

Головка Статті Конфлікти Кримінал Павло Щербань і банк «Альянс»: як банкір намагається зачистити інтернет

Павло Щербань і банк «Альянс»: як банкір намагається зачистити інтернет

Читати на руском Read in English



Павло Щербань і банк «Альянс»: як банкір намагається зачистити інтернет

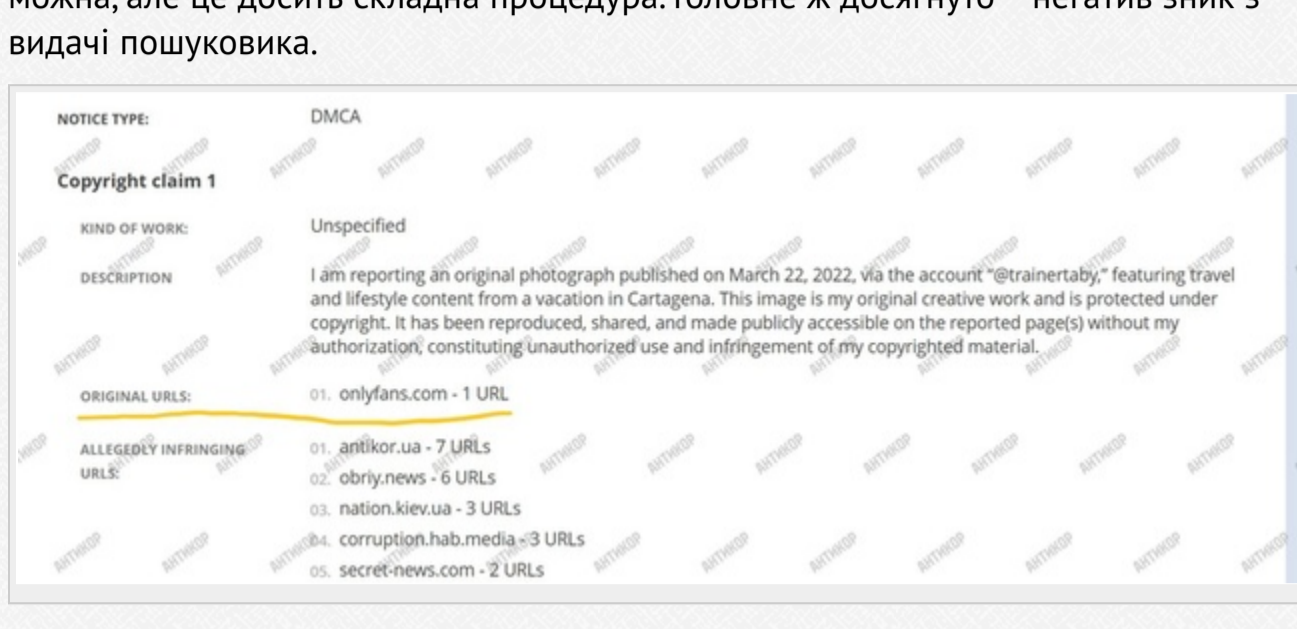
Ти, хто спешить за скандалами навколо банку «Альянс», помітили, що розпочалася масова кампанія з зачистки негативних матеріалів щодо банку та його власника Павла Щербаня.

Чистити є що – в Інтернеті присутній величезний масив матеріалів, в яких сам банкір і його менеджмент фігурують у гучних кримінальних справах та розслідуваннях – від історії з мільярдами боргами перед державою до підозр у фінансових схемах та виводі коштів.

Кампанія з зачистки ведеться за всіма правилами інформаційної війни – судові позови, погрози та скарги на нібито порушення авторських прав. Останнє – найбільш ефективна та швидка тактика, що дозволяє оперативно прибрати небажаний матеріал з видачі.

Суть методу проста – створюється фейкове «першоджерело», на яке копіюється небажаний матеріал. Датоване це «першоджерело» більш ранньою датою, ніж та публікація, яку треба вишукати. Потім через систему Lumen Database летить скарга на «порушення авторських прав». Вона підтверджується відповідним посиланням.

Те, що Павло Щербань подає свої скарги від порноресурсу, було б смішним, якби ці скарги не приносили йому бажаного результату – «незаконно скопійовані» матеріали видаляються, після чого зникає й «оригінал». Знайти після такої зачистки публікацію можна, але це досить складна процедура. Головне ж досягнуто – негатив зник з видачі пошуковика.



Однотипно низка українських сайтів повідомляла про тиск на редакції. Хоча прямий підтвержень цьому немає, але з деяких сайтів зникли викривальні публікації про Павла Щербаня та банк «Альянс».

Хай там як, а названа цілеспрямована кампанія, яка містить усі класичні частини інформаційної війни: оскарження публікацій, юридичні претензії до редакцій, масові скарги на контент, спроби «реформатувати» пошукову видачу. Мета кампанії очевидна: це спроба очистити інтернет від матеріалів про корупційні скандали навколо банку.

Виникає логічне питання – що намагається вичистити Павло Щербань? Відповідь тут досить проста, хоча у двох словах пояснити причину буде й утруднено. Якщо коротко, то головна причина – сфера гучних історій, в яких фігурує банк «Альянс», його бенефіціари та менеджмент, серед яких не останнє місце займає Павло Щербань.

Скандал з «Укренерго» і боргом понад мільярд

Найдіюща історія – справа навколо постачань електроенергії компанії United Energy, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським.

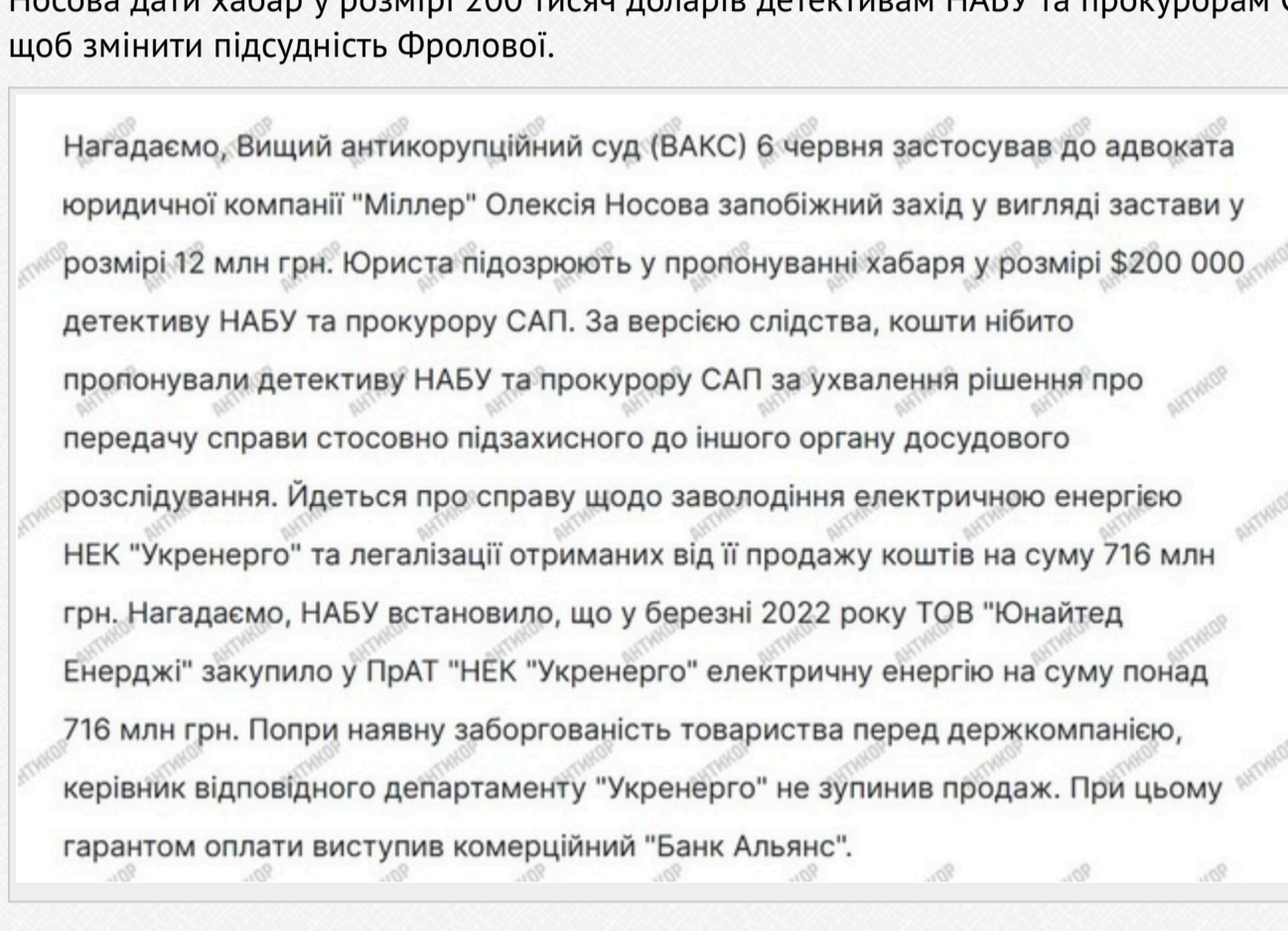
На початку повномасштабного вторгнення United Energy придбала електроенергію у державного оператора «Укренерго», однак так і не розрахувалася за постачання. Оплата угоди була забезпечена банківською гарантією банку «Альянс», тому після неоплати трейдера державна компанія вимагала погашення боргу від банку-гаранта.



Однак «Альянс» відмовився виконувати гарантійні зобов'язання, що призвело до багаторічних судових спорів. Борг у 1,2 мільярда гривень так і залишився непогашеним.

Спроба підкупу детективів НАБУ

Паралельно НАБУ розслідує кримінальну справу про розкрадання коштів, фігурантку якої стала колишня голова правління банку Юлія Фролова, оголошена в міжнародний розшук. Додатковий резонанс справі додала спроба адвоката Олексія Носова дати хабар у розмірі 200 тисяч доларів детективам НАБУ та прокурорам САП, щоб змінити підсудність Фролової.

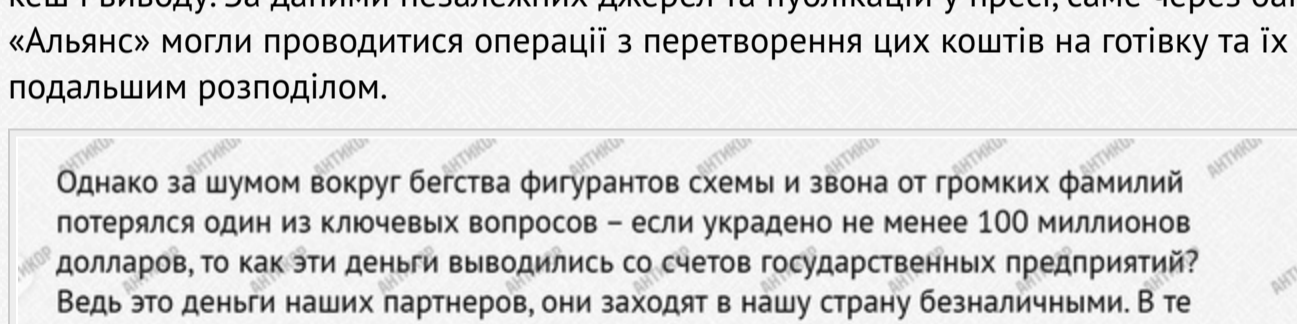


При цьому сума вимог «Укренерго» у цивільному процесі – близько 1,2 мільярда гривень, що становить значну частину капіталу банку і, у разі програву, може серйозно вдарити по фінансовій стійкості «Альянса» та спровокувати нові вимоги з боку інших кредиторів.

Банк «Альянс» і «Міндчегейт»

Банк «Альянс» також розглядається як один з можливих фінансових інструментів, через який проходили кошти, виведені з державних енергетичних проєктів у рамках скандалу, що отримав назву «Міндчегейт».

Ідеться про гроші західних партнерів, виділені на відновлення та захист української енергетичної інфраструктури. Оскільки такі кошти надходять до країни в безготівковій формі, ключовим питанням стає механізм їх подальшого переведення в кеш і виводу. За даними незалежних джерел та публікацій у пресі, саме через банк «Альянс» могли проводитися операції з перетворення цих коштів на готівку та їх подальшим розподілом.



Однак за шумом воєнних брехав фігуранток схеми і збоєм от гримих фамилий потерпів один із ключових воєнних – всіляк україно не менше 100 мільйонів долларов, то как эти деньги выводились со счетов государственных предприятий? Ведь это деньги наших партнеров, они заходят в нашу страну беззачетными. В те самые сумки и мешки с долларами, которые так тяжело было носить зеленому ворюгу, они должны были каким-то образом превратиться.

Есть ли ответ на этот вопрос в расследовании НАБУ – неизвестно, но независимые источники утверждают, что деньги активно выводились через банк «Альянс», связаний з Росією через Шурмоу, бывшим заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака, которые бежал из Украины еще в прошлом году.

У публікаціях також стверджується, що фактичний контроль над банком належав голові наглядової ради Павлу Щербаню, тоді як фактичний власник Олександр Сосіс називається «нікчемною фігурою». Щербань пов'язує з колишнім заступником глави Офісу президента Ростиславом Шурмою, якого в низці розслідувань називають політичним покровителем банку.

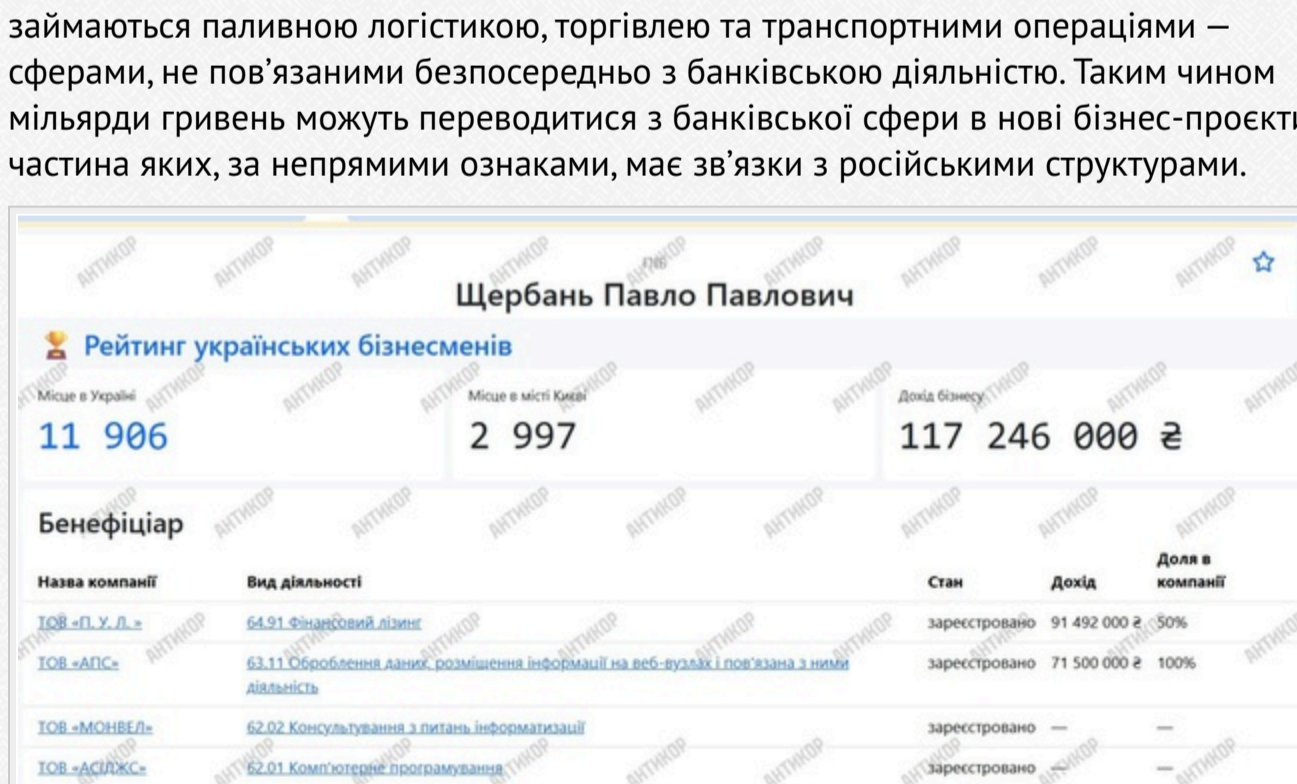


Відзначається, що завдяки цьому впливу «Альянс» уникав жорстких санкцій з боку НБУ, попри виявлені порушення, тоді як інші банки в схожих ситуаціях втрачали ліцензії.

Схеми виводу грошей у РФ

Після серії скандалів Павло Щербань почав поступове перенаправлення капіталу з банку «Альянс» у нові структури, формально не пов'язані з банківським сектором. Кошти виводилися з проблемного банку та інвестувалися в нові компанії та фонди, щоб змінити особисті ризики на тілі боргів та кримінальних розслідувань навколо фінансової установи.

Зокрема, наприкінці 2023 року були створені компанії «Навіум Нафта» та «Табакос трейд» із заявленим статутним капіталом по мільярду гривень кожна. Ці структури займаються паливною логістикою, торгівлею та транспортними операціями – сферами, не пов'язаними безпосередньо з банківською діяльністю. Таким чином мільярди гривень можуть переводитися з банківської сфери в нові бізнес-проекти, частина яких, за непрямыми ознаками, має зв'язки з російськими структурами.

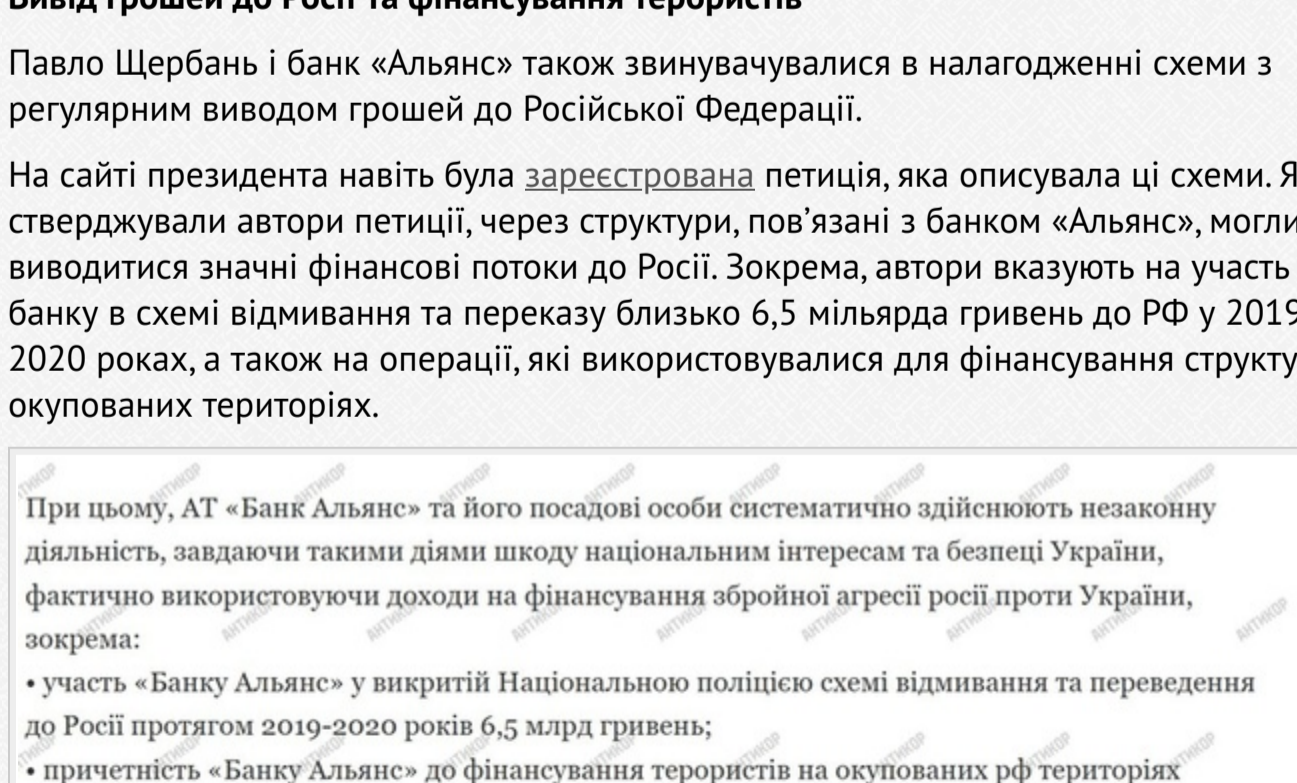


Також був створений закритий інвестиційний фонд «АЛБ» з капіталом близько 700 мільйонів гривень, через який кошти спрямовувалися в IT-компанії та платіжні сервіси, фактично виділені з інфраструктури банку «Альянс». Ця мережа нових компаній та фондів слугувала механізмом перерозподілу та виводу фінансових потоків з банку напередодні можливих санкцій регулятора чи проблем з його стійкістю.

Вивід грошей до Росії та фінансування терористів

Павло Щербань і банк «Альянс» також звинувачувалися в налагодженні схеми з регулярним виводом грошей до Російської Федерації.

На сайті президента навіть була зареєстрована петиція, яка описувала ці схеми. Як стверджували автори петиції, через структури, пов'язані з банком «Альянс», могли виводитися значні фінансові потоки до Росії. Зокрема, автори вказують на участь банку в схемі відмивання та перераху близько 6,5 мільярда гривень до РФ у 2019-2020 роках, а також на операції, які використовувалися для фінансування структур на окупованих територіях.



Крім того, у петиції ідеться про легалізацію коштів, отриманих в енергетичних схемах, у тому числі пов'язаних із постачаннями електроенергії «Укренергом». За зверненнями ініціаторів звернення, такі операції проводилися через банківські гарантії та фінансові транзакції, після чого гроші виводилися на користь бенефіціарів, пов'язаних з російськими інтересами.

Вищенаведене – лише частина публічних звинувачень на адресу банку «Альянс» та його фактичного бенефіціара Павла Щербаня. Окрім справи «Укренерго», банк «Альянс» та його власник Павло Щербань фігурували й в інших скандалах, пов'язаних насамперед з банківськими гарантіями. ЗМІ та учасники ринку відзначали, що в низці випадків після настання гарантійних зобов'язань перед державними структурами чи контрагентами банк оскаржував виплати та затягував розрахунки через суди, що викликало конфлікти з кредиторами та посилювало репутаційні ризики установи.

Окремі журналістські розслідування також порушували питання про перерозподіл фінансових потоків та можливий вивід коштів у пов'язані бізнес-проекти – зокрема в нафтофторейдинг, аграрний сектор та інші комерційні структури. Крім того, навколо банку виникли громадські кампанії та петиції з вимогою перевірки його діяльності, що викликали увагу до «Альянса» з боку медіа та правоохоронних органів.

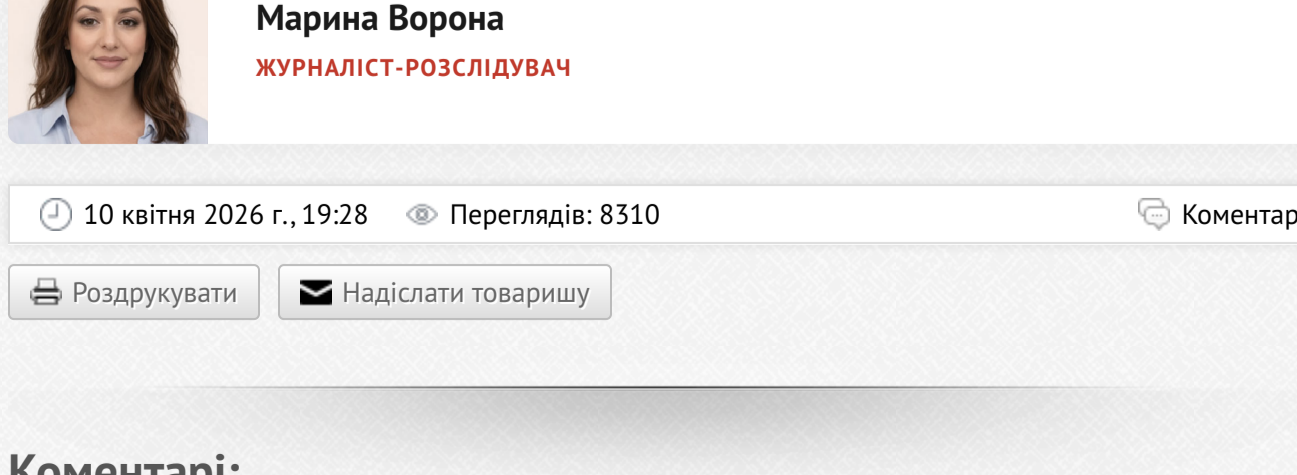
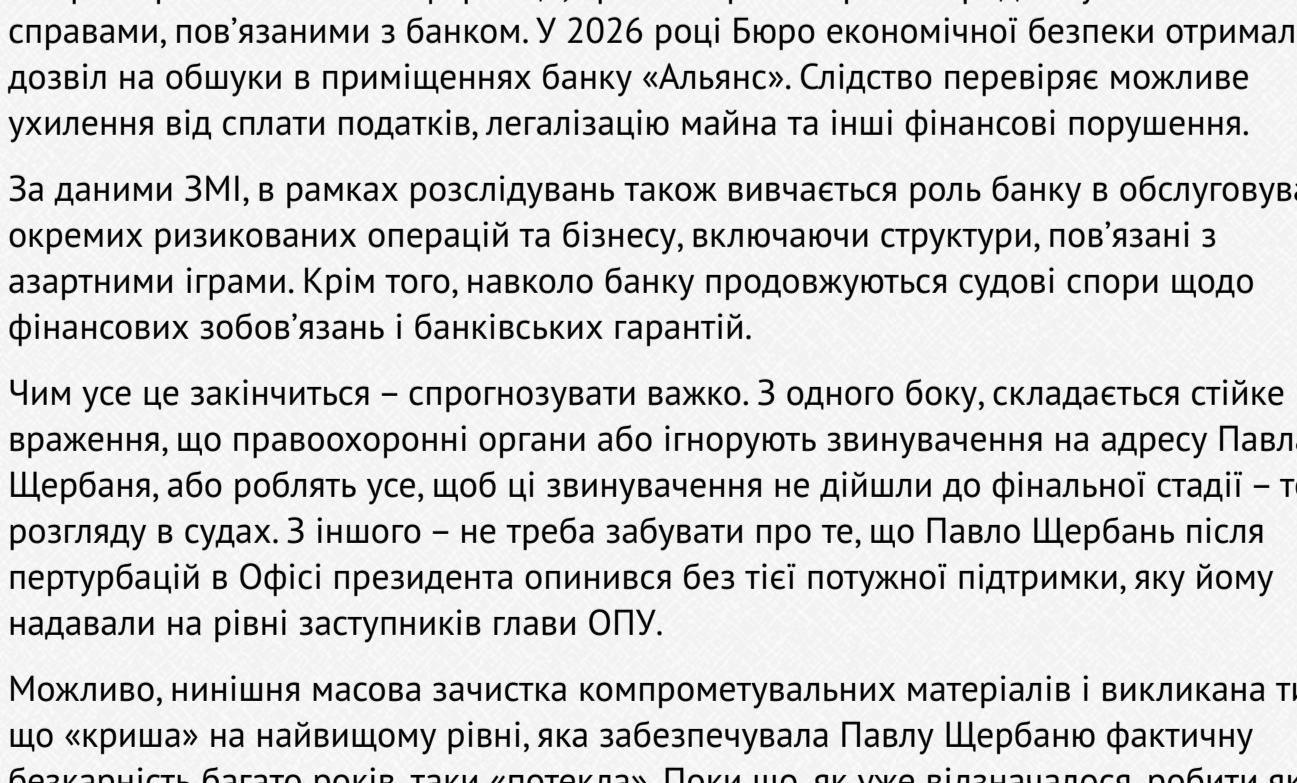
Реакція держави та кримінальні справи

Спроби зачистки інформації, правоохоронні органи економично займають стриматися пов'язаними з банком. У 2026 році боргове агентство безпечно отримало дозвіл на обшук в приміщеннях банку «Альянс». Слідство перевіряє можливість ухилення від сплати податків, легалізацію майна та інші фінансові порушення.

За даними ЗМІ, в рамках розслідування також вивчається роль банку в обслуговуванні окремих ризикованих операцій та бізнесу, включаючи структури, пов'язані з азартними іграми. Крім того, навколо банку продовжуються судові спори щодо фінансових зобов'язань і банківських гарантій.

Чим усе це закінчиться – спрогнозувати важко. З одного боку, складається стабільне враження, що правоохоронні органи або ігнорують звинувачення на адресу Павла Щербаня, або роблять це, щоб ці звинувачення не дійшли до фінальної стадії – тобто розгляду в судах. З іншого – не треба забувати про те, що Павло Щербань після пертурбацій в Офісі президента опинився без тієї потужної підтримки, яку йому надавали на рівні заступників глави ОПУ.

Можливо, нинішня масова зачистка компрометувальних матеріалів і викликана тим, що «криш» на найвищому рівні, яка забезпечувала Павлу Щербаню фактичний безкарність багатьох років, таки «потекла». Фоки що, як уже відзначалося, робити якісь прогнози зарано. Але факт залишається таким – Павло Щербань уникнув «туборезим» у справах відбілти біографію.



Коментари: 0

Роздрукувати Надіслати коментар

Коментари: 0

Роздрукувати Надіслати коментар

Коментари: 0

Важливі новини



Михайло Рева освоює мільярди на відбудові енергетики через екстахунника голови ОП Кирила Тимошчука

Родина голови Адміністрації служби Аліни Басалєвої виводить сотні тисяч євро за кордон та «позориветься»

ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

ЦВК Вірменії відкинула вимогу зняти з парламентських виборів опозиційний блок «Сильна Вірменія»

Ранковий удар по Краматорську: у промзоні міста піднявся густий дим

Експертів одеського ЦІК Євген Борисів отримув військовою пенсією з доплатами під час розслідування кримінальних справ

Війна вступає у виральну фазу: експерт у Telegram проаналізував наслідки масштабних ударів по РФ

Кронштадт заблоковано: після масового нальоту дронів у Ленінградській області палає військовий об'єкт, моделі евакуюють

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

Країни НАТО обговорюють авіаційне Україні 70 мільярдів євро військової допомоги. – Politico

Росія активізувала залуч масових дронів через територію Білорусі. – ДПСУ

У російській Томелі після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа на Антінпінському НТЗ

Швеція передасть Україні судно Саїфа, яке підозрюють у вивезенні зерна з окупованих територій

У Києві затримали водія, який авлеті у власній перед: внаслідок ДТП загинули четверо людей, серед них діти та поліцейські

Поки держава намагається втримати молодь, діти українських політичних діячів та депутатів навчаються за кордоном за мільйони гривень

Масштабний наліт безпілотників: у Закарпатській області РФ зафіксували атаку понад 140 дронів

На найгіршому напрямку фронту загинула 23-річна бойова медичка Марина Сласконова

Забрикали газом, побили та заточили в авто: у Києві зафіксували назвацькую подію за участю поліції

Іран завадав ракетного удару по військових об'єктах США на Близькому Сході, Пентагон заявив про збиття всіх цілей

Лідер «Свободи» Олег Тягнибок отримав поранення на фронті: в його авто влучив ворожий дрон

Удар по АЗС під Херсоном: загинули дві людини, ще п'ятеро поранені

У ЛНР запровадили обмеження на пасажирські перевезення на ключових трасах до Донецька, Криму та Мелітополя

Удар по енергодиктатурі Кремля: Алжир почав будувати газопровід для постачання африканського газу в Європу

Пропаганда на ПМЄО: у РФ дали слово румунській улапранській євродепутатці Шошоаке, яка порожувала Зеленському

РФ атакувала Сумщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, є перебіг і саїтлом і постраждали

У Києві на місці знесеного пам'ятника Будюкову хлеще читав його творі: працівники музею вштовпували скандал

Теги новин

Війна

COVID-19 адреси Росії Атак Зеленський ЗСУ Київ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение Росии на Украину окупанти окупати Порошенко Путин Росія Россия vs США Украина Україна ЧП Зпендення коронавірус

Наші опитування

Чи вірите ви, що Доналд 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

Голозувати

Показати результати опитування Показати всі опитування на сайті