



**Топ-теми:**

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



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал > Власник банку "Альянс" Павло Щербань виводить мільярди у нові компанії пов'язані з РФ

## Власник банку "Альянс" Павло Щербань виводить мільярди у нові компанії пов'язані з РФ

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

Власник банку "Альянс" Павло Щербань виводить мільярди у нові компанії пов'язані з РФ

**Власник банку "Альянс" Павло Щербань виводить кошти з проблемної фінансової установи та вкладає їх в інші бізнеси, щоб зменшити власні ризики.**

Про це повідомляє видання [КРУА](#).

Зокрема, мільярди гривень Щербань інвестував у роздрібну торгівлю, нафтову логістику, аграрний сектор та інформаційні технології, тоді як банк "Альянс" збирається загрузнути в боргах і корупційних схемах, через які він фігурує в найрезонансніших кримінальних справах останніх років.

Водночас частина бізнесів може бути пов'язана з російським олігархом.

Автори статті звертають увагу на дві компанії, де Щербань є акціонером, і де заявлений статутний капітал становить по 1 млрд грн. Це ТОВ "Навіум Нафта" (45172957) та ТОВ "Табакос трейд" (45378245), обидві створені у грудні 2023 року.

Серед КВЕДів першої компанії — оптова торгівля пальним, будівництво споруд електропостачання, оптова торгівля хімічними продуктами, надання в оренду та експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна. У другій — оптова торгівля відходами та брухтом, торгівля тютюновими виробами, іншими товарами, діяльність вантажного транспорту тощо.

"Очевидно, що 1 млрд грн — це умовний статутний капітал, адже у компанії є рік, щоб його внести. Проте масштаб, який визначив для себе Павло Щербань, є очевидним: маючи потенційний борг щонайменше 1,2 млрд долар у справі "Укренерго", він планує інвестувати — принаймні на папері — 2 млрд грн у бізнеси, які не мають жодного стосунку до банківського сектору", — зазначає видання.

Директором ТОВ "Табакос трейд" Щербань призначив Павла Парцевського, який є засновником кількох невеликих торгових фірм. Крім того, він також обіймає посаду директора онлайн-магазину з продажу дронів, зареєстрованого на британську офшорну компанію EXTRA VENTURE LTD, яка, у свою чергу, записана на мешканку Французької Полінезії.

"Цікаво, що бухгалтером у цьому магазині дронів вказаний Дмитро Сніцарук. Людина з такими ж ініціалами згадувалася як контакт замовника в системі Prozoгго для АТ "Космічні системи" — це нинішня назва дочірньої компанії російської АФК Система олігарха Володимира Євтушенкова", — зазначено в матеріалі.

Ще один значний інвестиційний проєкт Щербаня — закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АЛБ" (АТ ЗНВКІФ "АЛБ") (44991355), створений у травні 2023 року, статутний капітал якого становить 700 млн грн. Згідно з даними Єдиного реєстру підприємств та системи YouControl, фонд інвестував кошти в ТОВ "Альянс Діджитал" (45342575). Це фактично ІТ-відділ банку "Альянс", виведений на аутсорсинг. Компанія є резидентом "Дія.Сіті".

"Директоркою фонду є Марина Бочарова. Це дружина Сергія Бочарова, заступника голови правління банку "Альянс" — і бізнес-партнера Щербаня, з яким вони разом створюють "альтернативну реальність" для топбанкірів, які не бажать повністю втратити все, коли Нацбанк виводитиме "Альянс" з ринку. Зокрема, разом із Бочаровим Щербань є акціонером згаданого фонду "АЛБ", ІТ-компаній-розробників програмного забезпечення для банків і торгівлі "Монвел" та "Монвел Арт", по 100 млн грн у кожній. Ще одна компанія — "Альянс Пеймент системс", куди виведено платіжний функціонал банку ... — майже 30 млн грн", — йдеться у статті.

На думку авторів, саме ці інвестиції стали причиною того, що Щербань відмовився від формального збільшення своєї частки в "Альянсі" до 25%. Крім того, на це рішення міг вплинути скандал навколо участі "Альянсу" у кримінальній справі про розкрадання коштів "Укренерго" на суму понад 1,7 млрд грн, а також неодноразове невиконання нормативів НБУ, численні штрафи за участь у відмиванні коштів, звинувачення у підробці документів.

"І це готовий пакет, з яким регулятор (Національний банк) мав би вивести фінансову установу з ринку", — зазначено в статті.

Як повідомлялося, заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма може бути "таємним покровителем" невеликого банку "Альянс", який останнім часом регулярно опиняється в центрі корупційних скандалів. Завдяки близьким стосункам із Павлом Щербанем — головою наглядової ради банку — Шурма, ймовірно, здатен відбивати "атаки" НБУ на "Альянс", а також забезпечувати протекцію для банку перед правоохоронними органами.

**Теги:** АТ ЗНВКІФ АЛБ, Нацбанк, НБУ, Шурма Ростислав, Монвел, Монвел Арт, Бочарова Марина, Бочаров Сергій, ООО Альянс Діджитал, АФК Система, Євтушенков Владимир, Сніцарук Дмитрий, Extra Venture LTD, Укренерго, Парцевський Павло, ООО Табакос Трейд, ООО Навиум Нефть, Отмывание денег, Відмивання коштів, Росія, Росія, Банк Альянс, Щербань Павел



**Юлія Більченко**  
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

05 серпня 2024 г., 16:33 👁 Переглядів: 4165 💬 Коментарі: 0

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

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



### Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

- 20:25 Віцепрезидент США Джей Ді Венс неформально привітав випускників Академії ВПС під час церемонії [↗](#)
- 20:19 Не лише Росія: Зеленський заявив про спроби завадити Україні створити власну балістику через бізнес-конкуренцію [↗](#)
- 20:13 «Ознака повного відчаю Москви»: конгресмени США у Києві відреагували на ракетні погрози Кремля [↗](#)
- 20:08 Зеленський розраховує на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС найближчими тижнями
- 20:03 Адміністрація президента США хоче випустити купюру у 250 доларів з його обличчям, - WP [📰](#)
- [👉](#) Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 19:57 «ТЦК, поліція та цивільні»: на столичній Оболоні близько 15 осіб брали участь у затриманні чоловіка [↗](#)
- 19:51 Зеленський: Україна створює власну балістику та антибалістичну систему попри бізнес-конкуренцію у світі
- 19:50 Стерненко: Масштабування ударів по РФ зробить це літо найважчим для ворога за весь час війни
- 19:45 **Федоров представив депутатам реформу мобілізації: нардепи озвучили різні оцінки**
- 19:40 У Києві завершили аварійні роботи в ТЦ, який постраждав від нічного обстрілу, — ДСНС [📰](#)
- 19:34 Брат «митника на підпитку»: віцемер Глобиного Олег Леднік задекларував гектари землі, автопарк на дружину та тисячі євро готівки
- 19:28 Україна посилює фортифікації на північному та північно-східному напрямках, — ДПСУ
- 19:23 Кабмін змінив порядок перевірки лікарняних та посилив контроль за їх видачею
- 19:17 ЄС оштрафував Темі на 200 мільйонів євро через продаж небезпечних товарів, — Bloomberg
- 19:11 У Києві чоловік посадив 6-річну доньку за кермо та знімав це на відео [↗](#)
- 19:05 Хабар у пащі цигарок: волинський суддя Білинський здивував ВРП «геніальною» тактикою самозахисту [↗](#)
- 19:00 Каллас: Євросоюз не має бути нейтральним посередником у переговорах між Україною та РФ
- 18:56 У Кремлі заперечують, що Путін передавав Трампу таємні послання через Лаврова та Рубіо
- 18:50 Сергій Фурса: Україні знадобиться масовий приплив мігрантів через дефіцит робочої сили [↗](#)
- 18:44 На Хмельниччині двоє військових загинули через вибух дрона-перехоплювача: ДБР почало розслідування
- 18:38 Axios: Трамп узяв паузу перед підписанням меморандуму про перемир'я та ядерну програму Ірану [📰](#)
- 18:33 Україна отримає від Швеції 36 винищувачів Gripen: Міноборони розкрило деталі історичної угоди [📰](#)

### Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**  
Война ВСУ Вторжение  
Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупция  
**Напад Росії на Україну** Нападение  
России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія  
**Россия сбу США Украина**  
Україна ЧП Эпидемия коронавируса

### 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  
Новини світу

**Конфлікти**  
Політика  
Корпоративні  
конфлікти  
Кримінал

**Позиція**  
Коментарі  
Різне

**Думка**  
Політика  
Економіка

**Події**

**Війна**

**Відео**

**Блоги**