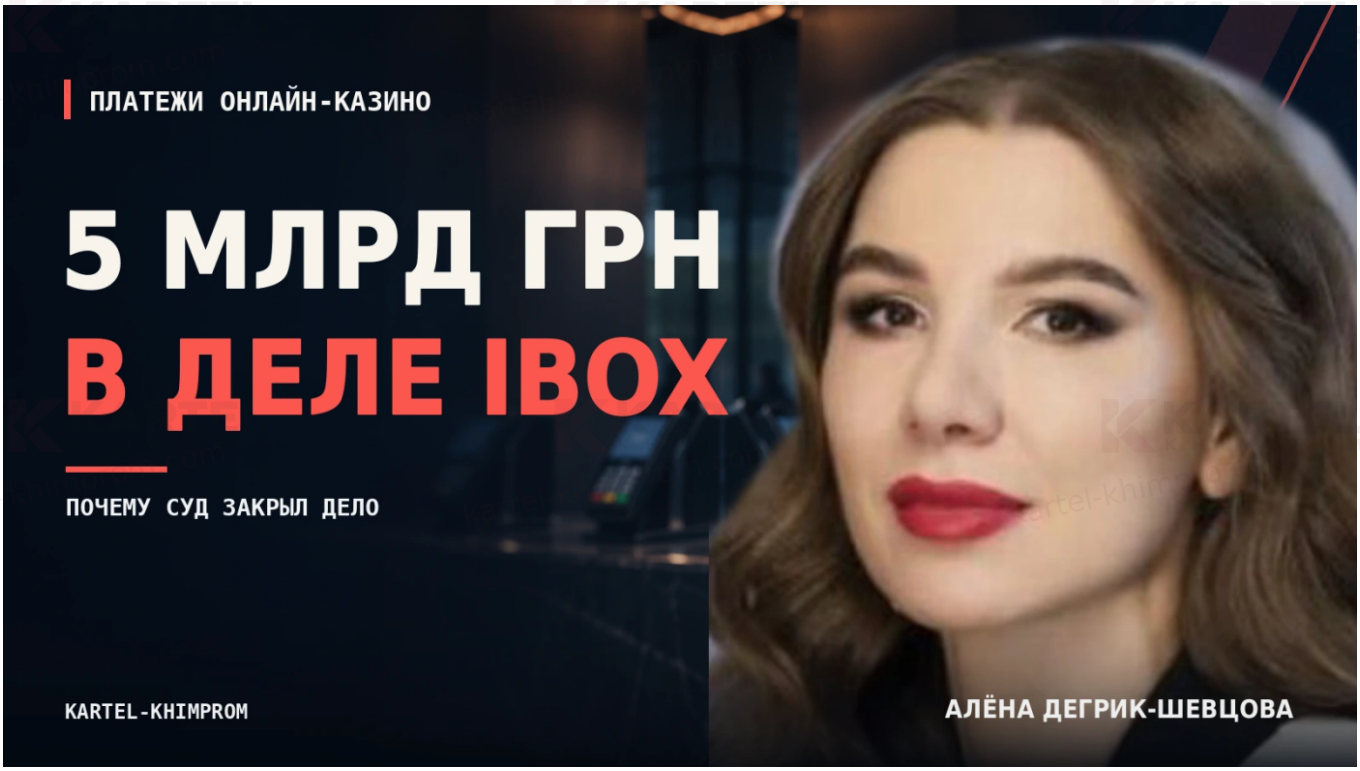
ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Алёна Дегрик-Шевцова и IBOX Bank. Почему дело о платежах казино на 5 млрд грн закрыли

Опубликовано 16.11.2026 · Обновлено 16.11.2026

Дело IBOX Bank о предполагаемом мискодинге на 5 млрд грн. Как БЭБ описывало платежи казино и почему суды закрыли дело Алёны Шевцовой.



Редакционный коллаж. Портрет Алёны Шевцовой с её страницы в «Украинской правде».

Обвинение описывало историю на **около 5 млрд грн**: платежи игроков онлайн-казино, по версии следствия, проходили через IBOX Bank как операции другого вида. Дело дошло до суда летом 2025 года и остановилось на подготовительной стадии. В октябре 2026-го кассация оставила закрытие в силе. За этой развязкой легко потерять и содержание самого обвинения, и ответ на вопрос, почему до оценки доказательств по существу суд так и не дошёл.

В архиве сохранился текст DosieNews об Алёне Дегрик-Шевцовой, в котором речь шла в том числе об уголовных производствах. Исходная страница возвращает 404. Для проверки версии о платёжных кодах мы сопоставили старое сообщение Бюро экономической безопасности, отдельное решение НБУ о банке и движение дела № 752/15954/25 по трём инстанциям.

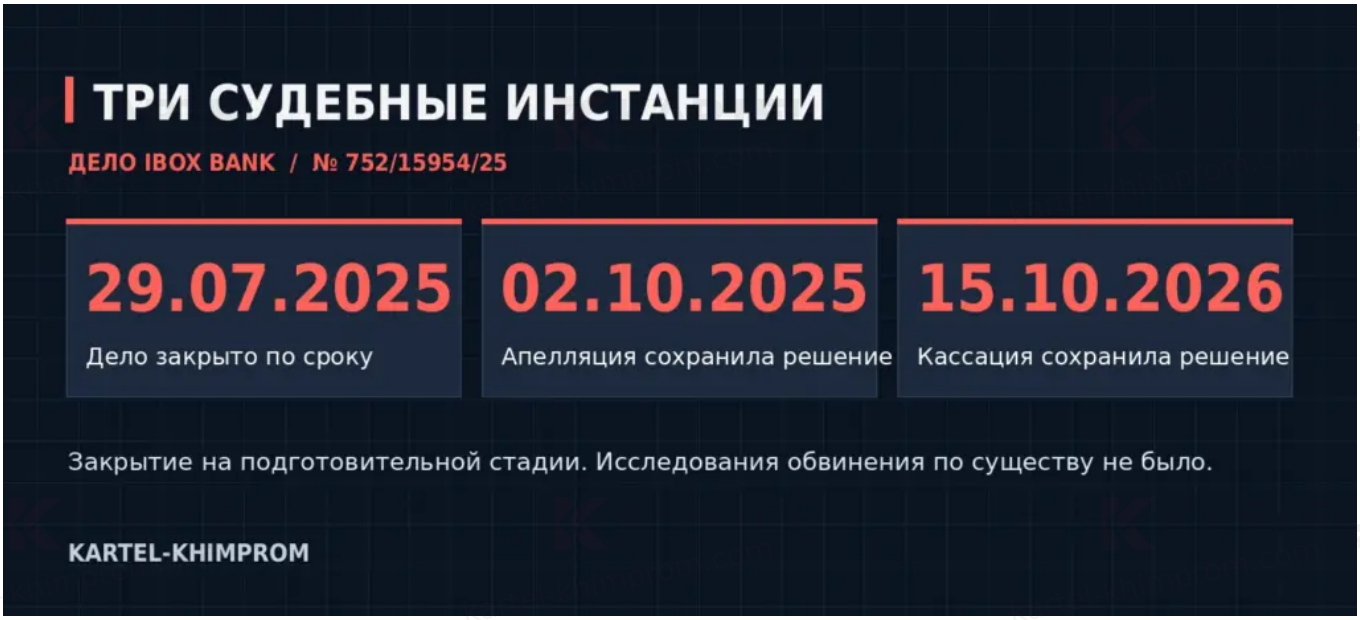
Как платежи казино попали в обвинение

БЭБ сообщало, что онлайн-казино получали деньги игроков через операции, которые в платёжной инфраструктуре выглядели как пополнение счетов других компаний. Следствие называло это мискодингом. Для читателя важна разница между тем, что видит игрок на сайте, и тем, как операция идёт по платёжной цепочке. Покупатель вводит сумму и подтверждает транзакцию, а участники расчёта получают ещё и технические сведения о получателе и категории платежа. Именно эти сведения, по изложению БЭБ, маскировали фактическое назначение части платежей.

В июле 2025 года БЭБ объявило о передаче обвинительного акта в суд в отношении трёх человек. По открытой карточке дела среди них была Алёна Шевцова, которая публично занимала руководящую должность в наблюдательном совете IBOX Bank. Около 5 млрд грн в сообщении БЭБ — объём операций по изложенной следствием схеме. Суд в этом деле не устанавливал личное обогащение на эту сумму, ущерб такого размера или доказанность схемы.

Дата	Действие	Чей документ
07.03.2023	Отзыв лицензии и ликвидация IBOX Bank	Правление НБУ
02.07.2025	Сообщение о передаче дела о предполагаемом мискодинге в суд	БЭБ

Дата	Действие	Чей документ
29.07.2025	Закрытие дела № 752/15954/25 на подготовительной стадии	Голосеевский районный суд Киева
02.10.2025	Закрытие оставлено в силе	Киевский апелляционный суд
15.10.2026	Решение апелляции оставлено без изменений	Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда

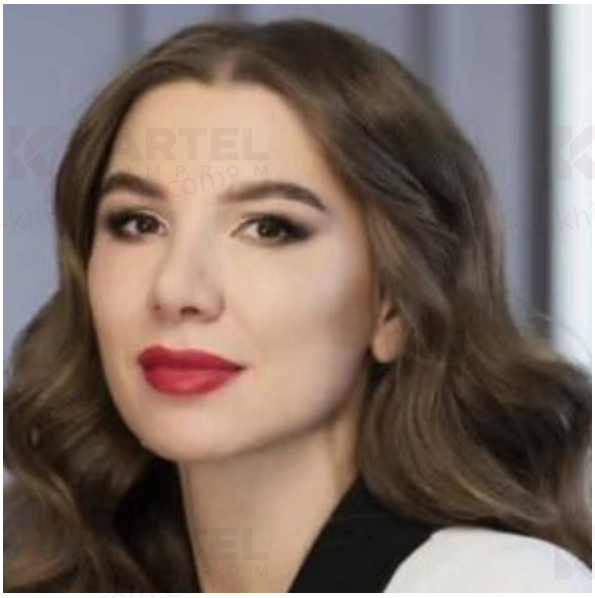


Решения первой инстанции, апелляции и кассации по делу № 752/15954/25.

Почему дело закрыли

Первый суд сослался на истечение срока досудебного расследования. В процессуальном праве Украины такое основание содержится в пункте 10 части 1 статьи 284 УПК. Оно было рассмотрено в подготовительном заседании, до судебного исследования доказательств по существу. Прокуратура оспорила результат. В октябре 2025 года апелляция оставила решение в силе, а год спустя кассационный суд оставил без изменений решение апелляции.

Это даёт чёткий ответ о судьбе дела, хотя вопрос о фактической маршрутизации платежей в рамках этого производства остался без судебной оценки. После закрытия описывать его как продолжающееся судебное разбирательство ошибочно. Когда в поиске одновременно видны заголовки о передаче обвинения в суд и о закрытии, приоритет в вопросе процессуального статуса у более позднего судебного решения.



Алёна Шевцова. Фото из её авторского профиля в «Украинской правде».

Почему НБУ закрыл банк раньше

Лицензия IBOX Bank отозвана ещё 7 марта 2023 года. Решение правления НБУ № 89-рш касалось банка как финансовой организации. Оно было принято до передачи уголовного обвинения в суд. В публичном обосновании регулятор указал на нарушения в области финансового мониторинга. Это отдельная линия. Банковский регулятор оценивает, как организация исполняет свои обязанности, а уголовный суд работает с конкретным обвинением и применимыми процессуальными сроками. Поэтому закрытие уголовного дела по сроку и отзыв лицензии могут одновременно оставаться в силе.

Что понадобилось бы для проверки 5 млрд грн по операциям

Проверка потребовала бы журналов транзакций, данных о категориях торговцев, выписок по счетам расчётов и договоров с участниками цепочки. Для каждой выборки важно понять, как следствие опознало реального получателя, связало проводки с игровыми аккаунтами и посчитало сумму без двойного учёта. Ни решение об отзыве лицензии, ни архивный заголовок не содержат такой проверки. Судебная развязка показывает, почему этот спор не был решён в процессе № 752/15954/25. Цифра 5 млрд осталась частью версии, с которой БЭБ вышло в июле 2025 года.

Источники

1. DosieNews — исходный адрес публикации, возвращает 404
   https://dosienews.info/alona-degrik-shevczova-kryminalni-provadzhennya-zvyazky-z-rosiyeyu-ta-sproby-zachystyty-zgadky-v-merezhi
2. «Міністерство Новин» — сохранённая версия DosieNews
   https://mun91.com/novyny/538631/
3. БЭБ — уведомление о направлении обвинительного акта в суд в июле 2025 года
   https://esbu.gov.ua/news/beb-skeruvalo-do-sudu-spravu-pro-miskodynh-na-5-mlrd-hrn-pered-sudom-postanut-spivvlasnytsia-ibox-banku-alona-shevtsova-ta-ii-posobnytsi
4. НБУ — отзыв лицензии IBOX Bank, решение № 89-рш
   https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/07032023_89-rsh.pdf
5. Голосеевский районный суд Киева — постановление № 129167231 от 29 июля 2025 года
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/129167231/
6. Судебный реестр — постановление Верховного суда № 140746551
   https://reyestr.court.gov.ua/Review/140746551
7. Data-UA — карточка кассационной стадии, дело № 752/15954/25
   https://data-ua.com/judicial-proceeding/113638458
8. Ассоциация украинских банков — назначение Алёны Шевцовой в наблюдательный совет
   https://aub.org.ua/nahliadovu-radu-iboxbank-ocholyla-alona-shevtsova/
9. «Украинская правда» — авторский профиль и фото Алёны Шевцовой
   https://www.pravda.com.ua/authors/63d378aeca17d/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/alyona-degrik-shevczova-i-ibox-bank-pochemu-delo-o-platezhah-kazino-na-5-mlrd-grn-zakryli/