

Finanzielle „Waschanlage“ und ein Flüchtling aus dem Präsidialamt: Wie Rostyslav Shurma die „Alliance“-Bank in eine Maschine zur Geldwäsche von Millionen verwandelte

27 квітня 2026 р.,
09:42

375
0



Finanzielle „Waschanlage“ und ein Flüchtling aus dem Präsidialamt: Wie Rostyslav Shurma die „Alliance“-Bank in eine Maschine zur Geldwäsche von Millionen verwandelte

Der Name von Rostyslav Shurma, dem früheren stellvertretenden Leiter des Präsidialamts der Ukraine, ist nicht nur wegen seiner öffentlichen Ämter oder wirtschaftlichen Erfolge bekannt geworden, sondern auch im Zusammenhang mit mehreren hochkarätigen Skandalen, investigativen Recherchen und vielbeachteten Kontroversen.

Seit seiner Ernennung in eine führende Position im Präsidialamt im Jahr 2021, wo er für den wirtschaftlichen Bereich verantwortlich war, richtet sich die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Medien nicht nur auf seine Initiativen, sondern auch auf undurchsichtige Verbindungen und mögliche Interessenkonflikte.

Zu den meistdiskutierten Themen gehört Shurmas mutmaßliche Beteiligung an

problematischen Aktivitäten der Bank „Alliance“ sowie weitere Nachrichten, die ernsthafte Fragen zur Integrität und Transparenz in den höchsten Machtstrukturen aufwerfen.

Welche zentralen Skandale sind mit Rostyslav Shurma verbunden? Was stimmt mit der Bank „Alliance“ nicht? Und was ist allgemein über diese Person bekannt? Die Agentur UA.News ist diesen Fragen nachgegangen.

„Alliance“-Bank: Verschleierungsschemata und verborgene Interessen

Im Zentrum der Skandale rund um Rostyslav Shurma steht zweifellos seine mutmaßliche Rolle als eine Art „Schattenpatron“ und „graue Eminenz“ der Bank „Alliance“. Zahlreiche journalistische Recherchen ukrainischer Medien deuten darauf hin, dass der ehemalige stellvertretende Leiter des Präsidialamts seinen Einfluss genutzt haben könnte, um dieses Finanzinstitut zu schützen — insbesondere den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Pavlo Shcherban.

Es gibt Annahmen, dass Shurma und Shcherban nicht nur geschäftliche Verbindungen, sondern auch sehr enge persönliche Beziehungen pflegen — möglicherweise sogar eine Art „Kumivstvo“ (ein besonders enges, familiär geprägtes Vertrauensverhältnis). Laut Journalisten reicht ihre Bekanntschaft über mehr als zehn Jahre zurück und entstand vermutlich im Zuge der Strukturierung sogenannter „Schemageschäfte“.

Diese Verbindung verschafft der Bank „Alliance“ nach Einschätzung von Ermittlern faktisch Immunität gegenüber staatlicher und strafrechtlicher Kontrolle. Trotz systematischer Verstöße, Missachtung von Vorschriften der Nationalbank, zahlreicher Korruptionsskandale und Zweifeln an der finanziellen Stabilität ist es der Bank bislang gelungen, ernsthafte Sanktionen oder Druck durch Strafverfolgungsbehörden zu vermeiden. Gleichzeitig betonen Vertreter der Bank, dass ihr Geschäft stabil sei und keinerlei Probleme bestünden.

Insbesondere wurde „Alliance“ in einen aufsehenerregenden Fall verwickelt, der einen Bestechungsversuch gegenüber NABU-Detektiven und SAPO-Staatsanwälten durch den Anwalt Oleksiy Nosov betraf. Ziel dieser Bestechung soll es gewesen sein, Verantwortung in einem Verfahren über Schäden für das staatliche Energieunternehmen „Ukrenergo“ zu vermeiden.

Trotz dieser schwerwiegenden Vorwürfe sowie Geldstrafen der Nationalbank wegen Verstößen gegen Finanzmonitoring-Vorschriften und der Abgabe falscher Finanzberichte setzt die Bank „Alliance“ ihre Tätigkeit unbeirrt fort. Zudem wurde keine vorübergehende Verwaltung eingeführt — eine Maßnahme, die die Nationalbank in vergleichbaren Fällen üblicherweise anwendet. Journalisten vermuten, dass именно der Einfluss von Rostyslav Shurma es der Bank ermöglicht, trotz aller Anschuldigungen weiter zu bestehen und ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Pavlo Shcherban gilt, obwohl er formal nicht der Haupteigentümer der Bank ist (offiziell ist dies Oleksandr Sosis), unter Antikorruptionsermittlern als die Person, die alle wesentlichen Entscheidungen bei „Alliance“ trifft. Seine Karriere im Bankensektor umfasst nahezu zwei Jahrzehnte, darunter Tätigkeiten bei Finanzinstituten wie „Prominvestbank“, „Volodymyrsky“, „Pivdenkombank“ und anderen.

Bemerkenswert ist, dass einige dieser Banken in den Medien als „schemabasiert“ oder als Instrumente zur Geldwäsche bezeichnet wurden, was die Verdachtsmomente in Bezug auf die aktuellen Aktivitäten der „Alliance“-Bank zusätzlich verstärkt. Shcherban steht seit 2021 an der Spitze des Aufsichtsrats der Bank, und im Juli 2023 wurde ihm der Erwerb von über 25 % der Anteile an dem Finanzinstitut genehmigt, was seinen Einfluss weiter gefestigt haben dürfte.

Nach Einschätzungen von Journalisten reichen die Interessen von Rostyslav Shurma jedoch weit über den Bankensektor hinaus. Es gibt Hinweise darauf, dass Shurma auch verdeckte geschäftliche Interessen in anderen Unternehmen haben könnte, die mit Pavlo Shcherban verbunden sind.

Geschäftliche Interessen von Rostyslav Shurma

Zu den genannten Unternehmen gehören unter anderem:

1. **Gasförderunternehmen „Viva Exploration“**
Obwohl dieses Unternehmen, das über eine Lizenz zur Öl- und Gasförderung in der Region Iwano-Frankiwsk verfügt, formal Pavlo Shcherban und Serhiy Dumenko gehört, weist es kontinuierlich erhebliche Verluste auf. Dies deutet darauf hin, dass der tatsächliche Investor, der weiterhin Mittel in diese unrentable Tätigkeit investiert, Rostyslav Shurma sein könnte.
2. **Getreidespeicher in Khorol (LLC „Alliance Elevator“)**
Dieser kürzlich von Shcherban erworbene Getreidespeicher in der Region Poltawa kann als strategischer Schritt zur Integration in den Agrarsektor betrachtet werden. Journalisten vermuten, dass auch hinter dieser Akquisition Rostyslav Shurma stehen könnte, der den Agrarsektor als vielversprechende Richtung für geschäftliche Aktivitäten sieht.
3. **IT-Cluster**
Pavlo Shcherban hat zudem in eine Reihe von IT-Unternehmen investiert, die sich auf die Entwicklung von Bankprodukten und Dienstleistungen für Einzelhandelsketten spezialisiert haben. Angesichts von Shurmas Interesse an der Digitalisierung der Wirtschaft spekulieren Medien, dass dieser Hightech-Cluster Teil seiner Investitionen sein könnte.
4. **Weitere Branchen**
In journalistischen Recherchen werden auch die Unternehmen LLC „Tabakos Trade“ (Metallschrotthandel) und LLC „Navium Nafta“ (Import und Handel mit Erdölprodukten) erwähnt. Laut Medienberichten haben Shcherban und Shurma für diese Geschäftsbereiche ihre Entwicklungsstrategien möglicherweise noch nicht endgültig festgelegt.

Eine derart vielfältige und umfangreiche Geschäftstätigkeit von Pavlo Shcherban, die nicht immer mit seiner Rolle als Leiter des Aufsichtsrats einer Bank mit objektiven Schwierigkeiten übereinstimmt, wirft Fragen auf. Es ist möglich, dass hinter all diesen Investitionen eine einflussreichere Figur steht als Shcherban selbst — und diese Figur könnte Rostyslav Shurma sein.

Saporischschja-Skandal: Autowaschanlage auf verbotenem Gelände

Neben finanziellen cxema ist der Name von Rostyslav Shurma auch mit einem weiteren aufsehenerregenden Skandal verbunden — einem laut lokaler Gemeinschaft mutmaßlich illegalen Versuch, in Saporischschja eine Autowaschanlage zu errichten. Online verfügbaren Informationen zufolge plante das Unternehmen „Kairos 2020“ den Bau einer solchen Anlage im südlichen Stadtbezirk. Das Grundstück wurde diesem Unternehmen bis 2030 verpachtet, mit der vorgesehenen Nutzung für ein Einkaufszentrum.

Das Hauptproblem besteht darin, dass sich das Grundstück in der Zone Zh-4 befindet, die für gemischte mehrstöckige Wohn- und öffentliche Bebauung vorgesehen ist. Nach städtebaulichen Vorschriften sind dort zwar Einkaufszentren und Dienstleistungsbetriebe erlaubt, jedoch ist der Bau von Autoserviceanlagen wie Autowaschanlagen strikt untersagt. Diese sind ausschließlich in der Zone Zh-1 zulässig, die sich buchstäblich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet.

Die Verbindung zu Rostyslav Shurma wird in diesem Fall über ein komplexes Netzwerk verbundener Personen und Unternehmen hergestellt. Eigentümerin von „Kairos 2020“ ist eine Person namens Olena Yehorova. Die Telefonnummer des Unternehmens stimmt jedoch vollständig mit derjenigen von „Solar Energy Alliance“ überein, deren wirtschaftlich Berechtigter Oleh Shurma ist — der Bruder von Rostyslav Shurma.

Darüber hinaus ist der Gründer von „Solar Energy Alliance“ die JSC „ZNVCF

Helios“, deren Direktor laut Registerdaten Rostyslav Shurma selbst ist. Bemerkenswert ist, dass früher, im Jahr 2020, sowohl der wirtschaftlich Berechtigte als auch die Direktorin beider Unternehmen dieselbe Person war — Yanina Kravchenko, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt ist.

Die Anwohner haben sich entschieden gegen das Bauvorhaben ausgesprochen. Auf dem Gelände befinden sich derzeit eine Grünfläche sowie ein offener Parkplatz, der von Autofahrern in Saporischschja aktiv genutzt wird.

Die lokale Gemeinschaft sammelte Unterschriften gegen die Bebauung und wandte sich an die Abgeordneten des Stadtrats. Dieser Fall zeigt anschaulich mögliche Interessenkonflikte und Versuche, bestehende gesetzliche Vorgaben mithilfe von Verbindungen zu hochrangigen Amtsträgern zu umgehen.

Rostyslav Shurma: kurze Biografie

Vor seiner Ernennung zum stellvertretenden Leiter des Präsidialamts verfügte Rostyslav Shurma über umfangreiche Erfahrung im Geschäftsleben, auch in leitenden Positionen. Er absolvierte die Kyiv-Mohyla-Akademie mit einem Abschluss in „Ökonomie und Unternehmertum“ und studierte zudem an der Hetman Kyiv Economic University sowie an der Skolkovo Moscow School of Management.

Seine berufliche Laufbahn umfasste Tätigkeiten bei internationalen Unternehmen wie Procter & Gamble und Boston Consulting Group Limited. Ab 2006 arbeitete er in der METINVEST Group, und von 2012 bis 2019 war er Generaldirektor der JSC „Zaporizhzhya Metallurgical Plant ‘Zaporizhstal’“. Im Jahr 2021, vor seiner Ernennung ins Präsidialamt, war er dort bereits als Berater auf freiberuflicher Basis tätig.

Dieser berufliche Hintergrund, insbesondere seine Erfahrung in großen Unternehmensstrukturen, verschaffte Shurma zweifellos umfassende Kenntnisse in Wirtschaft und Management. Angesichts zahlreicher Vorwürfe und journalistischer Recherchen kann seine frühere Tätigkeit jedoch nicht nur als Vorteil, sondern auch als potenzielle Quelle von Verbindungen und möglichen схема betrachtet werden. Daraus entsteht ein Paradox: Die Erfahrung, die eigentlich ein Plus sein sollte, wird zu einem Anlass für Bedenken hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte und fragwürdiger Geschäftspraktiken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Name des ehemaligen stellvertretenden Leiters des Präsidialamts, Rostyslav Shurma, zunehmend nicht mit Initiativen oder öffentlicher Tätigkeit, sondern mit einer Reihe aufsehenerregender Skandale verbunden wird, die Zweifel an Integrität und Transparenz in den Machtstrukturen aufwerfen. Diese Entwicklungen prägen ein anhaltend negatives Bild seiner Person und ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit von Journalisten und Antikorruptionsermittlern auf sich.



Богдан Шерстюк

оглядач

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

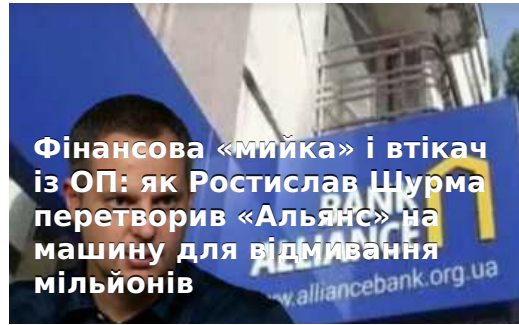
Теги:	LLC Kairos 2020	LLC Alliance Elevator	Solar Energy Alliance
	Yanina Kravchenko	Serhiy Dumenko	Alliance Bank
			Oleksiy Nosov

Rostyslav Shurma	Pavlo Shcherban	LLC Tabakos Trade	Думенко Сергій
Щербань Павло	Office of the President of Ukraine	Money laundering	NABU
Andriy Yermak	Oleksandr Sosis	Bank Alliance	NBU
		SAPO	Cocic Олександр
Носов Олексій	Ермак Андрій	Шурма Ростислав	

Читайте по темі:



Rostyslav Shurma, Oleksiy Nosov, and Alliance Bank: how a \$200,000 bribery attempt targeted NABU detectives and SAPO prosecutors in a criminal case



Фінансова «мийка» і втікач із ОП: як Ростислав Шурма перетворив «Альянс» на машину для відмивання мільйонів



Oleg Tsyura and Dmytro Sennychenko: how a network siphoned \$250M from Odesa Port Plant and UMCC through offshore shells



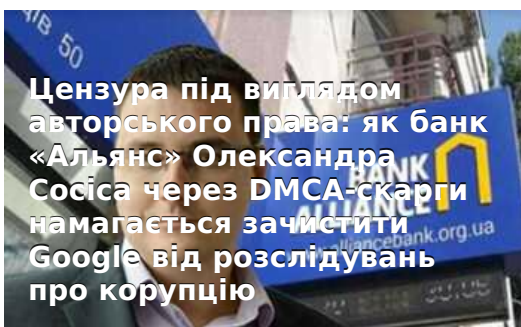
Über 35 Millionen Euro Schaden: Betrüger Timur Rokhlin entgeht der Verantwortung in der Ukraine und startet neue Glücksspielprojekte in den USA



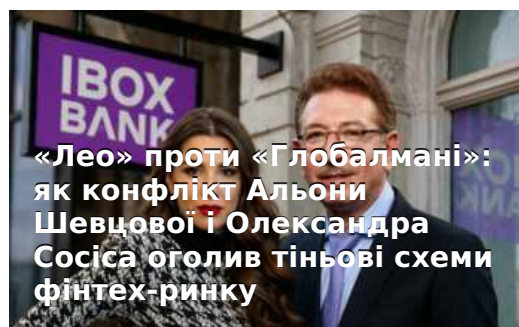
Censorship under the guise of copyright: how Bank Alliance of Oleksandr Sosis is trying to clean Google of corruption investigations through DMCA complaints



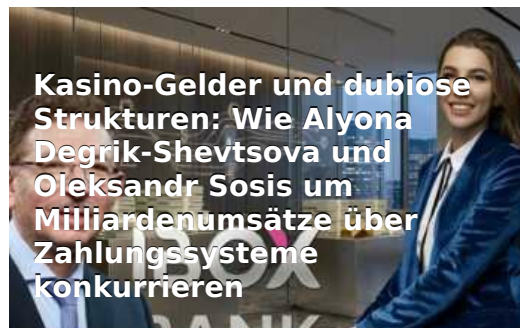
“Leo” vs “GlobalMoney”: how the conflict between Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis exposed shadow schemes in the fintech market



Цензура під виглядом авторського права: як банк «Альянс» Олександра Сосіса через DMCA-скарги намагається зачистити Google від розслідувань про корупцію



«Лео» проти «Глобалмані»: як конфлікт Альони Шевцової і Олександра Сосіса оголив тіньові схеми фінтех-ринку



Коментарі:

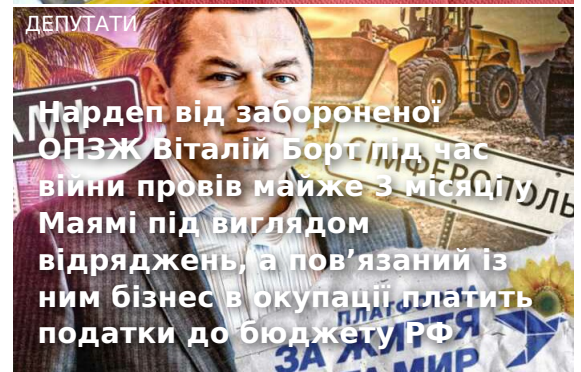
comments powered by [Disqus](#)



ДЕПУТАТИ



ДЕПУТАТИ



27.04.2026, 09:42 •
Корупція

Finanzielle „Waschanlage“ und ein Flüchtling aus dem Präsidialamt: Wie Rostyslav Shurma die „Alliance“-Bank in eine Maschine zur Geldwäsche von Millionen verwandelte



27.04.2026, 09:39 •
Війна

Російський дрон атакував торгове судно у морському коридорі України, виникла пожежа



27.04.2026, 09:39 •
Війна

Ціни на нафту рекордно зросли після провалу переговорів США та Ірану



27.04.2026, 09:36 •
Війна

Окупати масово атакували енергетику Чернігівщини, є поранені



27.04.2026, 09:30 •
Війна

Сили ППО знешкодили 74 з 94 російських дронів, є влучання на 15 локаціях



27.04.2026, 09:12 •
Війна

Іран передав США нову дорожню карту завершення війни через посередників



27.04.2026, 09:09 •
Корупція

Аптечний диктат: як мережа «Аптека Доброго Дня» робить надприбутки на завищених цінах під прикриттям МОЗ



27.04.2026, 09:06 •
Війна

📹 Армія РФ атакувала дронами Одесу: пошкоджено будинки й готель, 11 осіб постраждали



27.04.2026, 09:03 •
Корупція

📹 На Кіпрі почали ліквідацію компанії PrimeCap Cyprus, через яку Коломойський і Боголюбов вкрали мільярди з ПриватБанку



27.04.2026, 09:03 •
Війна

Telegraph: У Британії розглядають створення "оборонного банку" з Європою на тлі зростання російської загрози



27.04.2026, 08:57 •
Війна

📷 Росіяни обстріляли АЗС та енергетику Сумщини: загинули двоє чоловіків



27.04.2026, 00:09 •
Події

«Енергетичний Рамштайн»: Україна отримає додаткові кошти на відновлення енергосистеми



27.04.2026, 00:06 •
Бізнесмени

Dmytro Kovalenko, Adelon AG, and Granova: how \$100M in Russian coal deals, tax evasion schemes, and state tenders built a wartime business empire



27.04.2026, 00:03 •
Конфлікти

📺 Бійка в більярдній Одеси: конфлікт за участю ТЦК переріс у сутичку



27.04.2026, 00:03 •
Силовики

📺 Оpubліковано відео, як стрілець прорвався повз охорону Трампа



27.04.2026, 00:00 •
Бізнесмени

📷 Car scammer Volodymyr Filippov, after the Iron Motors scandal, is scrubbing the internet of materials about fraud and outraged customers



26.04.2026, 23:57 •
Корупція

📷 Rostyslav Shurma, Oleksiy Nosov, and Alliance Bank: how a \$200,000 bribery attempt targeted NABU detectives and SAPO prosecutors in a criminal case



26.04.2026, 23:51 •
Війна

Окупанти ввечері атакували Сумщину дронами, пошкоджена інфраструктура



26.04.2026, 23:48 •
Події

Tradecapita, Fibonetix uTimur Rokhlinnd NobelTrade: Wie Timur Rokhlin mit Plattformen in Verbindung gebracht wird, die des Betrugs an Hunderten Europäern beschuldigt werden



26.04.2026, 23:48 •
Війна

На ЗАЕС у черговий раз стався блекаут



26.04.2026, 23:45 •
Війна

"Залишилося приблизно три дні": Трамп пригрозив знищити нафтову інфраструктуру Ірану



26.04.2026, 23:42 •
Події

У Колумбії стався вибух на шосе: багато загиблих і поранених



26.04.2026, 23:39 •
Олігархи

Pieniądze dla Rosji podczas wojny: jak Dmytro Kovalenko poprzez Adelon AG i offshore'y nadal handluje rosyjskim węglem



26.04.2026, 23:36 •
Війна

📷 Чому МАГАТЕ не зупинило Росію: ядерний тероризм як інструмент війни на ЧАЕС та ЗАЕС



26.04.2026, 23:30 •
Події

CNN: Нападник на вечері Білого дому залишив маніфест із планом атаки на адміністрацію



26.04.2026, 23:27 •
Бізнесмени

📷 Denys Shtilerman and Fire Point: the "chief designer of Flamingo" or a public "frontman" for siphoning off billions from the Ministry of Defense



26.04.2026, 23:24 •
Події

📷 **Весілля в Каннах: засновник Spribe Ніко Ломія одружився з харків'янкою Нікою у замку за 650 тисяч євро**



26.04.2026, 23:15 •
Судді

📷 Judge with no statute of limitations: how Yaroslav Holovachov retains his position and "cleans up" traces of a \$3 million property empire



26.04.2026, 23:12 •
Події

📷 **Milliarden aus Casinos am Staatshaushalt vorbei während des Krieges: Wie der Fall Cosmolot des Russen Tokarev und des „Frontmanns“ Zborovskiy ohne Urteile und Konfiszierungen „verschwunden“ ist**



26.04.2026, 23:09 •
Події

82% ефіру для «Слуг народу»: видатки на телемарафони «Єдині новини» та «Фreedом» сягнули 3 мільярдів гривень

