

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 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.

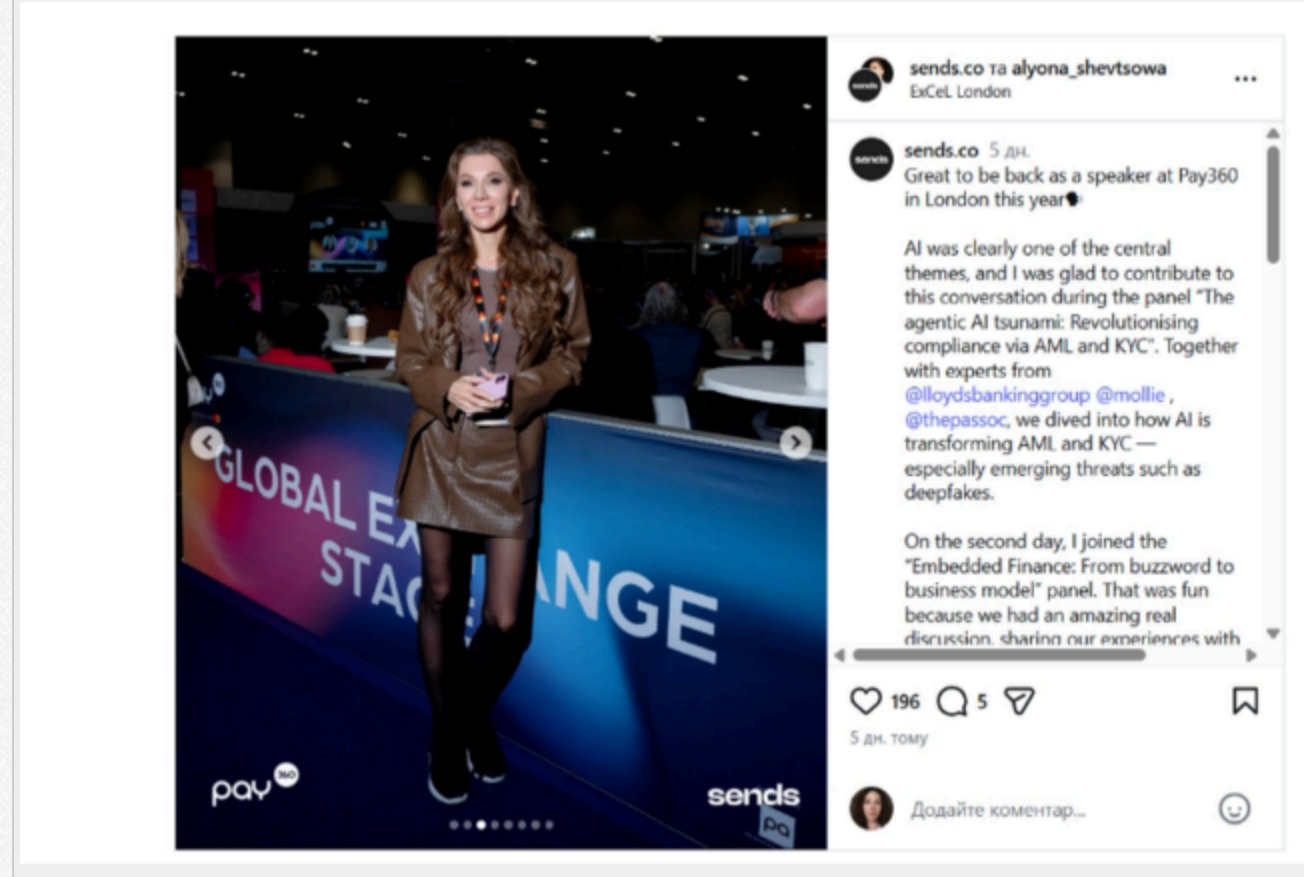
Це рішення стало частиною ширшої кампанії проти так званих схем «міскодінгу», коли платіжним транзакціям навмисно присвоювали неправильні коди категорій торговців (MCC) – наприклад, маскували платежі за азартні ігри під комунальні послуги або роздрібні покупки – щоб приховати їхню справжню природу та 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 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, Отмывание денег, Відмивання коштів, PAY360, Ibox bank, Ibox, Айбокс Банк, ExCeL London, Великобританія, Великобританія, Санкції, Санкції, Мошенництво, Шахрайство, Деррик Алена, Шевцова Алена

Микола Сидоренко, РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

08 травня 2026 г., 16:48, Перегляди: 3262, Коментарі: 0

Роздрукувати, Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Navigation menu with categories: Головна, Новини, Конфлікти, Позиція, Думка, Події, Війна, Відео, Блоги

Важливі новини: 05.06.2026: Михайло Рева освоєв мільярди на вбудові енергетики... 07.06.2026: Родина голови Аудиторської служби Алли Басалаєвої виводить сотні тисяч євро за кордон...

Останні новини: 09:50: Неповолітний блогер Потеряйло Кучер на BMW збив мотоцикліста... 09:45: Суд підтвердив арешт 103 мільйонів «Космолота»... 09:39: Командування Повітряних сил віддало 328 мільйонів гривень на аеродромні плити...

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне. 09:26: У Каїрі тривають переговори щодо другого етапу припинення вогню в Секторі Гази. 09:21: Трамп заявив про тимчасове припинення ударів між Іраном та Ізраїлем на тиждень. 09:15: ЦПД спростував фейк РФ про використання радіоактивних матеріалів у фортифікаціях. 09:10: РФ атакувала Україну 166 дронами та ракетами: ППО знешкодила 146 цілей. 09:05: На Херсонщині FPV-дрон РФ атакував евакуаційну групу з цивільними – постраждалих немає. 09:00: Росія атакувала енергооб'єкт на Чернігівщині: десятки тисяч абонентів без світла. 08:55: США в ООН: Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Москви. 08:50: Атака на інфраструктуру: в Павлоградському районі через удар РФ спалахнули АЭС. 08:44: Пентагон розширив список китайських компаній, пов'язаних із армією КНР. 08:38: Суд у Рівному зобов'язав модель OnlyFans сплатити понад 1,1 мільйона гривень податків і штрафів. 08:32: В районі Ормузької протоки зазнав аварії американський ударний гвинтокрил Arache. 08:26: Слідом за Угорщиною: Болгарія готує вимоги до України щодо нащеплення для вступу до ЄС. 08:20: Експлава МЗС України Кулеба назвав «маячнею» заяви про перелом у війні на користь України. 08:14: У Польщі розглядають питання щодо нагородження Зеленського орденом Білого Орла. 08:08: ЗСУ атакували міст у Чонгарі: рух переправовою повністю перекрито. 08:05: Німеччина б'є 25-річний міграційний рекорд і готується до «лавини» заяв на громадянство від 1,3 мільйона українців. 08:01: У Краснодарському краї РФ масово закриваються АЭС: губернатор заявляє про ажіотаж, а пабліки – про дефіцит пального.

Теги новин: COVID-19, Агресія Росії, Атака, Війна, Война ВСУ, Вторгнення, Дональд Трамп, Донбас, ДПТ, Зеленський, ЗСУ, Київ, коронавірус, Корупція, Напад Росії на Україну, Нападение, Росії на Україну, окупанти, окупанти, Порошенко, Путін, Росія, Россия, сев, США, Украина, Україна, ЧП, Епидемія, 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