

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



«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.

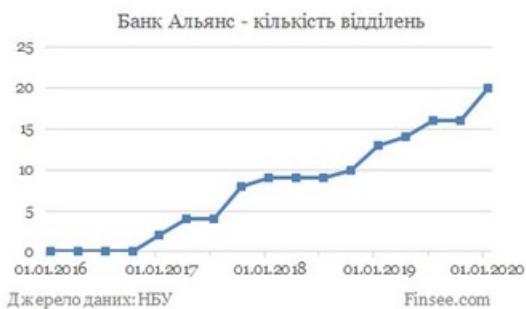
Банки входять у топ-5 антирейтингу довіри серед громадян нашої країни. Більше, ніж банкам, українці не довіряють тільки росЗМІ, чиновникам і судам. Такий результат, звісно ж, логічний, оскільки банки самі собі створили відповідну репутацію. Не винятком, а навіть навпаки, відвертим показником усієї «прелесті» 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: ВАКС зменшив заставу Насірову з 50 мільйонів до 27,5 мільйона гривень

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 Стільшів, 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.

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](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:



«Плівки Міндіча» злили свої: журналіст заявляє, що записи пішли від фігурантів справи НАБУ



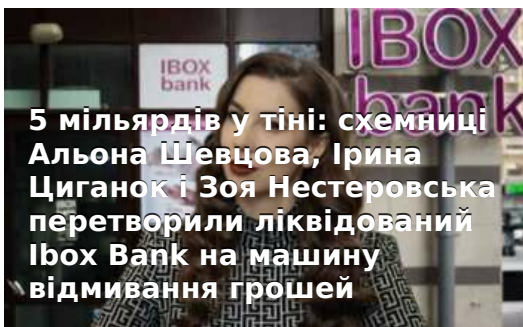
Удар по авіації в тилу РФ: дрони СБС уразили вертольоти Мі-28 та Мі-17 у Воронежській області



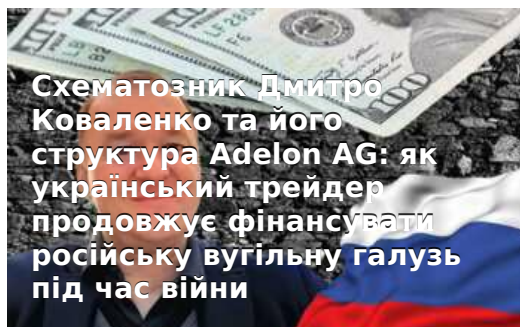
Зеленський розширив санкції проти РФ: під ударом — викрадачі дітей та російський експорт нафти



У Білій Церкві затримали співробітників ТЦК: вимагали гроші за «вихід»



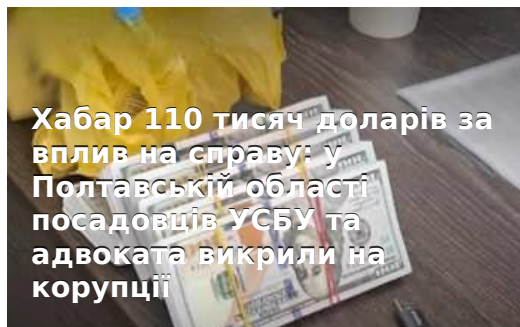
5 мільярдів у тіні: схемниці Альона Шевцова, Ірина Циганок і Зоя Нестеровська перетворили ліквідований Ibox Bank на машину відмивання грошей



Схематозник Дмитро Коваленко та його структура Adelon AG: як український трейдер продовжує фінансувати російську вугільну галузь під час війни



Справа про легалізацію 9 мільйонів гривень: САП скерувала до суду обвинувачення проти нардепа Євгенія Шевченка



Хабар 110 тисяч доларів за вплив на справу: у Полтавській області посадовців УСБУ та адвоката викрили на корупції



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



Білорусь перестала випускати російських призовників за кордон

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



29.04.2026, 22:49 •
Новини

500 мільйонів крон від Норвегії та 100 мільйонів доларів від США: Україна отримає масштабну допомогу для ядерних об'єктів



29.04.2026, 22:46 •
Корупція

\$5 billion in the shadows: schemers Alona Shevtsova, Iryna Tsyhanok, and Zoya Nesterovska turned the liquidated Ibox Bank into a money laundering machine



29.04.2026, 22:42 •
Війна

Путін заявив Трампу про готовність оголосити перемир'я на 9 травня



29.04.2026, 22:39 •
Новини

Уряд продовжив кешбек на пальне ще на місяць



29.04.2026, 22:36 •
Новини

У Харкові вибухнув автомобіль, постраждав чоловік



29.04.2026, 22:32 •
Корупція

Schematysta Dmytro Kovalenko i jego struktura

Adelon AG: jak ukraiński trader nadal finansuje rosyjski sektor węglowy podczas wojny



29.04.2026, 22:24 •
Корупція

ВАКС зменшив заставу Насірову з 50 мільйонів до 27,5 мільйона гривень



29.04.2026, 22:22 •
Корупція

«Не коментуємо»: Офіс Президента відреагував на розслідування про елітні маєтки «Вови» та «Андрія»



29.04.2026, 21:25 •
Корупція

📷 📺 Бенкет під час війни за 6 мільйонів доларів: співзасновник компанії Spribe Ломія відгуляв весілля в Каннах, поки його бізнес три роки не платить податків



29.04.2026, 21:21 •
Кримінал

У Польщі затримали десятих громадян України за підозрою у торгівлі людьми



29.04.2026, 21:15 •
Кримінал

Recherche zu Timur Rochlin endet in Angriffen: DDoS und Drohungen vor dem Hintergrund von Verdacht auf Millionenbetrug



29.04.2026, 21:11 •
Кримінал

📷 Schemer Dmytro Kovalenko and his structure Adelon AG: how the Ukrainian trader continues to finance Russia's coal industry during the war



29.04.2026, 21:08 •
Корупція

📺 Маєтки для “Вови” і “Андрія”: нові “плівки Міндіча” розкрили деталі елітної забудови



29.04.2026, 21:04 •
Корупція

📷 “Alliance Bank” as a scheme: Oleksandr Sosis's structure has been deceiving clients for years and is

implicated in criminal cases



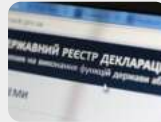
29.04.2026, 20:59 •
Корупція

📄 “Плівки Міндіча” злили свої: журналіст заявляє, що записи пішли від фігурантів справи НАБУ



29.04.2026, 20:58 •
Кримінал

📷 Польські прикордонники вилучили Mercedes з викраденим двигуном і підробленими номерами



29.04.2026, 20:56 •
Новини

Мати-пенсіонерка та два новенькі Volkswagen: як харківський прокурор Орлов оновив автопарк на 2,6 мільйона гривень



29.04.2026, 20:54 •
Кримінал

📷 **Чеченський бандит у ТЦК Одеси: як Магомед Айдаміров із громадянством РФ опинився у військовій системі**



29.04.2026, 20:51 •
Війна

📄 **Удар по авіації в тилу РФ: дрони СБС уразили вертольоти Мі-28 та Мі-17 у Воронежській області**



29.04.2026, 20:45 •
Корупція

Fire Point i „Mindichgate”: czy Denys Shtilerman jest jedynie przykryciem dla schematów związanych z miliardami w sektorze obronnym



29.04.2026, 20:42 •
Корупція

Автопарк на 20 мільйонів: як родина заступника керівника РСЦ МВС Геннадія Погорелова скуповує елітні електрокари



29.04.2026, 20:37 •
Новини

Зеленський розширив санкції проти РФ: під ударом — викрадачі дітей та російський експорт нафти



29.04.2026, 20:34 •
Новини

📺 **Перевірки на зупинках і візити додому: українці повідомляють про зростання депортацій із Польщі через проблеми з документами та подальшу мобілізацію**



29.04.2026, 20:27 •
Корупція

📺 **У Білій Церкві затримали співробітників ТЦК: вимагали гроші за «вихід»**



29.04.2026, 20:24 •
Корупція

Суд поставив крапку: підсанкційний контрабандист Олександр Акст не зміг через суд стягнути 7,64 мільйона доларів із Сергія Ваганяна



29.04.2026, 20:19 •
Корупція

📺 **5 мільярдів у тіні: схемниці Альона Шевцова, Ірина Циганок і Зоя Нестеровська перетворили ліквідований Ibox Bank на машину відмивання грошей**



29.04.2026, 20:18 •
Спорт

📺 **Мудрика дискваліфікували на 4 роки за допінг — ЗМІ**



29.04.2026, 20:11 •
Кримінал

У Львові судитимуть зловмисників за викрадення чоловіка та вимагання 25 тисяч доларів



29.04.2026, 20:08 •
Культура

В Україні арештували торгові марки HBO через невиконання рішення суду



29.04.2026, 20:03 •
Коментарі

📺 **«Картотека вільних залишків»: заступник начальника Закарпатського ТЦК Бовкуненко виправдовує сумнівну мобілізацію незрозумілим терміном**

ХАБ

