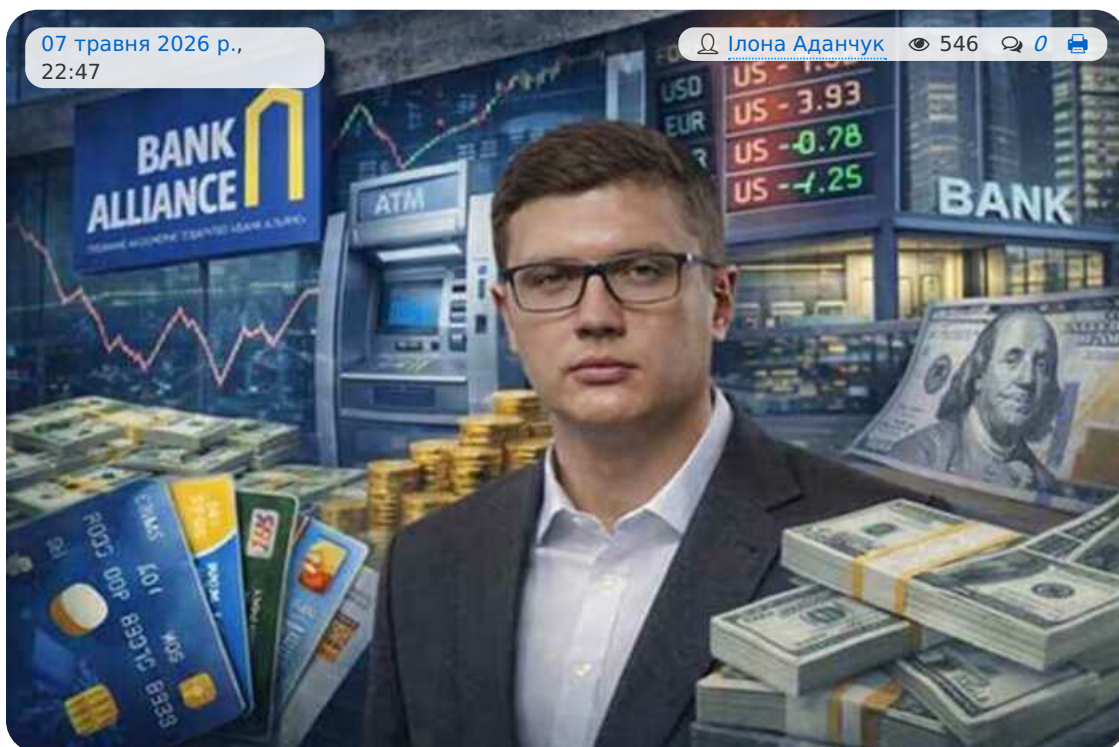


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Schulden, Skandale und schmutziges Geld: Die Krise der Alliance Bank unter Pavlo Shcherban hinterlässt bei Ukrenergo massive finanzielle Schäden



07 травня 2026 р., 22:47

Ілона Аданчук 546 0



Schulden, Skandale und schmutziges Geld: Die Krise der Alliance Bank unter Pavlo Shcherban hinterlässt bei Ukrenergo massive finanzielle Schäden

Pavlo Shcherban, der wirtschaftlich Berechtigte der als problematisch geltenden Alliance Bank, soll Berichten zufolge versuchen, seine Risiken im Vorfeld eines möglichen Rückzugs der Bank vom Markt zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurde auch der Name des bekannten ukrainischen Unternehmers Dmytro Firtash erwähnt.

Shcherban lenkt Milliarden von Hrywnja in den Einzelhandel, die Oel-Logistik, den Agrarsektor und den IT-Bereich um, während die Alliance Bank Gefahr läuft, in Schulden und Korruptionsschemata unterzugehen, die mit aufsehenerregenden Strafverfahren der letzten Jahre verbunden sind.

In politischen Kreisen und in der aktiven Zivilgesellschaft gibt es wohl nur

wenige, die die skandaltraechtige Geschichte um Oleksiy Nosov, Partner der Kanzlei „Miller“, nicht kennen. Er versuchte, NABU-Detektive und SAPO-Staatsanwaelte zu bestechen, um die Zustaendigkeit im Verfahren seines Mandanten, Yuliya Frolova, der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Alliance Bank, zu aendern. Sie steht international zur Fahndung als Verdaechtige in einem weiteren aufsehenerregenden NABU-Fall wegen der Veruntreuung staatlicher Mittel in Hoehe von ueber 1,7 Milliarden UAH. Dieser Fall ist als „Ukrenerg-Fall“ bekannt. Das mit Ihor Kolomoyskyi verbundene Unternehmen „United Energy“ kaufte zu Beginn der grossangelegten Invasion Strom vom staatlichen Unternehmen „Ukrenerg“, bezahlte diesen jedoch nicht. Laut Bankgarantie haette die Alliance Bank die Schulden uebernehmen muessen, weigerte sich jedoch.

Fuer die Alliance Bank ist dies nicht der erste Fall, in dem sie sich weigert, Garantieverpflichtungen gegenueber staatlichen Strukturen zu erfuellen. Die Situation mit „Ukrenerg“ koennte jedoch entscheidend werden. Kuertzlich hat der Oberste Gerichtshof die Praxis der Anwendung von Rechtsnormen zu Bankgarantien grundlegend geaendert. Infolgedessen wird die Alliance Bank kaum eine andere Wahl haben, als die Schulden zu begleichen. Das Problem besteht darin, dass 1,2 Milliarden UAH — der Betrag, den „Ukrenerg“ im Zivilverfahren einfordert — einen erheblichen Teil des Bankkapitals ausmachen. Vereinfacht gesagt muss das Finanzinstitut erhebliche Mittel aufbringen, um die Schulden zu begleichen und gleichzeitig seine Stabilitaet zu wahren, weiterhin Einlagen an Kunden zurueckzuzahlen und Kredite zu vergeben. Zudem koennten im Falle eines Gerichtserfolgs von „Ukrenerg“ auch andere Glaebiger, denen die Alliance Bank ebenfalls grosse Summen schuldet, denselben Weg einschlagen.

Zu diesen Fakten kommen wiederholte Verstosse gegen Vorschriften der Nationalbank, zahlreiche Geldstrafen wegen Beteiligung an Geldwaesche, Vorwurfe der Dokumentenfaelschung sowie ein durch den Korruptionsskandal rund um die Kanzlei „Miller“ beschaedigter Ruf hinzu. All dies bildet eine ausreichende Grundlage dafuer, dass der Regulator die Bank vom Markt nehmen koennte.

Читайте по темі: [Справедливість під питанням: ВРП не покарала суддю Побережну за умовний вирок сину «валютника», який збив двох дітей](#)

Offenbar hat einer der Schuesselaktionaeere, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und faktische Eigentuemer der Alliance Bank, Pavlo Shcherban, dies erkannt und beschlossen, seine Risiken zu diversifizieren sowie schrittweise Mittel in andere Branchen umzuleiten.

Die Autoren des Materials wiesen auf den von Shcherban aufgebauten IT-Cluster, Geschaefte im Rohstoffsektor in der Region Ivano-Frankivsk sowie Investitionen in einen Getreidespeicher hin. Einen wichtigen Aspekt liessen sie jedoch ausser Acht — den finanziellen. Gerade dieser ist von zentraler Bedeutung angesichts der schwierigen Lage der von Pavlo Shcherban gefuehrten Bank. Zudem helfen diese Details zu verstehen, warum Shcherban die Konzentration von ueber 25 % der Bankanteile, fuer die er bereits 2023 beim Antimonopolkomitee einen Antrag gestellt hatte, hinauszoegerte.

Zunaechst sollte man auf zwei Unternehmen achten, an denen Shcherban beteiligt ist und bei denen das ausgewiesene Stammkapital jeweils 1 Milliarde UAH betraegt. Dabei handelt es sich um die LLC „Navium Nafta“ (45172957) und die LLC „Tabakos Trade“ (45378245), die beide im Dezember 2023 registriert wurden. Die Taetigkeit des ersten Unternehmens umfasst den Grosshandel mit Kraftstoffen, den Bau von Energieversorgungsanlagen, den Grosshandel mit chemischen Produkten sowie die Vermietung und den Betrieb von Immobilien. Das zweite Unternehmen beschaeftigt sich mit dem Grosshandel von Abfall und Schrott, dem Handel mit Tabakwaren und anderen Guetern sowie mit

Transportdienstleistungen im Gueterverkehr.

Offensichtlich handelt es sich bei der Summe von 1 Milliarde UAH um ein nominelles Stammkapital, da die Unternehmen ein Jahr Zeit haben, dieses einzubringen. Dennoch ist der von Pavlo Shcherban angelegte Massstab beeindruckend: Bei einer moeglichen Verbindlichkeit von mindestens 1,2 Milliarden UAH im „Ukrenergo“-Fall plant er — zumindest auf dem Papier — Investitionen in Hoehe von 2 Milliarden UAH in Geschaeftsbereiche ausserhalb des Bankensektors.

Bemerkenswert ist, dass Shcherban Pavlo Partsevskiy zum Direktor der LLC „Tabakos Trade“ ernannt hat. Partsevskiy ist Gruender mehrerer kleiner Handelsunternehmen, von denen einige kleinere Ausschreibungen staatlicher Auftraggeber gewinnen — von der Lieferung von Kuechenausstattung bis zur Wartung von Stromnetzen. Zudem leitet Partsevskiy einen Online-Shop fuer Drohnen, der auf die britische Offshore-Gesellschaft EXTRA VENTURE LTD registriert ist, welche wiederum einer in Franzoesisch-Polynesien ansaessigen Person gehoert. Interessant ist auch, dass als Buchhalter dieses Shops Dmytro Snitsaruk aufgefuehrt ist. Eine Person mit demselben Namen trat als Ansprechpartner fuer den Kunden im Prozorro-System fuer die JSC „Cosmic Systems“ auf — die moderne Bezeichnung einer Tochtergesellschaft der russischen AFC „Sistema“, die dem Oligarchen Vladimir Yevtushenkov gehoert.

Ein weiteres bedeutendes Investitionsprojekt von Shcherban ist der geschlossene nicht diversifizierte Venture-Kapitalfonds „ALB“ (JSC ZNVCF „ALB“) (44991355), der im Mai 2023 mit einem Stammkapital von 700 Millionen UAH gegrueudet wurde. Laut Daten aus dem einheitlichen Unternehmensregister sowie dem YouControl-System hat der Fonds in die LLC „Alliance Digital“ (45342575) investiert. Dabei handelt es sich фактически um die ausgelagerte IT-Abteilung der Alliance Bank. Das Unternehmen ist als Resident von „Diia.City“ registriert.

Die Direktorin des Fonds ist Maryna Bocharova, die Ehefrau von Serhiy Bocharov, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Alliance Bank und Geschaeftspartner von Shcherban. Gemeinsam schaffen sie eine Art „alternative Realitaet“ fuer das Top-Management der Bank, das versucht, Vermoegenswerte zu sichern, falls die Nationalbank den Rueckzug der Alliance Bank vom Markt einleitet.

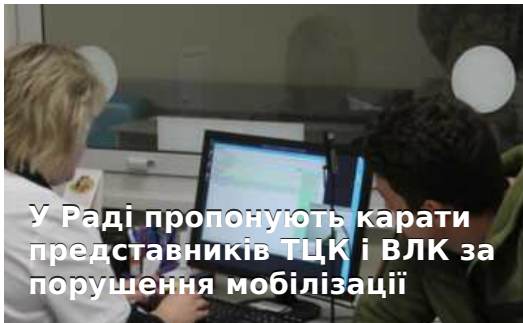
Insbesondere sind Shcherban und Bocharov Anteilseigner des genannten Fonds „ALB“ sowie von IT-Unternehmen, die Software fuer Banken und den Handel entwickeln — „Monvel“ und „Monvel Art“, deren Anlagevermoegen laut Finanzberichten jeweils rund 100 Millionen UAH betraegt. Ein weiteres Unternehmen, „Alliance Payment Systems“, auf das die Zahlungsfunktionalitaet der Bank uebertragen wurde und das ebenfalls Shcherban gehoert, weist Kennzahlen von etwa 30 Millionen UAH auf.

Offensichtlich steht der Erwerb von 25 % der Anteile an einer Bank, die ebenfalls vor einer moeglichen Liquidation steht, nicht mehr zur Debatte.

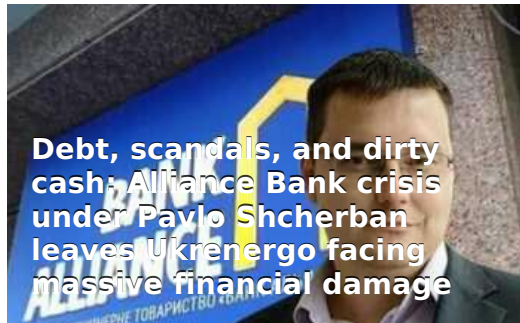
Gleichzeitig versucht die Alliance Bank, sich abzusichern und moeglicherweise der Begleichung von Schulden zu entziehen, indem sie eine kontrollierte Kampagne gegen das Management von „Ukrenergo“ initiiert: Das High Anti-Corruption Court verpflichtete das NABU, ein Ermittlungsverfahren gegen den Leiter von NEC, Volodymyr Kudrytskyi, wegen des Verdachts auf unrechtmassige Vorteile einzuleiten. Details dazu fehlen im Gerichtsregister, doch im Bankensektor ist bekannt, wer ein starkes Interesse daran hat, die Fuehrung des staatlichen Unternehmens zu ersetzen und bereit ist, erhebliche Mittel dafuer einzusetzen — selbst nach einem gescheiterten Bestechungsversuch durch Anwaelte der Kanzlei „Miller“.

Теги: [Alliance Payment Systems](#) [Корупція](#) [Serhiy Bocharov](#) [Maryna Bocharova](#)
[LLC Navium Nafta](#) [Щербань Павло](#) [Oleksiy Nosov](#) [Yuliya Frolova](#) [NABU](#)
[Extra Venture Ltd](#) [Alliance Bank](#) [Pavlo Shcherban](#) [Ukrenergo](#) [Money laundering](#)

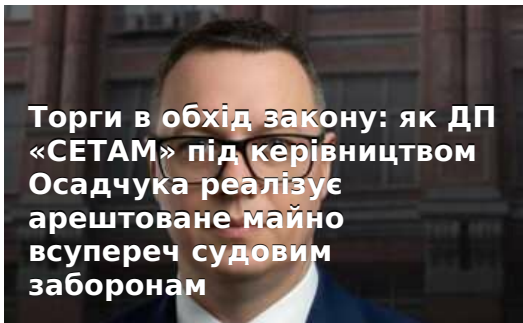
Читайте по темі:



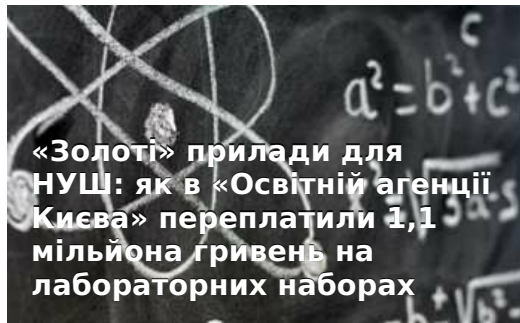
У Раді пропонують карати представників ТЦК і ВЛК за порушення мобілізації



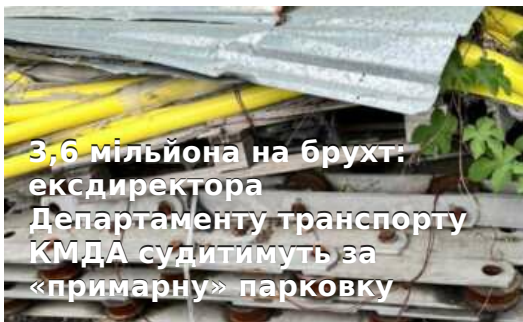
Debt, scandals, and dirty cash: Alliance Bank crisis under Pavlo Shcherban leaves Ukrenergo facing massive financial damage



Торги в обхід закону: як ДП «СЕТАМ» під керівництвом Осадчука реалізує арештоване майно всупереч судовим заборонам



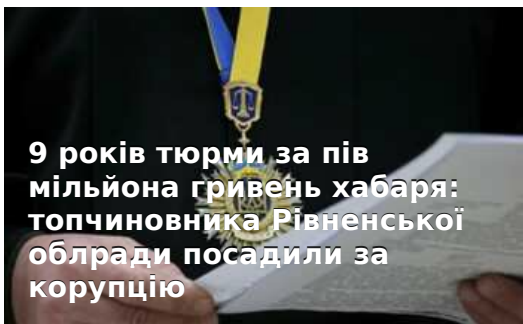
«Золоті» прилади для НУШ: як в «Освітній агенції Києва» переплатили 1,1 мільйона гривень на лабораторних наборах



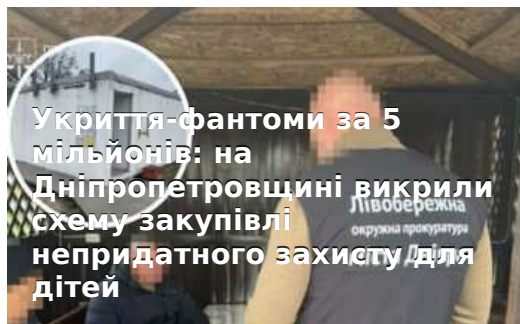
3,6 мільйона на брухт: ексдиректора Департаменту транспорту КМДА судитимуть за «примарну» парковку



Іспанська вілла за ціною металобрухту: як мер Юрій Плосконос «дешево» скуповує закордонну нерухомість



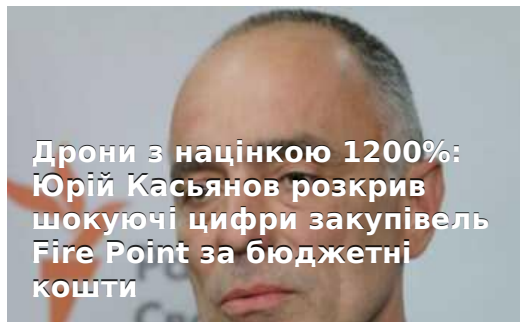
9 років тюрми за пів мільйона гривень хабаря: топчиновника Рівненської облради посадили за корупцію



Укриття-фантоми за 5 мільйонів: на Дніпропетровщині викрили схему закупівлі непридатного захисту для дітей



Поліція проводить обшуки у вишах, пов'язаних із Поплавським



Дрони з націнкою 1200%: Юрій Касьянов розкрив шокуючі цифри закупівель Fire Point за бюджетні кошти

Коментарі:

comments powered by Disqus

ОСТАННІ НОВИНИ



08.05.2026, 00:09 •
Авторські

📷 Географія розкоші: чому пентхауси біля Банкової дорожчі за квартири на Грушевського



08.05.2026, 00:05 •
Конфлікти

📺 У Дарницькому районі Києва поліція силоміць витягувала чоловіка з авто для доставки до ТЦК



08.05.2026, 00:01 •
Новини

📷 "Pay again or forget it": fraudster Volodymyr Filippov runs repeat car import scam through Iron Motors leaving victims empty-handed



07.05.2026, 23:59 •
Війна

Кремль оголосив про "перемир'я" на 9 травня



07.05.2026, 23:56 •
Корупція

Du « transit interrompu » à la faillite: comment Dmytro Kovalenko a vidé « Intercoaltrading » et effacé

les traces des schémas



07.05.2026, 23:55 •
Кримінал

Суд повернув Тимошенко
закордонні паспорти, - ЗМІ



07.05.2026, 23:52 •
Війна

Окупанти вдарили КАБом
по Щасливому на
Запоріжжі, є поранені



07.05.2026, 23:48 •
Корупція

📷📺 How Denys Shtilerman
used Fire Point contracts to
channel \$1 billion in defence
funds amid corruption
allegations



07.05.2026, 23:43 •
Корупція

📷 Dirty rail money flow:
Boris Usherovich, Ilya
Plotitsa, Zvonko Mickovic,
and Oxana Hadjipavlou
move RZD funds through
Mettmann Public Company
Limited



07.05.2026, 23:39 •
Корупція

📷 Справедливість під
питанням: ВРП не покарала
суддю Побережну за
умовний вирок сину
«валютника», який збив
двох дітей



07.05.2026, 23:37 •
Корупція

Мічені долари та «вічна»
відпустка: ВРП звільнила
скандальних суддів Ірину
Малех та Наталію Чебан



07.05.2026, 23:35 •
Війна

У російській Пермі
скасували парад до 9
травня через загрозу
ударів ЗСУ



07.05.2026, 23:30 •
Кримінал

📷 Автосхема на мільйони:
як автошахрай Володимир
Філіппов через "Південний
шлях" і Iron Motors роками
залишає клієнтів без авто і
без грошей



07.05.2026, 23:23 •
Корупція

From "interrupted transit" to
bankruptcy: how Dmytro
Kovalenko zeroed out

“Intercoaltrading” and covered the tracks of the schemes



07.05.2026, 23:11 •
Кримінал

📷 4700 авто «для фронту» на продаж: митники викрили масштабну схему ввезення машин під виглядом гуманітарки



07.05.2026, 23:09 •
Кримінал

Трудова експлуатація у Фінляндії: голову компанії засудили за ошуканство 18 українців на верфі у Турку



07.05.2026, 23:04 •
Новини

У Нідерландах госпіталізували стюардесу KLM із підозрою на хантавірус



07.05.2026, 23:02 •
Новини

Трищина у західній коаліції: Європа шукає альтернативу «мирному плану» Трампа, — Financial Times



07.05.2026, 22:55 •
Новини

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем



07.05.2026, 22:51 •
Корупція

📷 Head of the Kyiv Court of Appeal, Yaroslav Holovachov: how a career from an HR manager to a judge turned into assets worth millions of dollars



07.05.2026, 22:47 •
Корупція

Schulden, Skandale und schmutziges Geld: Die Krise der Alliance Bank unter Pavlo Shcherban hinterlässt bei Ukrenergo massive finanzielle Schäden



07.05.2026, 22:44 •
Новини

У Росії кожен п'ятий банк став збитковим



07.05.2026, 22:42 •
Війна

**📷 Армія РФ
просунулась поблизу
Горіхового на
Донеччині та Філії на
Дніпропетровщині, -
DeepState**



07.05.2026, 22:38 •
Новини

**📷 Відомий олень Борис
вдруге потрапив у ДТП**



07.05.2026, 22:34 •
Кримінал

**Суд відправив на
гауптвахту військового,
підозрюваного у побитті
бійця 155-ї ОМБр**



07.05.2026, 22:33 •
Новини

**📷 Небензя втік з вечірки
постпредів ООН через
українське пиво з
розваленим Кремлем**



07.05.2026, 22:30 •
Новини

**У Раді пропонують карати
представників ТЦК і ВЛК за
порушення мобілізації**



07.05.2026, 22:22 •
Кримінал

**📷 Oхана Hadjipavlou's exit
from Mettmann Public
Company Limited came just
before a €50 million offshore
bond scheme linked to
Russian laundromat
networks exploded**



07.05.2026, 22:19 •
Кримінал

**Стало відомо ім'я
підозрюваного у побитті
бійця 155-ї бригади**



07.05.2026, 22:17 •
Кримінал

**📷 Справа на 450 мільйонів
доларів: українець
опинився в центрі одного з
найбільших фінансових
скандалів у США**

ХАБ

