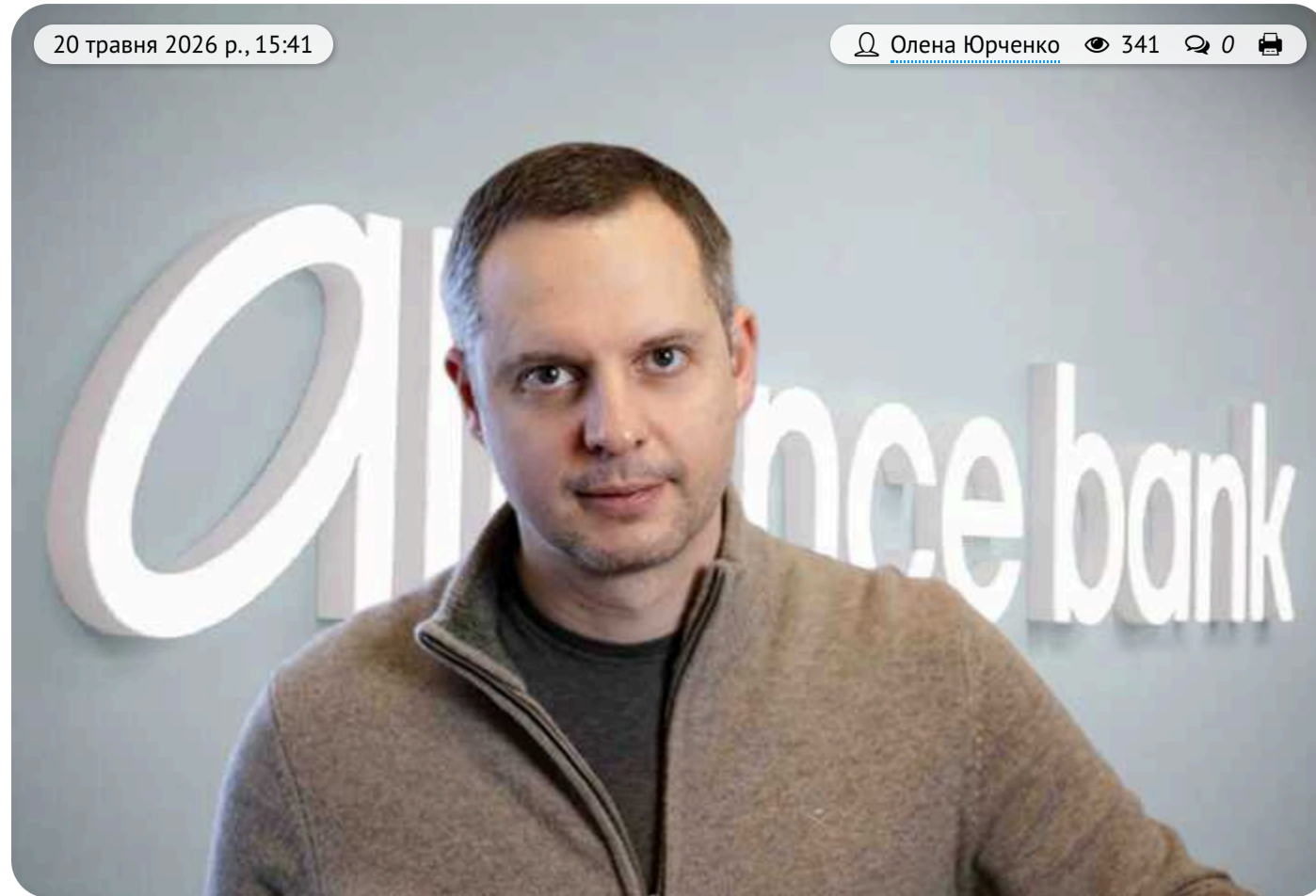




# Ростислав Шурма “кришує” банк «Альянс» Щербаня, який фігурує у скандалах із фінмоніторингом, гарантіями та тіншовими схемами



Ростислав Шурма “кришує” банк «Альянс» Щербаня, який фігурує у скандалах із фінмоніторингом, гарантіями та тіншовими схемами

**Останнім часом у медіа регулярно згадуються скандали за участю невеликого банку “Альянс”. Найгучніший з них – пов’язаний із хабарем, який від імені банку мав дати детективам НАБУ і прокурорам САП адвокат юридичної компанії Міцгер Олексій Носов у справі про завдання збитків “Укренерго”.**

Крім того, ЗМІ писали про численні штрафи від Нацбанку за порушення правил фінмоніторингу, невиконання зобов’язань за гарантіями перед державними компаніями та подачу неправдивої фінансової звітності.

Та банк усе ще на плаву. Чому? Причина може критися у тьмяному покровителі – заступнику голови Офісу Президента Ростиславі Шурмі. Завдяки близьким стосункам із Павлом Щербанем – головою наглядової ради банку – Шурма може відбивати “атаки” НБУ на “Альянс”, а також забезпечити протекцію для банку перед правоохоронними органами.

## Справжній господар

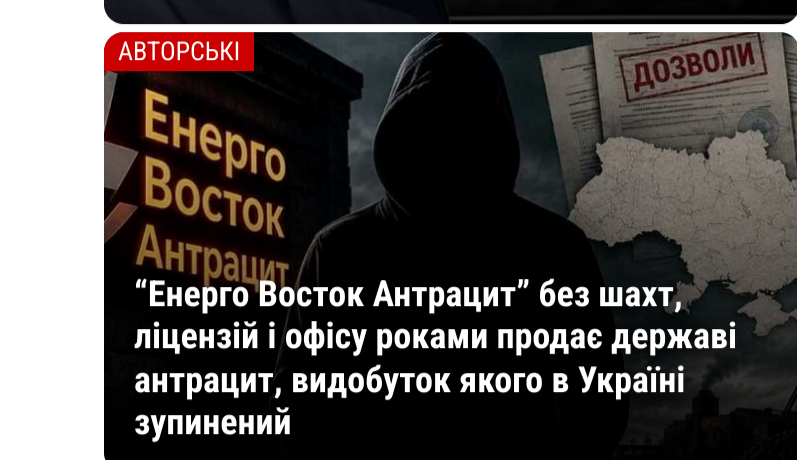
Формально, за даними Єдиного реєстру підприємств і організацій, а також за даними про кінцевих бенефіціарних власників, які банк “Альянс” подає до Національного банку, головним акціонером (“власником істотної участі”) фінстанови є Олександр Сосіс, колишній голова правління страхової компанії АСКА Ріната Ахметова. Утім, насправді особистість людини, що ухвалює справді важливі рішення у банку – давно відома ринку. Це голова наглядової ради, 40-річний Павло Павлович Щербань.

**Читайте по темі:** [Blood money, shadow casinos and mafia ties: How Stavros Demosthenous protected Dmitry Punin's gambling empire](#)

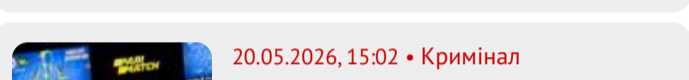
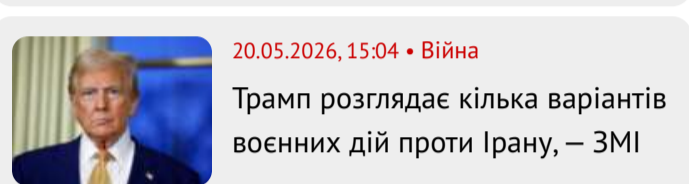
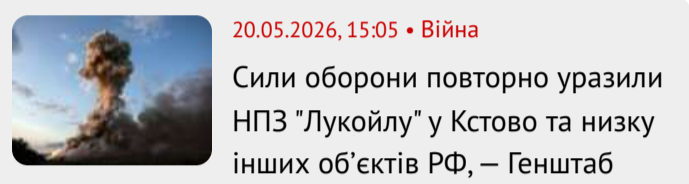
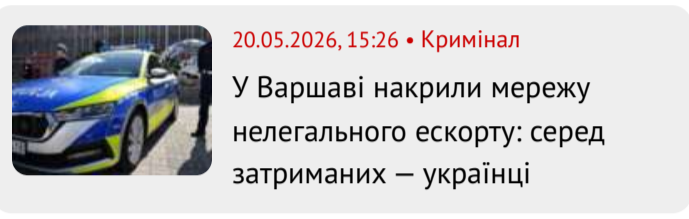
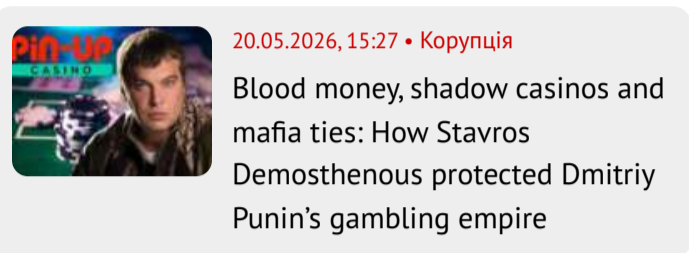
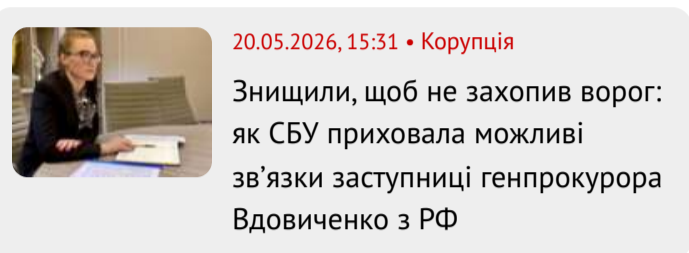
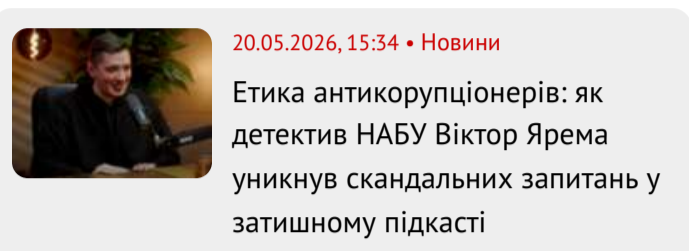
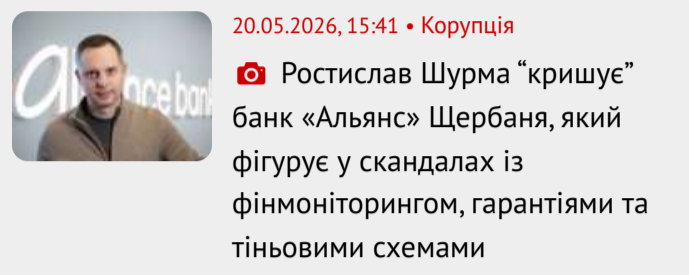
Згідно із даними з відкритих джерел, Щербань працює в банківському секторі близько 18 років. Він починав з відділення “Промінвестбанку” в Кременчуці старшим економістом сектору кредитування фізичних осіб. Далі був начальником сектору дилінгових операцій (операції на фондовому ринку) у схемному банку “Володимирський”. Після кризи 2008-2009 років Щербань очолює управління дилінгових операцій у КБ “Південкомбанк” друга Віктора Януковича-молодшого по автогонкам Руслана Циплакова.

Після Революції гідності, коли “Южок” відправили у банківське потойбіччя, Щербань зайняв посаду начальника відділу міжбанківських операцій у ще одній “кишеньковій мийці” – банку “Алекс”, а після цього трохи попрацював начальником казначейства у відмивочному банку “Стандарт”, який теж згодом почив у бозі. У 2016 році Щербань вперше заходить до банку “Альянс” як дилер казначейства, але потім переходить у “Таскомбанк” Сергія Тігіпка заступником начальника казначейства.

З середини 2018 року і до сьогодні Павло Щербань має пряме відношення саме до “Альянсу” – він був заступником голови і в.о. голови правління, а з серпня 2021 року – очолює наглядову раду. При цьому Щербань є також крупним акціонером



## ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

