

Ukrenergo case, corruption scandals, and capital drain: how Pavlo Shcherban is pulling money out of Alliance Bank

22 квітня 2026 р.,
22:39

Аліна Ігнатенко 479 0



Ukrenergo case, corruption scandals, and capital drain: how Pavlo Shcherban is pulling money out of Alliance Bank

Pavlo Shcherban, identified as the ultimate beneficial owner of the struggling Alliance Bank, is reportedly moving to limit his risks ahead of a potential withdrawal from the market. In this context, the name of well-known businessman Dmytro Firtash has also come up.

Shcherban is channeling billions of hryvnias into retail trade, oil logistics, the agricultural sector, and the IT sphere, while Alliance Bank risks drowning in debts and corruption schemes linked to high-profile criminal cases of recent years.

In political circles and among active civil society, there are likely few who have not heard of the scandalous story involving Oleksiy Nosov, a partner at the law firm "Miller." He attempted to bribe NABU detectives and SAPO prosecutors to change the jurisdiction of the case of his client, Yuliya Frolova, the former head of Alliance Bank's board. She is on the international wanted list as a suspect in another high-profile NABU case concerning the embezzlement of state funds

amounting to over 1.7 billion UAH. This case is known as the "Ukrenergo case." The company "United Energy," linked to Ihor Kolomoyskyi, purchased electricity from the state-owned "Ukrenergo" at the start of the full-scale invasion but failed to pay for it. According to a bank guarantee, Alliance Bank was supposed to cover the debt, but it refused to do so.

For Alliance, this is not the first instance of refusing to fulfill guarantee obligations to state structures. However, the situation with "Ukrenergo" could be decisive. Recently, the Supreme Court radically changed the practice of applying legislation on bank guarantees. As a result, Alliance will have virtually no choice but to settle the debt. The problem is that 1.2 billion UAH (the amount "Ukrenergo" is trying to recover through civil proceedings) constitutes a significant portion of the bank's capital. In simple terms, the financial institution will have to spend heavily to pay off the debt while maintaining stability, continuing to return deposits to clients, and issuing loans. Moreover, if "Ukrenergo" wins in court, other creditors to whom Alliance also owes large sums may follow the same path.

To these facts, one should add repeated violations of NBU regulations, numerous fines for involvement in money laundering, accusations of document forgery, and a reputation tarnished by the corruption scandal involving the law firm "Miller." All of this forms a ready set of grounds for the regulator to withdraw the bank from the market.

Most likely, realizing this, one of the key shareholders, the head of the supervisory board, and the de facto owner of Alliance Bank, Pavlo Shcherban, decided to diversify his risks and gradually transfer funds to other industries.

The authors of the material drew attention to the IT cluster being created by Shcherban, the extraction business in the Ivano-Frankivsk region, and investments in a grain elevator. However, they did not touch on an important aspect - the financial one. And it is of key importance, given the difficult situation of the bank managed by Pavlo Shcherban. Moreover, these details help understand why Shcherban delayed the concentration of over 25% of the bank's shares, for which he had applied to the Antimonopoly Committee back in 2023.

First of all, attention should be paid to two companies where Shcherban is a shareholder and where the declared authorized capital amounts to 1 billion UAH each. These are LLC "Navium Nafta" (45172957) and LLC "Tabakos Trade" (45378245), both registered in December 2023. The activities of the first company include wholesale trade in fuel, construction of electricity supply facilities, wholesale trade in chemical products, and leasing and operation of real estate. The second company deals with wholesale trade in waste and scrap, trade in tobacco products and other goods, freight transport activities, and more.

Obviously, 1 billion UAH is a nominal authorized capital, as the companies have a year to contribute it. However, the scale that Pavlo Shcherban has outlined for himself is impressive: with a potential debt of at least 1.2 billion UAH in the "Ukrenergo" case, he plans to invest - at least on paper - 2 billion UAH in businesses unrelated to the banking sector.

Notably, Shcherban appointed Pavlo Partsevskyi as the director of LLC "Tabakos Trade." Partsevskyi is the founder of several small trading companies, some of which win minor tenders from state clients - from supplying kitchen equipment to maintaining electrical grids. Partsevskyi also heads an online store selling drones, registered to the British offshore company EXTRA VENTURE LTD, which, in turn, is owned by a resident of French Polynesia. Interestingly, the accountant of this store is listed as Dmytro Snitsaruk. A person with the same name appeared as a contact person for the client in the Prozorro system for JSC "Cosmic Systems" - the modern name of a subsidiary of the Russian AFC "Sistema," owned by oligarch Vladimir Yevtushenkov.

Another significant investment project of Shcherban is the closed non-diversified

venture corporate investment fund "ALB" (JSC ZNVCIF "ALB") (44991355), established in May 2023 with an authorized capital of 700 million UAH. According to data from the Unified Register of Enterprises and the YouControl system, the fund has invested in LLC "Alliance Digital" (45342575). This is essentially the outsourced IT department of Alliance Bank. The company is a resident of "Diiia.City."

The director of the fund is Maryna Bocharova, the wife of Serhiy Bocharov, deputy head of the board of Alliance Bank and Shcherban's business partner. Together, they are creating an "alternative reality" for the bank's top managers, who seek to preserve their assets when the National Bank initiates the process of withdrawing Alliance from the market. In particular, Shcherban and Bocharov are shareholders of the aforementioned "ALB" fund, IT companies developing software for banks and trade - "Monvel" and "Monvel Art," each of which, according to financial statements, has fixed assets worth 100 million UAH. Another company, "Alliance Payment Systems," to which the bank's payment functionality has been transferred and which also belongs to Shcherban, has indicators of around 30 million UAH.

Clearly, the purchase of 25% of the shares of a bank that also risks liquidation is no longer on the table.

However, to "play it safe" and attempt to avoid paying debts, Alliance has initiated a controlled persecution of "Ukrenergo" management: the High Anti-Corruption Court obligated NABU to start a pre-trial investigation against the head of NEC, Volodymyr Kudrytskyi, for allegedly receiving undue benefits. Details are absent from the court registry, but everyone in the banking market knows who is most interested in removing the state company's leadership and is ready to invest significant funds in this, even after an unsuccessful bribery attempt through lawyers from the "Miller" firm.

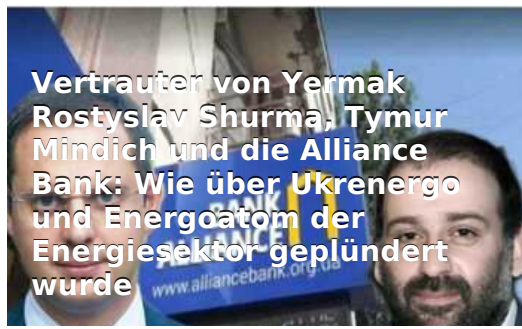


Читайте по темі:

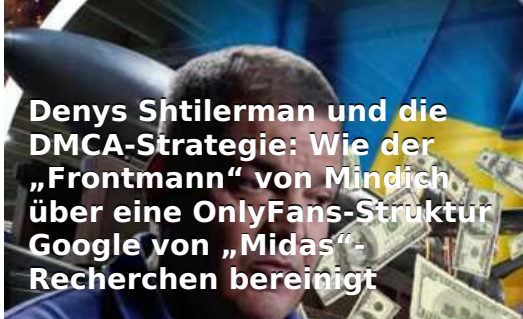




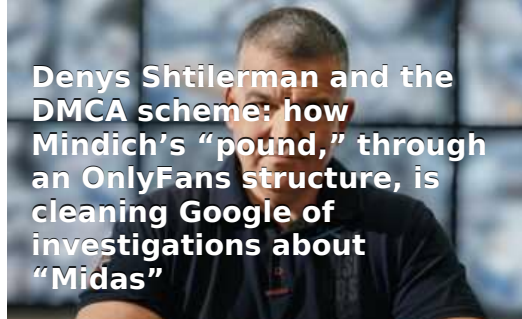
35-Millionen-Euro-Betrug, aufgehobene Arrests und neue Märkte: Wie Timur Rokhlin vom europäischen Raum in den US-Glücksspielsektor wechselte



Vertrauter von Yermak Rostyslav Shurma, Tymur Mindich und die Alliance Bank: Wie über Ukrenergo und Energoatom der Energiesektor geplündert wurde



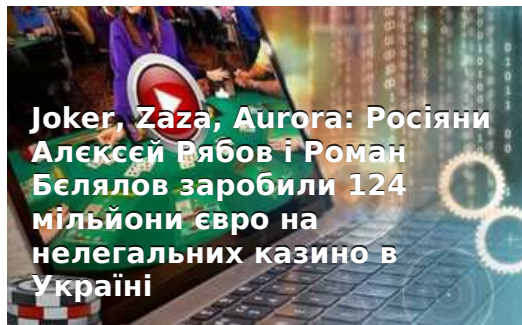
Denys Shtilerman und die DMCA-Strategie: Wie der „Frontmann“ von Mindich über eine OnlyFans-Struktur Google von „Midas“-Recherchen bereinigt



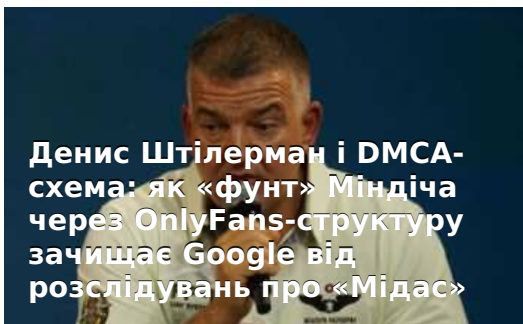
Denys Shtilerman and the DMCA scheme: how Mindich's "pound," through an OnlyFans structure, is cleaning Google of investigations about "Midas"



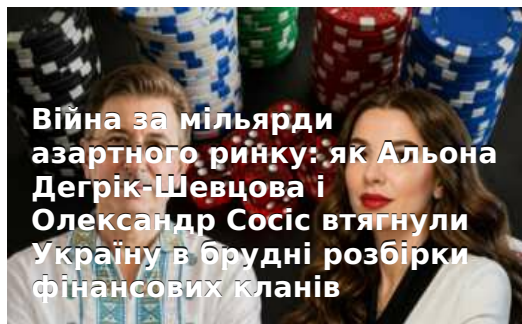
The war for billions in the gambling market: how Alona Degrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis dragged Ukraine into dirty financial clan conflicts



Joker, Zaza, Aurora: Росіяни Алексей Рябов і Роман Белялов заробили 124 мільйони євро на нелегальних казино в Україні



Денис Штілерман і DMCA-схема: як «фунт» Міндіча через OnlyFans-структуру зачищає Google від розслідувань про «Мідас»



Війна за мільярди азартного ринку: як Альона Дегрік-Шевцова і Олександр Сосіс втягнули Україну в брудні розбірки фінансових кланів

Коментарі:

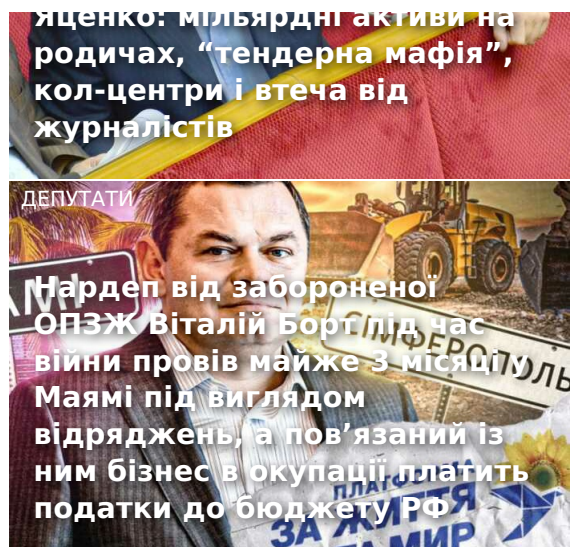
comments powered by Disqus



Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошерівського

ДЕПУТАТИ

Депутат-«схемщик» Антон



22.04.2026, 22:39 •
Бізнесмени

Ukrenergo case, corruption scandals, and capital drain: how Pavlo Shcherban is pulling money out of Alliance Bank



22.04.2026, 22:36 •
Війна

Німеччина представила першу в історії військову стратегію: Росія — головна загроза



22.04.2026, 22:33 •
Події

Іспанія передасть Україні 100 бронемашин VAMTAC та партію снарядів калібру 155 мм



22.04.2026, 22:30 •
Корупція

📷 Суд виніс вирок у справі про розкрадання майна «Укрбуду» на 119 мільйонів гривень



22.04.2026, 22:27 •
Події

📷 Обшуки у Кривому Розі: «Аквапласт» Демченка та «Альфалекс» під підозрою у схемах з оборонними мільйонами



22.04.2026, 21:27 •
Події

Репресії за слова: в окупованому Севастополі засудили чоловіка за дописи в Telegram



22.04.2026, 21:24 •
Події

📷 У Києві патрульні врятували керівника

будівельної бригади від
самоспалення



22.04.2026, 21:21 •
Події

Od węgla z DRL do miliardów na zbożu: ukraiński biznesmen Dmytro Kovalenko zbudował wojenne imperium na rosyjskim paliwie i schematach offshore



22.04.2026, 21:18 •
Події

Трагедія у Миколаєві: 2-річна дитина потонула у ванні, поки матір відпочивала в іншій кімнаті



22.04.2026, 21:15 •
Події

Роберт Фіцо пов'язав кредит Україні на 90 мільярдів євро з роботою нафтопроводу «Дружба»



22.04.2026, 21:12 •
Події

📷 „Erfolgreicher Trader“ aus Dubai: Ruslan Khayrullin stahl Millionen über den IVfun-Token und versteckte sich hinter der Marke Invest Zone



22.04.2026, 21:09 •
Події

📷 Агресивна політика Трампа руйнує виборчу кампанію республіканців, — Reuters



22.04.2026, 21:09 •
Війна

У Росії ще два НПЗ зупинили свою роботу після ударів українських дронів



22.04.2026, 21:06 •
Війна

Операція США вийшла за межі Близького Сходу, — ЗМІ



22.04.2026, 21:03 •
Війна

📷 Пілоти батальйону "Pentagon" підірвали окупантів, які сховались в ангарі з боєприпасами



22.04.2026, 21:00 •
Бізнесмени

📷 Wie die „Dark Fleet“ funktioniert: Russischer Diesel wird über Benghazi umgeleitet, auf See umetikettiert und über Alkagesta verkauft



22.04.2026, 20:54 •
Події

Єврокомісія та ЄІВ оголосили про новий пакет фінансування для України на 600 мільйонів євро



22.04.2026, 20:51 •
Події

Вигівський: Близько 70% поліціантів вже були задіяні на лінії бойового зіткнення



22.04.2026, 20:48 •
Події

12 років тюрми отримав найманець із підрозділу «Сомалі», який намагався втекти до ЄС, — СБУ



22.04.2026, 20:45 •
Події

БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії за допомогою безпілотників



22.04.2026, 20:12 •
Конфлікти

«Христос Воскрес!» став приводом для бійки: 19-річний молодик влаштував розправу в Білій Церкві



22.04.2026, 20:06 •
Війна

У Туапсе шосту добу не можуть загасити нафтопереробний завод після серії атак БПЛА



22.04.2026, 19:57 •
Бізнесмени

"Point de non-retour" comme légende: comment le négociant en charbon Dmytro Kovalenko tente de réécrire l'histoire du commerce avec la Russie



22.04.2026, 19:54 •
Події

Теракт в університеті: у Флориді відкрили кримінальне розслідування проти OpenAI



22.04.2026, 19:54 •
Війна

США впровадили українську систему Sky Map на авіабазі в Саудівській Аравії, — Reuters



22.04.2026, 19:51 •
Бізнесмени

35-Millionen-Euro-Betrug, aufgehobene Arrests und neue

Märkte: Wie Timur Rokhlin vom europäischen Raum in den US-Glücksspielsektor wechselte



22.04.2026, 19:45 •
Події

📷 001k Exchange: схема з обмінками, кешем і виведенням грошей за кордон



22.04.2026, 19:21 •
Війна

Зеленський: Запаси ППО можуть вичерпатися за лічені тижні через інтенсивні атаки РФ



22.04.2026, 19:18 •
Події

Мінфін США пішов на поступки в нафтових санкціях через загрозу ціни у 150 доларів за барель



22.04.2026, 18:00 •
Події

📷 €35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from Europe to the US gambling sector

