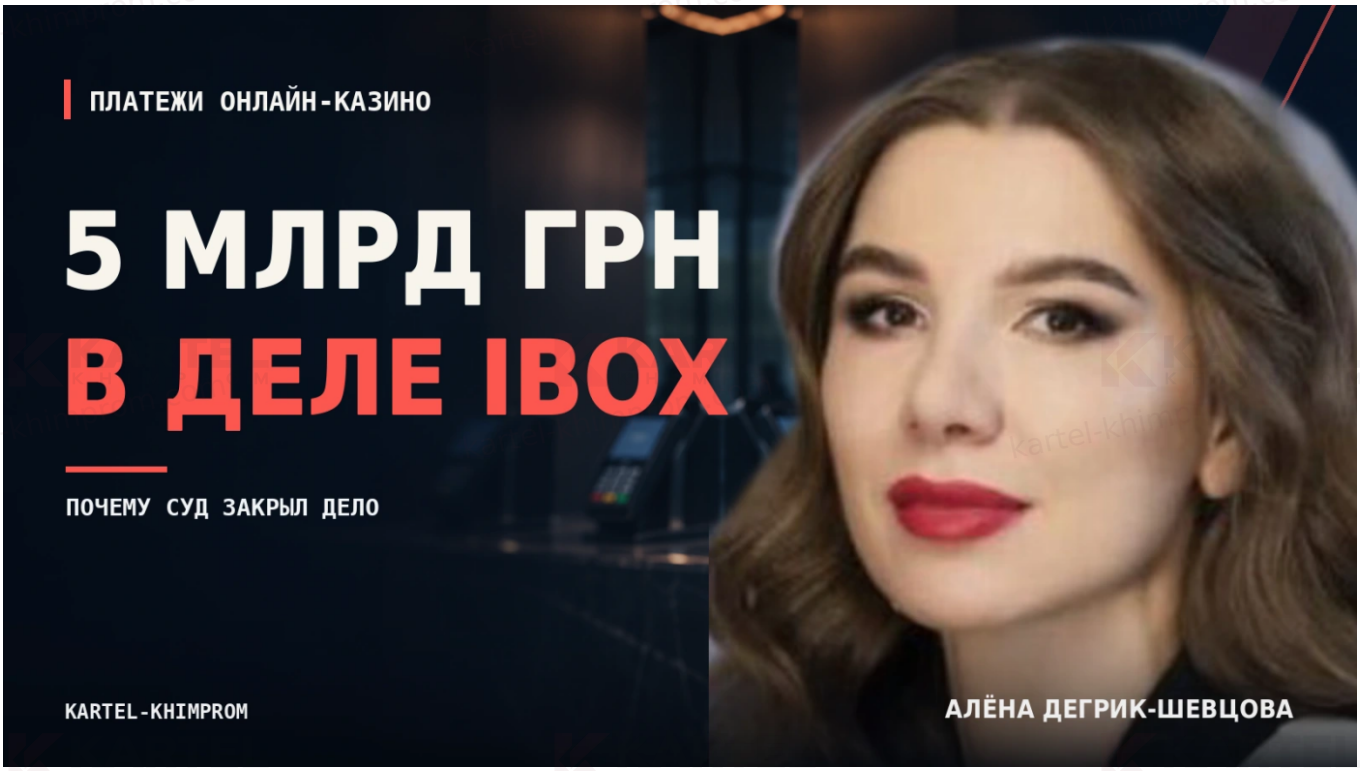
ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Олена Дегрик-Шевцова та IBOX Bank. Чому справу про платежі казино на 5 млрд грн закрили

Опубліковано 16.11.2026 · Оновлено 16.11.2026

Справа IBOX Bank щодо ймовірного неправильного кодування на суму 5 млрд грн. Як БЕБ описувало платежі казино і чому суди закрили справу Олени Шевцової.



Редакційний колаж. Портрет Олени Шевцової з її сторінки в «Українській правді».

Звинувачення описувало історію на **близько 5 млрд грн**: платежі гравців онлайн-казино, за версією слідства, проходили через IBOX Bank як операції іншого виду. Справа дійшла до суду влітку 2025 року й зупинилася на підготовчій стадії. У жовтні 2026 року касаційна інстанція залишила закриття справи в силі. За таким розв’язком легко втратити і зміст самого обвинувачення, і відповідь на питання, чому до оцінки доказів по суті суд так і не дійшов.

В архіві зберігся текст DosieNews про Олену Дегрик-Шевцову, в якому йшлося, зокрема, про кримінальні провадження. Початкова сторінка повертає помилку 404. Щоб перевірити версію про платіжні коди, ми зіставили старе повідомлення Бюро економічної безпеки, окреме рішення НБУ щодо банку та хід справи № 752/15954/25 у трьох інстанціях.

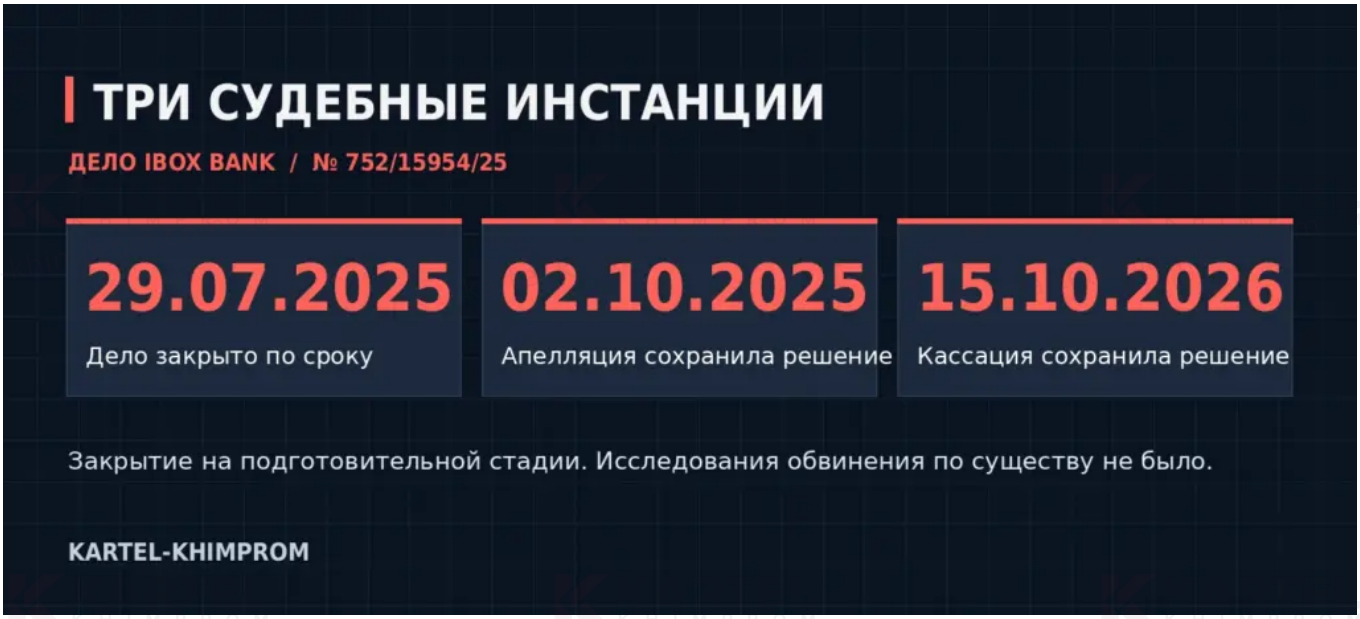
Як платежі казино потрапили до обвинувачення

БЕБ повідомляло, що онлайн-казино отримували гроші гравців через операції, які в платіжній інфраструктурі виглядали як поповнення рахунків інших компаній. Слідство називало це міскодингом. Для читача важлива різниця між тим, що бачить гравець на сайті, і тим, як операція проходить по платіжному ланцюжку. Покупець вводить суму та підтверджує транзакцію, а учасники розрахунку отримують ще й технічні відомості про одержувача та категорію платежу. Саме ці відомості, за версією БЕБ, маскували фактичне призначення частини платежів.

У липні 2025 року БЕБ оголосило про передачу обвинувального акту до суду щодо трьох осіб. Згідно з відкритою інформацією про справу, серед них була Олена Шевцова, яка публічно обіймала керівну посаду в наглядовій раді IBOX Bank. Близько 5 млрд грн у повідомленні БЕБ — обсяг операцій за схемою, викладеною слідством. Суд у цій справі не встановлював особистого збагачення на цю суму, збитків такого розміру чи доведеності схеми.

Дата	Дія	Чий документ
07.03.2023	Відкликання ліцензії та ліквідація IBOX Bank	Правління НБУ
02.07.2025	Повідомлення про передачу справи щодо ймовірного міскодингу до суду	БЕБ
29.07.2025	Закриття справи № 752/15954/25 на підготовчій стадії	Голосіївський районний суд Києва

Дата	Дія	Чий документ
02.10.2025	Рішення про закриття справи залишено в силі	Київський апеляційний суд
15.10.2026	Рішення апеляційного суду залишено без змін	Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду

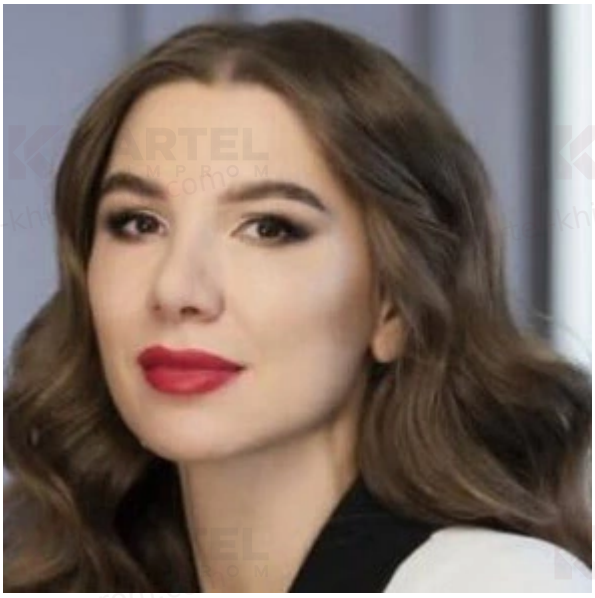


Рішення першої інстанції, апеляції та касації у справі № 752/15954/25.

Чому справу закрили

Перший суд послався на закінчення строку досудового розслідування. У процесуальному праві України така підстава міститься в пункті 10 частини 1 статті 284 КПК. Воно було розглянуто на підготовчому засіданні, до судового дослідження доказів по суті. Прокуратура оскаржила результат. У жовтні 2025 року апеляційний суд залишив рішення в силі, а рік потому касаційний суд залишив без змін рішення апеляційного суду.

Це дає чітку відповідь щодо долі справи, хоча питання про фактичну маршрутизацію платежів у рамках цього провадження залишилося без судової оцінки. Після закриття справи описувати її як судовий розгляд, що триває, є помилковим. Коли в пошуку одночасно відображаються заголовки про передачу обвинувачення до суду та про закриття справи, пріоритет у питанні процесуального статусу має пізніша судова ухвала.



Олена Шевцова. Фото з її авторського профілю в «Українській правді».

Чому НБУ закрив банк раніше

Ліцензію IBOX Bank відкликано ще 7 березня 2023 року. Рішення правління НБУ № 89-рш стосувалося банку як фінансової організації. Воно було ухвалено до передачі кримінальної справи до суду. У публічному обґрунтуванні регулятор вказав на порушення у сфері фінансового моніторингу. Це окрема лінія. Банківський регулятор оцінює, як організація виконує свої обов’язки, а кримінальний суд працює з конкретним обвинуваченням та відповідними процесуальними строками. Тому закриття кримінальної справи за строком та відкликання ліцензії можуть одночасно залишатися чинними.

Що знадобилося б для перевірки 5 млрд грн за операціями

Перевірка вимагала б журналів транзакцій, даних про категорії торговців, виписок з розрахункових рахунків та договорів з учасниками ланцюжка. Для кожної вибірки важливо зрозуміти, як слідство встановило особу реального одержувача, пов’язало проводки з ігровими акаунтами та підрахувало суму без подвійного обліку. Ані рішення про відкликання ліцензії, ані архівний заголовок не містять такої перевірки. Судове рішення показує, чому цей спір не було вирішено в процесі № 752/15954/25. Цифра 5 млрд залишилася частиною версії, з якою БЕБ вийшло в липні 2025 року.

Джерела

1. DosieNews — вихідна адреса публікації, повертає 404
   https://dosienews.info/alona-degrik-shevczova-kryminalni-provadzhennya-zvyazky-z-rosiyeyu-ta-sproby-zachystyty-zgadky-v-merezhi
2. «Міністерство Новин» — збережена версія DosieNews
   https://mun91.com/novyny/538631/
3. БЕБ — повідомлення про направлення обвинувального акту до суду в липні 2025 року
   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 — відкликання ліцензії IBOX Bank, рішення № 89-рш
   https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/07032023_89-rsh.pdf
5. Голосіївський районний суд Києва — постанова № 129167231 від 29 липня 2025 року
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/129167231/
6. Судовий реєстр — постанова Верховного суду № 140746551
   https://reyestr.court.gov.ua/Review/140746551
7. Data-UA — картка касаційної стадії, справа № 752/15954/25
   https://data-ua.com/judicial-proceeding/113638458
8. Асоціація українських банків — призначення Олени Шевцової до наглядової ради
   https://aub.org.ua/nahliadovu-radu-iboxbank-ocholyla-alona-shevtsova/
9. «Українська правда» — авторський профіль та фото Олени Шевцової
   https://www.pravda.com.ua/authors/63d378aeca17d/

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/olena-degrik-shevczova-ta-ibox-bank-chomu-spravu-pro-platezhi-kazino-na-5-mlrd-grn-zakrili/