

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 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.

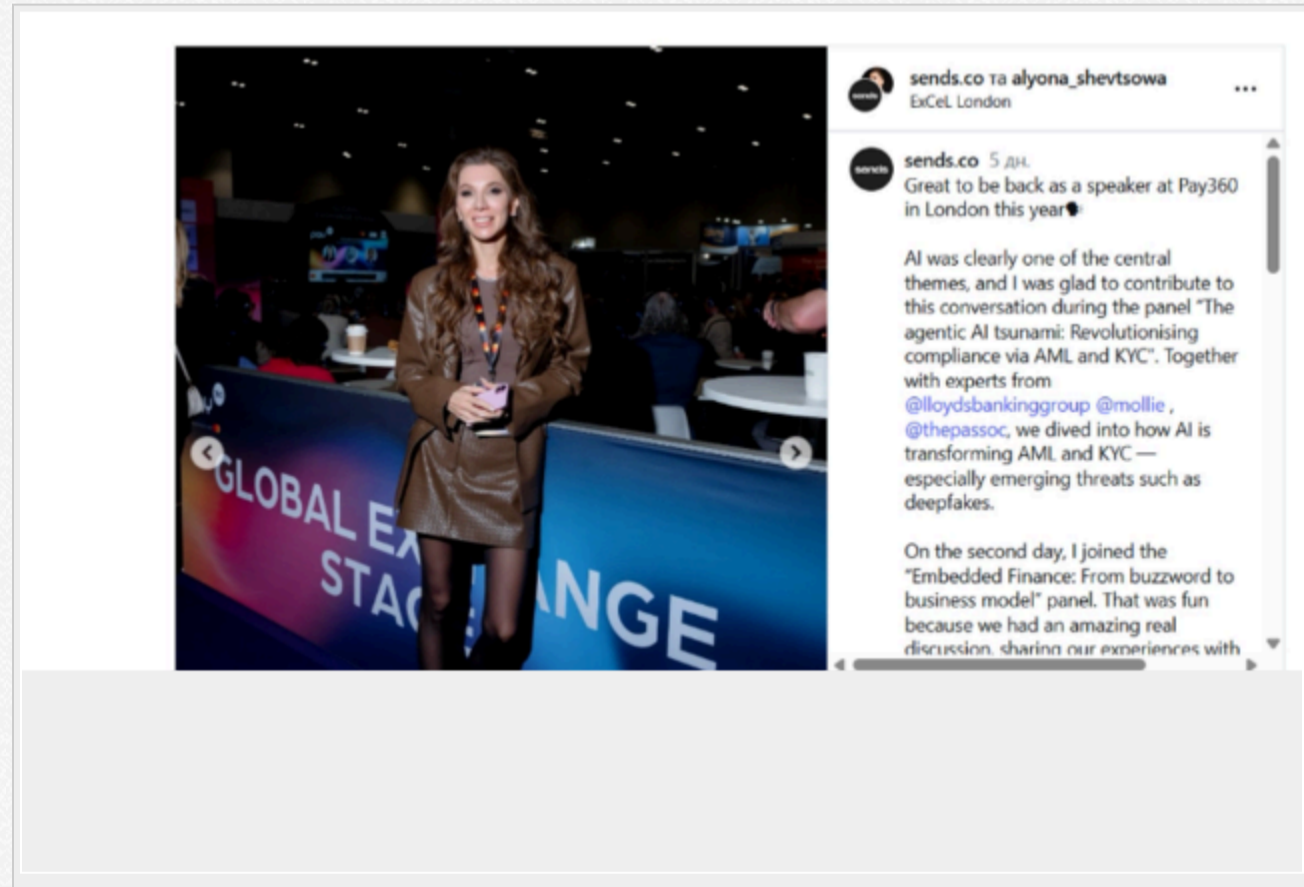
Ця справа стало частиною ширшої кампанії проти так званих схем «міскодінгу», коли платіжним транзакціям навмисно присвоювали неправильні коди категорій торговців (MCC) – наприклад, маскували платежі за азартні ігри під комунальні послуги або роздрібні покупки – щоб приховати їхню справжню природу та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

Тегі: [Smartflow Payments Ltd](#) [Smartflow Payments Limited](#) [Smartflow Payments](#) [Sends](#) [Отримание денег](#)

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

Санкції [Сканці](#) [Мошенничество](#) [Шахрайство](#) [Деррик Алена](#) [Шевцова Алена](#)



Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

08 травня 2026 г., 16:48 Перегляді: 3184 Коментарі: 0

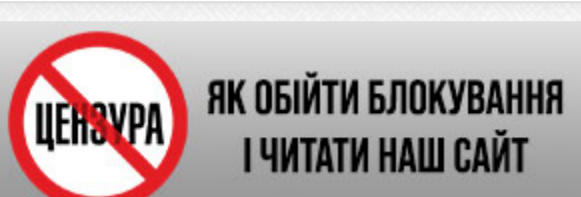
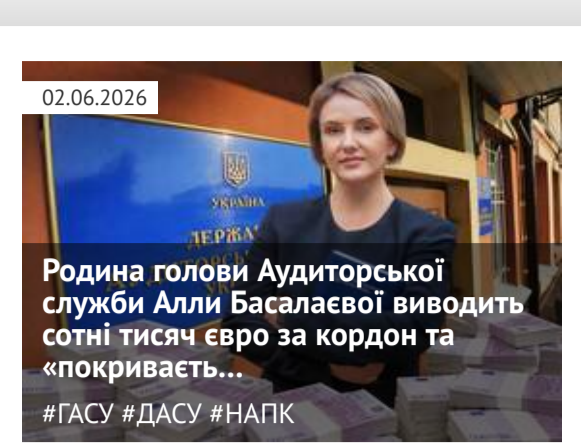
[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

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

Важливі новини



Останні новини

- По дати | По перелідан | По коментарям
- 12:28 Фінський експерт оцінив роль очільника ОП Буданова у переговорах з Росією
 - 12:22 Поліцейський без авто, але з мільйонами: що приховує декларація зазначальника поліції охорони Києва Шляхренка
 - 12:16 Rolls-Royce та вілла під Варшавою: криптошахрай Дмитро Шевчук зачищає інтернет після скаму на 5 мільйонів доларів
 - 12:10 Сталі відомі нові подробиці в справі про заплізнити диверсії в Польщі та «російський слід»
 - 12:04 «Вирушуватимуть громадяни»: єврокомісарка Марта Кос висловила про інтеграцію Молдови та союз із Румунією
 - Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
 - 11:58 Атака на Дніпро: в лікарнях залишаються 22 постраждалих, четверо дорослих – у реанімації
 - 11:52 США почали виведення понад тисячі військових із Литви після завершення ротації
 - 11:47 Від Криму до Тамбова: Генштаб розкрив деталі розгромних ударів по військових та нафтових об'єктах окупантів
 - 11:41 Сибіга відреагував на претензії Польщі через присвоєння центру ССО імені Героїв УПА
 - 11:35 Трамп уже тиждень не з'являється на публіці: в мережі обговорюють стан його здоров'я, – Daily Star
 - 11:31 Ціни на нафту продовжують зростати через ескалацію на Близькому Сході, – Reuters
 - 11:25 Долар по 46 гривень: економіст Устенко спрогнозував курс валют до кінця року
 - 11:19 Адміністрація Трампа запроваджує нові мита проти 60 країн через використання примусової праці, – Reuters
 - 11:14 Українські дрони уразили російський корвет у Ленінградській області, – ЗМІ
 - 11:11 Глава Міноборони Італії: Вступ України до ЄС може спричинити аграрну кризу в Європі
 - 11:06 Суд у Києві конфіскував 300 картриджів для вейпів, ввезених із Китаю під виглядом ювелірних виробів
 - 11:01 Зеленський візьме участь у саміті G7 у Франції: серед ключових тем – ППО та безпека України
 - 10:55 Ураження нафтового терміналу в Петербурзі та цілей у Кронштадті: Зеленський підтвердив нові нічні удари по РФ
 - 10:48 Центральне командування США заявило про удар по нафтовому танкеру в Перській затоці, який ішов до Ірану
 - 10:43 Повторна атака у Запоріжжі: російський БПЛА поцілів у техніку рятувальників, які гасили АЭС
 - 10:38 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва
 - 10:31 ЗАЕС на 20 хвилин залишилася без зовнішнього живлення через удар безпілотною по підстанції в Нікополі, – МАГАТЕ

Теги новин

COVID-19 [агресія Росії](#) [Атака](#) **Війна**

Война [ВСУ](#) [Вторженіє](#)

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

Напад Росії на Україну [Нападеніє](#)

[Росії на Україну](#) [окупанти](#) [Порошенко](#) [Путін](#) [Росія](#)

[Росія](#) [сєв США](#) [Україна](#) [Україна](#) [ЧП](#) [Епідемія коронавіруса](#)

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