АНТИКОР

Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну

Пошук...

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

Читать на русском | 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 Шевцову представлено як фінтех-підприємицю 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 (ББВ), 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.

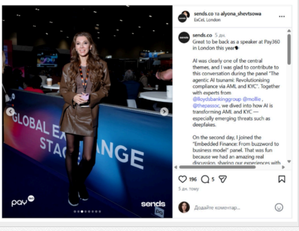
Це рішення стало частиною ширшої кампанії проти так званих схем «мясокомбінату», коли платіжним транзакціям навмисно присвоювали неправильні коди категорій торговців (MCC) — наприклад, маскували платежі за азартні ігри під комунальні послуги або роздрібні покупки — щоб приховати їхню справжню природу 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 (№11070044) і авторизованої Управлінням з фінансового нагляду (FCA) під номером 900873.

Протягом двох днів PAY360 через виставкові дані 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, які є 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 «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 розумніє 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 | Великобритания | Санкции | Санкції | Мошенничество | Шахрайство | Дегрик Алена | Шевцова Алена

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

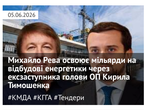
08 травня 2026 г., 16:48 | Переглядів: 3241 | Коментарі: 0

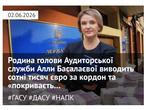
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядах | По коментарях

11:05 Трагедія на київському поштовому терміналі: затиснало чоловіка, який відправив посилку поштою

10:59 СІ Цзіньпін прибув до КНДР уперше за 7 років на тлі ядерних заяв Кім Чен Ина

10:49 Майор ТЦК та його «бандит» у Харкові ДБР викрило військових, які викрадали людей і силою скасовували їм бронювання

10:43 Каллас: ЄС має враховувати власні інтереси в переговорах щодо завершення війни в Україні

10:37 Зеленський: Україна не буде мовчки помирати, відповідь Росії щодня ставатиме сильнішою

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

10:32 СБУ затримала студента, який коригував удари по Нікопольському району та ховався на Черкащині

10:27 Частина регіонів України залишилась без світла через обстріли енергетики та негоду, — Міненерго

10:21 Вибухи на аеродромах та пожежа на нафтобазі: окупований Крим масовано атакували дрони

10:17 Поблизу Мальти перекинувся човен із мігрантами: щонайменше 10 людей загинули

10:11 Росія атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині: понад тисячу родин без світла

10:05 Росія втрачає по 30 тисяч військових щомісяця і не перемагає на полі бою, — Зеленський за підсумками зустрічі ЄЗ

09:59 Поліція запобігла замаху на представника ГУР Андрія Юсова: затримано кияни

09:54 Зеленський пояснив, чому звернувся до Путіна через відкритий лист та за яких умов готовий до зустрічі

09:48 «Тепер це питання математики»: президент Фінляндії назвав 7 фактів, чому Україна вперше виграє позиційно

09:43 ЦВК Вірменії підрахувала 100% бюлетенів: партія Пашиняна здобула більшість і залишається при владі

09:37 Українці в Естонії не можуть отримати місцеве громадянство через заборону на вихід з українського, — ERR

09:31 «Тримають у підвалі та сміються з панічних атак»: на Закарпатті мобілізували чоловіка, знятого з військового обліку

09:25 Щонайменше 40 атак за добу: Росія масовано вдарила по чотирьох районах Дніпропетровщини, є поранені

09:19 У Молдові зафіксовано вибух БпЛА після порушення повітряного простору країни

09:12 Ситуація на фронті: за добу сталося 240 боєзіткнень, найінтенсивніші бої — на Гуляйпільському напрямку

09:07 ЗМІ: США розглядають можливість купівлі архіпелагу Чагос у Маврикію

09:01 Байден вперше після президентства виступив із різкою політичною промовою: Трамп — найкорумпованіший президент в історії США

Теги новини

COVID-19 агресія Росії Атака Війна
Война ВСУ Вторжение
Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавирус Корупція
Напад Росії на Україну Нападение
России на Украину окупанти
окупанти Порошенко Путин Росія
Россия сбу 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

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.