

Павло Щербань і банк «Альянс»: як банкір із шлейфом скандалів ховає активи перед фінансовим обвалом



Павло Щербань і банк «Альянс»: як банкір із шлейфом скандалів ховає активи перед фінансовим обвалом

Реальний бенефіціарний власник одного з найбільш проблемних банків України — банку «Альянс» — Павло Щербань, за даними джерел, намагається мінімізувати

ризиків напередодні можливого виведення фінансової установи з ринку. У цьому контексті також згадується ім'я відомого 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: [«У мене немає таких коштів»: Єрмак заявив у суді, що не може сплатити 180 мільйонів гривень застави](#)



Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:

