

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 руському Read in English



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

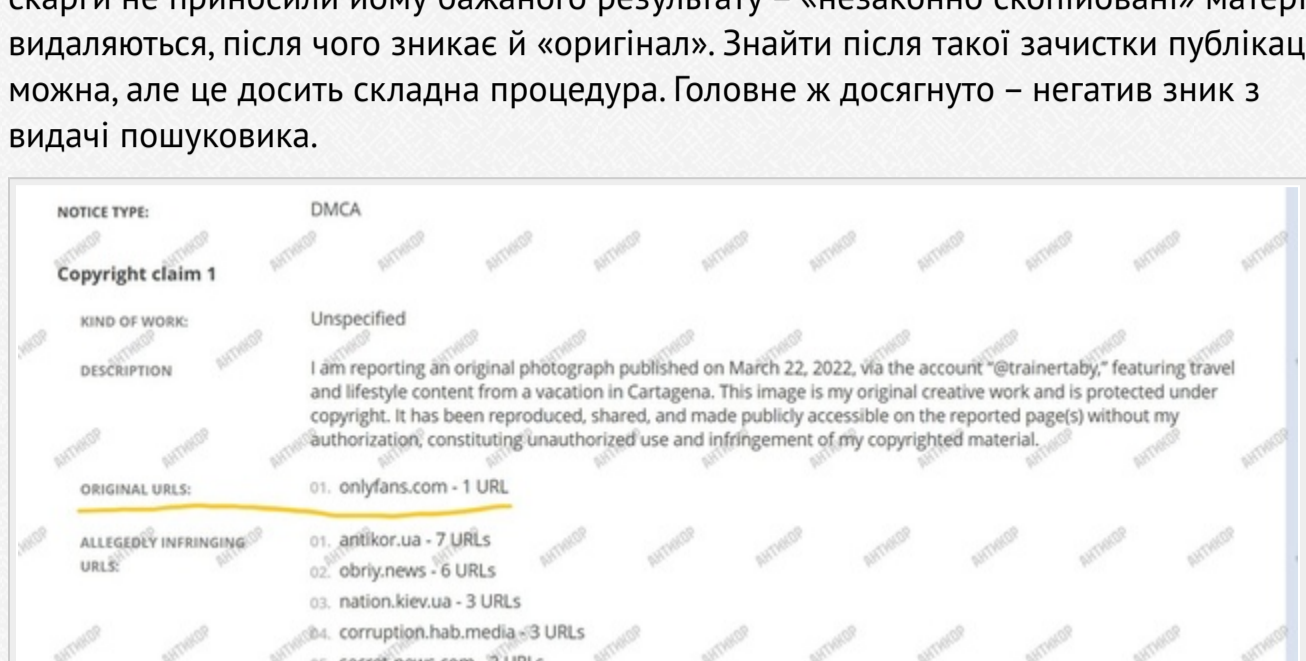
Ти, хто спешить за скандалами навколо банку «Альянс», помітили, що розпочалася масова кампанія з зачистки негативних матеріалів щодо банку та його власника Павла Щербаня.

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 мільярдними 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 викинути. Потім через систему Lumen Database летить скарга на «порушення авторських прав». Вона підтверджується відповідним посиланням.

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



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

Виникає логічне питання – що намагається викинути Павло Щербань? Відповідь тут досить проста, хоча у двох словах пояснити причину буде й утруднено. Якщо коротко, то головна причина – серія 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

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

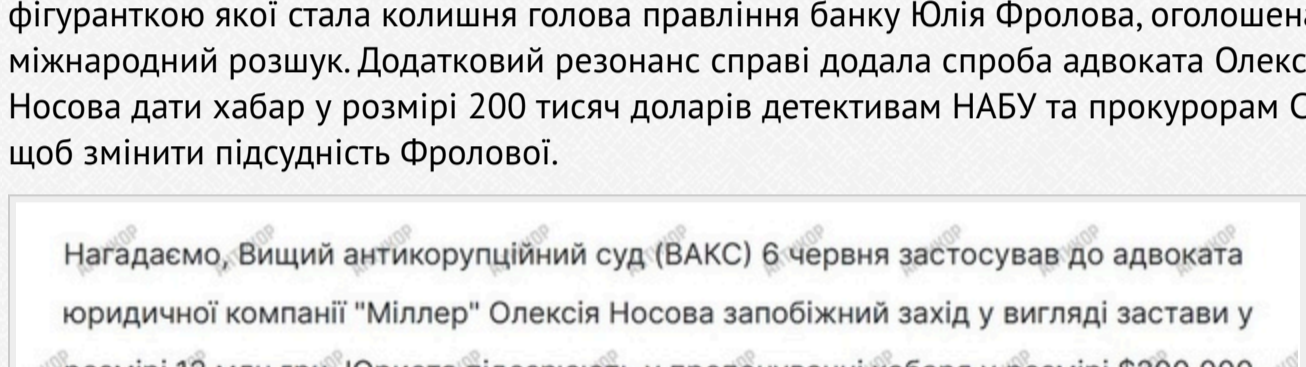
На початку повномасштабного вторгнення United Energy придбала електроенергію у державного оператора «Укренерго», однак так і не розрахувалася за поставлену. Оплата угоди була забезпечена банківською гарантією банку «Альянс», тому після неоплати трейдера державна компанія вимагала погашення боргу від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



Однак «Альянс» відмовився виконувати гарантійні зобов'язання, що призвело до бататорічних 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 Олександра Носова дати хабар у розмірі 200 тисяч доларів детективам НАБУ та прокурорам САП, щоб змінити підсудність Фролової.



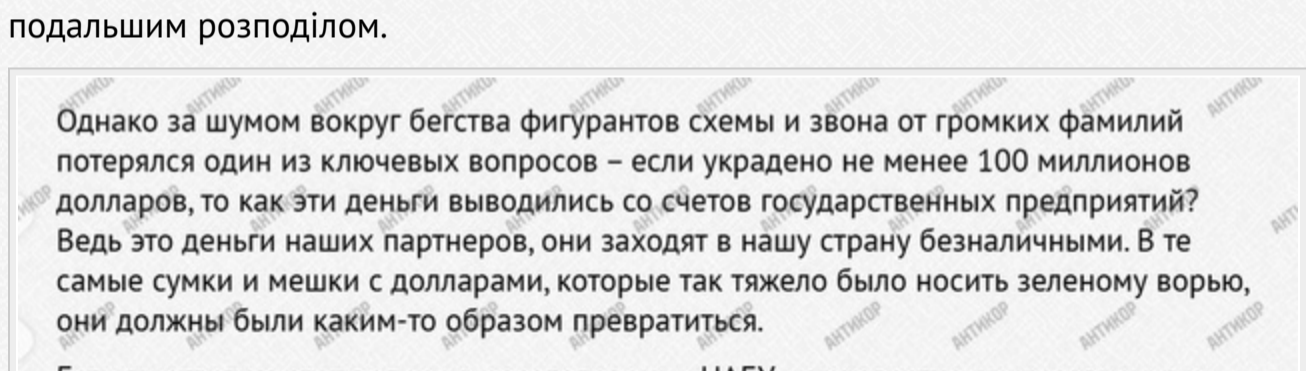
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в червня застосував до адвоката юридичної компанії «Міллер» Олександра Носова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн. Юриста підозрюють у пропонуванні хабаря у розмірі \$200 000 детективу НАБУ та прокурору САП. За версією слідства, кошти нібито пропонували детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заводівина електричною енергією НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн. Нагадаємо, НАБУ встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупило у ТРАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив комерційний «Банк Альянс».

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 «Міндичгейт»

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 «Міндичгейт».

Йдеться 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 вокруг бегства фігуранток схеми и збома от громких фамилий потерялся один из ключевых вопросов – если украдено не менее 100 миллионов долларов, то как эти деньги выводились со счетов государственных предприятий? Ведь это деньги наших партнеров, они заходят в нашу страну безналичными. В те самые сумки и мешки с долларами, которые так тяжело было носить зеленому ворюго, 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», связанный с родственником Шурмо, бывшим заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака, которые бежал из Украины еще в прошлом году.

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

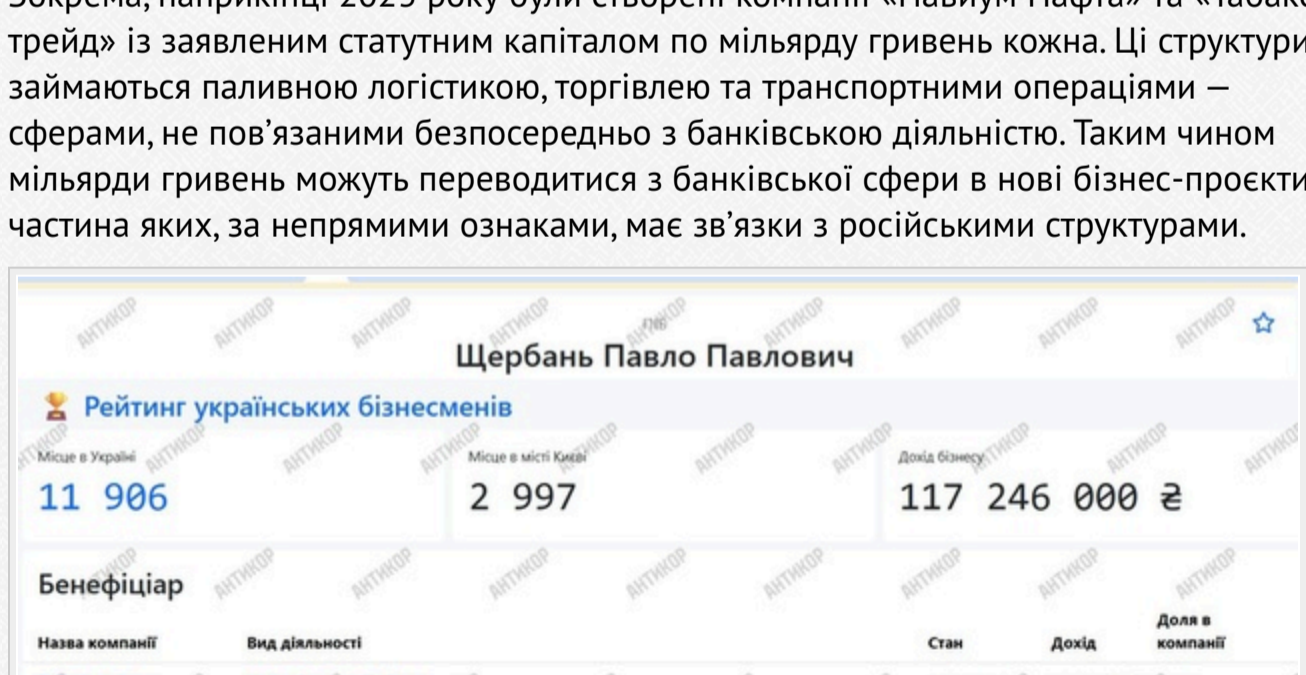


Відзначається, що завдяки цьому впливу «Альянс» уникав жорстких санкцій з боку НБУ, попри виявлені порушення, тоді як інші банки в схожих ситуаціях втрачали ліцензії.

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.

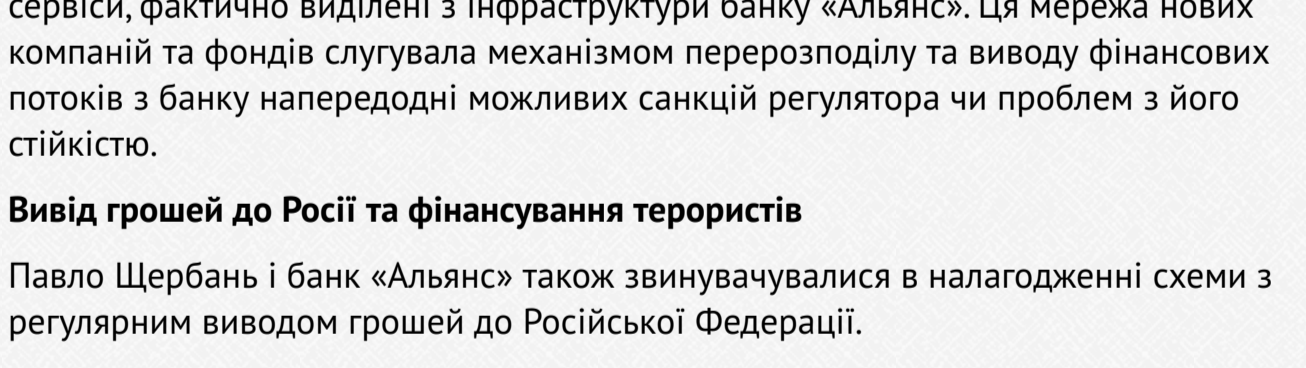


Також був створений закритий інвестиційний фонд «АЛБ» з капіталом близько 700 мільйонів гривень, через який кошти спрямовувалися в IT-компанії та платіжні сервіси, фактично виділені з інфраструктури банку «Альянс». Ця мережа нових компаній та фондів слугувала механізмом перерозподілу та виводу фінансових 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 переказу близько 6,5 мільярда гривень до РФ у 2019-2020 роках, а також на операції, які використовувалися для фінансування структур на окупованих територіях.



Після цього, АТ «Банк Альянс» та його посадовці систематично здійснюють незаконну діяльність, завдаючи таким чином шкоди національним інтересам та безпеці України, фактично використовуючи доходи на фінансування агресивної політики Росії проти України, зокрема:

- участь «Банку Альянс» у викритій Національною поліцією схемі відмивання та передавання до Росії протегованих 2019-2020 років 6,5 млрд гривень;
- причетність «Банку Альянс» до фінансування терористів на окупованих рф територіях Донбасу через сервіс «Глобалмані», та до кримінальних проваджень, пов'язаних із незаконною діяльністю підзахисної співробітні системи «Фінансова компанія «Лео», яка обслуговувала весь південносхідний і північний бізнес;
- співпраця з підзахисною геобайологічною компанією «Парміатек», власником торгової марки «Космослот» – ТОВ «Свейскос»;

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

Виснавлене – 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 нафтотрейдинг, аграрний сектор та інші комерційні структури. Крім того, навколо банку виникло громадські кампанії та петиції з вимогами перевірки його діяльності, що посилювали увагу до «Альянса» з боку медіа та правоохоронних органів.

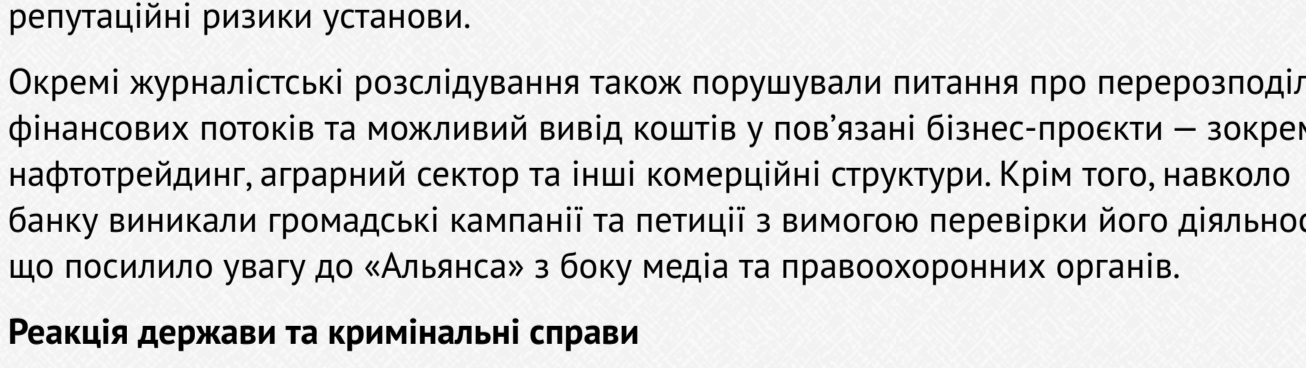
Реакція держави та кримінальні справи

Після спроби зачистки інформації, правоохоронні органи продовжують займатися справами, пов'язаними з банком. У 2026 році боргою економічної безпеки отримав 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 фінансових операцій та бізнесу, включаючи структури, пов'язані з азартними іграми. Крім того, навколо банку продовжуються судові спори щодо фінансових зобов'язань і банківських гарантії.

Чим усе закінчиться – спрогнозувати важко. З одного боку, складається стабільне враження, що правоохоронні органи або ігнорують звинувачення на адресу Павла Щербаня, або роблять усе, 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 компрометованих матеріалів і викликана тим, що «криша» на найвищому рівні, яка забезпечувала Павлу Щербаню фактичну безкарність більше років, таки «потекла». Фоки що, як уже відзначалося, робити якісь розкрити зарано. Але факт залишається таким – Павло Щербань увімкнув «туборезим» у спробах відіблти біографію.



ТОП-ТЕМИ: Арешт Ермака • Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі • Напад Росії на Україну

ПОШУК

НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ



Михайло Рева освободив мільярди на відбудові енергетики через ексзаступника голови ОП Кирила Тимошчука

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

ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

17:11 Макрон погує за Трампом ввечерю у Веспені: Франція хоче атрактив президента США на саміті G7

17:05 Тендерів в обід «чорного списку»: як пов'язана з надредом Бортом фірма отримала 300 мільйонів в ордену у заблокованій АМКУ компанії

16:59 10 років за ґрати за диверсію: у Києві засудили рецидивіста, який підлягав об'явлення «Укрзалізниця»

16:55 «Мені соромно»: бізнесмен Гарик Кородатський відрекувався на знесення пам'ятника Бугакову в Києві

16:50 Математика Кремля: Путін заступався в шифрах, опускючи «кулі» російської армії в Україні

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

16:47 Макрон збирає «воєнні» очокочу в Парижі на День в'ятів Бастилії та анонсує зустріч із Зеленським

16:41 «Зеленка» не допомагає: у бригаді «Спартак» розповіли про тактику окупантів та ситуацію під Покровськом

16:36 «Набережна Трамп» у Вашингтоні: президент США запропонував масштабне перепланування Близького Меморіалу Лінкольна

16:30 Просив ФСБ вдарити дронами по СІЗО: СВУ зірвала план втечі затриманого агента у Запоріжжі

16:25 Президент «Реала» затримував підписаним зірковим м'ячозисником

16:16 Смертельне отруєння військового на Житомирщині: поліція затримала 17-річного дітьому за співпрацю з РФ

16:11 Скандал на Волині: старші УПЦ звинувачили представників ЦКК

16:06 Схеми вивезення військового за гроші: правоохоронці викрили групу з Кременчука, яка діяла у трьох областях

16:00 Топменеджер aigSlate Дмитро Крулик зазначає: інтернет-мережі зникають матеріали про схему відстрочки від мобілізації

15:55 Скандал на Миколаївщині: ТСК затримала водія міжнародного автобуса просто під час рейсу до Болгарії

15:51 Масована атака на Херсон: окупанти обстріляли багатопверхівку, є загиблі та поранені

15:44 Прем'єр британії Стармер попередив про загрозу нападу Росії на країни НАТО до 2030 року

15:37 Корупційний скандал на Закарпатті: експлуатувачі відомлення підозрюють у завищенні ціні на будівництво укриттів

15:34 «Короля слів» Тоні Баргіга убили в Празі: поліція Чехії розпочала розслідування

15:28 Атака дронів в Азовському морі: мережі з'явилися відео з одного із потраждалих сувоантантів

15:23 ВМС ЗСУ підтвердили інцидент у Румунії: український морський дрон втратив керування через ворожу РЕБ

15:17 Схеми з бєльшійськими документами: Волинщини уникнув покарання на 1,3 мільйона за підброблений вивіс на BMW X5

Теги новин

COVID-19 арешти Росії Атака Війна

Война ВСУ Вторгнення

Данаїда Третьяк Донбас ДПМ Зеленський ЗСУ Київ «Ква» коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росія на Україну окупанти окупанти Порошенко Путін Росія

Росія св США Україна Україна ЧП Злиднення коронавірус

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