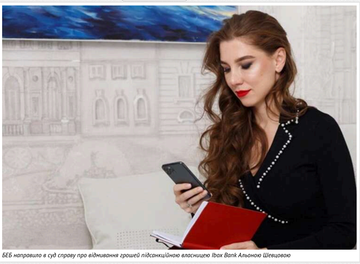
ББЕ направило в суд справу про відмивання грошей підсанкційною власницею Ibox Bank Альоною Шевцовою

Читать на русском | Read in English | Додати як бажане джерело в Google



ББЕ направило в суд справу про відмивання грошей підсанкційною власницею Ibox Bank Альоною Шевцовою

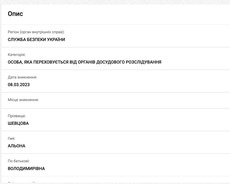
Голосіївський районний суд Києва отримав обвинувальний акт щодо співласниці ліквідованого «Айбокс банку» (Ibox Bank) Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.

Шевцову звинувачують у організації та проведенні незаконних азартних ігор у мережі "Інтернет" і відмиванні доходів злочинного походження. Менеджерок банку вважають пособницями.

Кримінальну справу розслідувало ББЕ після того, як НБУ з'ясував, що «Айбокс банк» обслуговував рахунки понад 20 підконтрольних Шевцовій компаній, на які надходили кошти від організації азартних ігор у мережі "Інтернет".

Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували гроші на реквізити згаданих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. За оцінками правоохоронців, така схема дозволила «відмити» близько 4,8 млрд грн для нелегальних казино.

В результаті негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано спілкування обвинувачених як щодо обслуговування банківських рахунків компаній, так і щодо роботи сайтів з іграми. В одній із розмов менеджерка доповідає Шевцовій про проблеми у роботі гральних сайтів і надалі за її вказівкою вживає заходів для усунення цих проблем.



Опис

Рейтинг (країна вогнищева країна)
СПОЛУЧЕНА ВЕЛИКОЮ УКРАЇНИ

Категорія
ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Дата оголошення
08.03.2023

Місце оголошення

Прізвище
ШЕВЦОВА

Ім'я
АЛЬОНА

По батькові
ВОЛОДИМИРІВНА

Альона Шевцова

7 березня 2023 року Національний банк ліквідував «Айбокс банк». І вже наступного дня Шевцова виїхала за кордон через пункт пропуску «Ягодин» та назад не поверталась. 9 березня таким самим чином виїхали менеджерки Шевцової. Далі усіх трьох оголосили в розшук. Офіційно про підозри їх заочно повідомили у липні 2023-го. За даними ЗМІ, Шевцова, ймовірно, виїхала в Об'єднані Арабські Емірати.

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

Теги: Нестеровская Зоя | Цыганок Ирина | Ibox bank | Ibox | Дятрик Алена | Шевцова Алена | Отмывание денег | Відмивання коштів | БЭБ

Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

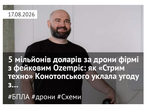
08 липня 2025 г., 09:40 | Переглядів: 3547 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

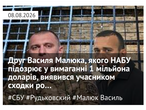
Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



17.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Ozempic: як «Стрим техно» Конотопського укладу угоду з...
#БПЛА #дрони #Схеми



08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковский #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дате | По переглядам | По коментарям

- 13:26 «Не бачив іншого виходу»: Лабазюк пояснив у ВАКС, навіщо давав 150 тисяч доларів хабаря
- 13:23 Російські війська обстріляли навчально-тренувальну базу «Чорноморця» в Одесі
- 13:15 Сили оборони уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, — Генштаб ЗСУ
- 13:11 Застава як «кешбек»: у НАБУ розкрили нову схему легалізації незаконних грошей
- 13:06 2,8 тисячі доларів за громадянство для дітей: як суддя Бочаров два роки гальмує справу про хабар посадовця ДМС Сивоконя

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

- 13:00 «Дружба» із Симоньян і підтримка «Газпрому»: концерт Лободи у Вірменії обернувся скандалом
- 12:59 У Львові 25-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК
- 12:55 Львівський ТЦК відреагував на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого — особливо цинічна й болюча»
- 12:50 На Закарпатті суд оштрафував водія за заниження вартості напівпричепа та конфіскував транспорт
- 12:44 НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7: компанії працювали без необхідних ліцензій
- 12:38 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор
- 12:32 ГСЦ МВС та «Асвіо Банк»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії
- 12:26 Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «здогадками та чутками» й кинув слухавку
- 12:22 У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Києве мій»: відео розчулило мережу
- 12:16 У Луцьку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео
- 12:15 Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години
- 12:10 Київ на 90% готовий до опалювального сезону, — Кличко
- 12:05 На Одещині жінка вигнала з мінімаркету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка
- 12:02 Підроблені EUR.1 завдали збитків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справи «Воллаф» передали прокуратурі
- 11:59 Павло Щербина намагається перевести ігровий бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс»
- **11:53 Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістикою**
- 11:47 США продовжили термін переговорів щодо продажу закордонних активів «Лукойлу»

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты оккупанти Порошенко Путин Росія Россия США Украина Україна ЧП Эпидемия 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

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.042492