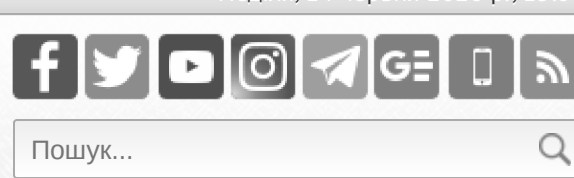




Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну



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 російськ Read in English Додати як бажане джерело в Google



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 відкритою 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 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 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.

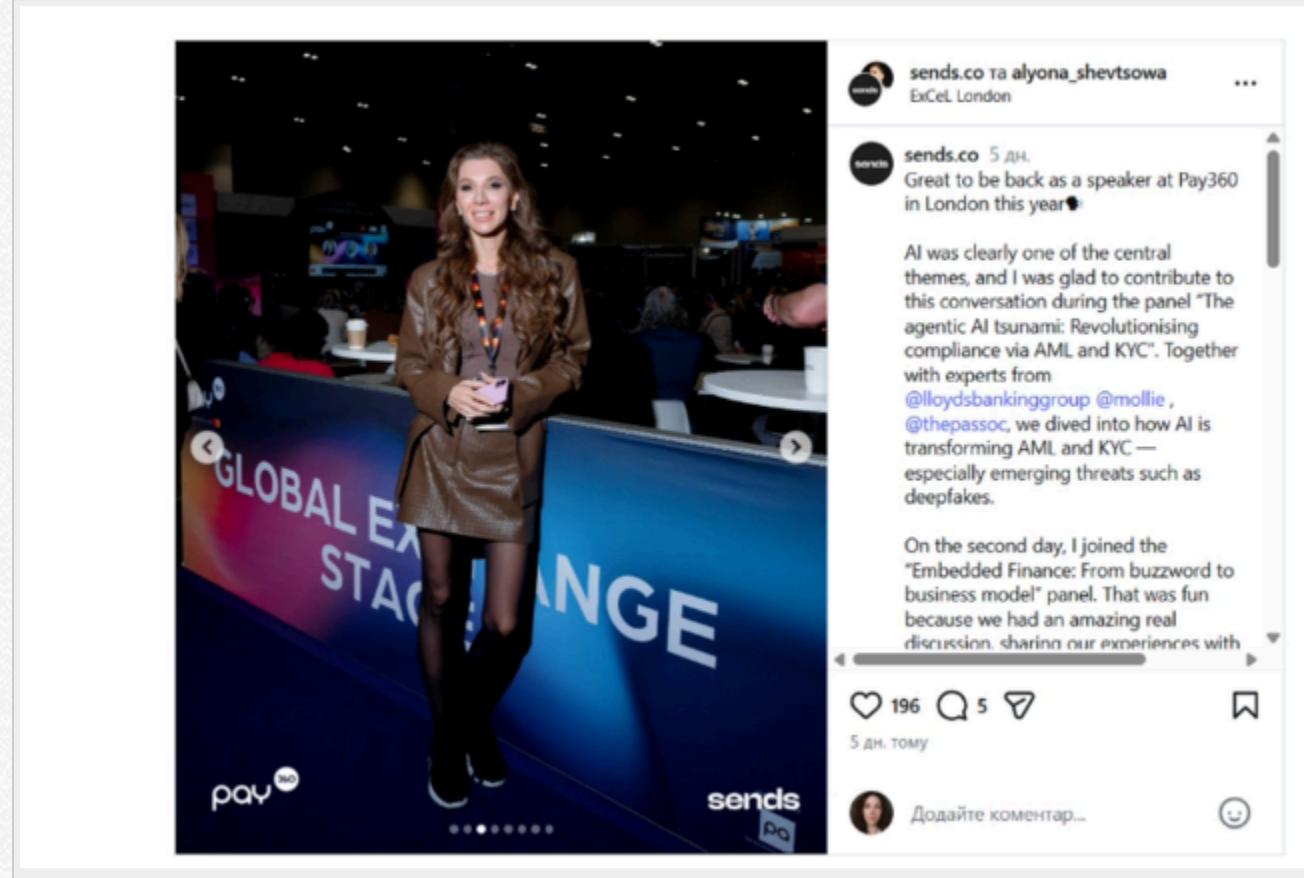
Ці рішення стало частиною ширшої кампанії проти так званих схем «міскіндингу», коли платіжним транзакціям навмисно присвоювали неправильні коди категорій торговців (MCC) – наприклад, маскували платежі за азартні ігри під комунальні послуги або роздрібні покупки – щоб приховати їхню справжню природу та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

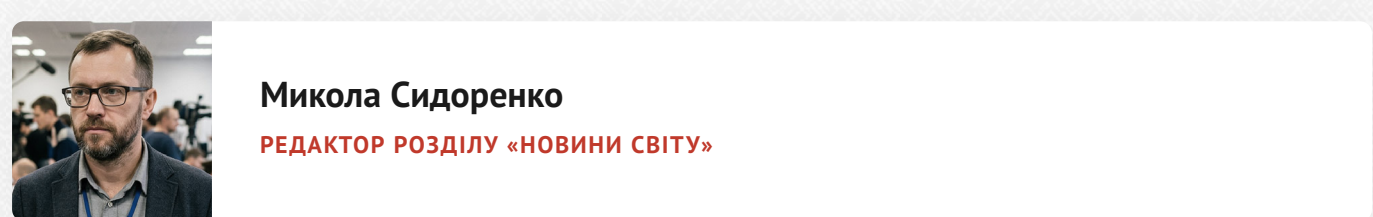
Втім, не всі реакції були критичними.

«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 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, Отримання денег
Відмивання коштів, PAY360, IBox bank, IBox, АйБокс Банк, ExCeL London, Великобританія, Великобританія
Санкції, Корупція, Мошенництво, Шахрайство, Дерік Алена, Шевцова Алена



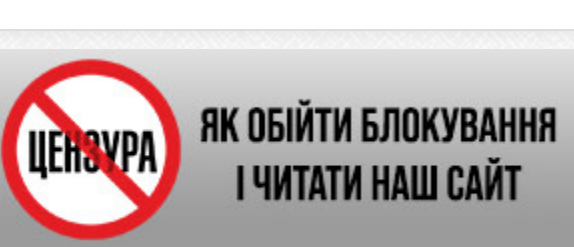
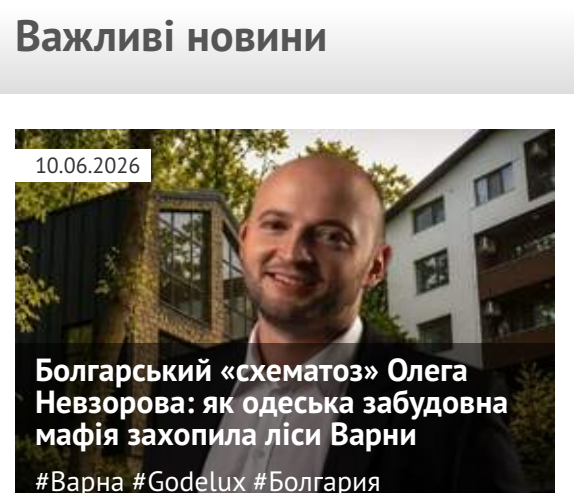
Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДИЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

08 травня 2026 г., 16:48 Переглядів: 3333 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:
comments powered by Disqus

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



Останні новини

По дні По переглядам По коментарям

17:58 Президент Польщі Кароль Навроцький прибув до Вашингтона з 120-кілограмовим подарунком для Трампа

17:52 «Нью-Йорк Нікс» вперше за 53 роки виграли НБА: місто занурилося в хаос через шалені святкування фанатів

17:44 Зеленський провів телефонну розмову з Трампом: обговорили подальші переговори

17:42 У Херсоні волонтери мобілізували під час надання допомоги хворому собаці

17:35 **Тегеран може відмовитися від угоди з США через удар Ізраїлю по Бейруту, – спікер парламенту Ірану**

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

17:29 У Британії заарештували правого активіста Томмі Робінсона після його повернення з Росії, – FT

17:22 НАТО шукає альтернативні сценарії захисту Європи через скорочення військових ресурсів США

17:16 У Польщі вихователку-українку підозрюють у жорстокому поводженні з дворічною дитиною в дитсадку

17:10 Вкрали гроші за загиблого батька-воїна: на Прикарпатті шахраї виманили у жінки держдопомогу

17:02 «Не випускають уже шостий день»: в Одесі мобілізований зняв відео зсередини ТЦК

16:55 **Ситуація на фронті: сталося 44 безіткнення, найгарячіше – на Лиманському та Гуляйпільському напрямках**

16:50 Російські війська атакували цивільне авто FPU-дромом на Запоріжжі: є загибла та четверо поранених

16:43 У Польщі на приватній ділянці колишньої лікарки виявили останки 32 ненароджених дітей

16:36 На Константинівському напрямку українська авіація знищила будівлю з російськими штурмовиками

16:30 Російський дрон влучив у житловий будинок на Запоріжжі: є загиблий та поранені, – Федоров

16:24 Питання кількох днів: Навроцький може позбавити Зелenskого ордена Білого Орла через скандал з УПА, – ЗМІ

16:18 В Україні готують нову житлову політику для постраждалих від війни, – Кулеба

16:12 **Україна виконала лише 15% реформ із «плану Качка-Кос» для вступу в ЄС, – The Guardian**

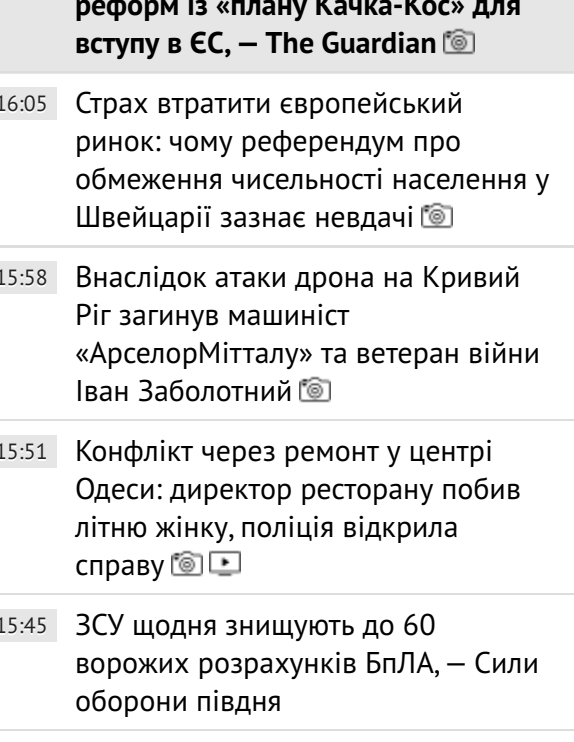
16:05 Страх втратити європейський ринок: чому референдум про обмеження чисельності населення у Швейцарії зазнає невдачі

15:58 Внаслідок атаки дрона на Кривий Ріг загинув машиніст «АрселорМітталу» та ветеран війни Іван Заболотний

15:51 Конфлікт через ремонт у центрі Одеси: директор ресторану побив літню жінку, поліція відкрила справу

15:45 ЗСУ щодня знищують до 60 ворожих розрахунків БПЛА, – Сили оборони півдня

Теги новин



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