

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

28 травня 2026 р., 19:36

710 0



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 фінансової 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.

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 тотоновими виробами, іншими товарами, діяльність вантажного транспорту тощо.

"Очевидно, що 1 млрд грн — це умовний статутний капітал, адже у компанії є рік, 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 зареєстрований на британську офшорну компанію EXTRA VENTURE LTD, яка, своєю чергою, зареєстрована 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 Prozorro для АТ "Космічні системи" — це нинішня назва дочірньої фірми російської АФК Система олігарха Володимира Свтушенкова", — сказано в матеріалі.

Ще один великий інвестиційний проект Щербаня — закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АЛБ" (АТ ЗНВКФ "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 ауторс ІТ-відділ банку "Альянс". 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 хочуть повністю втратити все, коли Нацбанк буде виводити "Альянс" з ринку. Зокрема, разом з Бочаровим Щербань є акціонером згаданого фонду "АЛБ", ІТ-компаній-розробників програмного забезпечення для банків і торгівлі "Монвел" і "Монвел Арт", по 100 млн грн на кожній. Ще одна компанія — "Альянс Пеймент системс", куди виведено платіжний функціонал банку ... — майже 30 млн грн", — сказано в статті.

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

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



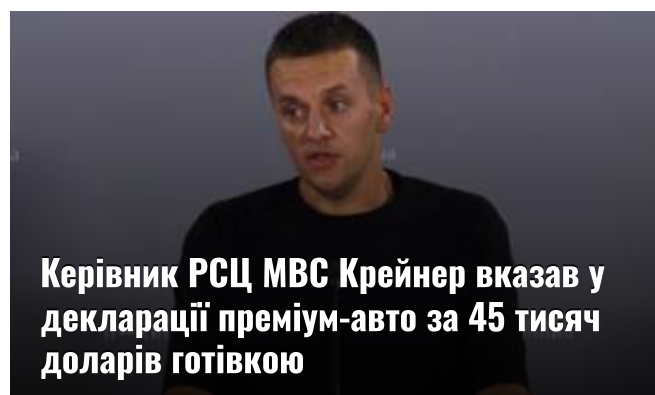
Віктор Савчук
головний редактор

Очолоює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Сніцарук Дмитро](#) [Бочаров Сергій](#) [Бочарова Марина](#) [АТ ЗНВКФ АЛБ](#) [Extra Venture Ltd](#) [АТ Космічні системи](#) [Парцевський Павло](#) [ТОВ Навіум Нафта](#) [ТОВ Табакос Трейд](#) [ТОВ Альянс Діджитал](#) [Щербань Павло](#) [Свтушенков Володимир](#) [Щербань Павел](#) [Банки України](#) [Банк Альянс](#) [Альянс банк](#) [АФК Система](#) [Укренерго](#) [Корупція](#)

Читайте по темі:



Керівник РСЦ МВС Крейнер вказав у декларації преміум-авто за 45 тисяч доларів готівкою



Обшуки в Мукачівській РВА: названо посадовців, причетних до схеми з відстрочками



Схема для ухилинтяків: силовики провели обшуки у начальника відділу оборонної роботи Мукачівської РВА



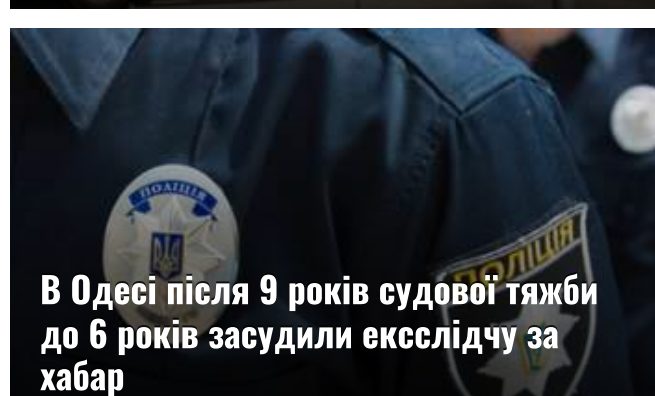
Скандална знахідка у США: NYT повідомляє про 300 кг золота та 2 мільйони доларів у будинку посадовця ЦРУ



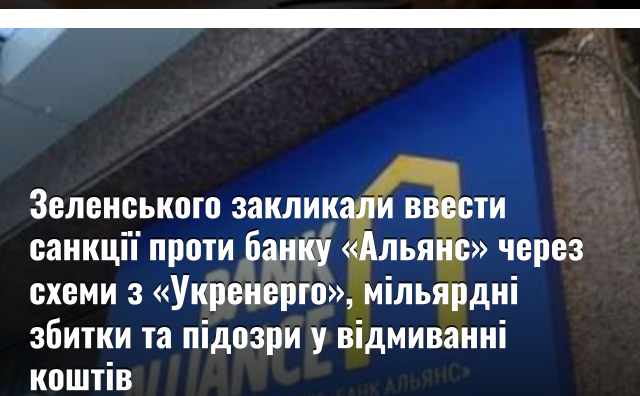
Махінації на 28 мільйонів: директора компанії підозрюють у несплаті податків за ввезення 650 авто за фальшивими документами



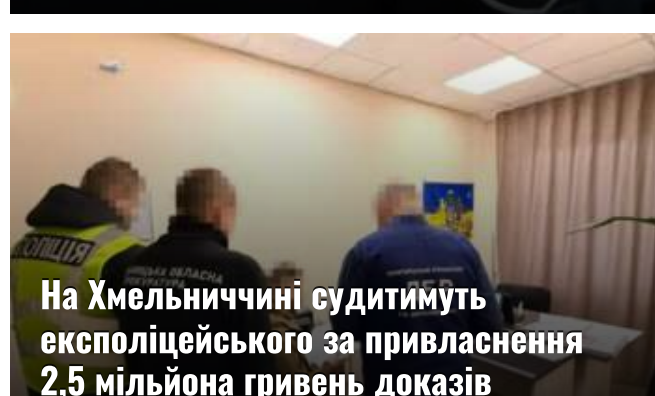
Суд виправдав Мамешева у справі детектива НАБУ Магамедрасулова про обман слідства та суду



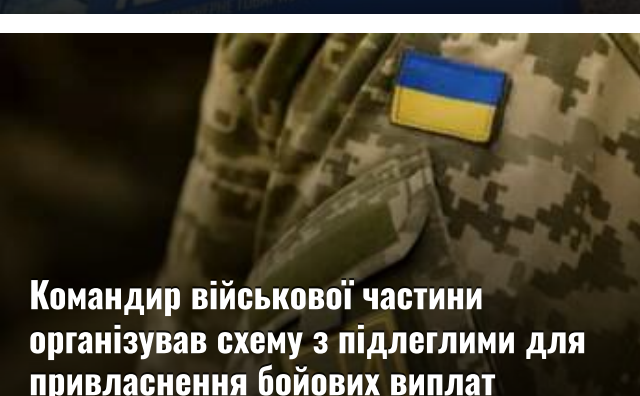
В Одесі після 9 років судової тягани до 6 років засудили ексслідчу за хабар



Зеленського закликали ввести санкції проти банку «Альянс» через схеми з «Укренерго»: мільярдні збитки та підозри у відмиванні коштів



На Хмельниччині судитимуть експлуатційного за привласнення 2,5 мільйона гривень доказів



Командир військової частини організував схему з підлеглими для привласнення бойових виплат

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

Сергій Пашинський, «Українська бронетехніка» і російський слід: контракти з підсанкційними партнерами, двигуни з РФ та позови Міноборони на сотні мільйонів

СИЛОВИКИ

Люди Корбана, скандальна «Дайтона» і родина міського голови Богдана Андріїва: хто заробляє на забудові Ужгорода під час війни

СУДДІ

Суддя з Одеси Дмитро Тішко та мільйони у санкційних банках РФ: як родина служителя Феміди зберігала гроші в окупованому Криму

ОСТАННІ НОВИНИ

28.05.2026, 20:15 • Події

Пастка з «чорним виходом»: як у Києві фейковий обмінник заблокував клієнта та викрав 90 000 доларів

28.05.2026, 20:12 • Війна

США та Іран погодили проєкт меморандуму, але Трамп не дав остаточного схвалення

28.05.2026, 20:09 • Бізнесмени

5 billion gambling laundromat: How wanted Ibox Bank owner Alyona Shevtsova weaponized shell companies for illicit flows

28.05.2026, 20:03 • Події

Життя у золотій клітці: як іноземні гувеннери за мільйони виховують таємних дітей Путіна

28.05.2026, 19:51 • Силовики

Прикордонники затримали групу ухлянтів разом з перевізником на Закарпатті

28.05.2026, 19:51 • Події

До 13 років засуджено "помічника міністра МВС" Луганцини, - СБУ

28.05.2026, 19:48 • Війна

Порт Туапсе після атак дронів зупинив прийом нафтових танкерів

28.05.2026, 19:45 • Події

Канада скасовує візи громадянам частини країни Африки через спалах Еболи

28.05.2026, 19:42 • Корупція

Француз із дипломом академії РФ та корисні ідіоти: хто і як розганяє антиімгрантську істерію в Україні

28.05.2026, 19:36 • Корупція

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

28.05.2026, 19:33 • Події

Інженера Google заарештували у справі про інсайдерські ставки на Polymarket

28.05.2026, 19:27 • Війна

НАТО відпрацювало сценарій вторгнення РФ на острів Готланд у Балтійському морі

28.05.2026, 19:24 • Війна

Ізраїль вдарив по Бейруту: вперше після перемир'я

28.05.2026, 19:18 • Події

У США обговорюють появу 250-доларової купюри з портретом Трампа — WP

28.05.2026, 19:15 • Війна

На Хмельниччині двоє військових загинули під час спроби збити БПЛА дронами-перехоплювачем — ДБР

28.05.2026, 19:06 • Події

«Не кажіть нам 'убоїць в Україні»»: українців у Польщі емоційно попросив припинити ворожнечу

28.05.2026, 19:00 • Війна

В уламках "Орешніка", яким РФ вдарила по Білій Церкві, знайшли білоруські компоненти, — ОП

28.05.2026, 18:54 • Події

Євросоюз оштрафував китайський маркетплейс Temu на 200 мільйонів євро

28.05.2026, 18:51 • Корупція

Хабарі за «спокійний бізнес»: СБУ та Офіс Генпрокурора накрили одразу дві схеми у БЕБ

28.05.2026, 18:49 • Війна

Чергові погрози Кремля: у РФ заявили про готовність завдати удару по Києву «будь-якої миті»

28.05.2026, 18:45 • Олігархи

Sanktions-Impfung für Azim Novruzov: Warum der Schattensflotten-Manager für den Westen unantastbar bleibt

28.05.2026, 18:36 • Події

Абсурдні заходи безпеки в Астані: візит Путіна до Казахстану супроводжували військові з автоматами та гелікоптер

28.05.2026, 18:33 • Корупція

Переплата на закупівлі пікапів: колишнього головного військкома Рівненщини судитимуть за недбалість

28.05.2026, 18:27 • Події

Історичний рекорд на Roland Garros: одразу чотири українські тенісистки пробилися до третього кола

28.05.2026, 18:21 • Бізнесмени

Sanctions-evasion pipeline: How Cypriot citizen Oksana Hadjipavlou signed off on €31.2m toxic loans for Russian oligarchs

28.05.2026, 18:21 • Війна

Окупанти перетворили «останні дзвоник» на вербування підлітків до підрозділів БПЛА — ЦНС

28.05.2026, 18:12 • Бізнесмени

Організатор іGaming-шахрайства Вадим Гордієвський втік до Монако

28.05.2026, 17:51 • Конфлікти

Біля Туреччини атаквано три російські танкери: повідомляють про удари дронів

28.05.2026, 17:39 • Корупція

Схеми Фімова та Семилеткіна: як "Укр Армо Тех" здала фронті неробочі РЕБН на 2,1 мільярда

28.05.2026, 17:18 • Корупція

Millioni di euro in una società da 50mila: il caso Talenta Labs tra il miliardario Boekhoorn і l'ombra della 'Ndrangheta