Альона Шевцова: у Дубаї — фінтех-CEO, в Україні — у розшуку

Автор: Александр Панько «Фраза»
Редактор

17.09.26 18:23 65

ua Фраза Україна →

16–17 вересня в Jumeirah Emirates Towers у Дубаї проходить Middle East Banking Innovation Summit, де Альона Шевцова виступає як CEO британської фінтех-компанії Sends та модерує панель про платіжні інновації. В Україні ця ж Шевцова фігурує у справі БЕБ про ймовірне відмивання близько 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино, перебуває в міжнародному розшуку, а кримінальне провадження щодо неї у липні 2025 року було скероване до суду.

На дубайській сцені біографія Шевцової виглядає значно коротшою. Офіційна програма MEBIS представляє її як Chief Executive Officer Sends, британської фінтех-компанії, що працює з платіжними рішеннями для B2B і B2C. Серед учасників панелі — представники RAKBANK, BankDhofar, Al Fardan Exchange, First Abu Dhabi Bank, BANK NXT та IBM. У фокусі дискусії — миттєві платежі, цифрові гаманці, транскордонні перекази та платіжна інфраструктура.

На сайті заходу немає згадки про українське кримінальне провадження Шевцової. Натомість її професійний профіль починається з LEO — української платіжної системи, яку вона, за описом організаторів, заснувала та розвивала понад десять років. Далі в біографії йде банківський сектор, міжнародні фінанси, а з 2024 року — керівництво Sends. Саме таку версію професійної біографії сьогодні отримують учасники близькосхідного банківського форуму.

Український контур значно складніший. За даними БЕБ, Шевцова була співвласницею IBOX Bank, а слідство вважає її організаторкою схеми з використанням «міскодингу». Детективи заявили, що було створено понад 20 підконтрольних компаній, через рахунки яких проходили платежі клієнтів нелегальних онлайн-казино. У призначенні платежів, за версією слідства, зазначалися неіснуючі товари або послуги, тоді як кошти фактично використовувалися для поповнення ігрових рахунків. БЕБ оцінює обсяг таких операцій приблизно у 5 млрд грн.

У провадженні Шевцовій та двом іншим фігуранткам інкримінують статтю 203-2 Кримінального кодексу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор та статтю 209 щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. БЕБ повідомляло, що підозрювані перебувають за кордоном і були оголошені в міжнародний розшук. Личаківський районний суд Львова дозволив спеціальне досудове розслідування.

У липні 2025 року БЕБ заявило, що спецрозслідування завершене, а обвинувальний акт направлено до суду. Тобто на момент нинішньої участі Шевцової у форумі в Дубаї українська справа вже не перебуває на етапі первинної перевірки чи обговорення підозри — за даними БЕБ, матеріали провадження передані до суду. Водночас остаточну винуватість може встановити лише суд. Саме це окремо зазначає Бюро у своїх повідомленнях.

Ще одним елементом українського провадження стали санкції. 12 квітня 2025 року президент увів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо Шевцової строком на 10 років. БЕБ повідомляло, що санкції передбачають, зокрема, блокування активів та обмеження економічної діяльності в Україні.

До цього IBOX Bank втратив ліцензію. Національний банк у березні 2023 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію установи. Для української частини історії це принципова деталь: бізнес, який за кордоном нині презентується через міжнародний фінтех-бренд і дискусії про compliance, в Україні пов'язаний із банком, який припинив роботу після рішення регулятора, та кримінальним провадженням щодо операцій із платежами.

На цьому тлі особливо промовисто виглядає тематика самої дубайської панелі. Sends повідомляє, що Шевцова говоритиме про real-time payments, цифрові гаманці, транскордонні платіжні рейки та регуляторну інфраструктуру. Компанія також підкреслює свою увагу до AML, KYC, безпеки та відповідності регуляторним вимогам. У березні 2026 року Шевцова брала участь у PAY360 у Лондоні саме в дискусії про використання ШІ для AML та KYC.

Sends офіційно працює під брендом Smartflow Payments Limited. На сайті компанії зазначено, що Smartflow Payments Limited зареєстрована у Великій Британії та авторизована Financial Conduct Authority відповідно до Electronic Money Regulations і Payment Services Regulations. У міжнародному середовищі це формує для Шевцової образ керівниці регульованого британського фінтеху, пишуть ЗМІ.

У власних матеріалах Sends Шевцова також регулярно виступає спікеркою міжнародних фінансових заходів. Компанія повідомляє про її участь у PAY360, заходах у Саудівській Аравії та інших фінтех-подіях, де темами були регулювання, ризики, штучний інтелект і транскордонні платежі. У липні компанія називала перше півріччя 2026 року періодом активного міжнародного розвитку та окремо підкреслювала сертифікацію ISO 27001 і ISO 27701.

Таким чином, у Дубаї Шевцова сьогодні представлена перед банкірами як керівниця британського фінтеху, яка говорить про безпечні та прозорі платежі. В українських матеріалах БЕБ вона — фігурантка справи про ймовірний «міскодинг» на близько 5 млрд грн, щодо якої завершено спеціальне розслідування, оголошено міжнародний розшук, застосовано санкції, а провадження направлено до суду. Ці два публічні образи існують паралельно, хоча юридично вони стосуються однієї людини.

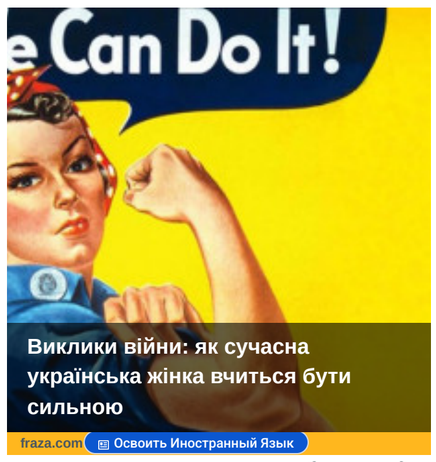
Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Теги: IBOX Bank, БЕБ, Альона Шевцова, Sends, схематоз

Коментарі

Вибір редакції



Всі новини Головне Популярне

17.09.26 18:15
Люксові авто депутатів ВРУ на тлі дефіциту бюджету

17.09.26 17:20
Інна Костиря: плагіат, статки та кар'єра у КНУКіМ

17.09.26 16:30
Стало відомо, скільки коштує вилізти на Еверест

17.09.26 16:26
Руслан Черкаський: що пов'язує митника зі справою Biopatid

17.09.26 16:02
У NASA розповіли про унікальне відкриття на Місяці

17.09.26 15:49
Росія вдалася до тактики Третього Рейху для маскування військових кораблів

17.09.26 15:25
Стало відомо, чи може штучний інтелект виграти у лотерею

17.09.26 15:09
Жертвами лихоманка Ебола в ДРК стали вже 3577 людей

17.09.26 14:41
Тільки наївні люди можуть думати, що Росія зупиниться в Україні, — Міноборони Італії

Фото та Відео

Опитування

Що ви чекаєте від 2026 року?

- Закінчення війни в Україні
- Глобальну фінансову кризу
- Розвал Європи
- Кінець світу
- Нову пандемію

ГОЛОСУВАТИ

переглянути результати

Статті

17.09.26 17:02

Микола Злочевський після рекордного хабаря: мільярди замість в'язниці

Автор: Роман Жовква, для «Фраза»

Дайджест

17.09.26 09:35

Богдан Анатолійович Замула: підозра поліцейському вже на підході?

Автор: «Фраза»

© 2026 рік «Фраза» — міжнародне онлайн-видання про світову політику, економіку, суспільство, технології та актуальні події. Всі права захищені.

При використанні матеріалів обов'язкове розміщення прямого та відкритого для індексації посилання на сайт «Фраза», розміщеного не нижче третього абзацу.

Редакція «Фраза» може не поділяти думку авторів публікацій, проте забезпечує свободу висловлення поглядів відповідно до загальновизнаних принципів свободи слова та журналістських стандартів.