

ТОП-ТЕМИ: [здоров'я](#) [новини України](#) [схематоз](#)

[Новини](#) > Альона Дегрик-Шевцова: наркотрафік, казино без ліцензії і міскодінг

Альона Дегрик-Шевцова: наркотрафік, казино без ліцензії і міскодінг



Автор: **Александр Панько «Фраза»**
Редактор

17.09.26 10:57

73



[ца Фраза Україна](#) —



Альона Дегрик-Шевцова та колишні посадовці «Айбокс Банку» опинилися в центрі кримінального провадження щодо обслуговування нелегальних онлайн-казино та легалізації коштів. За версією Бюро економічної безпеки, через понад 20 підконтрольних компаній у банку проводилися платежі на користь нелегальних гральних платформ, а обсяг коштів, який слідство пов'язує зі схемою легалізації, становить близько 5 млрд грн.

Механізм, за даними БЕБ, базувався на так званому міскодінгу. Клієнти нелегальних казино

переказували кошти на рахунки компаній, які формально продавали товари або послуги. У призначенні платежів не вказувалося, що гроші використовуються для поповнення гральних акаунтів. Саме така підміна призначення платежів, за версією слідства, дозволяла проводити операції через банківську інфраструктуру, [пишуть](#) ЗМІ.

У звіті БЕБ за 2023 рік описана схема із понад 20 підконтрольними нелегальними дзеркалами онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Для приймання платежів використовувалися міскодінг і розірвані грошові перекази. Готівкові кошти також вносилися через мережу терміналів самообслуговування для подальшого зарахування на акаунти нелегальних гральних сайтів.

За інформацією джерела у правоохоронних органах, у 2021 році через пов'язану платіжну інфраструктуру проходив значно більший потік — понад 31,6 млрд грн сумнівного інтернет-еквайрингу. Джерело стверджує, що Visa близько 60 разів повідомляла банк про порушення, пов'язані з міскодінгом, а з банку було утримано близько \$675 тис. У відкритих матеріалах БЕБ цей показник окремо не підтверджений.

Окремий блок претензій стосується платежів, які, за даними джерела, могли проводитися не лише на нелегальні казино, а й на сайти, пов'язані з продажем заборонених речовин. Цю інформацію джерело описує як частину high-risk еквайрингу. Водночас у доступних офіційних повідомленнях БЕБ щодо провадження Шевцової наркотрафік як окремий епізод не деталізований, тому його обставини потребують підтвердження матеріалами конкретного кримінального провадження.

До грудня 2021 року, за даними джерела, платежі проходили через кілька пов'язаних процесингових і фінансових структур. Серед них називаються Pay Link на процесингу «ТАС-ЛІНК», платіжна система LEO та «Айті Солюшн». Мерчантами виступали «Зеткард» і «Гуру-Пей». За цією версією, дані мерчантів заводили через ApexLine таким чином, щоб кінцеве джерело платежу було складніше встановити.

Після перевірок Національного банку, за інформацією джерела, платіжну модель змінили. Частину трафіку перевели на платформу 4Bill компанії «Діджитал Фінанс» та криптосервіс swarcoinz, тоді як LEO продовжила обслуговувати платежі у гральному сегменті. Серед клієнтів без ліцензії регулятора джерело називає низку компаній, зокрема «Ешерхаус», «Техноложик», «Вайтгол», «Роджери», «Клік Трейд», «Валенс Корп», «Фрейтаг», «Дайнтрек», «Редсин» та інших.

У центрі цієї фінансової інфраструктури була Альона Дегрик-Шевцова. Вона розвивала платіжний бізнес із 2013 року, а у 2017 році зареєструвала в НБУ платіжну систему LEO. Пізніше Шевцова стала співвласницею «Айбокс Банку» та очолила його наглядову раду. За даними слідства, серед керівників банку були також люди, пов'язані з бізнесом LEO.

У кримінальному провадженні №72023000500000071 БЕБ вважає, що Шевцова разом із директоркою департаменту електронної комерції Іриною Циганок та начальницею фінансового моніторингу Зосєю Нестеровською організували обслуговування компаній, які під виглядом кіберспорту та покеру проводили азартні ігри без ліцензій. Їм інкримінують незаконну організацію азартних ігор та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо Шевцової, Циганок і Нестеровської. За даними бюро, підозрювані перебувають за кордоном та були оголошені в міжнародний розшук. Після завершення спецрозслідування матеріали мали бути скеровані до суду.

Сама кримінальна історія навколо платіжного бізнесу Шевцової почалася раніше. Ще з 2017 року у провадженні СБУ фігурували LeoGaming Pay та пов'язані структури. За даними джерела, тоді досліджувався рух коштів через платіжну інфраструктуру, яку використовували, зокрема, гральні сайти. В іншому провадженні фігурують перекази на кіпрську Leo Partners Limited.

Фінансові претензії до «Айбокс Банку» зрештою призвели до рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії. Регулятор також застосовував заходи до платіжної інфраструктури LEO. За даними БЕБ, сама Шевцова у 2025 році потрапила під санкції Ради національної безпеки і оборони. Санкції передбачають, зокрема, блокування активів та обмеження економічної діяльності в Україні.

У червні 2025 року БЕБ повідомило про окремий епізод, пов'язаний із колишньою працівницею «Айбокс Банку». За версією слідства, вона відкривала банківські рахунки без відома людей, на яких вони оформлювалися, а доступ до них передавала третім особам. БЕБ заявило, що ці рахунки використовувалися для зарахування, розподілу та зняття коштів, отриманих незаконним шляхом.

У результаті справа навколо Шевцової охопила кілька рівнів — від нелегального онлайн-гемблінгу та міскодінгу до легалізації коштів і роботи високоризикового платіжного еквайрингу. За офіційною версією БЕБ, через створену інфраструктуру для нелегальних казино було легалізовано близько 5 млрд грн. Водночас окремі заяви про використання платіжної системи для наркотрафіку залишаються за даними джерела та потребують підтвердження матеріалами слідства.



Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в [Youtube](#), [Twitter](#), [Instagram](#), [Facebook](#)

Теги: [IBOX Bank](#), [LEO](#), [міскодінг](#), [схематоз](#), [Альона Дегрик-Шевцова](#)



У Мукачеві патрульні зупинили водія: під час перевірки...



Дітей саджали на ланцюг і били до крові: у Дніпрі викрили...



На Дніпропетровщині судитимуть 51-річного чоловіка, який...



В Австралії чоловік визнав провину у вбивстві Єви Ласріні

Коментарі



Статті



16.09.26 17:12
Рада змінила правила гри для бізнесу і споживачів: головні рішення 16 вересня
Автор: [Александр Панько](#)



17.09.26 09:35
Богдан Анатолійович Замула: підозра поліцейському вже на підході?
Автор: [«Фраза»](#)

Вибір редакції



Хто опинився в центрі гучних справ в Україні: прізвища, факти та схеми

fraza.com

[Всі новини](#)

[Головне](#)

[Популярне](#)

17.09.26 11:17

В українських школах готують великі зміни

17.09.26 11:03

Олександр Шовковський: НАБУ перевіряє його мутні доходи від Betking

17.09.26 11:02

Зеленський призначив в.о. генерального прокурора України

17.09.26 11:01

Олег Прудивус та його «Ассоль» підозрюють у схемі на 44,8 млн грн

17.09.26 10:54

Максим Козицький і MND: слід «Газпрому» привів до Полтавщини

17.09.26 10:50

Максим Крим: російський паспорт виявили у дружини заступника генпрокурора

17.09.26 10:49

Росія підказала Ірану цілі для атаки на базу США в Саудівській Аравії, - CNN

17.09.26 10:44

Росія втратила майже 2 тисячі військовослужбовців за добу. Зведення за 17 вересня

17.09.26 10:41

У ЄС назвали загальний обсяг допомоги Україні з початку війни



Фото та Відео



Валерій Міщенко фігурує у конфлікті за мосток на Печерських пагорбах

fraza.com

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- ☐ Закінчення війни в Україні
- ☐ Глобальну фінансову кризу
- ☐ Розвал Європи
- ☐ Кінець світу
- ☐ Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

[переглянути результати](#)



Теги

Про сайт, реклама

Політика конфіденційності

frazaua@gmail.com

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальноновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.



How your data is used

Your privacy preferences are important. That's why, based on legitimate interest, we and our partners process and share only limited data such as your device type and content interactions for advertising, research and service development purposes.

View [partner list](#) and manage [privacy settings](#).