

Die Flucht aus der Alliance Bank: Wie Pavlo Shcherban Milliarden in „alternative Realitäten“ aus IT und Rohstoffen umleitet, um Gläubiger zu prellen



Die Flucht aus der Alliance Bank: Wie Pavlo Shcherban Milliarden in „alternative Realitäten“ aus IT und Rohstoffen umleitet, um Gläubiger zu prellen

Pavlo Shcherban, der wirtschaftlich Berechtigte der als problematisch geltenden Alliance Bank, soll Berichten zufolge versuchen, seine Risiken im Vorfeld eines möglichen Rückzugs der Bank vom Markt zu minimieren. In diesem Zusammenhang fiel auch der Name des bekannten ukrainischen Unternehmers Dmytro Firtash.

Shcherban lenkt Milliarden von Hrywnja in den Einzelhandel, die Oel-Logistik, den Agrarsektor und den IT-Bereich um, waehrend die Alliance Bank Gefahr laeuft, in Schulden und Korruptionsschemata unterzugehen, die mit aufsehenerregenden Strafverfahren der letzten Jahre verbunden sind.

In politischen Kreisen und in der aktiven Zivilgesellschaft gibt es wohl nur wenige, die die skandaltraechtige Geschichte um Oleksiy Nosov, Partner der Kanzlei „Miller“, nicht kennen. Er versuchte, NABU-Detektive und SAPO-Staatsanwaelte zu bestechen, um die Zustaendigkeit im Verfahren seines Mandanten, Yuliya Frolova, der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Alliance Bank, zu aendern. Sie steht international zur Fahndung als Verdaechtige in einem weiteren aufsehenerregenden NABU-Fall wegen der Veruntreuung staatlicher Mittel in Hoehe von ueber 1,7 Milliarden UAH. Dieser Fall ist als „Ukrenergo-Fall“ bekannt. Das mit Ihor Kolomoyskyi verbundene Unternehmen „United Energy“ kaufte zu Beginn der grossangelegten Invasion Strom vom staatlichen Unternehmen „Ukrenergo“, bezahlte diesen jedoch nicht. Laut Bankgarantie haette die Alliance Bank die Schulden uebernehmen muessen, weigerte sich jedoch.

Fuer die Alliance Bank ist dies nicht der erste Fall, in dem sie sich weigert, Garantieverpflichtungen gegeneuber staatlichen Strukturen zu erfuellen. Die Situation mit „Ukrenergo“ koennte jedoch entscheidend werden. Kuertzlich hat der Oberste Gerichtshof die Praxis der Anwendung von Rechtsnormen zu Bankgarantien grundlegend geaendert. Infolgedessen wird die Alliance Bank kaum eine andere Wahl haben, als die Schulden zu begleichen. Das Problem besteht darin, dass 1,2 Milliarden UAH – der Betrag, den „Ukrenergo“ im Zivilverfahren einfordert – einen erheblichen Teil des Bankkapitals ausmachen. Vereinfacht gesagt muss das Finanzinstitut erhebliche Mittel aufbringen, um die Schulden zu begleichen und gleichzeitig seine Stabilitaet zu waehren, weiterhin Einlagen an Kunden zurueckzuzahlen und Kredite zu vergeben. Zudem koennten im Falle eines Gerichtserfolgs von „Ukrenergo“ auch andere Glaeubiger, denen die Alliance Bank ebenfalls grosse Summen schuldet, denselben Weg einschlagen.

Zu diesen Fakten kommen wiederholte Verstosse gegen Vorschriften der Nationalbank, zahlreiche Geldstrafen wegen Beteiligung an Geldwaesche, Vorwurfe der Dokumentenfaelschung sowie ein durch den Korruptionsskandal rund um die Kanzlei „Miller“ beschadigter Ruf hinzu. All dies bildet eine ausreichende Grundlage dafuer, dass der Regulator die Bank vom Markt nehmen koennte.

Читайте по темі: Money 24/7 – відверта фінансова піраміда: власник Смірнов зізнався, що годув старих клієнтів грошима нових

Offenbar hat einer der Schluesselaktionae, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und faktische Eigentuemr der Alliance Bank, Pavlo Shcherban, dies erkannt und



КОРУПЦІЯ

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

КРИМІНАЛ

Зливав таємниці ГТС та шпигував за командними пунктами: історія вербування, викриття і покарання офіцера СБУ Дмитра Козюри

КОРУПЦІЯ

Від податківця до мільярдера з віллою в Іспанії: як полтавський депутат Сергій Бєлашов заробляв на "Укразлізниці" і потрапив під підозру НАБУ

ОСТАННІ НОВИНИ

30.06.2026, 01:11 • Новини

З'явилися перші подробиці перших хвилин після замаху на підсанкційного олігарха Ермолаєва в Монако

30.06.2026, 00:51 • Коментарі

Глава уряду Монако прокоментував замах на Вадима Ермолаєва: «Такого в історії князівства ще не було»

30.06.2026, 00:45 • Новини

З'явилися фото підозрюваного у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Ермолаєва в Монако

30.06.2026, 00:17 • Кримінал

Стало відомо, що в Монако намагалися підірвати підсанкційного бізнесмена Вадима Ермолаєва

30.06.2026, 00:02 • Новини

У Монако стався вибух: троє постраждалих, двоє – у важкому стані

29.06.2026, 23:56 • Корупція

Money 24/7 – відверта фінансова піраміда: власник Смірнов зізнався, що годув старих клієнтів грошима нових

29.06.2026, 23:54 • Новини

Україна обговорює з Францією ліцензію на виробництво ракет SCALP

29.06.2026, 23:52 • Спорт

Камбек у вирішальній партії: Даяна Ястремська першою з

Пошук по сайту:

