

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

[Читати на руском](#)[Read in English](#)

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.

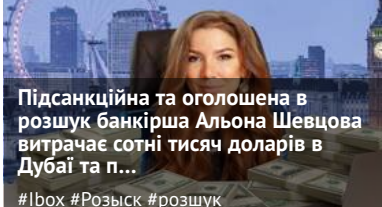
В Україні ім'я Альони Шевцової пов'язують із відкликаною банківською ліцензією, чинними кримінальними провадженнями та санкціями, запровадженими Радою національної безпеки і оборони (РНБО). У Лондоні ж вона позиціюється як фінтех-експертка, лауреатка нагород і спікерка одного з ключових комплаєнс-заходів, 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.

Важливі новини

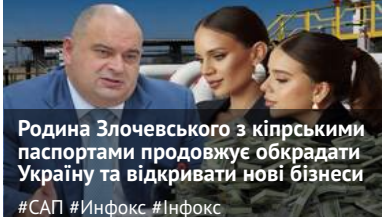
07.05.2026



Підсанкційна та оголошена в розшук банкірша Альона Шевцова витрачає сотні тисяч доларів в Дубаї та п...

#Ibox #Розыск #розшук

03.05.2026



Родина Злочевського з кіпрськими паспортами продовжує обкрадати Україну та відкривати нові бізнеси

#САП #Инфокс #Инфокс



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям


19:38 Більше, ніж очікували: Бельгія може передати Україні понад 50 винищувачів F-16 замість 30

19:31 Російський FPV-дрон атакував авто біля аптеки у Слатиному: постраждав 74-річний переселенець

19:24 Путін готовий до переговорів, – Зеленський

19:17 Сибіга: Російська РЕБ навмисно відводить українські дрони в бік країн НАТО

19:10 **Зеленський: Україна передала РФ списки на обмін полоненими «1000 на 1000»**

 Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

19:04 Російські війська просунулися біля Дібрової та Голубівки на



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 описують 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.

Це рішення стало частиною ширшої кампанії проти так званих схем «міскодингу», коли платіжним транзакціям навмисно присвоювали неправильні коди категорій торговців (МСС) – 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,

Слов'янському напрямку, – DeepState

18:57 **Далекобійна зброя не застосовувалася: Зеленський прокоментував поточну ситуацію на фронті**

18:50 «У військовому плані вони розгромлені»: Трамп заявив про знищення авіації та флоту Ірану

18:42 Сибіга відвідає Брюссель для переговорів у ЄС та НАТО

18:35 Росіяни атакували Херсонщину дронами: четверо людей поранені

18:29 У Німеччині обговорюють участь Штайнмаєра у переговорах щодо війни в Україні, – Spiegel

18:23 В Охтирці чоловік підірвав гранату біля місцевого закладу

18:16 На Чернігівщині російський FPV-дрон атакував автівку: водійка дістала осколкові поранення

18:09 Іран атакував ОАЕ дронами: сили ППО збили два БПЛА над країною

18:03 Продавав «гуманітарку» замість фронту: у Миколаєві винесли вирок нацгвардійцю за торгівлю автівками для ЗСУ

17:57 «Євробачення-2026» стартує у Відні: ювілейний конкурс під тиском бойкотів і політичних скандалів

17:51 «Шахтар» – чемпіон України! «Гірники» достроково здобули золоті медалі сезону 2025/26

17:43 У Польщі запровадили перший карантин через загрозу хантавірусу, – ЗМІ

17:35 **На Одещині під час перевірки документів стався напад на працівників ТЦК: двох військових поранено**

17:28 Дістають до операторів та РСЗВ: українські військові на Лиманщині збільшили дальність ураження безпілотниками

17:20 У Херсоні російський дрон атакував автомобіль працівника міськради: чоловіка госпіталізовано

17:12 «Полтавський підпалювач» Чепурко після втечі з військової частини пообіцяв спалити обласний ТЦК

Теги новин

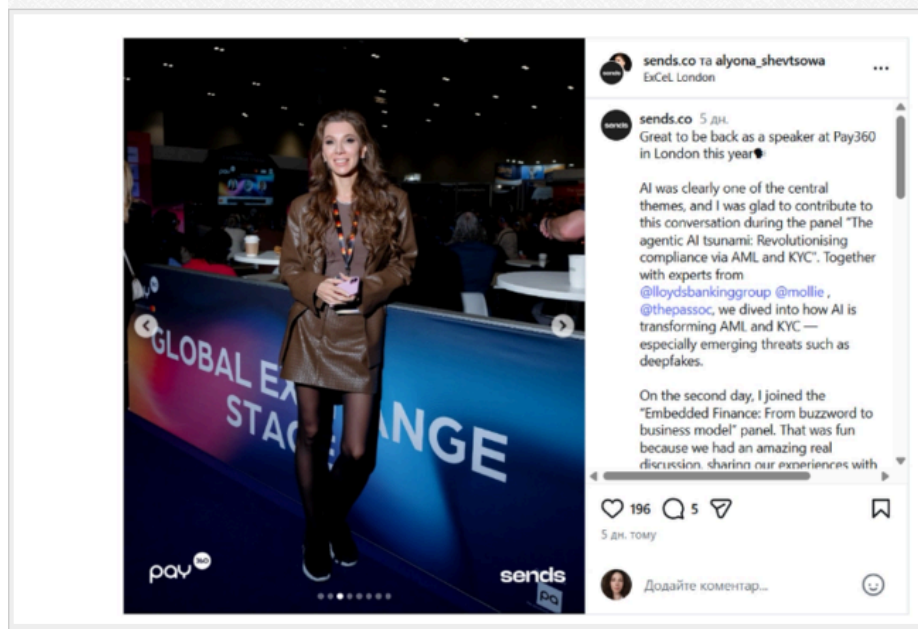
COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

Напад Росії на

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 «прогалини» 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 Отмывание денег Відмивання коштів PAY360 Ibox bank Ibox Айбокс Банк ExCeL London Великобританія Великобританія Санкції Санкції Мошенничество Шахрайство Дегрик Алена Шевцова Алена

Україну

Нападение
России на Украину оккупанты
оккупанты Порошенко Путин Росія
Россия СБУ США Украина
Україна ЧП Епидемия коронавируса

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](#)



Микола Сидоренко

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 08 травня 2026 г., 16:48 👁️ Переглядів: 2517

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook

Twitter

YouTube

RSS-підписка

Email-розсилка

Мобільна версія