

# Мільярди через Ibox Bank: як Альона Шевцова вибудувала схему відмивання 5 мільярдів через нелегальний гемблінг

18 квітня 2026 р.,  
20:24

Антон Бабич 621 0



Мільярди через Ibox Bank: як Альона Шевцова вибудувала схему відмивання 5 мільярдів через нелегальний гемблінг

**Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі про організацію нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.**

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

Регіон (орган внутрішніх справ):  
**СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**

Категорія:  
**ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**

Дата зникнення:  
**08.03.2023**

Місце зникнення:

Прізвище:  
**ШЕВЦОВА**

Ім'я:  
**АЛЬОНА**

По батькові:  
**ВОЛОДИМИРІВНА**

З 2022 року жінки разом та іншими невстановленими особами використовуючи підконтрольні компанії ТОВ «Пей-Пей», ТОВ «Полістер», ТОВ «Дзега», ТОВ «Цигір», ТОВ «Дастсан», ТОВ «Рекна», ТОВ «Кендвіт», ТОВ «Центінг», ТОВ «Спат Тре», ТОВ «Мітар Старс», ТОВ «Гамертон», ТОВ «Убервальд», ТОВ «Флавіон 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.

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



#### Опис

Регіон (орган внутрішніх справ):  
**СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ**

Категорія:  
**ОСОБА, ЯКА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**

Дата зникнення:  
**08.03.2023**

Місце зникнення:

Прізвище:  
**НЕСТЕРОВСЬКА**

Ім'я:  
**ЗОЯ**

По батькові:  
**ВАДИМІВНА**

Прізвище російською:  
**НЕСТЕРОВСКАЯ**



Зоя Нестеровська

Слідчий суддя встановив, що підозрювані умисно ухиляються від слідства, виїхавши за межі України через пункт пропуску «Ягодин» у березні 2023 року. З серпня 2023 року вони перебувають у міжнародному розшуку, а їхнє місцезнаходження залишається невідомим. Суд відхилив клопотання захисників підозрюваних про встановлення процесуальних строків для закриття провадження, вказавши, що прокурор має право оскаржити попередні рішення щодо зупинення розслідування на стадії підготовчого судового провадження. Наприкінці квітня у Польщі правоохоронці затримали Циганок. Вирішується питання щодо екстрадиції жінки.



Ірина Циганок

Рішення суду дозволяє проводити розслідування за відсутності підозрюваних, однак, якщо вони добровільно з'являться до правоохоронних органів, провадження буде продовжено за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України. Ухвала суду не підлягає окремому оскарженню, але може бути оскаржена під час підготовчого судового провадження.

Теги: [Нестеровська Зоя](#) [Циганок Ірина](#) [Дегрік Альона](#) [Дегрік Альона](#)

[Шевцова Альона](#)

[Шевцова Алена](#)

[Айбокс Банк](#)

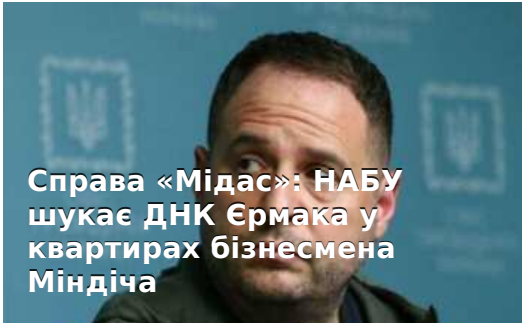
[Ibox  
bank](#)

[Ibox](#)

[бізнесмени](#)

[Відмивання  
коштів](#)

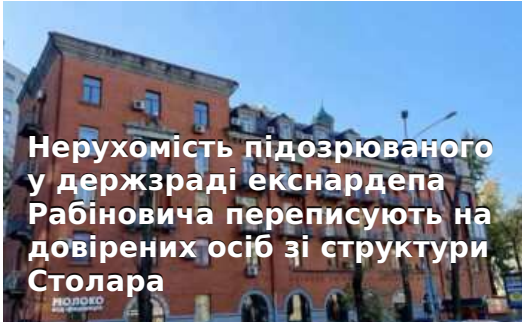
## Читайте по темі:



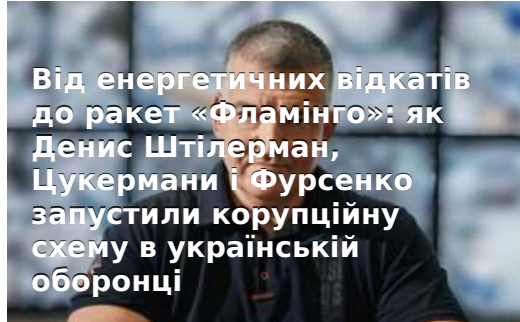
Справа «Мідас»: НАБУ шукає ДНК Єрмака у квартирах бізнесмена Міндіча



Фігурант справи про шахрайство на понад 35 мільйонів євро Тимур Рохлін уникнув покарання в Україні та розвиває мережу онлайн-казино в США



Нерухомість підозрюваного у держзраді екснардепа Рабіновича переписують на довірених осіб зі структури Столара



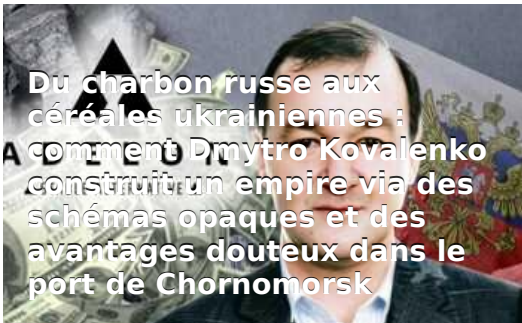
Від енергетичних відкатів до ракет «Фламінго»: як Денис Штілерман, Цукермани і Фурсенко запустили корупційну схему в українській оборонці



From energy kickbacks to “Flamingo” missiles: how Denys Shtilerman, the Tsukerman family, and Fursenko launched a corruption scheme in Ukraine’s defense sector



Von Instituten des russischen Verteidigungsministeriums zu ukrainischen Raketen: Flamingo-Entwickler Denys Shtilerman arbeitet in der Verteidigung und betreibt zugleich ein Geschäft in Moskau



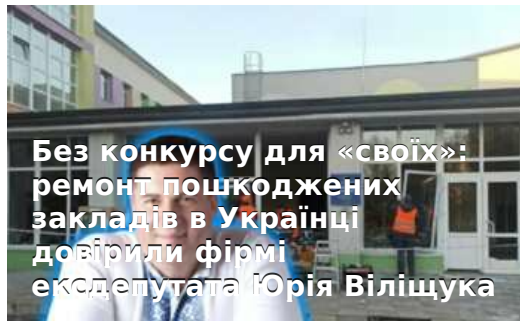
Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk



“Front man” engineer Denys Shtilerman fronts Fire Point as billions in defense funds flow through opaque structures tied to political insiders



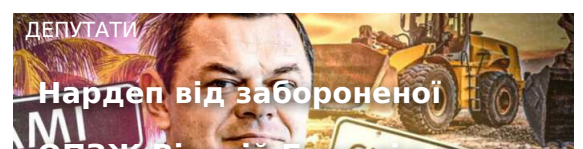
Dmytro Kovalenko versucht, Ermittlungen zum Handel mit russischer Kohle durch gefälschte OnlyFans-Beschwerden entfernen zu lassen



Без конкурсу для «своїх»: ремонт пошкоджених закладів в Україні довірили фірмі експедутата Юрія Віліщука

## Коментарі:

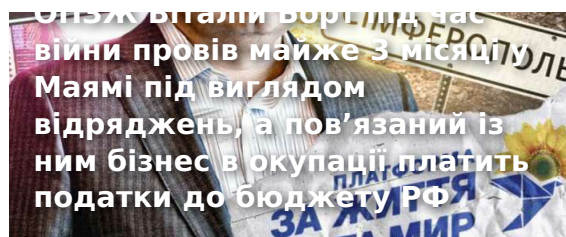
comments powered by Disqus



ДЕПУТАТИ

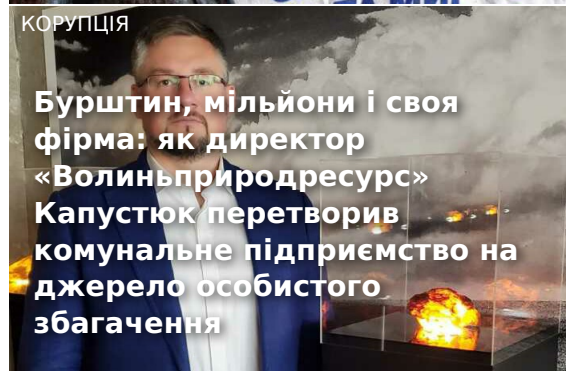
Нардеп від забороненої

МІСЦЕВОГО ВОЛОНТЕРА Віталій Борщук



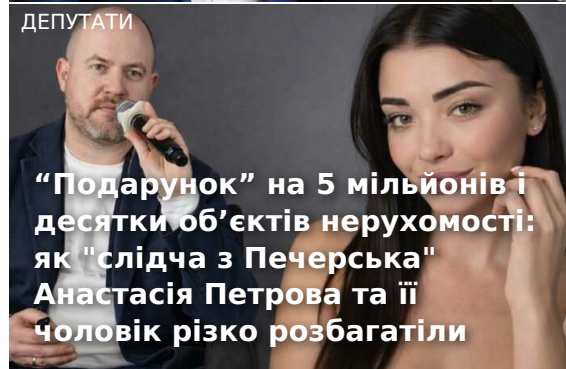
ОНЗЖ впади вортімчас  
віни провів майже 3 місяці  
Маямі під виглядом  
відряджень, а пов'язаний із  
ним бізнес в окупації платить  
податки до бюджету РФ

#### КОРУПЦІЯ



Бурштин, мільйони і своя  
фірма: як директор  
«Волиньприродресурс»  
Капустюк перетворив  
комунальне підприємство на  
джерело особистого  
збагачення

#### ДЕПУТАТИ



“Подарунок” на 5 мільйонів і  
десятки об’єктів нерухомості:  
як “слідча з Печерська”  
Анастасія Петрова та її  
чоловік різко розбагатіли



18.04.2026, 20:24 •  
Бізнесмени

📷 Мільярди через Ibox Bank:  
як Альона Шевцова  
вибудувала схему відмивання  
5 мільярдів через нелегальний  
гемблінг



18.04.2026, 20:18 •  
Судді

📷 Ярослав Головачов: як  
«Мідас» українського  
правосуддя перетворив  
посаду на мільйонні активи



18.04.2026, 20:12 •  
Олігархи

Торгівля з РФ, фіктивний  
експорт і пільги в порту:  
схема вугільного трейдера  
Дмитра Коваленка завдала  
державі мільярдних збитків



18.04.2026, 20:06 •  
Події

📷 На Лівому березі Києва  
стався вибух трансформатора,  
— ЗМІ



18.04.2026, 19:54 •  
Події

🗣 «Інтелігентний, завжди вітався»: сусідка розповіла про стрільця в Києві



18.04.2026, 19:48 •  
Олігархи

Handel mit Russland, fiktiver Export und Hafenprivilegien: Das Schema des Kohlehändlers Dmytro Kovalenko verursachte dem Staat Milliardenschäden



18.04.2026, 19:30 •  
Силовики

🗣 Біля під'їзду будинку, де стрілець влаштував пожежу, знайшли ще одне тіло



18.04.2026, 19:24 •  
Події

🗣 «Розстрілював людей впритул»: МВС розкрило нові деталі стрілянини в Києві



18.04.2026, 19:18 •  
Події

**Кількість жертв стрілянини в Києві зросла до шести: у лікарні померла 30-річна жінка**



18.04.2026, 19:15 •  
Силовики

📷 Стрілець у Києві мав легальну зброю, служив у російській армії та мав рахунки в російських банках



18.04.2026, 19:03 •  
Силовики

📷 З'явилося фото вбитого терориста: МВС розкрило деталі штурму і його зв'язки з РФ



18.04.2026, 19:00 •  
Війна

📷 Кількість поранених внаслідок стрілянини зросла до 15, з'явилися нові кадри з місця злочину



18.04.2026, 18:27 •  
Події

Стрілянина в Києві: кількість госпіталізованих зросла до 10



18.04.2026, 18:24 •  
Силовики

📺 **Стрільця у Києві  
ліквідували під час  
затримання**



18.04.2026, 18:18 •  
Події

📺 **У мережі з'явилося  
відео стрільця з  
супермаркету  
«Велмарт»**



18.04.2026, 18:12 •  
Події

📺 **У Києві КОРД  
штурмує «Велмарт»  
після невдалих  
переговорів, район  
оточено**



18.04.2026, 18:09 •  
Силовики

📺 **Терор у столиці:  
нападник підпалив  
власну квартиру,  
повідомляють про  
жертви**



18.04.2026, 18:00 •  
Події

📺 **Стрільця в  
Голосіївському районі  
Києва: 4 загиблих,  
нападника розшукують**



18.04.2026, 17:45 •  
Події

**Стрільця в  
Голосіївському районі:  
серед поранених є  
дитина — Кличко**



18.04.2026, 17:42 •  
Силовики

📺 **Терор на вулицях  
Києва: невідомий  
розстріляв людей і  
переховується в  
магазині**



18.04.2026, 17:39 •  
Події

📺 **На Вінниччині поїзд  
«Інтерсіті+» зіткнувся з  
тепловозом приватного  
кар'єру**



18.04.2026, 17:36 •  
Війна

**Росіяни вдарили ракетою по  
центру Харкова**



18.04.2026, 17:33 •  
Силовики

**📷 📺 У Києві невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата, одна людина загинула**



18.04.2026, 17:30 •  
Бізнесмени

Справа «Мідас»: НАБУ шукає ДНК Єрмака у квартирах бізнесмена Міндіча



18.04.2026, 17:09 •  
Події

**📺 В Одесі підпалили мікроавтобус ТЦК: підозрюваний — підліток**



18.04.2026, 17:03 •  
Корупція

Схема Корольова і Барвіненка: в Одесі викрили схему «двірників» на Tesla, через яку з ЖЕКів вивели 15 мільйонів



18.04.2026, 17:03 •  
Корупція

**📷 «Смотрящий» за PlayCity Андрій Астапов витратив понад 1 мільйон доларів на люксові авто під час війни**



18.04.2026, 15:48 •  
Війна

**📺 Комплексна атака в Криму: СБУ уразила кораблі «Ямал», «Азов» та важливі об'єкти логістики**



18.04.2026, 15:45 •  
Олігархи

Trade with Russia, fictitious exports, and preferential port tariffs: the scheme of coal trader Dmytro Kovalenko caused billion-scale losses to the state



18.04.2026, 15:36 •  
Війна

Загострення ситуації: Іран почав обстрілювати судна в Ормузькій протоці

