

# Alliance Bank became a rotten financial hub for the shadow schemes tied to Rostyslav Shurma, Tymur Mindich and Andriy Yermak

25 травня 2026 р., 23:06

677 0



One of the most significant corruption scandals in recent days has been the so-called «Mindichgate», in which close associates of the current President of Ukraine have emerged as key figures. The situation intensified further following the «sudden» disappearance of the main individuals linked to NABU's operation «Midas» – a development that many observers have questioned as more than mere coincidence.

In connection with the urgent departure of Tymur Mindich to Israel, it was impossible not to recall a similarly urgent evacuation of another key employee of the President's Office – Rostyslav Shurma, who disappeared from Ukraine a few months earlier and «resurfaced» first in Germany, then in Austria. The reasons for the escape were the same for both – interest in their personas from NABU, which is called the only law enforcement agency not controlled by the President's Office.

This claim is somewhat exaggerated, but the point is not that, but rather that both «big» political figures – Shurma and Mindich – had reasons to fear a NABU investigation, which, according to rumors, is backed by the FBI. The latter, as everyone understands, couldn't care less about the «protection» in the form of someone who was, until recently, either the second or the first person in the state, named Andriy Yermak, who headed the presidential office and is considered a key figure in a scheme to embezzle hundreds of millions of dollars in Ukraine's energy sector.

According to NABU investigation data, colossal funds obtained from Western partners for the restoration of Ukraine's destroyed energy sector and its protection from Russian attacks were stolen through a scheme involving «top» Ukrainian officials and businessmen.

NABU офіційно опублікувало о розобличенні «корупційної мережі високого рівня» в енергетичному секторі, котрою, по даним слідства, діяла не менше 15 місяців і мала доступ к стратегічним підприємствам, влючая НАЕК «Енергоатом» и НК «Укрэнерго». Основним механізмом, по мнению следствия, было систематическое получение незаконных выгод от подрядчиков «Енергоатома» – 10-15% от стоимости заключенных контрактов.

В ходе расследования рассматриваются версии, связанные с подставными тендерами, завышенными ценами на оборудование и распределением контрактов через аффилированные компании, связанные с некоторыми должностными лицами и бизнес-группами, ранее близкими к президенту. В рамках операции «Мидас» НАБУ провело более 70 обысков, изъяло крупные суммы наличных денег и огромный объем документации. Общий объем возможных откатов предварительно оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

However, amidst the noise surrounding the escape of the scheme's figures and the clamor of high-profile names, one key question has been lost – if no less than 100 million dollars were stolen, how were these funds withdrawn from the accounts of state enterprises? After all, this is money from our partners, transferred to our country non-cash. Somehow, they had to be converted into the same suitcases and bags of dollars that were so heavy for the green thieves to carry.

Whether there is an answer to this question in the NABU investigation is unknown, but independent sources claim that the money was actively withdrawn through the «Alliance» bank, associated with Rostyslav Shurma, the former deputy head of the President's Office under Andriy Yermak, who fled Ukraine last year.

## Ростислав Шурма, банк «Альянс» і корупційний скандал



Even before information about the «Midas» operation became public and its key figure, Tymur Mindich, fled to Israel, materials began appearing in the press increasingly linking the little-known «Alliance» bank to the President's Office. The chain led to Rostyslav Shurma, who was still the deputy head of the OPU at the time and was responsible for the economic bloc.

No information about the impending storm was published back then – the first materials about Rostyslav Shurma's connection to the «Alliance» bank appeared in the spring of 2024 – but, likely, these investigations were the result of corresponding «leaks». Who was behind these «leaks» is unknown, but the information was provided in a very measured and targeted manner. This was confirmed by the events of November 2025, the hero of which was Tymur Mindich, while Andriy Yermak was forced to resign as head of the President's Office.

Publications about the connection between Rostyslav Shurma and the «Alliance» bank claimed that the bank itself is a mere «laundry» for financial flows withdrawn from Ukraine's budget, and that people «from Bankova» protect the bank from law enforcement scrutiny. Specifically, the name of Rostyslav Shurma was mentioned. These same materials also featured «Ukrenerg», which was already under close scrutiny by NABU and SAPO, investigating a case of damages in this structure and the withdrawal of funds from it.

Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма может быть «тайным покровителем» небольшого банка «Альянс», который в последнее время регулярно попадает в коррупционные скандалы. Благодаря близким отношениям с Павлом Шербанем – главой наблюдательной совета банка – Шурма может отражать «атаки» НБУ на «Альянс», а также обеспечить протекцию для банка перед правоохранительными органами, считают журналисты.

Even then, investigators pointed out the strange attitude of the National Bank toward the «Alliance» bank, which clearly «turned a blind eye» to numerous violations by «Alliance». For similar violations, many Ukrainian banks lost their licenses, but «Alliance» got off with small fines and warnings. Investigators claimed that such leniency from the regulator toward «Alliance» was the merit of Rostyslav Shurma, who did everything to ensure the bank did not lose its license.

In a series of publications, the «Alliance» bank was named as an element of a large-scale scheme for the withdrawal and cashing out of dubious financial flows. Additionally, it was claimed that the owner of the «Alliance» bank, Oleksandr Sosis, is a pure nominal figure, while the bank is actually controlled by the head of the «Alliance» Supervisory Board, Pavlo Sherban, who is closely tied to Rostyslav Shurma. Attention was also drawn to the constant «cleaning» of such materials, which indirectly confirmed the truthfulness of the investigators' claims.

Symptomatic in terms of the «Alliance» bank's involvement in withdrawing money from schemes at «Ukrenerg» is the case of the head of the Northern Appellate Economic Court, Oleh Khrupun, who was forced to resign last year after the press took an interest in his assets. Everything here is classic: the judge's property was worth dozens of times more than his official income.

## Судья Хрипун на службе у банка "Альянс", – СМИ

After the scandal erupted, some details emerged regarding the cases handled by Judge Khrupun. In a number of them, the «Alliance» bank and «Ukrenerg» were involved; it turned out that the Northern Appellate Economic Court, under Oleh Khrupun's leadership, churned out decisions in favor of the «Alliance» bank, prohibiting it from paying debts to state enterprises. Among them was «Ukrenerg», and the total amount «earned» by the bank in this way was measured in billions of hryvnias.

Суд апелляционной инстанции, по логике, должен был бы рассматривать дело «на трезвую голову» и без внешнего давления. Ведь речь идет о 1,2 миллиарда гривен (это сумма долга «Альянса» перед «Укрэнерго» с учетом пени и штрафов) – это средства, которые нужны для ремонта критической инфраструктуры в условиях постоянных обстрелов и отключений.

Зато Северный апелляционный хозяйственный суд во главе с Олегом Хрипуном 17 сентября решил снова принять невалидные аргументы банка и оставил решение первой инстанции в силе, введя его в действие. Фактически теперь «Альянс», который связывают с влиятельным экс-заместителем главы Офиса Президента Ростислава Шурмы, сможет не платить по долгу. И избежит банкротства, к которому банк стремительно двигался в течение последних двух лет. То есть после увольнения предыдущего руководства «Укрэнерго», к которому информационно, и пожоже, финансово, также приложил руку «Альянс», теперь его финансовой стабильности, вероятно, больше ничего не угрожает.

In this context, the name of Rostyslav Shurma was also mentioned, without whom, as sources claimed, it would have been impossible to «bring down» the previous leadership of «Ukrenerg», which refused to participate in schemes with «Alliance» and Shurma. Notably, the court decisions specifically concerned money allocated for the repair and protection of critical infrastructure amid constant shelling and blackouts.

Although there are no official documents confirming Rostyslav Shurma's influence on the «Alliance» bank or his authorship of schemes to withdraw billions of hryvnias stolen from the state through this bank, it is important to understand: versions of his involvement in these schemes have gained wide resonance in the independent sector of the internet and among critics of large financial-political groups.

We will soon find out how close these versions are to the truth – the investigation into «Mindichgate» is by no means stopped and is in an active phase. The investigation will inevitably have to examine episodes involving 1.2 billion hryvnias, which the «Alliance» bank refused to return to the state-owned «Ukrenerg».

Moreover, after Rostyslav Shurma's escape and the disappearance of his boss Andriy Yermak, a major redistribution of flows is looming. During this redistribution, we have a chance to learn a lot about the «predecessors» thanks to whom Ukraine is entering winter practically without electricity.

It will also be interesting to follow the fate of the «Alliance» bank, which has lost its key patrons at the OPU level. Although the «Alliance» bank is not mentioned in official press releases or court cases as a participant in the scheme directly related to Mindich, the totality of factors associated with it shows that the bank had serious issues with financial control compliance, yet faced no consequences for it. Additionally, publications about the influence of politically significant figures on the bank's fate add context to the overall picture of interaction between financial and political elites. All of this makes the «Alliance» bank a promising subject for investigations into financial flows in general and Rostyslav Shurma's involvement in these flows in particular.

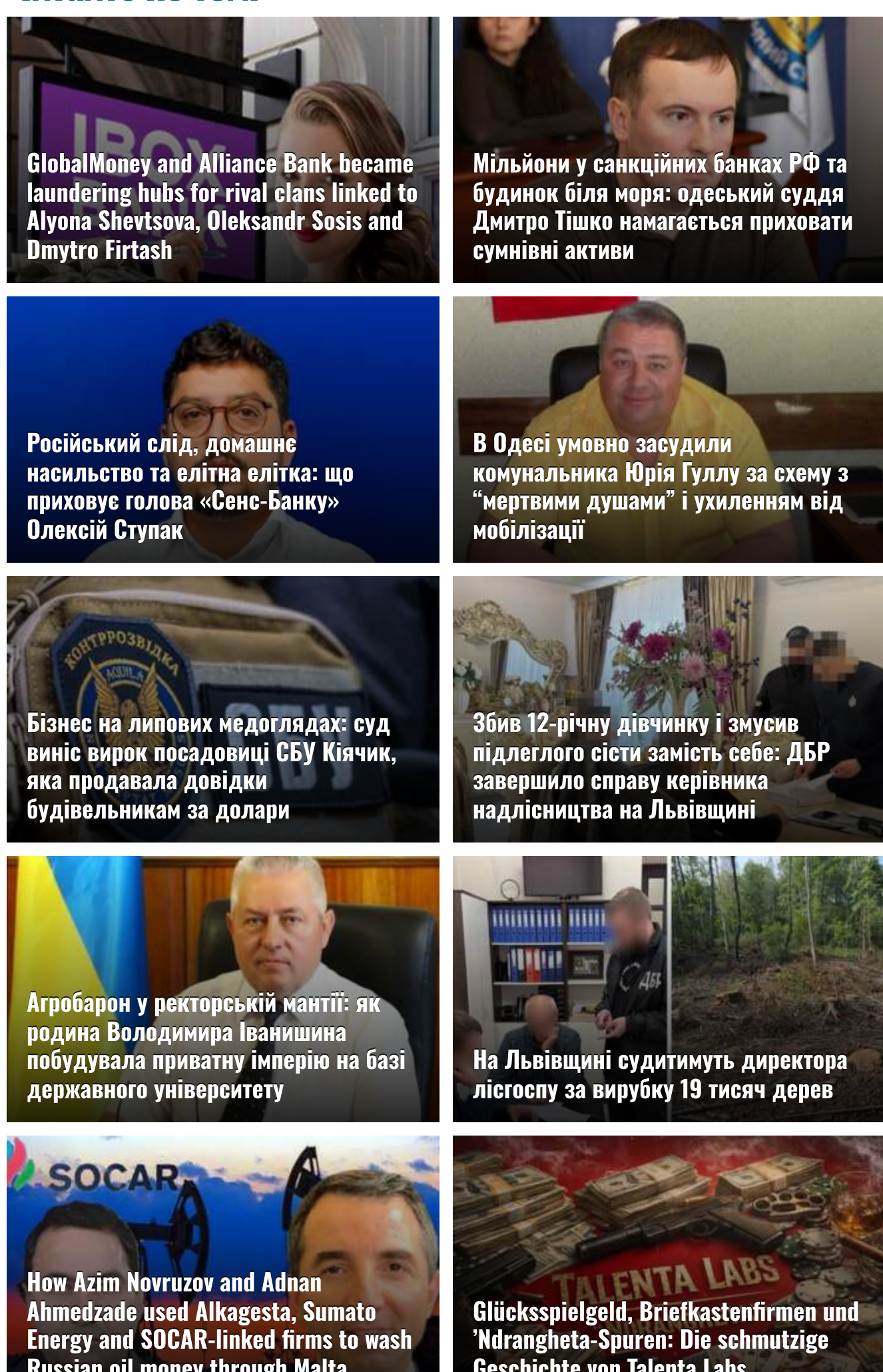
**Богдан Шерстюк**  
оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

### СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Ukrenerg](#) [Tymur Mindich](#) [Criminal cases](#) [Alliance Bank](#) [Rostyslav Shurma](#) [Шербань Павло](#) [Energotom](#) [Money laundering](#) [Andriy Yermak](#) [Corruption](#) [Oleksandr Sosis](#) [Sosis Oleksandr](#) [Mindich Tymur](#) [Банк Альянс](#) [Хрипун Олег](#) [Шурма Ростислав](#) [Корупція](#)

### Читайте по темі:



### Коментарі:

comments powered by Disqus

### ВАЖЛИВІ НОВИНИ

СУДДІ

Мільйони у санкційних банках РФ та будинок біля моря: одеський суддя Дмитро Тішко намагається приховати сумнівні активи

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землі біля Буковелів: вноснонаджер оборонної «Figa Point» Ігор Хмельов скопував гектари під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із прални Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-настки «Династії»

### ОСТАННІ НОВИНИ

25.05.2026, 23:18 - Події  
TikTok обмежив доступ до акунту Арестовича для користувачів з України

25.05.2026, 23:06 - Війна  
Сизранський НПЗ став вже шостим заводом в Росії, який зупинив роботу у травні

25.05.2026, 23:06 - Корупція  
Alliance Bank became a rotten financial hub for the shadow schemes tied to Rostyslav Shurma, Tymur Mindich and Andriy Yermak

25.05.2026, 23:00 - Корупція  
В Україні відкрили схему легалізації коштів через фіктивне наванчання

25.05.2026, 22:57 - Війна  
У Києві завершили ліквідацію наслідків обстрілу п'ятиповерхівки: двоє загинули, майже 100 постраждалих

25.05.2026, 22:48 - Корупція  
Схемотоз на пластичній хірургії: відому клініку Liza Plus Сергія Дербяка підслідують на ухилення від податків на 100 мільйонів

25.05.2026, 22:45 - Події  
Кожне шосте речення – ода лідеру: журналісти підхували рівень лестоців в адміністрації Трампа

25.05.2026, 22:39 - Війна  
Росія переходить на реактивні дрони, Україна готує відповідь – Бескестров

25.05.2026, 22:36 - Війна  
Сили оборони урадили ракетами Storm Shadow пункт управління та зв'язку росіян на Луганщині

25.05.2026, 22:21 - Війна  
У Сумах ворожий безпілотноик влучив у багатопверхівку, є пошкодження

25.05.2026, 22:21 - Війна  
В аеропорту Калінінграда повідомили про введення плану «Клім» – ЗМІ

25.05.2026, 22:18 - Події  
У Черкасах водій збив військового ТЦК і повія його на капоті

25.05.2026, 22:09 - Війна  
До листопада є шанс завершити «гарячу» фазу війни, – Зеленський

25.05.2026, 22:06 - Корупція  
GlobalMoney and Alliance Bank became laundering hubs for rival clans linked to Alyona Shevtsova, Oleksandr Sosis and Dmytro Firtash

25.05.2026, 22:06 - Війна  
Росія завершувала майже 3 тисячі африканців на війну проти України

25.05.2026, 20:57 - Події  
У Чехії затримали митрополита РПЦ Іларіона з контейнерами білої речовини

25.05.2026, 20:54 - Судді  
Мільйони у санкційних банках РФ та будинок біля моря: одеський суддя Дмитро Тішко намагається приховати сумнівні активи

25.05.2026, 20:42 - Події  
Mettmann Public Company Limited installed Natalia Nazarova as a fresh front to keep washing Kremlin dirty money through Cyprus

25.05.2026, 20:36 - Події  
У Козині під Києвом власників маєтків зобов'язали прибрати незаконні парканки та причали біля Дніпра

25.05.2026, 20:33 - Депутати  
Депутатка Київради Мирослава Смірнова засвітила сумку за понад 85 тисяч гривень

25.05.2026, 20:30 - Прокурори  
Заступник керівника Сумської окружної прокуратури задекларував 23 тисячі доларів грошків, квартиру на сина та електрокар

25.05.2026, 20:27 - Олігархи  
Російський слід, домашнє насильство та елітна елітка: що приховує голова «Сенс-Банку» Олексій Стуляк

25.05.2026, 20:12 - Корупція  
В Одесі умовно засудили комунальщика Юрія Гуцулу за схему з «мертвими душами» і ухиленням від мобілізації

25.05.2026, 20:12 - Події  
У Польщі пасажирський потяг врізався у вантажнік: є загиблий і поранені

25.05.2026, 20:03 - Війна  
У Києві затримали 18-річного агента РФ, який коригував удари по місту

25.05.2026, 20:00 - Війна  
У МЗС РФ погрожують новими злочинними ударами по Києву

25.05.2026, 19:57 - Силовики  
Трьохвиладомат Кремля: як через кіпрський офшор Mettmann Public Company Limited відмивають мільярди російських олігархів

25.05.2026, 19:36 - Корупція  
Бізнес на липових медоглядах: суд винис вирок посадовцю СБУ Кілич, яка продавала довідки будівельникам за долари

25.05.2026, 19:36 - Чинівники  
Збив 12-річну дівчинку і змушив підлогого сісти замість себе: ДБР завершило справу керівника надлісництва на Львівщині

25.05.2026, 19:33 - Корупція  
Агробарон у ректорській мантії: як родина Володимира Іванюшина побудувала приватну імперію на базі державного університету