

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Фірташ у тіні «Альянсу»: як Павло Щербань готує фінансову «евакуацію» перед можливим крахом банку

02 травня 2026 р.,
16:18

Олекса Гриневський 514 0



Фірташ у тіні «Альянсу»: як Павло Щербань готує фінансову «евакуацію» перед можливим крахом банку

Реальний бенефіціар одного з найпроблемніших банків України — «Альянсу» — Павло Щербань намагається знизити ризики напередодні можливого виведення установи з ринку. У цьому контексті також згадується ім'я бізнесмена Дмитра Фірташа.

Щербань спрямовує мільярди гривень у роздрібну торгівлю, нафтову логістику, аграрний сектор та ІТ-сферу, в той час як банк «Альянс» ризикує потонути в боргах і корупційних схемах, пов'язаних із гучними кримінальними справами останніх років.

У політичних колах і серед активної громадськості, ймовірно, не залишилося тих, хто не чув про скандальну історію за участю партнера юридичної фірми

“Міллер” Олексія Носова. Він намагався підкупити детективів НАБУ та прокурорів САП, щоб змінити підсудність справи своєї підзахисної – ексголови правління банку “Альянс” Юлії Фролової. Вона перебуває в міжнародному розшуку як фігурантка іншої резонансної справи НАБУ про розкрадання державних коштів на суму в понад 1,7 млрд грн. Цей випадок відомий як “справа “Укренерго”. Компанія “Юнайтед Енерджі”, пов’язана з Ігорем Коломойським, на початку повномасштабного вторгнення придбала електроенергію у державної “Укренерго”, але не оплатила її. Згідно з банківською гарантією, борг мав покрити банк “Альянс”, однак він відмовився це зробити.

Для “Альянсу” це не перший випадок відмови від виконання гарантійних зобов’язань перед державними структурами. Однак ситуація з “Укренерго” може стати вирішальною. Нещодавно Верховний Суд кардинально змінив практику застосування законодавства про банківські гарантії. У результаті в “Альянсу” практично не залишиться вибору, окрім як погасити борг. Проблема в тому, що 1,2 млрд грн (сума, яку “Укренерго” намагається стягнути через цивільний процес) становить значну частину капіталу банку. Простіше кажучи, фінансовій установі доведеться серйозно витратитися, щоб виплатити борг і при цьому зберегти стабільність, продовжуючи повертати депозити вкладникам і видавати кредити. Більше того, у разі перемоги “Укренерго” в суді інші кредитори, яким “Альянс” також заборгував великі суми, можуть піти цим шляхом.

До цих фактів варто додати неодноразові порушення нормативів НБУ, численні штрафи за участь у відмиванні грошей, звинувачення у підробці документів і репутацію, зіпсовану корупційним скандалом із юрфірмою “Міллер”. Усе це формує готовий набір підстав для регулятора вивести банк із ринку.

Читайте по темі: [Альона Дегрік-Шевцова, Leo та iBox Bank проти Олександра Сосіса, «Альянсу» і GlobalMoney: як розгорнулась війна за мільярдні потоки грального бізнесу](#)

Найімовірніше, усвідомлюючи це, один із ключових акціонерів, голова наглядової ради та фактичний власник банку Альянс Павло Щербань вирішив розподілити свої ризики і поступово переводить кошти в інші галузі.

Автори матеріалу звернули увагу на IT-кластер, що створюється Щербанем, видобувний бізнес в Івано-Франківській області та інвестиції в елеватор. Однак вони не торкнулися важливого аспекту – фінансового. А він має ключове значення, враховуючи складне становище банку, яким керує Павло Щербань. Крім того, ці деталі допомагають зрозуміти, чому Щербань відтермінував концентрацію понад 25% акцій банку, на що він подавав запит до Антимонопольного комітету ще в 2023 році.

Насамперед варто звернути увагу на дві компанії, де Щербань є акціонером і в яких заявлений статутний капітал становить по 1 млрд грн. Це ТОВ “Навіум Нафта” (45172957) і ТОВ “Табакос трейд” (45378245), обидві зареєстровані в грудні 2023 року. Серед видів діяльності першої компанії – оптова торгівля паливом, будівництво об’єктів електропостачання, оптова торгівля хімічною продукцією, оренда та експлуатація нерухомості. У другій – оптова торгівля відходами та брухтом, торгівля тютюновими виробами, іншими товарами, діяльність вантажного транспорту тощо.

Очевидно, що 1 млрд грн – це номінальний статутний капітал, оскільки у компаній є рік на його внесення. Однак масштаб, який намітив для себе Павло Щербань, вражає: при потенційному боргу в щонайменше 1,2 млрд грн у справі “Укренерго” він планує інвестувати – хоча б на папері – 2 млрд грн у бізнеси, не пов’язані з банківською сферою.

Примітно, що директором ТОВ “Табакос трейд” Щербань призначив Павла

Парцевського, засновника низки невеликих торговельних компаній, деякі з яких виграють дрібні тендери у державних замовників – від постачання кухонного обладнання до обслуговування електромереж. Також Парцевський очолює онлайн-магазин із продажу дронів, зареєстрований на британську офшорну компанію EXTRA VENTURE LTD, яка, своєю чергою, належить жительці Французької Полінезії. Цікаво, що бухгалтером цього магазину вказано Дмитра Сніцарука. Людина з таким самим ім'ям фігурувала як контактна особа замовника в системі Prozorro для АТ “Космічні системи” – це сучасна назва дочірньої компанії російської АФК “Система”, що належить олігарху Володимиру Євтушенкову.

Ще один значний інвестиційний проєкт Щербаня – закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “АЛБ” (АО ЗНКІФ “АЛБ”) (44991355), створений у травні 2023 року зі статутним капіталом 700 млн грн. Згідно з даними Єдиного реєстру підприємств і системи YouControl, фонд вклав кошти в ТОВ “Альянс Діджитал” (45342575). Це, по суті, виведений на аутсорсинг ІТ-відділ банку “Альянс”. Компанія є резидентом “Дія.Сіті”.

Директором фонду є Марина Бочарова, дружина Сергія Бочарова, заступника голови правління банку “Альянс” і бізнес-партнера Щербаня. Разом вони створюють “альтернативну реальність” для топменеджерів банку, які прагнуть зберегти свої активи, коли Нацбанк розпочне процес виведення “Альянсу” з ринку. Зокрема, Щербань і Бочаров є акціонерами згаданого фонду “АЛБ”, ІТ-компаній-розробників ПЗ для банків і торгівлі “Монвел” і “Монвел Арт”, у кожній із яких, згідно з фінансовою звітністю, лише основних засобів налічується на 100 млн грн. Ще одна компанія – “Альянс Пеймент системс”, куди виведено платіжний функціонал банку і яка також належить Щербаню, має показники близько 30 млн грн.

Очевидно, що про купівлю 25% акцій банку, який до того ж ризикує бути ліквідованим, уже не йдеться.

Однак, щоб “підстрахуватися” і спробувати уникнути виплати боргів, в “Альянсі” ініціювали контрольоване переслідування керівництва “Укренерго”: Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розпочати досудове розслідування щодо голови правління НЕК Володимира Кудрицького за нібито отримання неправомірної вигоди. У судовому реєстрі відсутні деталі, але на банківському ринку всім відомо, хто найбільше зацікавлений в усуненні керівництва державної компанії і готовий вкладати в це значні кошти, навіть після невдалої спроби підкупу через юристів фірми “Міллер”.

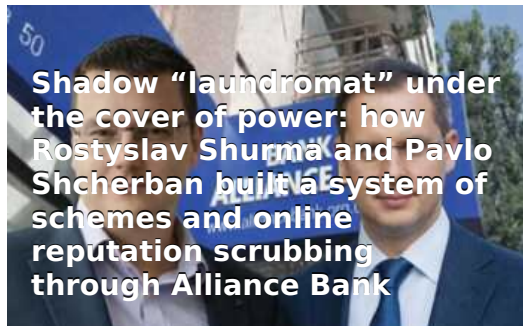
Теги: [Фірташ Дмитро](#) [Банк Альянс](#) [Альянс банк](#) [Щербань Павло](#) [Щербань Павел](#) [Носов Олексій](#) [НАБУ](#) [Фролова Юлія](#) [Укренерго](#) [ТОВ Юнайтед Енерджі](#) [Коломойський Ігор](#) [ТОВ Табакос Трейд](#) [ТОВ Навіум Нафта](#) [Парцевський Павло](#) [Сніцарук Дмитро](#) [Євтушенков Володимир](#) [АФК Система](#) [АТ ЗНВКІФ АЛБ](#) [ТОВ Альянс Пеймент системс](#)

[← Попередня новина](#)

Читайте по темі:



«Золоті» бараки замість житла: як Садовський та Шибіко купили аварійний табір за мільйон доларів



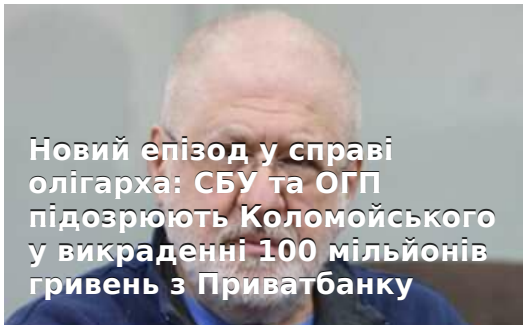
Shadow “laundromat” under the cover of power: how Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban built a system of schemes and online reputation scrubbing through Alliance Bank



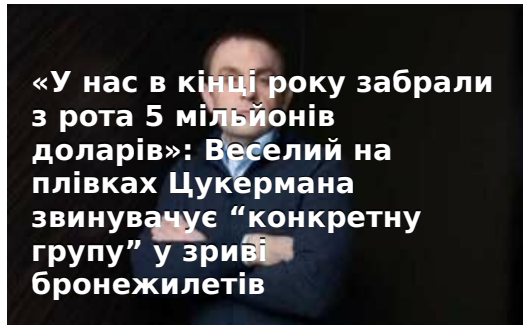
Тіньова «мийка» під прикриттям влади: як Ростислав Шурма і Павло Щербань через банк «Альянс» вибудували систему схем і зачистки компромату в інтернеті



«Плівки Міндіча»: Гончаренко оприлюднив докази зв'язку олігарха з керівником компанії Fire Point Штілержманом



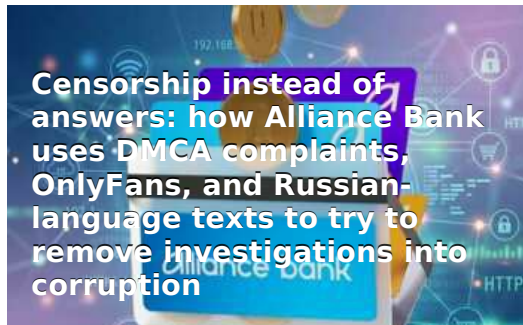
Новий епізод у справі олігарха: СБУ та ОГП підозрюють Коломойського у викраденні 100 мільйонів гривень з Приватбанку



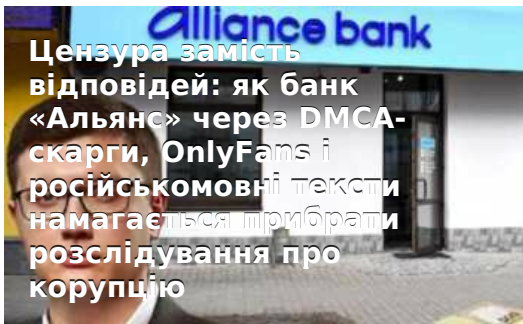
«У нас в кінці року забрали з рота 5 мільйонів доларів»: Веселий на плівках Цукермана звинувачує “конкретну групу” у зриві бронезилетів



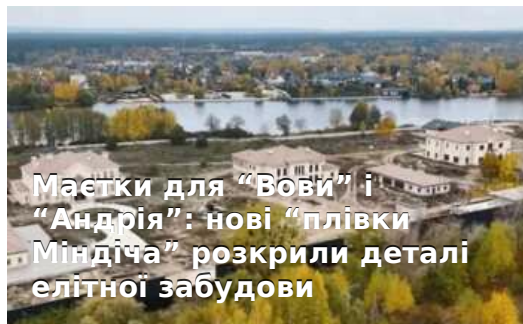
СБУ та Офіс генпрокурора оголосили нову підозру олігарху Ігорю Коломойському



Censorship instead of answers: how Alliance Bank uses DMCA complaints, OnlyFans, and Russian-language texts to try to remove investigations into corruption



Цензура замість відповідей: як банк «Альянс» через DMCA-скарги, OnlyFans і російськомовні тексти намагається приборкати розслідування про корупцію



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

Коментарі:

comments powered by Disqus

ОСТАННІ НОВИНИ



02.05.2026, 16:18 •
Корупція

Фірташ у тіні «Альянсу»: як Павло Щербань готує фінансову «евакуацію» перед можливим крахом банку



02.05.2026, 16:08 •
Корупція

Дмитро Коваленко, Adelon AG і «Гранова Україна»: як бізнес на вугіллі з окупованих територій перетворився на аграрну імперію з офшорами



02.05.2026, 16:05 •
Новини

Навчання за досвідом ЗСУ: морпіхи США видали посібник із застосування FPV в бою



02.05.2026, 16:03 •
Війна

Росіяни цілеспрямовано атакували дітей у Херсоні: підлітки 15 та 17 років у важкому стані



02.05.2026, 15:58 •
Кримінал

У Києві невідомий чоловік відкрив вогонь біля ТРЦ "Республіка": його затримали



02.05.2026, 15:55 •
Коментарі

📺 Зеленський: Україна фіксує специфічну активність на кордоні з боку Білорусі



02.05.2026, 15:30 •
Новини

Снарядний голод по-американськи: війна з Іраном вичерпала запаси США, поставки союзникам під загрозою



02.05.2026, 12:31 •
Кримінал

📺 На Волині чоловіку розбили голову під час мобілізації: у ТЦК заявили про «власну необережність»



02.05.2026, 12:29 •
Новини

Блокада США в Оманській затоці скоротила дохід Ірану від нафти на 4,8 мільярда доларів, - ЗМІ



02.05.2026, 12:27 •
Коментарі

«Ми візьмемо її під контроль майже негайно»: Трамп заявив про намір захопити Кубу після війни з Іраном



02.05.2026, 10:27 •
Війна

📺 Російський дрон вдарив по маршрутці в Херсоні: двоє загинили, семеро поранених



02.05.2026, 10:23 •
Новини

У Техасі розбився літак із гравцями у пікбол: загинули п'ятеро людей



02.05.2026, 10:21 •
Війна

Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі в Ізмаїлі, спалахнула пожежа



02.05.2026, 10:17 •
Новини

📺 Опубліковано відео "бусифікації" в Одесі: частина співробітників ТЦК у балаклавах і цивільному



02.05.2026, 10:15 •
Коментарі

«Ми ніби як пірати, але не граємо в ігри»: Трамп приголомшив заявою про захоплення іранських танкерів



02.05.2026, 10:09 •
Корупція

📷 Альона Дегрік-Шевцова, Leo та iBox Bank проти Олександра Сосіса, «Альянсу» і GlobalMoney: як розгорнулася війна за мільярдні потоки грального бізнесу



02.05.2026, 09:38 •
Новини

Тихий океан без захисту: поки США воюють на Близькому Сході, Китай нарощує домінування на морі



02.05.2026, 09:01 •
Кримінал

The Rizzo brothers, Tavarelli, and hidden stakes: how Talanta Labs ended up at the center of a mafia investigation



02.05.2026, 09:00 •
Війна

У Харкові дрон влучив у 12-поверховий будинок: двоє постраждалих



02.05.2026, 08:57 •
Війна

Росіяни вдарили дроном по будинку у Комишувасі, постраждав чоловік



02.05.2026, 08:52 •
Війна

📷 800 кілограмів тротилу в полі: на Кіровоградщині вибухотехніки знищили дві бойові частини російської ракети



02.05.2026, 08:38 •
Корупція

📷 Вадим Новинський і «Балаклавське рудоуправління»: бізнес родини проросійського олігарха в окупованому Криму платить мільярди в бюджет РФ і підтримує агресора



02.05.2026, 08:32 •
Війна

Сили ППО знешкодили 142 зі 163 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну



02.05.2026, 08:30 •
Новини

У новий бюджет США не включили фінансування USAID для України



02.05.2026, 00:01 •
Війна

Під час атаки дронів СБУ на Туапсе вибухнула російська пускова установка ППО, — ЗМІ



01.05.2026, 23:57 •
Кримінал

Смерть була фейком: організатор кібербанди Digital 8 інсценував власну загибель, щоб втекти від ФБР



01.05.2026, 23:52 •
Корупція

Від «регіоналів» до «слуг»: як Петро Домашенко десятиліттями тримається біля влади і фігурує у справах про хабарі



01.05.2026, 23:48 •
Корупція

«Shtilerman's double game»: Fire Point co-founder secretly tried to regain Russian citizenship through the Constitutional Court of the Russian Federation



01.05.2026, 23:45 •
Кримінал

У Румунію за 8 тисяч євро: на Львівщині викрили організатора незаконного переправлення



01.05.2026, 23:42 •
Кримінал

В Одесі засудили британського ексінструктора, який шпигував для Росії

ХАБ

