



**Топ-теми:**

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ   КОНФЛІКТИ   ПОЗИЦІЯ   ДУМКА   ПОДІЇ   ВІЙНА   ВІДЕО   БЛОГИ

Головна > Статті > **Позиція** > **Різне** > \$200 тисяч хабаря НАБУ і мільйонні штрафи НБУ: як Ростислав Шурма рятує банк Павла Щербаня «Альянс»

## \$200 тисяч хабаря НАБУ і мільйонні штрафи НБУ: як Ростислав Шурма рятує банк Павла Щербаня «Альянс»

[Читати на руском](#)   [Read in English](#)



\$200 тисяч хабаря НАБУ і мільйонні штрафи НБУ: як Ростислав Шурма рятує банк Павла Щербаня «Альянс»

**Останнім часом у медіа регулярно згадуються скандали за участю невеликого банку "Альянс". Найгульніший із них – пов'язаний із хабарем, який від імені банку мав дати детективам НАБУ і прокурорам САП адвокат юридичної компанії Miller 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 таємному 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") фінустанови 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.

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 "Апекс", 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 банку: в липні 2023 року Антимонопольний комітет дозволив йому придбати понад 25% акцій установи, угода має завершитися цими тижнями, коли буде проведено емісію.

Джерела на банківському ринку переконані, що попри наявність у Олександра Сосіса безумовного мажоритарного пакету акцій банку, реальні рішення в структурі ухвалює Павло Щербань. Ба більше, він також є фактично "політичним дахом", який захищає установу як від численних претензій регулятора, так і від потенційного інтересу правоохоронних органів до не завжди "чистої" діяльності "Альянсу", зокрема, пов'язаною з обслуговуванням лівової частки грального бізнесу, і не завжди легального.

Впевненості по життю Щербаню додає кумівство з заступником голови Офісу Президента Ростиславом Шурмою. Саме Шурма, з яким Щербань, ймовірно, познайомився близько десяти років тому під час структурування низки схемних угод, гарантує фактичну недоторканість банку "Альянс" в умовах, коли інші фінансові установи уже давно були б виведені з ринку. Невиконання умов за гарантіями, хронічне ігнорування нормативів Нацбанку, особливо в частині рівня ризику на одного клієнта, корупційні скандали і штрафи за порушення правил фінмоніторингу – сукупно всі ці фактори уже давно повинні були накликати на банк тимчасову адміністрацію.

Проте цей "бізнес для своїх" ще якось тримається купи. За словами учасників ринку, "Альянс" може бути базовим схемним банком для тінювих потоків, як ним був свого часу державний "Укргазбанк". Тільки, на відміну від державної фінустанови, яку відчистили від корупціонерів і повернули до пристойної роботи, в "Альянсі" цього зробити нікому.

### Партнер на всі руки

До чого тут Шурма – окрім кумівництва зі Щербанем? Можна припустити, що відповідь слід шукати у інших – багатого більш диверсифікованих за напрямками бізнесах Щербаня. За якими – як не дивно – стирчать саме вуха Ростислава Ігоровича.

По-перше, йдеться про газовидобувну компанію "Віва Експлорейшн", якою Щербань формально володіє разом із геологом Сергієм Думенком через кіпрську фірму I. F. Exploration Company Limited. Згідно з даними профільних ЗМІ, компанія володіє ліцензією на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням нафти, газу природного та конденсату на Старомізунській площі у Івано-Франківській області терміном дії до 2033 р. До початку повномасштабного вторгнення планувалось відновлювати старі свердловини для видобутку нафти і газу. Утім, пошуки багатих на поклади свердловин не увінчалися успіхом. За даними фінансової звітності у системі YouControl, компанія демонструє глибокі збитки – близько \$1 млн на кінець 2023 року. Але чому компанія досі вкладає кошти? Відповідь може полягати в тому, що реальним інвестором у цей бізнес є не Щербань, а його кум Ростислав Шурма.

Другий цікавий актив в розпорядженні Щербаня, за яким може стояти заступник глави Офісу Президента – це нещодавно придбаний елеватор у місті Хорол на Полтавщині (ТОВ "Альянс Елеватор"). Попри відносно невеликі розміри і потребу у реконструкції, Щербань і Шурма розглядають цей бізнес як старт для більшої інтеграції в аграрну галузь, оскільки попит на зберігання зерна та іншої продукції сільського господарства щороку лише зростає.

Цілий кластер компаній, куди інвестував Щербань, пов'язані із ІТ-бізнесом. При цьому, за прикладом засновників "Монобанку", Щербань, очевидно, збирається створювати багатопрофільну ІТ-команду, яка зможе обслуговувати різні сфери. Переважно фірми спеціалізуються на банківських продуктах, проте надають послуги і торговим мережам. Мова про ТОВ "Альянс Діджитал" (виведені на окрему фірму ІТ-шники банку), ТОВ "Асіджс", ТОВ "АПЛ" і ТОВ "Мотвел" (розробки для банківського сектора), де скрізь Щербань або сам, або з партнерами-айтішниками. Проте навряд чи можна сумніватися, що високотехнологічний кластер – це хороша інвестиція й "історія успіху" для такого досвідченого інвестора і державного діяча, як Ростислав Шурма. Його інтерес до цифровізації багатьох процесів в економіці відомий. Але також відоме його постійне бажання "підсидити" віцепрем'єра з цифрової трансформації Михайла Федорова. І тому група Щербаня – це неогований старт для створення власного діджитального війська.

Ще в декількох галузях Щербань і Шурма, очевидно, не визначилися. Приміром, пустоцюють ТОВ "Табакос Трейд" (яка має займатися торгівлею металобрухтом) та ТОВ "Навіум Нафта", на яку буде покладено імпорту і торгівля нафтопродуктами всередині країни.

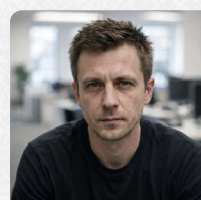
\*\*\*

Вся ця різносторонність у бізнес-інтересах ніяк не лягає у функціонал голови наглядової ради банку, який штурмить уже не перший місяць. Тож тут або "Альянс" для Щербаня не є пріоритетом (що не виглядає, як правда), або ж інвестиції у всі ці строкати бізнеси – це чистий венчур (портфельні вкладення, коли інвестор не впливає на ухвалення рішень, а отримує пропорційний своїй частці пасивний дохід), за яким, можливо, стоїть навіть і не сам Щербань.

А стосовно Ростислава Юрійовича, то джерела стверджують, що навколо нього утворилося дуже багато конфліктних точок. Для журналістів це може стати новими темами для розслідувань, а для правоохоронних органів – новими відкритими справами.

**Автор: Оксана Вовчук**

**Теги:** [ООО Навіум Нефть](#) [ООО Табакос Трейд](#) [Федоров Михайл](#) [ООО Мотвел](#) [ООО АПЛ](#) [ООО Асіджс](#) [ООО Альянс Діджитал](#) [IF Exploration Company Limited](#) [Думенко Сергій](#) [Віва Експлорейшн](#) [Тігіпко Сергій Леонидович](#) [Тігіпко Сергій](#) [Тігіпко](#) [Сергій Тігіпко](#) [Цыпакoв Руслан](#) [Аска](#) [Сосіс Александр](#) [Ахметoв Рінат](#) [Щербань Павел](#) [Шурма Ростислав](#) [Нoсов Алексєй](#) [Банк Альянс](#)



**Сергій Климчук**  
ОГЛЯДАЧ КРИМІНАЛЬНИХ НОВИН

18 липня 2024 г., 09:37   Переглядів: 19272

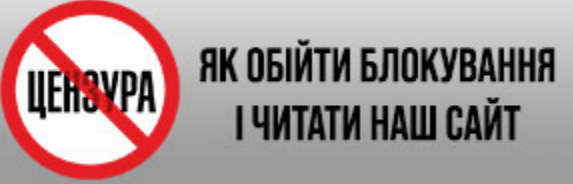
Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)   [Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

- По дати | По перелідам | По коментарям
- 00:48 До 30% звернень у травмпункт: в «Охматиті» заявили про критичний рівень дитячого травматизму через електросамокати
  - 00:44 У Слов'янську закрили відділення ПУМБ та вивозять банкомати через безпекову ситуацію
  - 00:41 Окупаційна влада Маріуполя почала масове заселення у відібрані в законних власників квартири
  - 00:39 У Туреччині під час Курбан-байраму бик втік від власника і влетів у місцеву перукарню
  - 00:32 Знищення цілей за 24 години та право на самозахист: експерти розповіли про план України на випадок ескалації з боку Білорусі
  - Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
  - 00:30 «Тільки разом з Америкою»: Зеленський пояснив, як захист від балістики змусить РФ до реальної дипломатії
  - 00:26 «Пал Лаїч» замість Володимира: син Патрушева згнівбився перед Путіним, переплутавши його ім'я
  - 00:22 Помер мільярдер Дональд Ньюхаус – співвласник однієї з найбільших медіаімперій світу
  - 00:18 Історичний триумф на Ролан Гаррос: українка Стародубцева створила мегасенсацію, вибивши другу ракетку світу Рибакіну
  - 00:15 Помер колишній форвард «Дніпра» та триразовий призер чемпіонату України Сергій Думченко
  - 00:08 Стабільної лінії немає, Яде жорстка боротьба: військовий розповів про ситуацію в районі Родінського на Покровському напрямку
  - 00:02 Зеленський зустрівся з конгресменами США та передав листа щодо потреб України у ракетах для ПВО
  - 00:00 МВФ може зупинити фінансування України через провал законопроектів у Раді

27 травня 2026 г.

23:54 У Запоріжжі майор поліції згвалтував 14-літню дівчинку: зловмисника була затримано на місці

23:52 На Покровському напрямку загинув захисник із Полтавщини Олександр Базилевич

23:50 Трансфер касовано: захисник збірної Косова Деллова відмовився від переходу в київське «Динамо»

23:48 Прем'єр Болгарії закликав ЄС взяти на себе лідерство у переговорах із Росією, – Bloomberg

23:40 «Це корт мого дитинства»: тенісистка Олійникова після перемоги на Ролан Гаррос показала зруйнований Росією стадіон у Києві

23:33 Посилки без операторів: «Укрпошта» встановить спеціальні бокси у 400 відділень по всій країні

23:26 Схема на 650 автомобілів: директора фірми судитимуть за підробку європейських сертифікатів і збитки бюджету на 28 мільйонів

23:20 «99% українських міст мають бути готовими до оборони»: речник Сил оборони півдня про ситуацію на Запоріжжі та Дніпропетровщині

23:12 Верховна Рада завтра може ратифікувати угоду з ЄС про допомогу на 90 мільярдів євро

### Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

**Война** ВСУ Вторження

Дональд Трамп Донбас ДТП Зеленський ЗСУ Київ коронавірус Корупція

**Напад Росії на Україну** Нападение

Росії на Україну окупанти окупанти Порошенко Путін Росія

**Россія** сбу США Україна Україна ЧП Епидемія коронавірусу

### Наші опитування

**Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?**

Так, повністю зможе

Частково зможе, але не відразу

Ні, не зможе

Це залежить від дій інших сторін

Важко відповісти

**Голосувати**

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті

**Головна**  
Про нас  
Статті  
Архів  
Закони  
Контакти

**Новини**  
Рейдерство  
Корупція  
Економіка  
Закони  
Новини світу

**Конфлікти**  
Політика  
Корпоративні конфлікти  
Кримінал

**Позиція**  
Коментарі  
Різне

**Думка**  
Політика  
Економіка

**Події**  
Відео

**Війна**  
Блоги