



Тіньовий господар банку «Альянс» Павло Щербань побудував злочинну імперію під куполом Офісу президента



Тіньовий господар банку «Альянс» Павло Щербань побудував злочинну імперію під куполом Офісу президента

Формально головним акціонером «Альянсу» досі значиться Олександр Сосіс – колишній очільник страхової компанії «АСКА».

Водночас усередині ринку ключовою фігурою давно вважають Павла Щербаня, голову наглядової ради банку. Його кар'єра пов'язана з низкою проблемних установ: «Промінвестбанк», «Володимирський», «Південкомбанк» Руслана Циплакова, далі «Апекс», банк «Стандарт», а згодом – «Альянс» і «Таскомбанк».

Із 2018 року Щербань безпосередньо пов'язаний з «Альянсом», а з серпня 2021-го очолює наглядову раду. У липні 2023-го АМКУ дозволив йому придбати понад 25 % акцій банку.

Щербаня називають політичним «дахом» банку. Попри претензії НБУ, порушення нормативів, штрафи за фінмоніторинг і проблеми з гарантіями перед держкомпаніями, «Альянс» зберігає стійкість, яку багато учасників ринку пояснюють не лише економічними чинниками.

Окрема лінія – зв'язки Щербаня з колишнім заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою, якого вважають його кумом і багаторічним партнером у низці проєктів.

Читайте по темі: Побори на 2 мільйони доларів з прифронтового бізнесу: НАБУ оголосило підозру спільнику податківці Людмили Дядченко

При цьому інтереси Щербаня давно виходять за межі банківського сектору. Через кіпрську I.F. Exploration Company Limited він пов'язаний із газовидобувною компанією «Віва Експлорейшн», яка володіє ліцензією на Старомізунську площу в Івано-Франківській області до 2033 року. Попри плани відновити видобуток, проєкт уже до кінця 2023-го показував збитки близько 1 млн доларів.

В аграрному сегменті фігурує нещодавно придбаний «Альянс Елеватор» у Хоролі Полтавської області – актив, який розглядають як точку входу в зернову інфраструктуру. Паралельно навколо Щербаня сформовано IT-кластер: «Альянс Діджитал», «Асіджс», «АПЛ» і «Мотвел», що працюють над банківськими та цифровими продуктами. Портфель доповнюють «Табакос Трейд» і «Навіум Нафта», які поки не демонструють помітної активності.

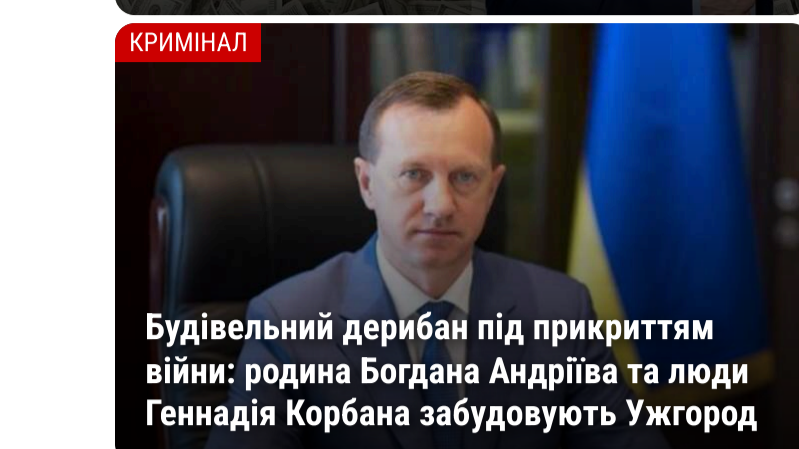
Теги: [Корупція](#) [Відмивання коштів](#) [НБУ](#) [ТОВ Навіум Нафта](#) [ТОВ Табакос Трейд](#) [ТОВ Альянс Діджитал](#) [ТОВ Мотвел](#) [ТОВ Асіджс](#) [IF Exploration Company Limited](#) [Офіс президента України](#) [АМКУ](#) [Шурма Ростислав](#) [Rostyslav Shurma](#) [Pavlo Shcherban](#) [Oleksandr Sosis](#) [Alliance Bank](#) [ТАСкомбанк](#) [Циплаков Руслан](#) [Сосіс Олександр](#) [АСКА](#) [Банк Альянс](#) [Альянс банк](#)

[← Попередня новина](#) [Наступна новина →](#)

Читайте по темі:



Російські комплекуючі, підсанкційні партнери та суди на сотні мільйонів: що приховує «Українська бронетехніка» Сергія Пашинського

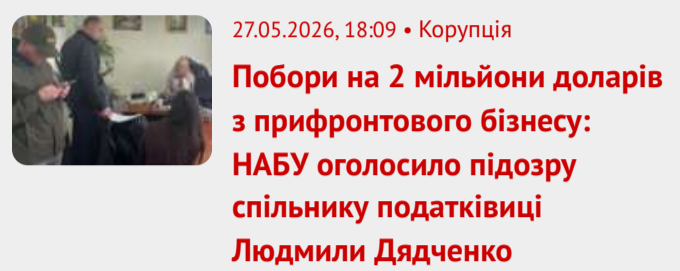


Будівельний дерибан під прикриттям війни: родина Богдана Андіїва та люди Геннадія Корбана забудовують Ужгород

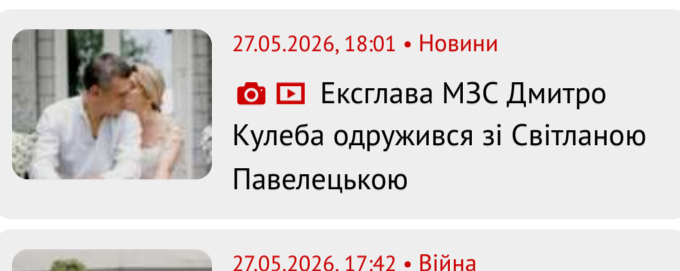


Мільйони у санкційних банках РФ та будинок біля моря: одеський суддя Дмитро Тішко намагається приховати сумнівні активи

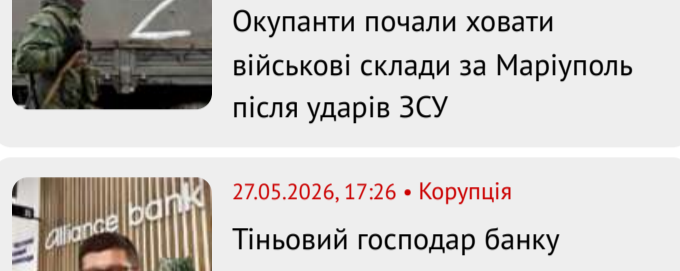
ОСТАННІ НОВИНИ



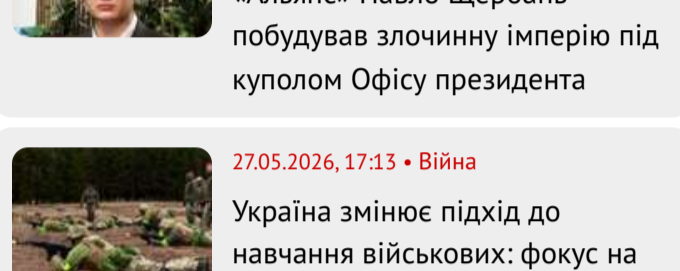
Побори на 2 мільйони доларів з прифронтового бізнесу: НАБУ оголосило підозру спільнику податківці Людмили Дядченко



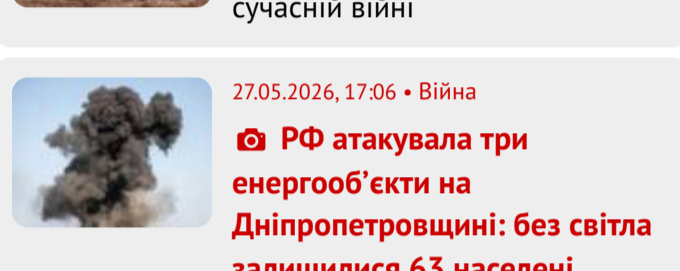
Екстрав'єра ІЗС Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою



Окупанти почали ховати військові склади за Маріуполь після ударів ЗСУ



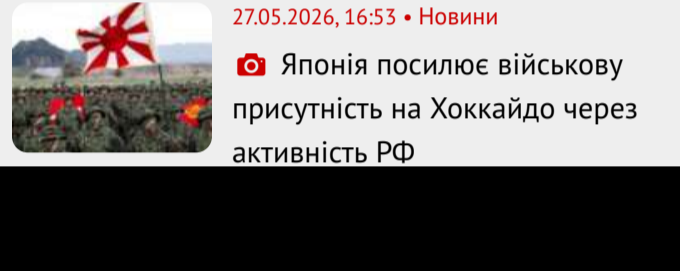
Тіньовий господар банку «Альянс» Павло Щербань побудував злочинну імперію під куполом Офісу президента



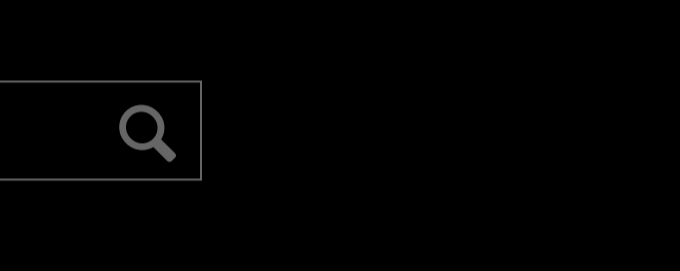
Україна змінює підхід до навчання військових: фокус на сучасній війні



РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині: без світла залишилися 63 населені пункти



З початку доби на фронті відбулось 65 штурмів, – Генштаб



Японія посилює військову присутність на Хоккайдо через активність РФ

Пошук по сайту:

