АНТИКОР

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

Пошук...

НОВИНИ | КОНФЛІКТИ | ПОЗИЦІЯ | ДУМКА | ПОДІЇ | ВІЙНА | ВІДЕО | БЛОГИ

Замість ізоляції — оплески: як розшукувана за відмивання 5 мільярдів підсанкційна Альона Шевцова стала обличчям PAY360 у Лондоні

Читать на русском | 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 спікером 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 (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.

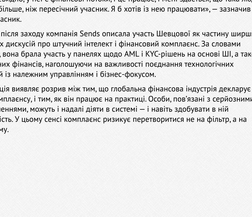
Це рішення стало частиною ширшої кампанії проти так званих схем «місходингу», коли платіжними транзакціями навмисно присвоювали неправильні коди категорій торговців (MCC) — наприклад, маскували платежі за азартні ігри під комунальні послуги або роздрібні покупки — щоб приховати їхню справжню природу та уникнути оподаткування.

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

Водночас Шевцова продовжує працювати в 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, які 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 «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.

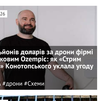
Втім, не всі реакції були критичними.

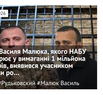
«Вау. Очевидно, у неї є фінансові потоки, і це працює, і мені здається, що така людина розуміє більше, ніж пересічний учасник. Я б хотів із нею працювати», — зазначив третій учасник.

У доповіді 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.

Це 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.

Важливі новини


11.08.2026
5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Озерпіс: як «Стрим техніч Комплектсервіс» уклала угоду з...
#БПЛА #дрони #Стрим


08.08.2026
Друг Василя Малюка, якого НАБУ підозрює у змаганні з мільйона доларів, вивівся учасником сходки ро...
#СБУ #Рудьковська #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По переглядам | По коментарям

15:26 «Не бачив іншого виходу»: Лабазюк повісив у ВАКС навіщо давав 150 тисяч доларів хабаря
15:15 Сили оборони уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, — Генштаб ЗСУ
15:11 Застава як «кешбек»: у НАБУ розкрили нову схему легалізації незаконних грошей
15:06 2,8 тисячі доларів за громадянство для дітей: як судди Бочаров два роки гальмує справу про хабар посадовця ДМС Сивохина
15:00 «Дружба» із Симоньян і підтримка «Газпрому»: концерт Лободи у Вірменії обернувся скандалом
Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
12:59 У Львові 25-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК
12:53 Львівський ТЦК відреагував на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого — особливо цинічна й болюча»
12:50 На Закарпатті суд оштрафував водія за заниження вартості напівпричепа та конфіскував транспорт
12:44 НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7, компанії працювали без необхідних ліцензій
12:38 У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор
12:32 ГСЦ МВС та «Асвіо Банк»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії
12:26 Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «здогадками та чутками й кинув слухаву
12:22 У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Києве мій»: відео розчулило мережу
12:16 У Лушку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео
12:13 Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години
12:10 Київ на 90% готовий до опалювального сезону, — Кличко
12:05 На Одещині жінка вигнала з мінімаркету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка
12:02 Підробленої EUR.1 завдали збитків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справи «Воплаус» передали прокуратурі
11:59 Павло Щербина намагається перевести ігровий бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс»
11:51 Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістикою
11:47 США продовжили термін переговорів щодо продажу закордонних активів «Лукойлу»
11:45 Київ та область атакують балістичні ракети: нові ракети рушують на столицю

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Киев коронавирус Коррупция Нападение на Украину Нападение России на Украину оккупанты оккупанты Порошенко Путин Россия Россия СВУ США Украина Украина ЧП Эпидемия коронавируса

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

Теги: Smartflow Payments Ltd | Smartflow Payments Limited | Smartflow Payments | Sends | Отмывание денег | Відмивання коштів | PAY360 | Ibox bank | Ibox | АйБокс Банк | ExCeL London | Великобританія | Великобританія | Санкции | Санкції | Мошенничество | Шахрайство | Дитрих Анна | Шевцова Алена

Микола Сидоренко
РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

08 травня 2026 г., 16:48 | Переглядів: 4395 | Коментарі: 0

Розсилкувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2015-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама сайта • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. УС права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | RSS-підписка
Twitter | Email-розсилка
YouTube | Мобільна версія

0.014228