

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

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

Читати українською Читати англійською Додати як бажане джерело в Google



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 банк і його менеджмент фігурують у гучних кримінальних справах та розслідуваннях – від історії з мільярдиними боргами перед державою до підозр у фінансових схемах та виводі коштів.

Кампанія з зачистки ведеється 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 видань.

Суть методу проста – створюється фейкове «першоджерело», на яке копіюється небажаний матеріал. Датоване це «першоджерело» білим ранньою датою, ніж та публікація, яку треба вичистити. Потім через систему Litmus 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 видаються, після чого зникає й «оригінал». Знайти після такої зачистки публікацію можна, але це досить складна процедура. Головне ж досягнуто – негатив зник з видань пошуковика.



Одночасно низка українських сайтів повідомляла про тиск на редакції. Хоча прямих підтверджень цьому немає, але з деяких сайтів зникли викрипалі публікації про Павла Щербаня та банк «Альянс».

Хай там як, а наявна цілеспрямована кампанія, яка містить усі класичні частини інформаційної війни: оскарження публікацій, юридичні претензії до редакцій, масові скарги на контент, спроби «реформатувати» пошуковий 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 – 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 Горем 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 неполати 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, фігуранткою 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.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в червні застосував до адвоката юридичної компанії «Міллер» Олексія Носова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 42 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 ПрАТ «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 «Міндінггейт»

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 «Міндінггейт».

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.

Однако за шумом вокруг бегства фигурантов схемы и звона от гронных 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 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», связанный с Ростиславом Шурмою, бывшим заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака, которые сбегли из Украины еще в прошлом году.

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

Санкції НБУ	
2 санкції	
<b>Штраф</b> Нечланим виконання обов'язку банку розробити, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками	<b>Штраф</b> за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
05.06.2023	06.12.2024

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 знизити особисті ризики на тлі боргів та кримінальних розслідувань навколо фінансової установи.

Зокрема, наприкінці 2023 року були створені компанії «Навіум Нафта» та «Табакос Трейд» із завлеченням 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-проєкти, частина яких, за непрямыми ознаками, має зв'язки з російськими структурами.

Щербань Павло Павлович	
Рейтинг українських бізнесменів	
11 906	2 997
117 246 000 €	

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.

При цьому, АТ «Банк Альянс» та його посадовці особи систематично здійснюють незаконну діяльність, надаючи таким діям шкідливі національні інтереси та безпеку України, фактично використовуючи доходи на фінансування збройної агресії Росії проти України, зокрема:

- участь «Банку Альянс» у викраденні Національною поліцією схемі відмивання та переведення до Росії протязом 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 підзахисної системи «Фінансова компанія «Лео», яка «обслуговувала всіх великобачий і приватний бізнес»;
- співпраця з діяльністю геобригадною компанією «Парілатек», власником торгової марки «Космомот» – ТОВ «Спейсіс»;

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

Виченавлене – 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-проєкти – зокрема в нафтопродукти, аграрний сектор та інші комерційні структури. Крім того, навколо банку виникли громадські кампанії та петиції з вимогою перевірки його діяльності, що посилювали увагу до «Альянса» з боку медіа та правоохоронних органів.

### Реакція держави та кримінальні справи

Попри спроби зачистки інформації, правоохоронні органи продовжують займатися справами, пов'язаними з банком. У 2026 році Бюро економічної безпеки отримало дозвіл на обшуки в приміщеннях банку «Альянс». Слідство перевіряє можливе ухилення від сплати податків, легалізацію майна та інші фінансові порушення.

За даними ЗМІ, в рамках розслідувань 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 усі це закінчиться – спрогнозувати важко. З одного боку, складається стаіле враження, що правоохоронні органи або ігнорують звинувачення на адресу Павла Щербаня, або роблять це іншо, щоб ті 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 заступника глави ОПУ.

Можливо, нинішня масова зачистка компрометованих матеріалів і викликана тим, що «кришан» на найвищому рівні, яка забезпечувала Павлу Щербаню фактичну безкарність багато років, таки «потекла». Поки що, як уже відзначався, робити якісь прогнози зарано. Але факт залишається фактом – Павло Щербань увімкнув «турборежим» у спробах відіблити біографію.

ТЕГИ: укренина, укренина від сплати податків, ухилення від сплати податків, Штраф в Росії, Банківська компанія «Лео», яка «обслуговувала всіх великобачий і приватний бізнес», співпраця з діяльністю геобригадною компанією «Парілатек», власником торгової марки «Космомот» – ТОВ «Спейсіс»

ООО Табакос Трейд | ООО Навіум Нафта | Укренина | Штраф в Росії | Банківська компанія «Лео», яка «обслуговувала всіх великобачий і приватний бізнес» | Фонд АЛБ

Корупційна мафія Міндча в Енергоатомі | Корупційна мафія Міндча в Енергоатомі | Фролова Юлія | САП | Носов Олександр | НАБУ | Укренина | Укренина | ГТН ЕНУ «Укренина» | Заніска | Litmus Database

Щербань Павло | Щербань | Банк Альянс | Альянс Банк

**Марина Ворона**  
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

10 квітня 2026 г., 19:28 | Переглядів: 8733 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі: powered by Disqus

Головка Новини Конфлікти Позичка Думка Події Відео Блоги

Про нас Статті Архів Зв'язки Контакти

Рейтинг: Рейдство Корупція Економіка Новини сайту Конфлікти Кримінал

Політика Коментарі Різне Політика Економіка

Відео Блоги

2018-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал. Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови активної посилання на джерело. Жодні права на текст, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Розмова на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Важливі новини

10.06.2026

**Болгарський «схемотоз» Олега Невзорова як об'єктивне забудована мафія захопила ліси Варни**  
#Варна #Sofia #Болгарія

05.06.2026

**Михайло Рева втратить мільярди на відбудові енергетики через ексцесивну голову ОП Кирила Тимошенка**  
#ЖМДА #КІТА #Тендери

**ЯК ОБИТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

Останні новини

22.27 Сили безпілотних систем атакували газосховища в Криму та низку військових об'єктів РФ, «Мадяр»

22.27 **Ситуація на фронті: слюпас 131 бойове зіткнення, ворог атакує на Губрійському та Покровському напрямках**

22.16 Голова НБУ Пишчий припустив можливість приватизації «Григорівщини» та «Надзавишук»

22.10 Транс припустив можливість проведення військової операції на Кубі за сценарієм Венесуели

22.04 Російські дрони атакували підприємство у Токстичів на Сумщині: постраждали

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

21.58 «Діалог через ультиматуми беззглуздий»: білоруський депутат виступив із претензіями до України

21.53 У Дніпрі хлопець травмував голову під час втечі від працівників ТЦК

21.48 У Харкові російський дрон атакував автомобіль: є загиблий і поранений

21.42 Відпечерк'р Італії скасував візит до США через образливі слова Трампа про Мелоні

21.14 **Глава МЗС України Солога повернув Польщі державну нагороду у відпавді на рішення щодо Зеленого**

21.10 «Для нас це неприйнятно»: Національній повстання заповнення Зеленого Ордена Білого Орла проголошення МІА

21.29 У Франції затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії на заводі дронів для України

21.19 Начальнику управління освіти Чернігова Василю Білогорі вручили підозру у зловживанні владою

21.13 Питання у форматі: Зеленьський анонсував відновлення переговорів з Росією

21.08 Президент Польщі Навродийнський пообіцяв Зеленому найвищої державної нагороди

21.01 Схеми на 18 мільйонів: Волонський апеляційний суд залишив у силі штрафи для директорки «Вікторія Лідер Груп»

20.55 Зеленьський зустрівся з президентом Гончаруком: обговорили співпрацю в економіці, аграрному секторі та цифровізації

20.50 Прем'єр Угорщини Мадар заявив про готовність зустрітись з президентом України

20.46 483 мільйони на папері: чому в Києві так і не з'явилася об'єднана мережа мобільних укрітив

20.41 Дальність до 2700 км і бойова частина в 200 кг: Fire Point представила оновлені дрони в Парижі

20.35 Схеми на мільярди: як фірми-переможці держтендерів та київські КІП користувалися послугами конвергенту

20.27 Ворог тисне на Костянтинівському напрямку: Сирський заявив, що ЗСУ знають плани окупантів і ведуть активну оборону

Теги новин

COVID-19 агресія Росії в Атан **Війна**

**Война** ВСУ Вторженіє

Даньча Трамп Донбас ДПІ Зеленьський ЗСУ КІВ Кієв Коронавірус Корупція

**Напад Росії на Україну** Нападніє

Росія на Україну окультува окультува Порошеню Путін Росія

Росія св США Україна Україна ЧП Зв'язки 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