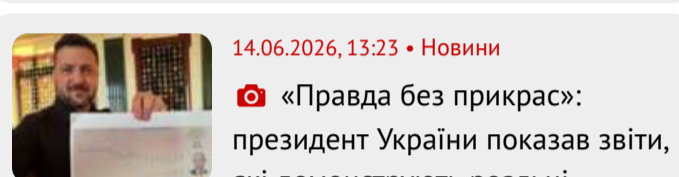
14.06.2026, 13:42 • Новини

Небезпечна краса: у популярних фарбах для волосся в США виявлено токсичні хімічні сполуки



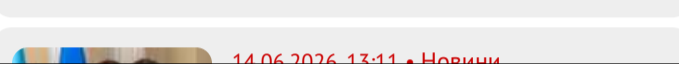
14.06.2026, 13:39 • Війна

РФ атакувала залізничну станцію в Лозовій, постраждали працівники залізниці



14.06.2026, 13:23 • Новини

«Правда без прикрас»: президент України показав звіти, які демонструють реальні настрої російського суспільства щодо Путіна



14.06.2026, 13:11 • Новини

Пошук по сайту:

