

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# «Банк Альянс» як схема: структура Олександра Сосіса роками обманює клієнтів і фігурує у кримінальних справах

29 квітня 2026 р.,  
16:46

Микола Богданович 489 0



«Банк Альянс» як схема: структура Олександра Сосіса роками обманює клієнтів і фігурує у кримінальних справах

**За останні кілька років в Україні лопнуло кілька десятків банків. За даними соціологічних опитувань, понад 70 % українців не довіряють банкам.**

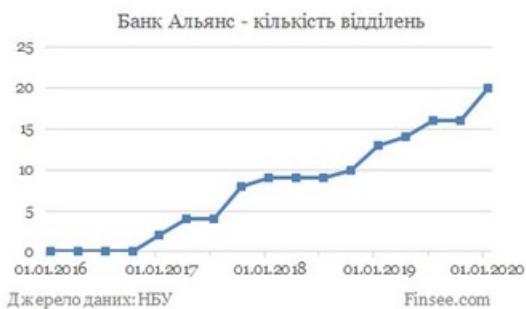
Банки входять у топ-5 антирейтингу довіри серед громадян нашої країни. Більше, ніж банкам, українці не довіряють тільки росЗМІ, чиновникам і судам. Такий результат, звісно ж, логічний, оскільки банки самі собі створили відповідну репутацію. Не винятком, а навіть навпаки, відвертим показником усієї «прелесті» української банківської системи є «Банк Альянс». Про нього ми вже розповідали вам у багатьох інших матеріалах. Цей банк, хоча для багатьох українців взагалі невідомий, але для реалізації

злочинних схем з легалізації брудних коштів, корупційних схем, фінансування тероризму виявився ідеальним.

Історія «Банк Альянс» почалася з далекого 1992 року в Донецьку. Фактично його можна вважати одним із найстаріших банків України. Створений він був місцевими кримінальними авторитетами з метою відмивання брудних грошей, отриманих злочинним шляхом. Одним із засновників банку став добре відомий українцям бандит Юра Єнакієвський (Іванющенко). У 2010 році після обрання Януковича президентом України Єнакієвський стане однією з ключових фігур – сірим кардиналом, організатором і контролером корупційних схем, розпилу державних підприємств тощо.

Незважаючи на те, що після Революції Гідності вся банда Януковича розбіглася, переважно осівши в Росії, така доля Юру Єнакієвського не спіткала. Він вовтузиться краденими коштами в Монако, де й проживає, про що [свідчать численні дані](#). Але що ж із нагробаним в українців майном? Нічого, воно так і залишилося під контролем угруповання донецьких. Одним із активів Іванющенка є «Банк Альянс», який зараз використовують для найбрудніших схем, а також для обману клієнтів. Навіть більше, перші відділення банку, згідно з даними НБУ, почали з'являтися тільки в 2017 році, і це незважаючи на те, що банк існував з 1992 року. Картинка для громадськості виглядає інакше. Відкрито ніхто не демонструє слід Єнакієвського в справі банку, а його власником є Олександр Сосіс, засновник і співвласник страхової компанії «Аска».

Динаміка кількості відділень Банку Альянс, 01.01.2016 – 01.01.2020



Станом на 01.01.2020 Банк Альянс мав 20 відділень. Протягом 2018 року кількість установ збільшилась на 4 відділення, а за 4 роки – на 20 установ.

[на початок сторінки](#)

Джерела інформації:

Офіційний сайт АТ «Банк Альянс».

Офіційний сайт «Національний банк України».

**Читайте по темі:** [«Плівки Міндіча»: Умерова викликають на комісію після нових записів — Гончаренко](#)

Почнемо з головного, і болючого для громадян – обману клієнтів. Якщо ви зважитесь працювати з «Банк Альянс», готуйтеся бути кинуті. В інтернеті є безліч інформації про те, як касири не видавали повну суму, ховали гроші, оператори давали неякісні поради, які призводили до збитків тощо. Але все це можна списати на людський фактор. Якщо ж ви візьмете кредит у цьому банку, можете розраховувати на те, що залишитеся голими-босими, банк забере у вас усе і навіть більше. Для залучення клієнтів «Альянс» використовує стандартну схему – видає кредитну картку з лімітом у 100 тисяч гривень під 0,0001%. Берете потрібні кошти – погашаєте за можливості, здавалося б, ніяких проблем. Але не тоді, коли ви є клієнтом «Банк Альянс». Дрібним шрифтом у договорах прописано, що, якщо протягом 45 днів клієнт не повертає кредит – нараховуються відсотки в розмірі 38 % річних, і штрафні санкції на прострочений кредит у розмірі 70 % річних. Тобто, якщо ви взяли в кредит у «Альянсі» 5000 грн, через рік ви будете винні 10 400 грн., наприклад, у Приватбанку, якщо ви взяли кредит за допомогою картки, потрібно платити 5 % від суми щомісяця. Тільки в разі неоплати кредиту банк накладає санкції в розмірі 7,2 % на місяць від суми

боргу. «Банк Альянс» йде інакше – відразу в суд, вибивши величезні суми. В одному з випадків людина користувалася кредиткою і зняла з неї 6500 гривень. Банк зажадав через 2 місяці повернути кошти, але вже в розмірі 12 700 гривень. І суд став на бік «Банк Альянс».

Відповідач належним чином умови договору не виконує, внаслідок чого, станом на 28.09.2020р. утворилась заборгованість у розмірі 12657,52 грн., яка складається з: суми основного боргу у розмірі 6 549,88 грн. та суми заборгованості за процентами у розмірі 6107,64 грн., що підтверджується наданим позивачем розрахунком заборгованості (а.с.47-145).

Обман клієнтів – далеко не основний вид заробітку нечесних на руку банкірів. «Банк Альянс» по повній замішаний у багатьох темних справах, за фактами яких відкрито десятки кримінальних проваджень. У своєму портфелі банк має достатньо багато неоднозначних клієнтів, серед яких інтернет-ресурс «Global Money», який фінансує терористів «ДНР». Тим не менш, причетність банку до таких компаній ще нічого не означає, якби не одне, але. У 2018 році «Банк Альянс» потрапив у поле зору Служби безпеки України. Причому справа була не про схеми, не про підрив державної економіки. Усе набагато складніше. СБУ запідозрило, що один із головних партнерів-клієнтів «Альянса» ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Запорізький завод зберігав усі свої кошти в «Банк Альянс», а це немалі гроші. Загальна сума, на яку суд наклав арешт, становила понад 360 мільйонів гривень, а це майже половина всього капіталу «Альянса». Кримінальне провадження відкрито 02 червня 2018 року під № 2201808000000044. За даними Управління Служби безпеки в Запорізькій області, у період з квітня 2014 по теперішній час, посадові особи великих промислових і енергогенеруючих підприємств Запорізького регіону, діючи умисно на шкоду обороноздатності, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи сприяння представникам іноземної організації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом вчинення дій, спрямованих на знищення та пошкодження об'єктів, що мають важливе народногосподарське та оборонне значення для держави, плануються та координуються вказаними представниками. Ці кошти в свою чергу перераховувалися на рахунок «Банк Альянс», де успішно легалізувалися. Незважаючи на те, що збитки від таких схем завдали десятки мільярдів гривень українському бюджету, а державна зрада за своєю суттю є особливо тяжким злочином, розслідування ведеться вже понад 2,5 роки, ніхто з винних не притягнутий до відповідальності, навіть не взятий під варту. Разом з цим, посадові особи підприємства та банку «порешали» питання з прокуратурою, яка в свою чергу дозволила зняти арешт з майна та рахунків. За цим фактом Державне бюро розслідувань окремо відкрило кримінальне провадження і розслідує підкуп прокурорів.

Того ж 2018 року вже Київське Управління СБУ відкрило кримінальне провадження проти посадових осіб «Банк Альянс». Як встановило слідство, протягом 2017-2018 років службові особи АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк» та АТ «Банк Альянс», діючи за попередньою змовою з рядом суб'єктів господарювання, у режимі так званого «групового звіту» (укладення біржових контрактів, забезпечених правами на отримання грошових коштів / цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), вчинили дії, спрямовані на маскування незаконного походження коштів у сумі понад 86 млн грн., що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Окрім відвертого кидалова клієнтів і вчинення тяжких злочинів, банк Сосіса також залишив слід і у своїй господарській діяльності, не гребуючи обманювати державні установи.

В одному з господарських справ, яке розглядає Господарський суд міста Києва, державна структура – «Державна інноваційна кредитно-фінансова установа» звернулася з позовом про повернення 17,3 мільйонів гривень від «Банк Альянс» у зв'язку з невиконанням взятих зобов'язань. Ця господарська справа почалася влітку 2020 року, по сьогоднішній день

засідання суду постійно переносяться через різні клопотання сторін і третіх осіб. Очередне засідання Господарського суду в цій справі відбулося вчора, але про його результати поки невідомо.

**УХВАЛА**  
м. Київ

13.01.2021Справа № 910/9039/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Баранова Д.О., в порядку [статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України](#), у справі

за позовом Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 65-Б; ідентифікаційний код 00041467)

до Акціонерного товариства "Банк Альянс" (04053, м. Київ, вул. Січових Стільців, буд. 50; ідентифікаційний код 14360506)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Вайдер" (04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 11В; ідентифікаційний код 41439327)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА\_1 ( АДРЕСА\_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР\_1 )

про стягнення 17 369 498, 01 грн,

**ПОВІДОМЛЯЄ:**

Державну інноваційну фінансово-кредитну установу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Вайдер" та ОСОБА\_1

**про оголошення перерви у судовому засіданні до 03.02.21 о 12:00 год.**

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 18.

Незважаючи на величезну кількість підозрілих моментів у роботі «Банка Альянс», деякі державні структури продовжують зберігати в ньому гроші, а потім з трудом намагаються отримати їх назад. «Адміністрація морських портів України» [кілька років безуспішно намагається отримати від «Альянса» 76 мільйонів гривень банківських гарантій](#). З фабули справи відомо, що «Адміністрація морських портів» вклала на рахунки банку 114 мільйонів гривень для будівництва причалу в Миколаєві. Цей тендер виграла компанія «Гідробуд Україна», і відразу ж зняла з рахунків «Альянса» 76 мільйонів гривень, не виконавши передбачені роботи. Державний орган в односторонньому порядку розірвав договір, але ні грошей, ні виконаних робіт не стало. Як у нашій країні часто буває, банк розводить руками, а директори підрядчика просто сховалися, тому на повернення цих коштів сподіватися навіть і не варто.

Загалом судів державних установ проти «Банк Альянс» достатньо багато, і всі вони стосуються різних схем з банківськими гарантіями. Тим не менш, ті ж державні органи і далі працюють з банком, який має дуже сумну репутацію, є роботягой. А в усьому іншому мають розбиратися журналісти та громадськість.

**Джерело: Кордон**

Теги: [Корупція](#) [ПАТ АБ Укргазбанк](#) [Росія](#) [Альфа-Банк](#) [ДНР](#) [Global money](#)  
[АСКА](#) [Відмивання коштів](#) [Іванющенко Юрій \(Юра Єнакіївський\)](#)  
[Іванющенко Юрій](#) [Альянс банк](#) [Банк Альянс](#) [Сосіс Олександр](#)  
[Банки України](#)

[← Попередня новина](#)

## Читайте по темі:



**Konten der tschechischen Firma AKM Group-CZ, die minderwertige Waffen an die ukrainischen Streitkräfte lieferte, wurden eingefroren**



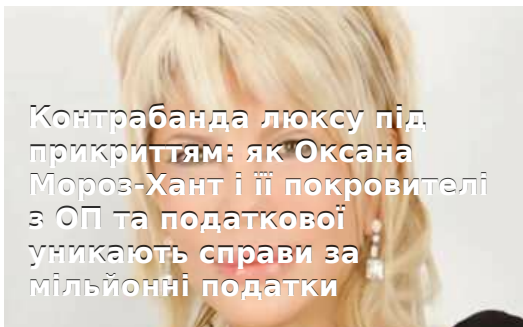
**The Czech company AKM Group-CZ, which supplied substandard weapons to the Armed Forces of Ukraine, has had its accounts frozen**



**Шпигунство та підготовка диверсій у Берліні: затримано агента РФ, що полював на секрети німецької зброї**



**Суд у Нью-Йорку допитав казахського олігарха Кенеса Ракішева у справі БТА-банку: сплили зв'язки з Нурсултаном Назарбаєвим**



**Контрабанда люксу під прикриттям: як Оксана Мороз-Хант і її покровителі з ОП та податкової уникають справи за мільйонні податки**



**75 мільйонів євро брудних грошей: як брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін стали «банкірами» наркокартелів Європи**



**Зеленський анонсував продовження далекобійних ударів по РФ**



**Авто для ЗСУ, мільйони готівки й «гуманітарка» на 15 мільйонів: секретар виконкому Чернівців Добржанський організував корупційну схему**



**РФ тисне на нову ділянку кордону на Харківщині: бої за Землянки та Бударки**



**Дрон вдарив по промисловому об'єкту в Пермському краї: спалахнула пожежа**

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



29.04.2026, 16:46 •  
Корупція

📷 «Банк Альянс» як схема: структура Олександра Сосіса роками обманює клієнтів і фігурує у кримінальних справах



29.04.2026, 16:43 •  
Новини

📷 Укриття за 132 мільйонів для 13 дітей: Харківська ОДА скасувала договір на будівництво в 17 км від кордону з РФ



29.04.2026, 16:38 •  
Корупція

📷 📺 Kyiv Court of Appeal judge Yaroslav Holovachov, after exposure of a \$3M property empire, is scrubbing investigations from the internet



29.04.2026, 16:28 •  
Кримінал

Тамбовська ОЗГ і криптобіржа в Польщі: Zondacrypto під підозрою, кошти користувачів заблоковані — ЗМІ



29.04.2026, 15:58 •  
Корупція

«Плівки Міндіча»: Умерова викликають на комісію після нових записів — Гончаренко



29.04.2026, 14:45 •  
Новини

**КНДР наближається до спроможності здолати протиракетну оборону США**



29.04.2026, 14:42 •  
Новини

**Білорусь перестала випускати російських призовників за кордон**



29.04.2026, 14:40 •  
Кримінал

**📷 За 3500 доларів до кордону: підполковник Нацгвардії налагодив схему втечі дезертирів**



29.04.2026, 14:32 •  
Авторські

**📷 Паркет по ціні люкскласу та золоті перила: Луцька міська рада додала 33 мільйони гривень на ветеранський простір**



29.04.2026, 14:28 •  
Корупція

**Рейдерське захоплення «Гаврилівських курчат»: як МХП Косюка, Хомутиннік та Астіон «зачищають» ринок**



29.04.2026, 14:11 •  
Кримінал

**Шпигунство та підготовка диверсій у Берліні: затримано агента РФ, що полював на секрети німецької зброї**



29.04.2026, 14:08 •  
Кримінал

**У Білій Церкві підлітка вразило струмом на вагоні-цистерні: стан критичний**



29.04.2026, 14:05 •  
Кримінал

**У Львові намагалися підпалити мечеть, закинувши пляшки із запалювальною сумішшю**



29.04.2026, 14:03 •  
Кримінал

**Tesla для дезертирів: у Львові ексвійськовий організував схему втечі зі служби та виїзду за кордон**



29.04.2026, 14:01 •  
Війна

📺 На Чернігівщині 12-річний хлопчик врятував дітей від ворожого FPV-дрона



29.04.2026, 13:58 •  
Коментарі

📺 «Ми врятували вас від французької»: король Чарльз III несподівано пожартував на вечері у Білому домі



29.04.2026, 13:55 •  
Кримінал

📺 На Оболоні киянин «замінував» аптеку після відмови продати ліки без рецепта



29.04.2026, 13:06 •  
Корупція

📺 75 мільйонів євро брудних грошей: як брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін стали «банкірами» наркокартелів Європи



29.04.2026, 13:01 •  
Війна

Сили оборони завали ударів по аеродромах «Бельбек» та «Кіровське» в окупованому Криму



29.04.2026, 13:00 •  
Війна

**ВМС України атакували підсанкційне судно MARQUISE біля Туапсе**



29.04.2026, 12:55 •  
Корупція

📺 Fire Point, Mindich, and Umerov: new “tapes” reveal a \$600 million cash-out, defense contracts, and “acceptance by phone”



29.04.2026, 12:53 •  
Коментарі

Україна отримає 6 мільярдів євро на закупівлю вітчизняних дронів, — фон дер Ляєн



29.04.2026, 12:51 •  
Війна

Зеленський анонсував продовження продовження далекобійних ударів по РФ



29.04.2026, 12:47 •  
Корупція

У Київській раді знову  
«завалили» проєкт камер  
автофіксації ПДР: депутати  
бояться стеження



29.04.2026, 12:29 •  
Війна

**Безпілотники  
атакували Орськ і  
Пермський край:  
повідомляють про  
удар по НПЗ**



29.04.2026, 12:23 •  
Корупція

**Kiewer Berufsrichter  
Jaroslav Holovachov  
entfernt nach Enthüllungen  
über Millionenvermögen und  
Zypern-Villa Berichte aus  
dem Netz**



29.04.2026, 11:19 •  
Корупція

**«Велике будівництво  
2.0»: як Юрій Голик,  
Валентин Резніченко і  
Віктор Байдачний  
освоюють мільярди на  
ветеранських просторах**



29.04.2026, 11:17 •  
Новини

**Держдеп США  
випустить лімітовану серію  
паспортів із портретом  
Трампа до 250-річчя  
незалежності**



29.04.2026, 10:38 •  
Корупція

**"Я на фасаді стою":  
Міндіч розповів кому  
належать елітні маєтки у  
"Династії"**



29.04.2026, 10:34 •  
Корупція

**Авто для ЗСУ, мільйони  
готівки й «гуманітарка» на  
15 мільйонів: секретар  
виконкому Чернівців  
Добржанський організував  
корупційну схему**

ХАБ

