

# Рятувальний круг на мільярди: як власник банку "Альянс" Павло Щербань ховає гроші у бізнесах із російським шлейфом



Рятувальний круг на мільярди: як власник банку "Альянс" Павло Щербань ховає гроші у бізнесах із російським шлейфом

**Власник банку "Альянс" Павло Щербань виводить кошти з проблемної фінустанови та інвестує їх в інші бізнеси, щоб диверсифікувати власні ризики.**

Про це пише видання [КРУА](#).

Зокрема, мільярди гривень Щербань інвестував в роздрібну торгівлю, нафтову логістику, аграрний сектор та інформаційні технології, в той час, як банк "Альянс" "готується потонути в боргах і корупційних схемах, через які він фігурує в найгучніших кримінальних справах останнього часу".

При цьому частина бізнесів може бути пов'язана із російським олігархом.

Автори матеріалу 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), обидва засновані у грудні 2023 року.

**Читайте по темі:** [Хабарі за "спокійний бізнес": СБУ та Офіс Генпрокурора накрили одразу дві схеми у БЕБ](#)

Серед КВЕДів першої компанії — гуртова торгівля пальним, будівництво споруд електропостачання, гуртова торгівля хімічними продуктами, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. У другій — гуртова 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 риз, щоб його внести. Однак очевидним є масштаб, який окреслив для себе Павло Щербань: маючи 1,2 млрд грн потенційного боргу щонайменше у справі "Укренерго", він збирається інвестувати — принаймні на папері — 2 млрд грн у бізнеси, ніяк не пов'язані із банківським сектором", — наголошує видання.

Директором у ТОВ "Табакос трейд" Щербань найняв Павла Парцевського, який є засновником у низці дрібних торгових фірм. Крім того, він також є директором онлайн-магазину з продажу дронів, який записаний на британську офшорну компанію EXTRA VENTURE LTD, яка, своєю чергою, записана на мешканку Французької Полінезії.

"Примітно, що бухгалтером в цьому магазині дронів зазначений Дмитро Сніцарук. Людина з такими ж ініціалами фігурувала як контакт замовника в системі Prozoogo для АТ "Космічні системи" — це нинішня назва дочірньої фірми російської АФК Система олігарха Володимира Євтушенкова", — сказано в матеріалі.

Ще один великий інвестиційний проєкт Щербаня — закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АЛБ" (АТ ЗНВКІФ "АЛБ") (44991355), створений в травні 2023 року і розмір статутного капіталу якого — 700 млн грн. Відповідно до даних Єдиного реєстру підприємств та системи YouControl, фонд інвестував кошти в ТОВ "Альянс Діджитал" (45342575). Це фактично виведений в аутсорс ІТ-відділ банку "Альянс". Компанія є резидентом "Дія.СІТ".



**Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у криптопідприємців понад 2,2 млн доларів — прокуратура**

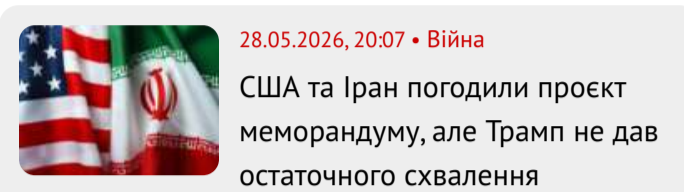


**Російські комплектувачі, підсанційні партнери та суди на сотні мільйонів: що приховує «Українська бронетехніка» Сергія Пашинського**

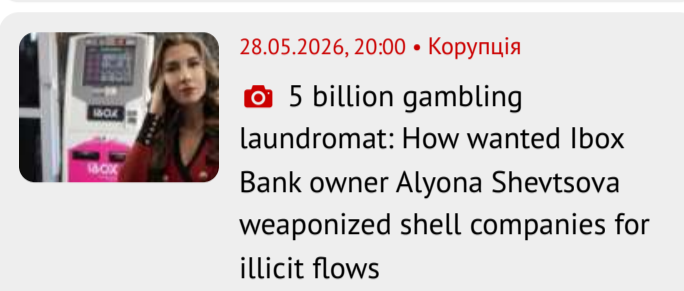


**Будівельний дерибан під прикриттям війни: родина Богдана Андріява та люди Геннадія Корбана забудовують Ужгород**

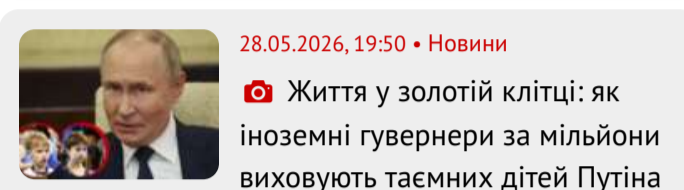
## ОСТАННІ НОВИНИ



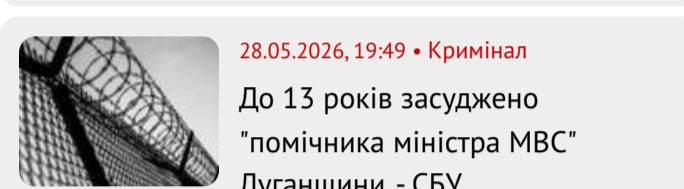
**28.05.2026, 20:07 • Війна**  
США та Іран погодили проєкт меморандуму, але Трамп не дав остаточного схвалення



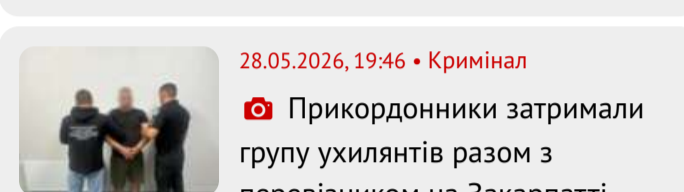
**28.05.2026, 20:00 • Коруція**  
5 billion gambling laundromat: How wanted Ibox Bank owner Alyona Shevtsova wearponized shell companies for illicit flows



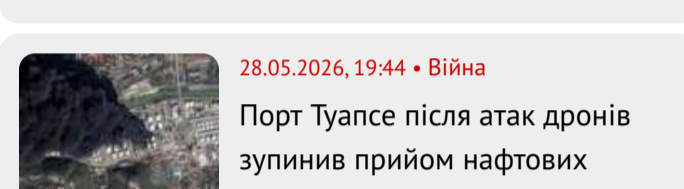
**28.05.2026, 19:50 • Новини**  
Життя у золотій клітці: як іноземні губернери за мільйони виховують таємних дітей Путіна



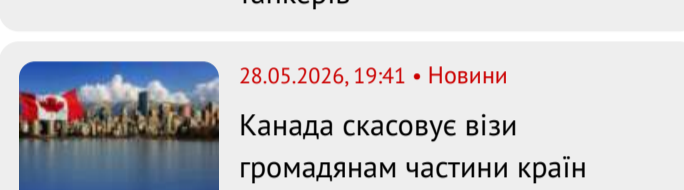
**28.05.2026, 19:49 • Кримінал**  
До 13 років засуджено "помічника міністра МВС" Лугащанин, СБУ



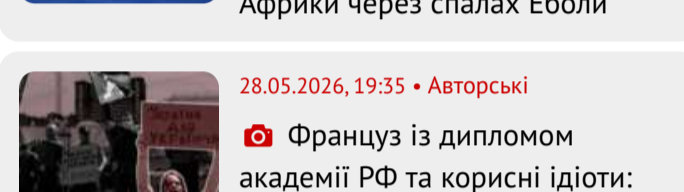
**28.05.2026, 19:46 • Кримінал**  
Прикордонники затримали групу ухлянтів разом з перевізником на Закарпатті



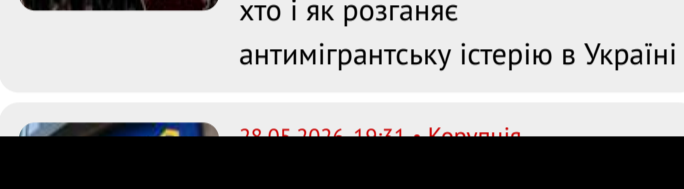
**28.05.2026, 19:44 • Війна**  
Порт Туапсе після атак дронів зупинив прийом нафтових танкерів



**28.05.2026, 19:41 • Новини**  
Канада скасовує візи громадянам частини країн Африки через спалах Еболі



**28.05.2026, 19:35 • Авторські**  
Француз із дипломом академії РФ та корисні ідіоти: хто і як розганяє антимігрантську істерію в Україні



**28.05.2026, 19:31 • Кримінал**  
Суд заборонив в'їзд в Україну двом росіянам, які вивезли з країни понад 100 тисяч доларів

Пошук по сайту:

