

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Відмивання мільярдів і сцена RAU360: як підсанкційна Альона Шевцова продає “комплаєнс”, маючи за спиною «брудні» фінансові схеми

08 травня 2026 р.,
18:02

Олекса Гриневський 560 0



Відмивання мільярдів і сцена RAU360: як підсанкційна Альона Шевцова продає “комплаєнс”, маючи за спиною «брудні» фінансові схеми

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, схоже, 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 позиціонується 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.

Читайте по темі: [Russischer Fintech-Waschsalon Fingular in Singapur: Wie Vadim Gurinov und Maksim Chernuschenko ein Schatten-Zahlungsnetzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufbauen](#)



Відмивання мільярдів і сцена PAY360: як підсанкційна Альона Шевцова продає «комплаєнс», маючи за спиною «брудні» фінансові схеми

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.

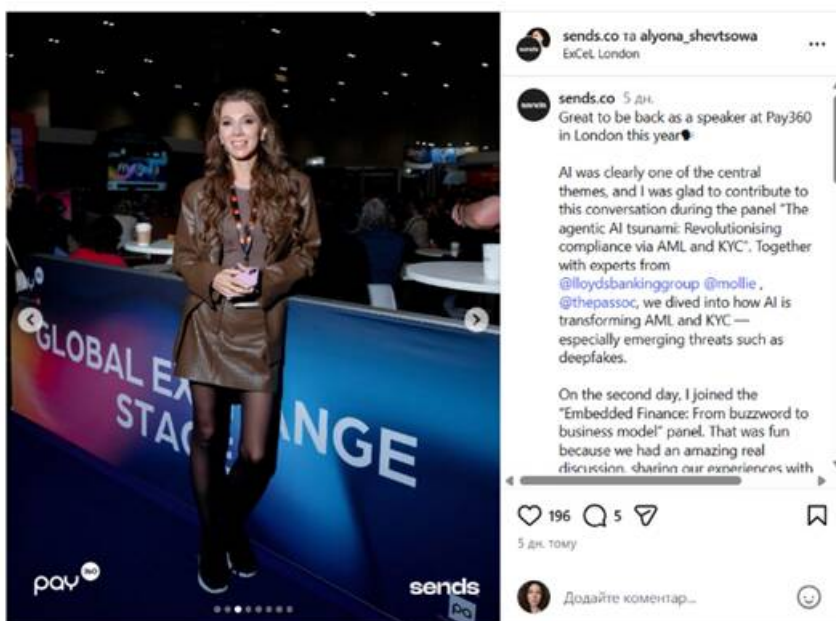
Жодна з цих обставин — ні розслідування, ні санкції, ні закриття банку — не згадувалася під час заходу.

Читайте по темі: [Russian fintech laundromat Fingular in Singapore: how Vadim Gurinov and Maksim Chernushchenko are building a shadow payment network to bypass sanctions](#)

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.



Відмивання мільярдів і сцена PAY360: як підсанкційна Альона Шевцова продає “комплаєнс”, маючи за

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 із 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.

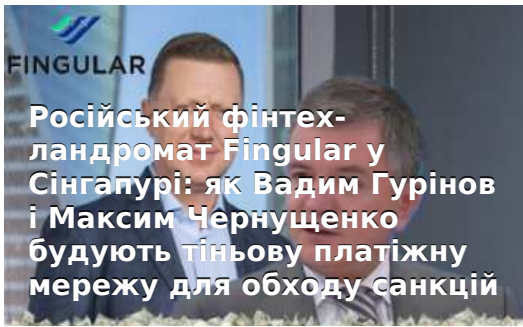
У дописі після заходу компанія Sends описала участь Шевцової як частину ширших галузевих дискусій про штучний інтелект і фінансовий комплаєнс. За словами компанії, вона брала участь у панелях щодо AML і KYC-рішень на основі ШІ, а також вбудованих фінансів, наголошуючи на важливості поєднання технологічних 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.

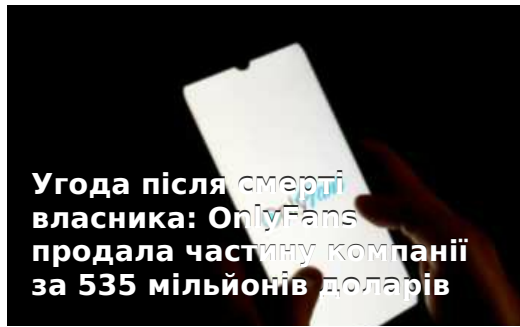
Теги: [Шевцова Альона](#) [Шевцова Алена](#) [Дегрік Альона](#) [Дегрик Альона](#)
[Банки України](#) [Відмивання коштів](#) [РНБО](#) [бізнесмени](#) [ExCeL London](#)
[PAY360](#) [Велика Британія](#) [Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#)
[Зеленський Володимир](#) [Ibox](#) [Ibox bank](#) [Санкції](#) [Санкції проти Росії](#)
[Alyona Dehrik](#) [Alyona Shevtsova](#) [Sends](#) [Smartflow Payments Limited](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

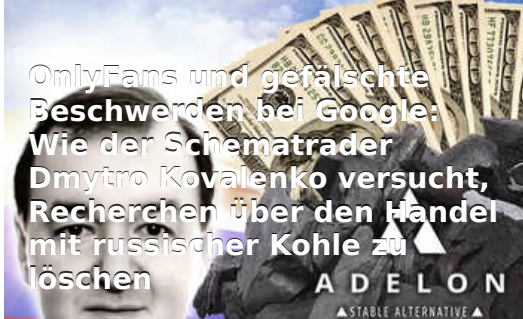
Читайте по темі:



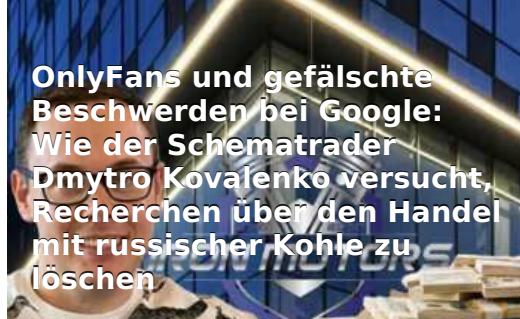
Російський фінтех-ландромат Fingular у Сінгапурі: як Вадим Гуринов і Максим Чернущенко будують тіньову платіжну мережу для обходу санкцій



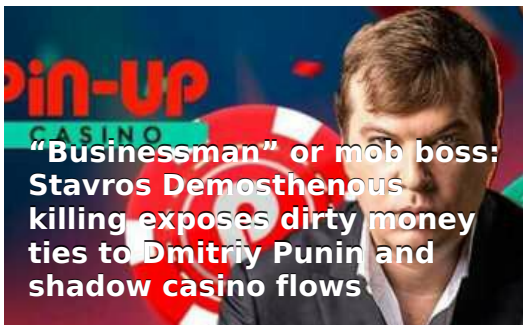
Угода після смерті власника: OnlyFans продала частину компанії за 535 мільйонів доларів



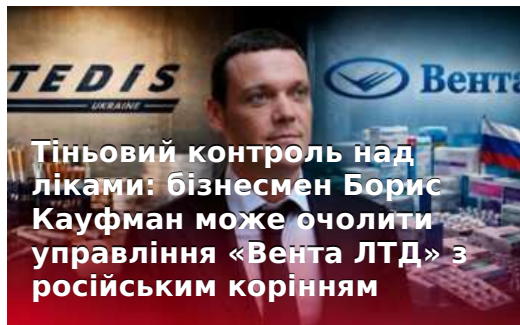
OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



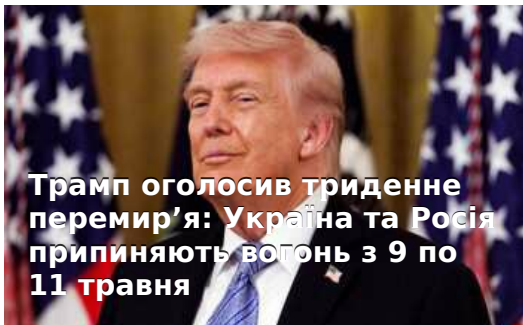
OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



“Businessman” or mob boss: Stavros Demosthenous killing exposes dirty money ties to Dmitriy Punin and shadow casino flows



Тіньовий контроль над ліками: бізнесмен Борис Кауфман може очолити управління «Вента ЛТД» з російським корінням



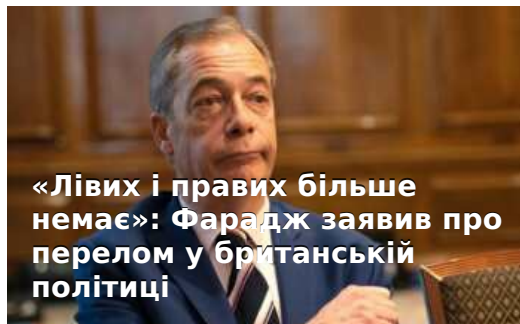
Трамп оголосив триденне перемир'я: Україна та Росія припиняють вогонь з 9 по 11 травня



Gefälschte Investitionen bis hin zu Luxusflotten: Timur Rokhlin mit einem 10-Millionen-Euro-Geldfluss über ein Offshore-Netzwerk in Verbindung gebracht



«Війна проти Президента та тіньові мільярди: Як власник FAVBET Андрій Матюха намагається зберегти гральну імперію



«Лівих і правих більше немає»: Фарадж заявив про перелом у британській політиці

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



09.05.2026, 00:40 •
Новини

📷 Russischer Fintech-Waschsalon Fingular in Singapur: Wie Vadim Gurinov und Maksim Chernushchenko ein Schatten-Zahlungsnetzwerk zur Umgehung von Sanktionen aufbauen



09.05.2026, 00:21 •
Корупція

📷 Russian fintech laundromat Fingular in Singapore: how Vadim Gurinov and Maksim Chernushchenko are building a shadow payment network to bypass sanctions



09.05.2026, 00:06 •
Новини

📷 Російський фінтех-ландромат Fingular у Сінгапурі: як Вадим Гурінов і Максим Чернущенко будують тіньову платіжну мережу для обходу санкцій



08.05.2026, 23:52 •
Війна

Сили оборони вдарили по арсеналу ГРАУ "Кедровка" та підприємствах ВПК РФ



08.05.2026, 23:49 •
Кримінал

У Франції заарештували українця, підозрюваного у тортурах в «Ізоляції»



08.05.2026, 23:47 •
Війна

📷 Окупанти FPV-дроном атакували авто у Марганці: поранено трьох людей



08.05.2026, 23:43 •
Війна

📷 **Армія РФ просунулась поблизу Новоолександрівки та Предтечиного на Донеччині, - DeepState**



08.05.2026, 23:39 •
Конфлікти

📷 У Львові сталася жорстка сутичка під час мобілізації



08.05.2026, 23:38 •
Новини

📷 Світові ціни на продукти зросли до максимуму за три роки через війну з Іраном — Bloomberg



08.05.2026, 23:23 •
Новини

Угода після смерті власника: OnlyFans продала частину компанії за 535 мільйонів доларів



08.05.2026, 23:21 •
Спорт

Збірна України повернулася в еліту ЧС після 19 років очікування



08.05.2026, 23:19 •
Кримінал

В Одесі затримали чоловіка, який відкрив вогонь у піцерії



08.05.2026, 23:16 •
Корупція

Переплата у 2,5 мільйона: прокуратура викрила службову недбалість під час ремонту столичного мосту



08.05.2026, 23:10 •
Кримінал

📷 Тандир знову в справі: екссуддю, що збив нацгвардійця, викрили на махінаціях із нерухомістю



08.05.2026, 23:05 •
Новини

📷 Fake investments to luxury fleets: Timur Rokhlin linked to €10 million dirty money flow through offshore network



08.05.2026, 23:02 •
Корупція

📷 OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



08.05.2026, 22:56 •
Новини

Від архівів до СІЗО: дослідника сталінського терору Олега Новосьолова оголосили «терористом» в РФ



08.05.2026, 22:41 •
Корупція

📷 Прокурор Анатолій Ковальчук відкупився донатом ЗСУ і отримав умовний вирок



08.05.2026, 22:36 •
Корупція

📷 Offshore for €50 million: how Mettmann Public Company Limited became a key link in laundering Russian sanctioned money in the EU



08.05.2026, 22:34 •
Корупція

📷 «Хороший контакт» у САП: на нових «плівках Міндіча» обговорюють заступника керівника прокуратури Синюка



08.05.2026, 22:27 •
Війна

📷 Спальні місця на газетах: сотні рейсів скасовано в Москві та на півдні Росії через дрони



08.05.2026, 22:23 •
Корупція

📷 OnlyFans and fake complaints to Google: how scheme trader Dmytro Kovalenko is trying to remove an investigation into the trade of Russian coal



08.05.2026, 22:21 •
Новини

У Новосибірську до Дня
Перемоги повісили банер із
мавпою



08.05.2026, 22:18 •
Новини

📷 OnlyFans und gefälschte
Beschwerden bei Google:
Wie der Schematrader
Dmytro Kovalenko versucht,
Recherchen über den Handel
mit russischer Kohle zu
löschen



08.05.2026, 22:12 •
Війна

Морська блокада в дії:
авіація ВМС США вивела з
ладу два іранські танкери
в Оманській затоці



08.05.2026, 22:11 •
Війна

📷 **Сили оборони
уразили
Ярославльський НПЗ,
зафіксовано пожежу**



08.05.2026, 22:04 •
Коментарі

🗉 Смертельні інциденти
при мобілізації: Лубінець
заявив про щонайменше 3
смерті у стінах ТЦК



08.05.2026, 22:02 •
Кримінал

“Businessman” or mob boss:
Stavros Demosthenous
killing exposes dirty money
ties to Dmitry Punin and
shadow casino flows



08.05.2026, 22:00 •
Новини

📷 Шведський «Грифон»
для українського неба:
Міноборони готує
контракти на поставку JAS
39 Gripen



08.05.2026, 21:47 •
Корупція

📷 Ужгородська «золота»
лікарня: ремонт за 126
мільйонів довірили фірмі зі
шлейфом кримінальних
справ

ХАБ

