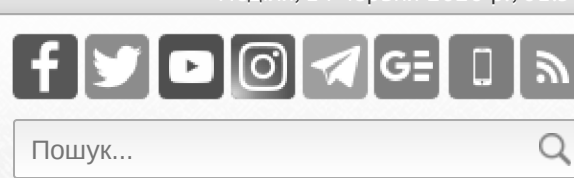




**Топ-теми:**

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

## Замість ізоляції – оплески: як розшукувана за відмивання 5 мільярдів підсанкційна Альона Шевцова стала обличчям PAY360 у Лондоні

[Читати на російськ](#) [Read in English](#) [Додати як бажане джерело в Google](#)



*Замість ізоляції – оплески: як розшукувана за відмивання 5 мільярдів підсанкційна Альона Шевцова стала обличчям PAY360 у Лондоні*

**Альона Шевцова, українська топменеджерка у сфері фінтеху, яка перебуває під санкціями в Україні через підозри у багатомільярдному шахрайстві, нещодавно виступила спікеркою на великому комплаєнс-заході у Великій Британії. Більшість учасників, видно, не були обізнані з її бекграундом, а сама її участь і реакція аудиторії продемонстрували, як на практиці застосовуються стандарти комплаєнсу у фінансовій індустрії.**

Про це [пише](#) журналістка Любов Величко.

В Україні ім'я Альони Шевцової пов'язують із відкритою банківською ліцензією, чинними кримінальними провадженнями та санкціями, запровадженими Радою національної безпеки і оборони (РНБО). У Лондоні ж вона позиціюється як фінтех-експертка, лауреатка нагород і спікерка одного з ключових комплаєнс-заходів, де вартість квитків перевищує £1 000 (близько \$1 355).

25–26 березня Альона Шевцова виступила в ExCeL London на конференції PAY360 – важливій галузевій події, яку підтримує Міністерство бізнесу і торгівлі Великої Британії та яку відвідують підприємці й представники правоохоронних органів у сфері економічних злочинів.

Її компанія Sends була серед чотирьох платинових спонсорів і мала окремий стенд у виставковій зоні. Шевцова також виступила спікеркою на двох панельних дискусіях.



*Стенд компанії Sends у виставковій зоні конференції PAY360 – найбільшого заходу, присвяченого платіжній індустрії. (Фото: Любов Величко)*

За словами двох учасників, Шевцова витратила «досить багато грошей» на участь у цьому заході. Точна вартість такого спонсорства публічно не розкривається.

На офіційному сайті PAY360 Шевцову представлено як фінтех-підприємцю та спікерку панелей, зокрема дискусії «The agentic AI tsunami: revolutionizing compliance via AML and KYC», де AML означає протидію відмиванню коштів, а KYC – процедури ідентифікації клієнтів, що є частиною банківського комплаєнсу.

У описі підкреслюється роль у забезпеченні стійкості платіжних систем України під час війни, а також зазначаються партнерства з глобальними компаніями, зокрема Mastercard і Visa, і нагороди від міжнародних організацій та української влади.

Її помітна присутність на заході, присвяченому комплаєнсу, контрастує з тим, як її опісують українські органи влади. За даними Бюро економічної безпеки України (БЕБ), вона фігурує у справі про відмивання коштів, що стосується привласнення понад 110 млн доларів. Слідство вважає, що ця схема дозволяла відмивати гроші, отримані від нелегального онлайн-гемблінгу.

12 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти чотирьох осіб, серед яких і Альона Шевцова. У справі також фігурує IBox Bank – український банк, у якому вона володіла значною часткою. Його ліцензію було відкликано Національним банком України (НБУ) у березні 2023 року через системні порушення у сфері протидії відмиванню коштів.

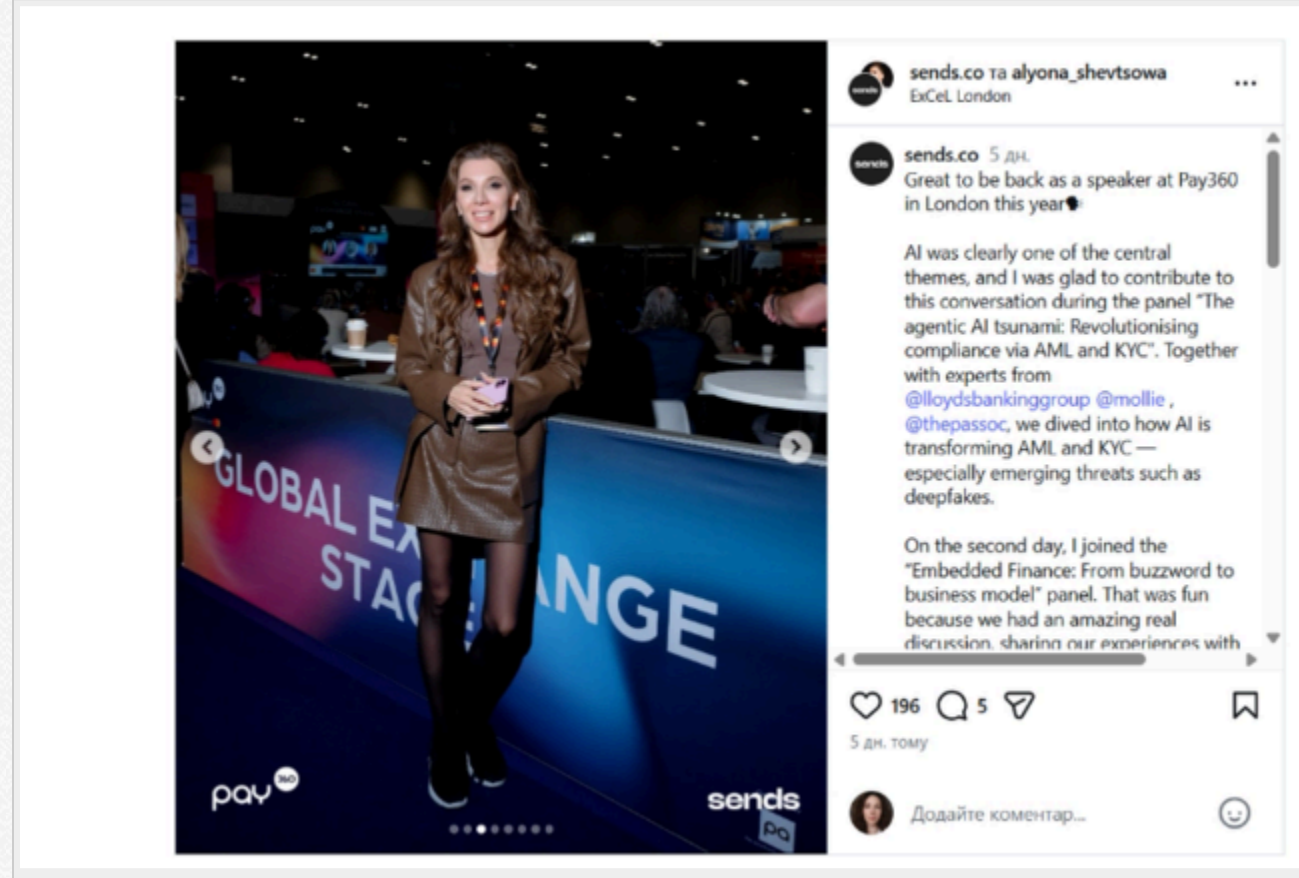
Ці рішення стало частиною ширшої кампанії проти так званих схем «міскіндингу», коли платіжним транзакціям навмисно присвоювали неправильні коди категорій торговців (MCC) – наприклад, маскували платежі за азартні ігри під комунальні послуги або роздрібні покупки – щоб приховати їхню справжню природу та уникнути оподаткування.

Жодна з цих обставин – ні розслідування, ні санкції, ні закриття банку – не згадувалася під час заходу.

Водночас Шевцова продовжує працювати у Великій Британії через свій фінтех-бізнес. Її компанія Sends базується у Британії. Sends є торговою назвою Smartflow Payments Limited – компанії, зареєстрованої в Англії та Уельсі (№11070048) і авторизованої Управлінням з фінансового нагляду (FCA) під номером 900873.

Протягом двох днів PAY360 через виставкові зали пройшли кілька тисяч учасників – за різними оцінками, від 5 000 до 10 000 відвідувачів. Основними темами заходу були штучний інтелект (AI) та комплаєнс. Фінансові злочини, як і очікувалося для події такого рівня, також залишалися серед ключових тем.

На цьому тлі команда Шевцової була помітно активною: усміхалася, вітала відвідувачів і вела розмови протягом усього дня, без будь-яких видимих ознак того, що суперечності навколо її бекграунду обговорювалися.



*Скріншот публікації на сторінці компанії Sends та на сторінці Альони Шевцової після конференції PAY360 (скріншоти з Instagram)*

На PAY360 багато учасників не були обізнані з бекграундом Шевцової. На запитання, чи може особа, яка перебуває під санкціями за кордоном, пройти перевірки у Великій Британії, більшість відповідала, що не повинна.

«Це залежить від юрисдикції... певною мірою від того, хто саме запровадив санкції», – зазначив один з учасників.

«Не можна бути засудженим за відмивання коштів в одній юрисдикції, а в іншій почати з чистого аркуша... така інформація має десь зберігатися», – сказав інший.

Однак коли уточнили, що йдеться саме про Шевцову – спікерку та спонсорку заходу – більшість відмовилися від коментарів, а другий співрозмовник припустив, що вона, ймовірно, використовує «прогаліни» в системі.

«Думаю, вона просто користується лазівками», – сказав він.

Її бекграунд не згадувався під час панельних дискусій, як і не було жодних згадок про IBox Bank.

Втім, не всі реакції були критичними.

«Вау. Очевидно, у неї є фінансові потоки, і це працює, і мені здається, що така людина розуміє більше, ніж пересічний учасник. Я б хотів із нею працювати», – зазначив третій учасник.

У дописі після заходу компанія Sends описала участь Шевцової як частину ширших галузевих дискусій про штучний інтелект і фінансовий комплаєнс. За словами компанії, вона брала участь у панелях щодо AML і KYC-рішень на основі ШІ, а також вбудованих фінансів, наголошуючи на важливості поєднання технологічних інновацій із належним управлінням і бізнес-фокусом.

Ця ситуація виявляє розрив між тим, що глобальна фінансова індустрія декларує щодо комплаєнсу, і тим, як він працює на практиці. Особи, пов'язані з серйозними звинуваченнями, можуть і надалі діяти в системі – і навіть здобувати в ній легітимність. У цьому сенсі комплаєнс ризикує перетворитися не на фільтр, а на платформу.

**Теги:** [Smartflow Payments Ltd](#) [Smartflow Payments Limited](#) [Smartflow Payments](#) [Sends](#) [Отримання денег](#)

**Відмивання коштів:** [PAY360](#) [Ibox bank](#) [Ibox](#) [АйБокс Банк](#) [ExCeL London](#) [Великобританія](#) [Великобританія](#)

**Санкції:** [Санкції](#) [Мошенничество](#) [Шаркратство](#) [Детрик Алена](#) [Шевцова Алена](#)



**Микола Сидоренко**  
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

08 травня 2026 г., 16:48 [Переглядів: 3330](#) [Коментарі: 0](#)

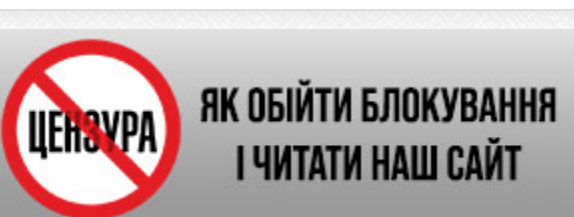
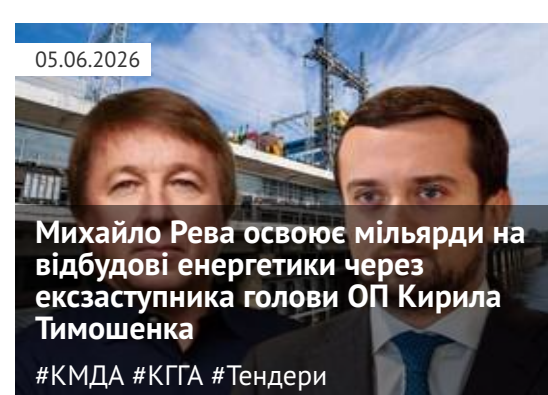
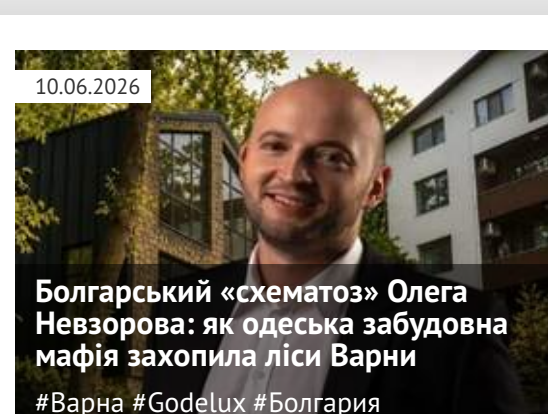
[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

<b>Головна</b>	<b>Новини</b>	<b>Конфлікти</b>	<b>Позиція</b>	<b>Думка</b>	<b>Події</b>	<b>Війна</b>
Про нас Архів Статті Закони Контакти	Рейдерство Корупція Економіка Новини світу	Політика Корпоративні конфлікти Кримінал	Коментарі Різне	Політика Економіка		
					<b>Відео</b>	<b>Блоги</b>

### Важливі новини



### Останні новини

- По дати | По переглядам | По коментарям
- 00:04 **Окупанти завдали ударів по Запоріжжю: частина міста залишилася без електро- та водопостачання** [📷](#) [🗨️](#)
  - 00:00 **У Берліні грабінжники під виглядом поліції утрималися до помешчання та вкрали 100 тисяч євро** [📷](#)
  - 13 червня 2026 г.
  - 23:55 **«Торгівля суверенітетом»: в Ірані спалахнули акції через угоду з Вашингтоном** [📷](#)
  - 23:48 **В Ірленді сталася стрілянина: нетверезі чоловіки відкрили вогонь у бік перехожих із дитиною** [📷](#)
  - 23:40 **Загроза глобального блекауту: Росія може працювати над розміщенням ядерної зброї на орбіті, - Буддесвер**
  - [Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)
  - 23:32 **Зеленський про самітні G7, Євроради та НАТО: Очікуємо на предметні рішення щодо ППО та далькобійності** [📷](#)
  - 23:24 **У НАТО готують альтернативні плани оборони Європи через скорочення військової допомоги від США**
  - 23:16 **Foreign Policy: На тлі труднощів на фронті Росія шукає нові способи ескалації проти НАТО**
  - 23:08 **Гімн України лунав двічі: канотістка Людмила Лузан здобула історичні перемоги на континентальній першості** [📷](#) [🗨️](#)
  - 23:00 **Збереження зарплати під час тривоги: уряд Фінляндії зобов'язав роботодавців платити персоналу під час загрози дронів**
  - 22:49 **Європі потрібна Україна, адже безпекові виклики від РФ – це догтовірвала стратегія, - Зеленський** [📷](#)
  - 22:41 **The Telegraph: Політики з оточення Путіна закликають до негайного припинення війни** [📷](#)
  - 22:33 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 179 беззлітнень, ворог здійснив десятки атак на Покровському та Гуляйпільському напрямках**
  - 22:26 **«Ніколи не здамся»: Орбан знову очолив «Фідес» і взяв відповідальність за програв партії**
  - 22:19 **Мобілізація у Львові: жінка намагалася відбити хлопця у представників ТЦК** [📷](#)
  - 22:10 **До 250-річчя незалежності США: Білий дім готує проведення турніру UFC Freedom** [📷](#)
  - 22:01 **CNN: Іран замінював і завалив тунелі із запасами урану на тлі погроз Трампа**
  - 21:54 **Росіяни майже 40 разів атакували Дніпропетровщину: є руйнування у п'яти районах та поранений** [📷](#)
  - 21:46 **Макрон запросив Трампа на вечерю у Версальський палац після саміту G7, - Politico**
  - 21:39 **88 мільйонів на міст без конкуренції: як команда Кіма контролює тендери на Миколаївщині**
  - 21:30 **У Дніпрі масова сутичка закінчилася стріляниною: правоохоронці встановили всіх учасників** [📷](#)
  - 21:22 **Окупанти атакують Україну "шахедями"**

### Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

**Война** [вСУ](#) [Вторження](#)

[Дональд Трамп](#) [Донбас](#) [дПТ](#) [Зеленський](#) [ЗСУ](#) [Київ](#) [коронавірус](#) [Корупція](#)

**Напад Росії на Україну** [нападение](#)

[Росии на Украину](#) [окупанты](#) [Порошенко](#) [Путин](#) [Росія](#)

[Россия](#) [свУ](#) [США](#) [Украина](#) [Україна](#) [ЧП](#) [Епидемия](#) [коронавірус](#)

### 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](#)