

Суд закрив справу "Айбокс банку" щодо Альони Шевцової, але прокуратура оскаржує рішення

Читати на руском

Read in English

Додати як бажанеДжерело в Google



Суд закрив справу "Айбокс банку" щодо Альони Шевцової, але прокуратура оскаржує рішення

Голосіївський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо співласниці ліквідованого «Айбокс банку» Альони Шевцової та двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок і Зої Нестеровської.

Про це пише «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 29 липня.

Суд закрив справу за клопотанням адвокатів, зробивши висновок, що прокурор направив обвинувальний акт після закінчення строку досудового розслідування.

Підготовче судове засідання проходило за участю прокурора та адвокатів. Прокурор був проти його проведення за відсутності обвинувачених і вважав, що спершу треба розв'язати питання про спеціальне судове провадження.

Проте захисники обвинувачених заперечували, тому що обвинувальний акт скерували до суду саме за результатами завершеного спеціального досудового розслідування і суд може прийняти рішення про закриття справи, яке в інтересах обвинувачених. Крім того, захисники пояснили суду, що працюють за договорами та мають постійну комунікацію зі своїми підзахисними й ті обізнані про судовий процес.

Оскільки підозрювані перебували в розшуку й у зв'язку з виконанням запитів про міжнародну правову допомогу розслідування неодноразово зупинялося і відновлювалося.

Але в листопаді 2024 року Личаківський райсуд Львова за клопотанням адвокатів скасував три рішення детектива Теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області — постанови про зупинення досудового розслідування. Суд з'ясував, що матеріали виконаного запиту про міжнародну правову допомогу вже надійшли до Офісу Генерального прокурора і Бюро економічної безпеки. Після виконання запиту, нібито, не було підстав зупиняти слідство.

Прокурор не погоджувався з цим судовим рішенням і повідомляв, що матеріали виконаних запитів про міжнародну правову допомогу щодо Шевцової з Об'єднаних Арабських Еміратів до українських правоохоронців станом на дату проведення підготовчого судового засідання так і не надійшли. Часткові результати виконання запиту про міжнародну правову допомогу щодо іншої підозрюваної від компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії надійшли до слідчих лише в грудні 2024 року, тобто після постановлення ухвали Личаківського районного суду Львова.

Результати виконання запиту про міжнародну правову допомогу щодо ще однієї фігурантки від компетентних органів Республіки Польща надійшли до ТУ БЕБ у Львівській області та вживаються заходи до їх перекладу.

Однак рішення Личаківського райсуду Львова підтвердив Верховний суд.

Тому Голосіївський суд Києва вважає, що прокурор не спростував законність рішення про скасування зупинення слідства і не обгрунтував, що має бути інший порядок обрахунку строку досудового розслідування.

Замість цього із документів суд бачить, що підстав для зупинення досудового розслідування саме з підстав розшуку підозрюваних та необхідності виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва щодо підозрюваних у травні та серпні 2024 року не існувало. Адже місцеперебування підозрюваних було встановлено і процесуальні дії з ними проведено. За таких обставин детектив або прокурор могли зупинити розслідування, але з інших підстав.

Ухвала Голосіївського районного суду Києва про закриття кримінального провадження ще не набула законної сили.

Наразі прокурор її оскаржує. Київський апеляційний суд вже закінчив підготовку провадження і призначив розгляд скарги на 2 жовтня.

Нагадаємо, що Альону Шевцову звинувачують в організації та проведенні незаконних азартних ігор у мережі інтернет і відмиванні доходів злочинного походження через «Айбокс банк».

Кримінальну справу розслідувало БЕБ після того, як Національний банк дізнався, що «Айбокс банк» обслуговував рахунки більш як 20 контрольованих Шевцової компаній, на які надходили кошти від організації азартних ігор в мережі Інтернет. За оцінками правоохоронців, схема дозволила «відмити» близько 4,8 млрд грн для нелегальних казино.

Підозри Шевцовій та двом її менеджеркам заочно оголосили в липні 2023-го.

7 березня 2023 року Національний банк ліквідував «Айбокс банк». І вже наступного дня Шевцова виїхала за кордон і назад не поверталася. 9 березня аналогічно виїхали менеджерки Шевцової. Далі усіх трьох оголосили в розшук. Офіційно підозри їм заочно повідомили у липні 2023-го. За даними ЗМІ, Шевцова, нібито, виїхала в Об'єднані Арабські Емірати.

30 квітня 2025-го БЕБ повідомляло про затримання у Польщі менеджерки «Айбокс банку» Ірини Циганок і початок процедури її екстрадиції.

Альона Шевцова — дружина колишнього заступника начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова. У 2018 році Шевцов брав участь у конкурсі на посаду керівника Державного бюро розслідувань. Тоді у ЗМІ з'явилися фото автомобіля, розкішних квартир і замиського будинку поліцейського і його дружини, а також фото ресторану в центрі Києва — Touch Safe і ресторану-клубу «Золоте руно» в Одесі. Через журналістські публікації Шевцова не призначили керівником ДБР.

У квітні 2025 року Рада нацбезпеки й оборони запровадила до Альони Шевцової економічні санкції. Підприємця у Facebook назвала це атакою на її бізнес із боку корумпованих чиновників. Вона стверджує, що має особистий конфлікт із колишнім начальником Голоуправління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артемом Шилом і екзсаступником генерального прокурора Дмитром Вербицьким, а також керівником детективів БЕБ Олександром Ткачуком.

Теги: [Ibox bank](#) [Ibox](#) [Циганок Ірина](#) [Нестеровська Зої](#) [Айбокс Банк](#) [Уголовное дело](#) [Шевцова Алена](#)



Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 18 вересня 2025 г., 23:18

👁️ Переглядів: 3835

💬 Коментарі: 0

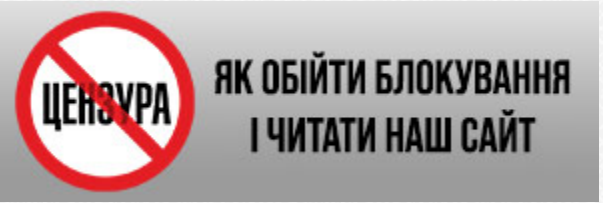
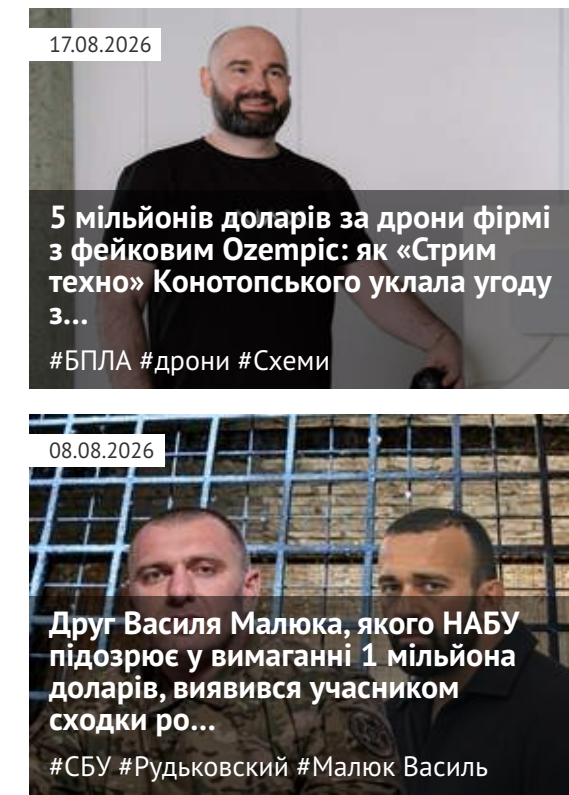
🖨️ Роздрукувати

✉️ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

- По датіПо переглядамПо коментарям
- 21:48Банки отримали 291,8 мільярда гривень за депозитними сертифікатами НБУ за чотири роки
- 21:42Понад 10 років переховується в Криму: екссуддо Рудяка судитимуть за замовне вбивство
- 21:39РФ масовано атакувала Суми: шестеро людей поранено, дрон влучив у квартиру родини
- 21:36На Краматорському напрямку загинув захисник із Київщини Артем Бойчук
- 21:30Українські бізнесмени в Монако посилили охорону після замаху на Єрмолаєва
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 21:25У Сумах пролунали вибухи
- 21:22Микитась знову під слідством НАБУ: у чому його підозрюють та чому він досі на свободі
- 21:17Лев Шрайбер відвідав зруйнований ракетним ударом район Києва та закликав посилити ППО
- 21:14У МЗС РФ вимагають від Грузії «вжити заходів» через конфлікти з росіянами
- 21:08ВМС США можуть перейменувати авіаносець на честь Трампа замість героя Перл-Гарбора
- 21:02Данія відмовила Німеччині у допомозі в розслідуванні підриву «Північних потоків»
- 20:58На Київщині чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті: йому загрожує до семи років ув'язнення
- 20:52США запровадили санкції проти 10 осіб за фінансування «Хезболли»
- 20:46Президентка Словенії заперечила зв'язки з російською розвідкою
- 20:43«Просто тварі»: Зеленський відрезгував на російський удар по Кривому Рогу
- 20:41Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє дітей
- 20:37Уряд припинив повноваження голови наглядової ради «Сенс Банку» Гладушенка
- 20:32Суд щодо запобіжного заходу для Мудрої продовжиться 24 серпня
- 20:27Заплановані доходи держбюджету на 2026 рік не виконуються, ситуація погіршуватиметься, — Южаніна
- 20:21У Запоріжжі російський дрон атакував маршрутку
- 20:15Екзсаступниця голови ОП Ірина Мудра, яку підозрюють у легалізації 150 мільйонів гривень, засвітила гардероб на понад 80 тисяч доларів
- 20:13План підготовки України до зими виконаний лише на 47%, — прем'єр Корещків

Теги новин

COVID-19агрессия РоссииАтакаВійна

ВойнаВСУВторжение Дональд

ТрампаДонбассДТПЗеленскийЗСУКиїв

КиївкоронавирусКоррупция

Напад Росії на УкраїнуНападение

России на Украинуокупантыокупанты ПорошенкоПутинРосія

РоссиясвсшасшаУкраина

УкраїнаЧПЭпидемия коронавируса

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