

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

07 травня 2026 р.,
22:54

581 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, waehrend die Alliance Bank Gefahr laeuft, 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-Staatsanwältin zu bestechen, um die Zuständigkeit im Verfahren seines Mandanten, Yuliya Frolova, der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Alliance Bank, zu ändern. Sie steht international zur Fahndung als Verdächtige in einem weiteren aufsehenerregenden NABU-Fall wegen der Veruntreuung staatlicher Mittel in Höhe von über 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 hätte die Alliance Bank die Schulden übernehmen müssen, weigerte sich jedoch.

Für die Alliance Bank ist dies nicht der erste Fall, in dem sie sich weigert, Garantieverpflichtungen gegenüber staatlichen Strukturen zu erfüllen. Die Situation mit „Ukrenerg“ könnte jedoch entscheidend werden. Kürzlich hat der Oberste Gerichtshof die Praxis der Anwendung von Rechtsnormen zu Bankgarantien grundlegend geändert. 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 Stabilität zu wahren, weiterhin Einlagen an Kunden zurückzahlen und Kredite zu vergeben. Zudem könnten im Falle eines Gerichtserfolgs von „Ukrenerg“ auch andere Gläubiger, denen die Alliance Bank ebenfalls grosse Summen schuldet, denselben Weg einschlagen.

Zu diesen Fakten kommen wiederholte Verstösse gegen Vorschriften der Nationalbank, zahlreiche Geldstrafen wegen Beteiligung an Geldwäsche, Vorwürfe der Dokumentenfälschung sowie ein durch den Korruptionsskandal rund um die Kanzlei „Miller“ beschädigter Ruf hinzu. All dies bildet eine ausreichende Grundlage dafür, dass der Regulator die Bank vom Markt nehmen könnte.

Offenbar hat einer der Schlüsselaktionäre, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und faktische Eigentümer 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, Geschäfte 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 geführten Bank. Zudem helfen diese Details zu verstehen, warum Shcherban die Konzentration von über 25 % der Bankanteile, für die er bereits 2023 beim Antimonopolkomitee einen Antrag gestellt hatte, hinauszogerte.

Zunächst sollte man auf zwei Unternehmen achten, an denen Shcherban beteiligt ist und bei denen das ausgewiesene Stammkapital jeweils 1 Milliarde UAH beträgt. Dabei handelt es sich um die LLC „Navium Nafta“ (45172957) und die LLC „Tabakos Trade“ (45378245), die beide im Dezember 2023 registriert wurden. Die Tätigkeit 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 beschäftigt sich mit dem Grosshandel von Abfall und Schrott, dem Handel mit Tabakwaren und anderen Gütern sowie mit Transportdienstleistungen im Güterverkehr.

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 möglichen Verbindlichkeit von mindestens 1,2 Milliarden UAH im „Ukrenergo“-Fall plant er — zumindest auf dem Papier — Investitionen in Höhe von 2 Milliarden UAH in Geschäftsbereiche ausserhalb des Bankensektors.

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

Ein weiteres bedeutendes Investitionsprojekt von Shcherban ist der geschlossene nicht diversifizierte Venture-Kapitalfonds „ALB“ (JSC ZNVCIF „ALB“) (44991355), der im Mai 2023 mit einem Stammkapital von 700 Millionen UAH gegründet 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 Geschäftspartner von Shcherban. Gemeinsam schaffen sie eine Art „alternative Realität“ für das Top-Management der Bank, das versucht, Vermögenswerte zu sichern, falls die Nationalbank den Rückzug der Alliance Bank vom Markt einleitet.

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

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

Gleichzeitig versucht die Alliance Bank, sich abzusichern und möglicherweise 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 unrechtmässige Vorteile einzuleiten. Details dazu fehlen im Gerichtsregister, doch im Bankensektor ist bekannt, wer ein starkes Interesse daran hat, die Führung des staatlichen Unternehmens zu ersetzen und bereit ist, erhebliche Mittel dafür einzusetzen — selbst nach einem gescheiterten Bestechungsversuch durch Anwälte der Kanzlei „Miller“.



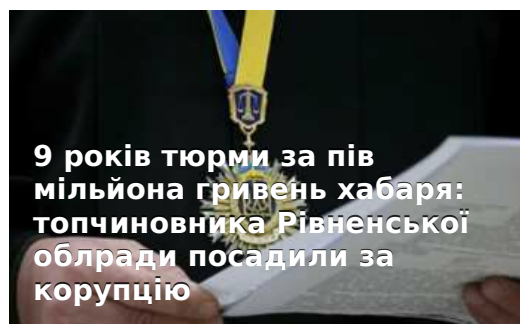
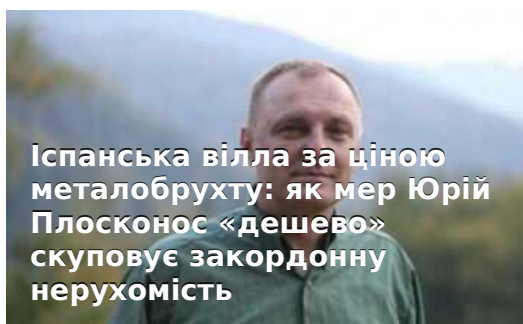
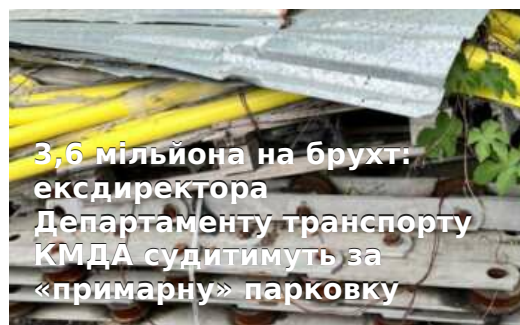
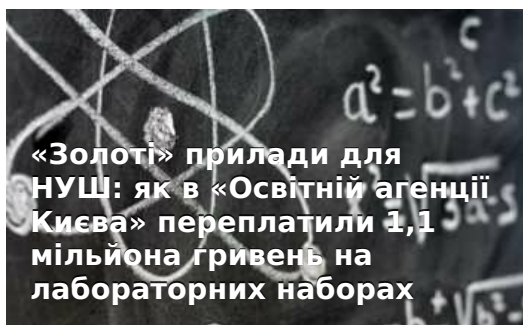
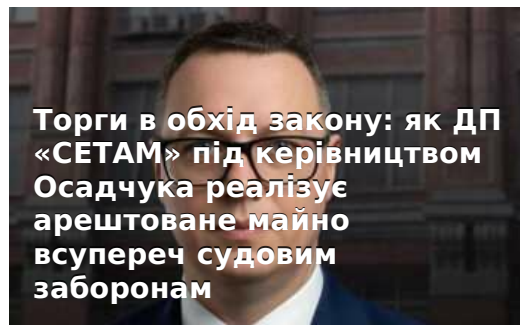
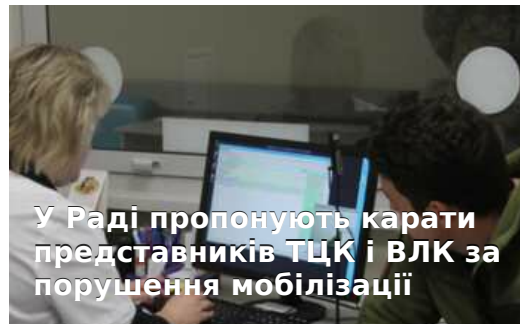
Богдан Шерстюк

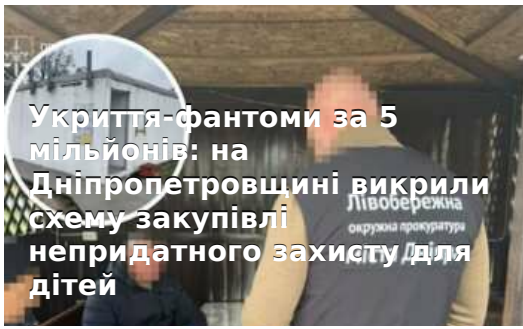
ОГЛЯДАЧ

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Теги: Alliance Payment Systems, Serhiy Bocharov, Maryna Bocharova, Yuliya Frolova, Ukrenergo, Vladimir Yevtushenkov, Extra Venture Ltd, Alliance Bank, Oleksiy Nosov, Pavlo Shcherban, LLC Navium Nafta, Щербань Павло, Money laundering, NABU, Корупція

Читайте по темі:





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



Поліція проводить обшуки у вишах, пов'язаних із Поплавським

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



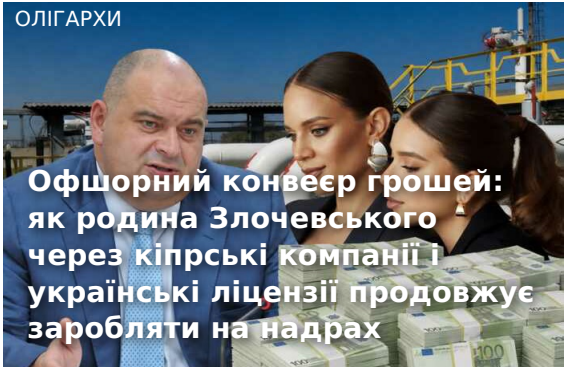
Нардеп Ігор Негулевський перед підозрою у справі "конвертів" оселився в люксовому маєтку в Козині

ДЕПУТАТИ



Палац на 1500 кв.м і мільярд нерухомості: Яценко ховає активи за родичами і отримує компенсації "на проїзд"

ОЛІГАРХИ



Офшорний конвеєр грошей: як родина Злочевського через кіпрські компанії і українські ліцензії продовжує заробляти на надрах



08.05.2026, 00:12 • Конфлікти

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



08.05.2026, 00:12 • Корупція

Географія розкоші: чому пентхауси біля Банкової

дорожчі за квартири на
Грушевського



08.05.2026, 00:06 •
Бізнесмени

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



08.05.2026, 00:03 •
Війна

Кремль оголосив про
"перемир'я" на 9 травня



08.05.2026, 00:00 •
Бізнесмени

Du ?« transit interrompu ?» à la
faillite: comment Dmytro
Kovalenko a vidé ?«
Intercoaltrading ?» et effacé les
traces des schémas



07.05.2026, 23:57 •
Депутати

Суд повернув Тимошенко
закордонні паспорти, - ЗМІ



07.05.2026, 23:54 •
Бізнесмени

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



07.05.2026, 23:54 •
Війна

Окупанти вдарили КАБом по
Щасливому на Запоріжжі, є
поранені



07.05.2026, 23:51 •
Олігархи

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



07.05.2026, 23:45 •
Судді

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



07.05.2026, 23:42 •
Судді

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

Малех та Наталію Чебан



07.05.2026, 23:39 •
Війна

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



07.05.2026, 23:36 •
Бізнесмени

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



07.05.2026, 23:30 •
Корупція

From “interrupted transit” to bankruptcy: how Dmytro Kovalenko zeroed out “Intercoaltrading” and covered the tracks of the schemes



07.05.2026, 23:15 •
Події

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



07.05.2026, 23:12 •
Силовики

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



07.05.2026, 23:09 •
Події

У Нідерландах госпіталізували стюардесу KLM із підозрою на хантавірус



07.05.2026, 23:06 •
Події

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



07.05.2026, 23:00 •
Бізнесмени

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



07.05.2026, 22:57 •
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, 22:54 •
Корупція

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



07.05.2026, 22:48 •
Чиновники

У Росії кожен п'ятий банк став збитковим



07.05.2026, 22:45 •
Події

📺 Відомий олень Борис вдруге потрапив у ДТП



07.05.2026, 22:45 •
Війна

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



07.05.2026, 22:39 •
Силовики

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



07.05.2026, 22:36 •
Війна

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



07.05.2026, 22:33 •
Бізнесмени

📷 Oxana 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, 22:33 •
Корупція

У Раді пропонують карати представників ТЦК і ВЛК за порушення мобілізації



07.05.2026, 22:24 •
Силовики

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



07.05.2026, 22:21 •
Події

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



