

Банк «Альянс» і тінь Ростислава Шурми: як фінансова установа намагається зачистити сліди скандалів



© 8 КВІТНЯ, 2026 👁 1

Після появи серії журналістських розслідувань, у яких згадуються можливі зв'язки Ростислава Шурми та Павла Щербаня зі схемами навколо банку «Альянс», інформаційний простір почав стрімко змінюватися. Частина критичних матеріалів зникає, інші — оскаржуються, а пошукова видача поступово «очищується» від незручних згадок.

Втім, сам банк продовжує фігурувати у низці гучних історій. Однією з найбільш резонансних стала справа, пов'язана зі спробою передачі хабаря детективам НАБУ та прокурорам САП у контексті розслідування збитків «Укренерго». Крім того, у відкритих джерелах неодноразово з'являлася інформація про штрафи від Нацбанку за порушення правил фінансового моніторингу, проблеми з виконанням

гарантій перед державними структурами та претензії до достовірності звітності.

Попри це, «Альянс» залишається на ринку. Серед можливих причин називають неформальний політичний вплив. Зокрема, йдеться про заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурму, якого пов'язують із головою наглядової ради банку Павлом Щербанем. За словами джерел, саме ці зв'язки можуть забезпечувати банку певний рівень захисту як від регулятора, так і від правоохоронних органів.

Формально ключовим акціонером установи є Олександр Сосіс, однак у банківських колах давно вважається, що стратегічні рішення зосереджені в руках Павла Щербаня. Його кар'єра охоплює низку фінансових установ, частина з яких у різні роки асоціювалися з ризиковими або сумнівними операціями.

З 2018 року Щербань безпосередньо пов'язаний із «Альянсом», де пройшов шлях від топменеджера до голови наглядової ради. Паралельно він поступово нарощував свою частку в банку, отримавши дозвіл на придбання понад 25% акцій.

На ринку також циркулює думка, що «Альянс» може виконувати функції так званого «схемного банку» — інструменту для обслуговування тіншових фінансових потоків. Зокрема, мова йде про операції, пов'язані з гральним бізнесом, частина якого може працювати поза межами правового поля.

Окремий інтерес викликають бізнес-активи, пов'язані зі Щербанем. Серед них — газовидобувна компанія, аграрні активи та IT-напрямок, що об'єднує кілька компаній, орієнтованих на фінансові технології. У деяких випадках джерела припускають, що реальними інвесторами цих проектів можуть бути інші впливові особи, зокрема представники влади.

Попри значні інвестиції, частина бізнесів демонструє збитковість, що викликає додаткові питання щодо їхньої економічної доцільності та справжніх цілей.

У підсумку формується картина, де банківська установа, політичні зв'язки та різнопрофільні бізнес-інтереси переплітаються у складну систему. І хоча офіційно більшість процесів виглядає законною, накопичення скандалів і підозр створює підґрунтя для подальших розслідувань.

“Антикорупційна правда”



#«Укрэнерго», #Альянс Діджитал, #Альянс Елеватор, #АПЛ,
#Віва
#Асіджс, #Банк Альянс, Експлорейшн,
#Гральний Бізнес
Україна, #Корупція Банки, #Мотвел, #НАБУ САП,
#Павло
#Носов Олексій, #Олександр Сосіс, Щербань,
#Ростислав
Шурма, #Сосіс Олександр, #Схемний Банк,
#Укрэнерго #Шурма
Справа, #Фінмоніторинг НБУ, Ростислав,
#Щербань Павло

Попередня

Мільярди на армії: як бізнесмен Тарас Плешков заробляє на тендерах і зв'язках з людьми Медведчука

Статті По Темі



Мільярди на армії: як бізнесмен Тарас Плешков заробляє на тендерах і зв'язках з людьми Медведчука



13 мільйонів «зайвих»: у чому підозрюють Олександра Качного



**75 млн євро і
зачистка
інтернету: як
брати Гіріни
ховають сліди**



Останнє



**Банк «Альянс» і
тінь Ростислава
Шурми: як
фінансова
установа
намагається
зачистити сліди
скандалів**

🕒 8 КВІТНЯ, 2026



**Мільярди на армії:
як бізнесмен Тарас
Плешков заробляє
на тендерах і
зв'язках з людьми
Медведчука**

🕒 8 КВІТНЯ, 2026



**13 мільйонів
«зайвих»: у чому
підозрюють
Олександра
Качного**

🕒 7 КВІТНЯ, 2026



**75 млн євро і
зачистка
інтернету: як
брати Гіріни
ховають сліди**

🕒 6 КВІТНЯ, 2026



Юристи, політики і «кайф»: як працює мережа U420

🕒 6 КВІТНЯ, 2026



Брудний бренд Domino та Антон Шухнін: розслідування про бізнес, російські зв'язки і репутаційні війни

🕒 4 КВІТНЯ, 2026



Ярослав Дубневич у тіні: як мільярди «переїхали» до Аргентини

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



«Мідас» очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача: маєток, пентхаус і авто поза деклараціями

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



«Фантоми» МВС: як Андрій Гмирін і Володимир Колот «жили» в Україні, перебуваючи за кордоном

🕒 31 БЕРЕЗНЯ, 2026



Офшори, БЕБ і газ: темна імперія Дмитра Коваленка

🕒 30 БЕРЕЗНЯ, 2026

Мітки

Відмивання коштів

ГБР

Днепр

Дніпро

ЗСУ

Київ

Київська область

Корупція

НАБУ

ОПЗЖ

Одеса

Одесса

Россия

Росія

САП

СБУ

Україна Шахрайство взятка
война в україне всу
війна в Україні дбр
декларація депутат київ
корупція криптовалюта
львів министерство оборони
митниця мошенничество
міністерство оборони України
незаконне збагачення
отмывание денег офшори
привласнення коштів
присвоєние денег підозра
слуга народа слуга народу
суд схема хабар
чиновники

Соц Мережі



Контакти