

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

[Читати на руськом](#) [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.



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 Шевцовою представлено як фінтех-підприємцю та спікерку панельї, 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.

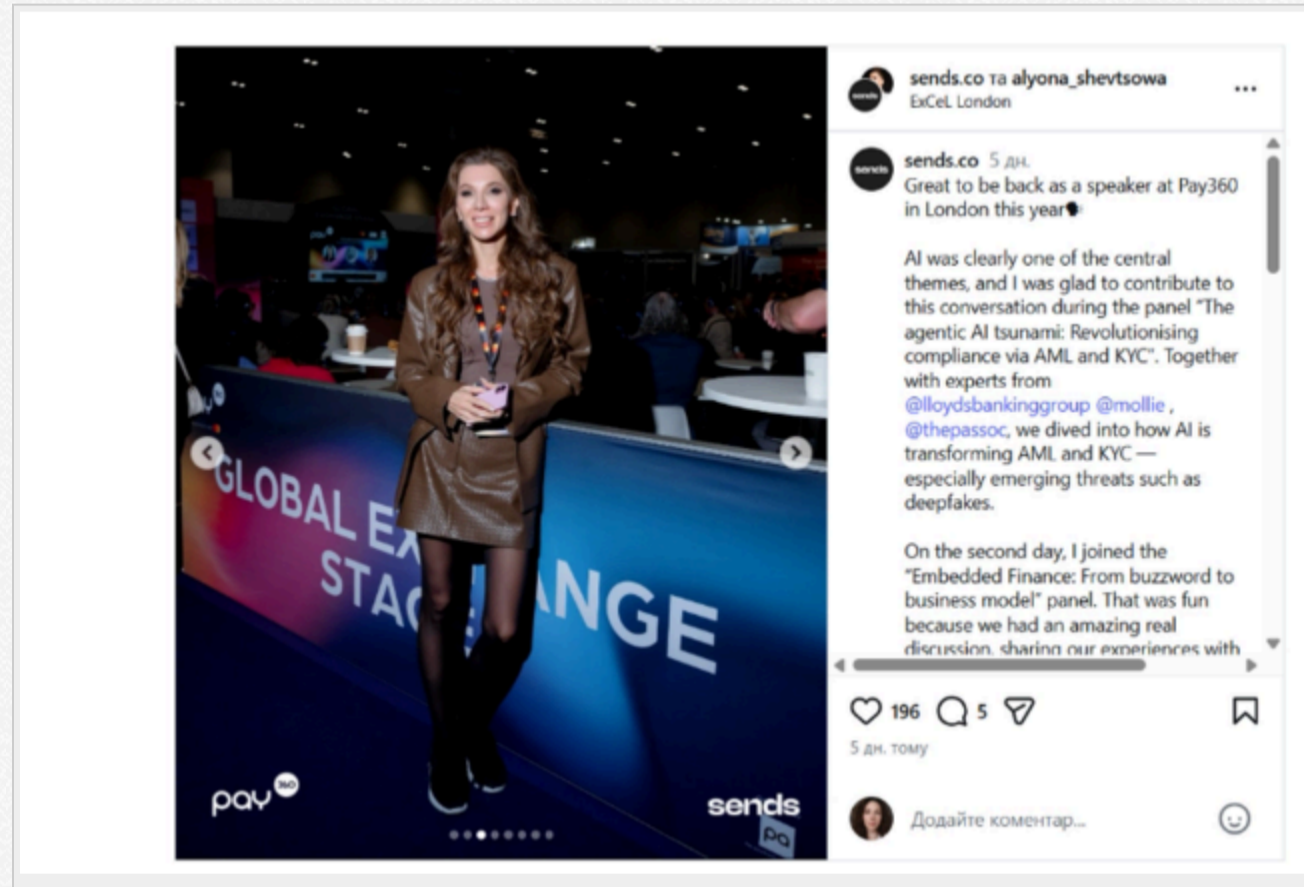
Це рішення стало частиною ширшої кампанії проти так званих схем «місқодінгу», коли платіжним транзакціям навмисно присвоювали неправильні коди категорій торговців (MCC) – наприклад, маскували платіжі за азартні ігри під комунальні послуги або роздрібні покупки – щоб приховати їхню справжню природу та 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 панельях 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](#) [Санкт](#) [Мошенничество](#) [Шахрайство](#) [Джерик Алена](#) [Шевцова Алена](#)



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

08 травня 2026 г., 16:48 Перегляді: 3177 Коментарі: 0

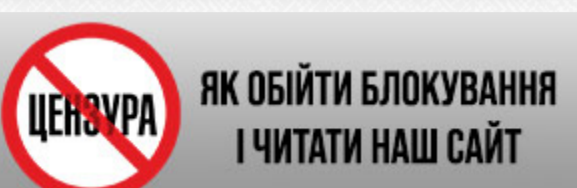
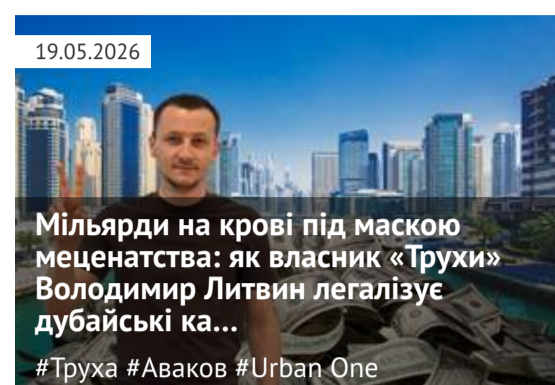
[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

<b>Голова</b>	<b>Новини</b>	<b>Конфлікти</b>	<b>Позиція</b>	<b>Думка</b>	<b>Події</b>	<b>Війна</b>
Про нас Статті Архів 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 перелідан | По коментарям
- 00:55 В Естонії підтвердили підтримку України на шляху до ЄС і НАТО
  - 00:50 Мобілізація в Києві: на Лісоному масиві перехожі зафіксували примусове затримання чоловіка співробітниками ТЦК [📌](#)
  - 00:45 Верховний суд поставив крапку: з Олега Бахматюка стягнуть 1,2 мільярда гривень боргу за кредитом VAB Банку
  - 00:41 Угорщина продовжує блокувати відкриття першого раунду переговорів про вступ України в ЄС
  - 00:34 Поліція показала перші хвилини після масованого удару по Києву та рятівання поранених [📌](#)
  - Підписуйтеся на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
  - 00:27 Пов'язаний із Геннадієм Тимченком: У швейцарському офісі нафтопідприємця Gulnag пройшли обшуки у справі про корупцію та шахрайство
  - 00:24 Іран вперше погодився обговорити раніше закриті аспекти своєї ядерної програми, - Рубіо [📌](#)
  - 00:22 **РФ атакує Україну «шахедами»:** голова Івано-Франківської ОВА попереджає про ризик масованого удару
  - 00:15 **У Дортмунді озброєний чоловік поранив поліцейського і взяв у заручники двох дітей** [📌](#)
  - 00:12 РФ виробляє близько 60 «Іскандерів» на місяць і не може атакувати ними щодня, – радник Міноборони
  - 00:08 Прибув рятувати інших: у Дніпрі через цинічний повторний удар РФ загинув майор ДСНС [📌](#)
  - 00:00 Інструмент гібридної війни: як замасковані під культуру осередки «Нічних вовків» просувають інтереси РФ на Заході [📌](#)
- 02 червня 2026 г.**
- 23:55 На Закарпатті чиновника Мужачівської РДА Андрія Різака підозрюють у продажу фейкових броне від мобілізації
  - 23:49 Метро, підвали і правило двох стін: Лише 10% українських укріплень повністю відповідають нормам безпеки [📌](#)
  - 23:44 У Німеччині провідні партії жорстко розкритикували поїздку депутатав AfD на економічний форум у Санкт-Петербург
  - 23:39 За позовом «Нафтогазу»: Фінляндія заморозила майже 4 мільйони євро російських коштів
  - 23:35 Екіпаж українського катера точним вогнем знищив «шахеда» на підлощі до Одеської області: з'явилася відео [📌](#)
  - 23:30 «Війну воюють діди»: командири Федоренко розкритикував «культ ухлянтів» серед завсідників спортзалів
  - 23:25 У Сенаті США розкритикували Рубіо та адміністрацію Трампа за поблажки в санкціях проти Росії [📌](#)
  - 23:20 «Моя Анісі вивинилася шість років»: Саакшвілі поділилася кадрами з дня народження доньки [📌](#)
  - 23:14 Новий уряд Угорщини зняв вето з мільярдних виплат ЄС за зброєю для України
  - 23:09 Суд оштрафував ексдиректора компанії на 1,5 мільйона гривень за везення авто за підробленими польськими сертифікатами

### Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

**Война** [всу](#) [Вторження](#)

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

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

Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

**Россия** [сбв](#) [США](#) [Украина](#)

Україна ЧП Епідемія коронавірусу

### 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