

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 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.

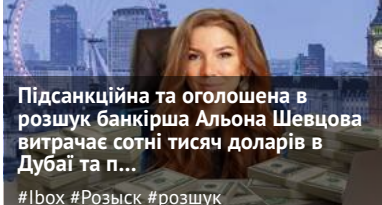
В Україні ім'я Альони Шевцової пов'язують із відкликаною банківською ліцензією, чинними кримінальними провадженнями та санкціями, запровадженими Радою національної безпеки і оборони (РНБО). У Лондоні ж вона позиціюється як фінтех-експертка, лауреатка нагород і спікерка одного з ключових комплаєнс-заходів,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

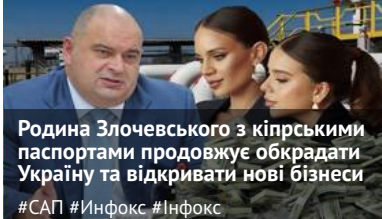
07.05.2026



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

- 23:37 Перший іноземець в історії: збірну України з футболу очолить італієць Андреа Мальдера
- 23:30 На Львівщині виявили тіло 11-річного хлопчика з ножовим пораненням
- 23:22 У Франції затримали українця за підозрою у катуваннях у донецькій тюрмі «Ізоляція»
- 23:15 Генштаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу ГРАУ «Кедровка» та оборонних підприємств РФ
- 23:08 «Абсолютно дзеркально»: Зеленський попередив про відповідь України на дії РФ 9 травня



Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне



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,

23:01	Опитування КМІС: 28% українців бачать Зеленського президентом після війни 📷
22:54	Ніж проти пістолета: У Львові мобілізація переросла у жорстку сутичку з використанням зброї 📺
22:48	Незарєстрований пістолет та алкоголь: з'явилися подробиці стрілянини, яку вчинив військовий в Одесі
22:42	«Нам не потрібен дозвіл»: Песков обурився указом Зеленського щодо парадів в Москві
22:30	«Акт тероризму» без наслідків: Путін скликав Радбез через атаку на авіацентр у Ростові
22:24	Поразка Орбана розв'язала руки контррозвідці: Угорщина таємно вислала російського шпигуна
22:18	Ситуація на фронті: за добу сталося близько 200 боєзіткнень і масовані атаки дронами
22:12	В Одесі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в піцерії
22:06	Схема на словацьких печатках: як директор ТОВ «Максмері» Кіракосян ошукав митницю на 10 мільйонів
22:00	У Одесі в піцерії сталася стрілянина: невідомий відкрив вогонь і втік з місця події 📺
21:54	В Одесі працівники ТЦК побили чоловіка з інвалідністю та спричинили травму коліна 📺
21:48	«Святкове перемир'я»: Ушаков заявив про готовність Москви припинити вогонь на три доби
21:42	Нікотин у «подарунок»: як мережа UVAPE побудувала тінюву імперію та обходила акцизні податки
21:36	Зеленський «дозволив» проведення парадів в Москві: як новий указ президента України підкреслив зміну стратегічних ролей
21:30	«Вимоги лише до України – це не мир»: Кая Каллас розкритикувала поточний формат переговорів із РФ
21:24	Навіщо бити по «великій стіні»? Командувач СБС Мадяр пояснив, чому атака на парад у Москві недоцільна
21:18	Зеленський погодився на триденне перемир'я заради масштабного обміну полоненими «1000 на 1000» 📷

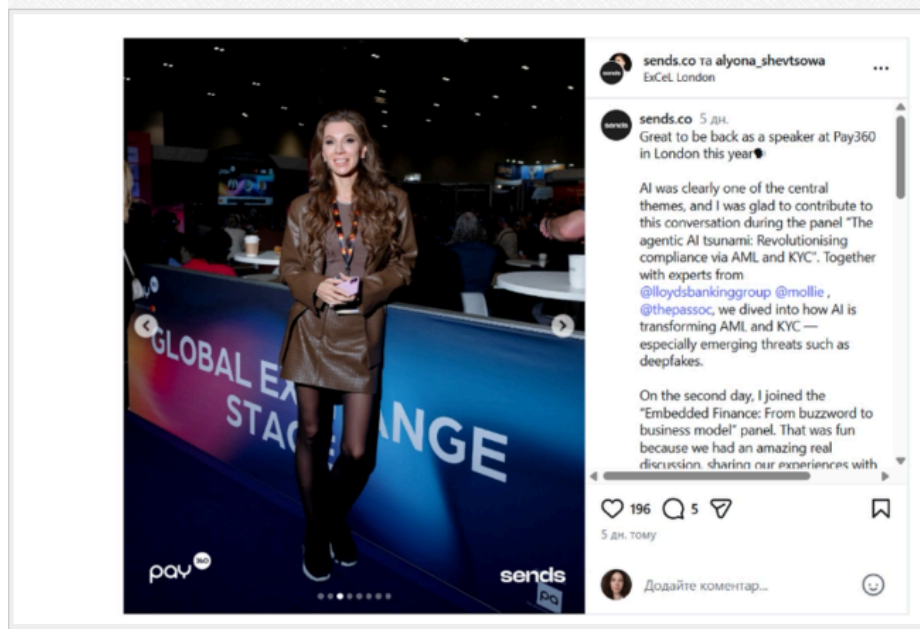
Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупция

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

Напад Росії на Україну

Нападение России на Украину оккупанты оккупанты Порошенко Путин Россия сбу США Украина Украина ЧП Эпидемия 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: 2249

💬 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