

«Альянс» під дахом Банкової: як Ростислав Шурма та Павло Щербань рятують «банк-мійку» від краху і кримінальних справ

03 червня 2026 р., 13:06

466 0



«Альянс» під дахом Банкової: як Ростислав Шурма та Павло Щербань рятують «банк-мійку» від краху і кримінальних справ

Після публікації про можливу причетність Шурми та Щербаня до схем банку «Альянс» зафіксовано інформаційну активність, спрямовану на видалення критичних матеріалів і оскарження згадок у медіапросторі.

Ми ж публікуємо цей матеріал, який їм так дошкуляє, – з фактами, іменами та схемами, від яких вони марно намагаються відгородитися.

Останнім часом у медіа регулярно згадуються скандали за участю невеликого банку «Альянс». Найгучніший з них – пов'язаний із хабарем, який від імені банку мав дати детектив НАБУ і прокурором САП адвокат юридичної компанії Miller Oleksii 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

Читайте по темі: [Визнав провину, але уникнув тюрми: суд закрив справу працівника НАБУ Гусарова, якого перевіряли на держзраду](#)

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 особа, 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 року Щербань очолює управління дилінгових операцій у КБ «Південкомбанк» друга Віктора Януковича-молодшого по автогонках Руслана Циплакова.

Після Революції гідності, коли «Южок» відправили у банківське потойбіччя, Щербань обійняв посаду начальника відділу міжбанківських операцій у ще одній «кишенювкій мійці» – банку «Алекс», а після цього трохи попрацював начальником казначейства у відмивочному банку «Стандарт». 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 прямиий стосунок 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 великим акціонером банку: в липні 2023 року Антимонополий 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 в 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 ривня 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» це яось 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 кумівства зі Щербанем? Можна припустити, що відповідь слід шукати у інших – набагато більш диверсифікованих за напрямками - бізнесах Щербаня. За якими – як не дивно – стирчать саме вуха Ростислава Ігорьовича.

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-промислово розробку з подальшим видобуванням нафти, газу природного та конденсату на Старомізаунській 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.

Читайте по темі: [Схема на захисті ГТС: оператор газотранспортної системи переплатив 70 мільйонів за бетонні блоки](#)

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'язаний з IT-бізнесом. При цьому, за прикладом засновників «Монобанку», Щербань, очевидно, збирається створювати багатопрофільну IT-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 IT-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 непоганий старт для створення власного діджитального війська.

Ще в декількох галузях Щербань і Шурма, очевидно, не визначилися. Приміром, пустою стоять ТОВ «Табакос Трейд» (яка має займатися торгівлею брукхотом) та ТОВ «Навіум Нафта», на яку буде покладено імпорту і торгівлю нафтопродуктами всередині країни.

Вся ця різносторонність у бізнес-інтересах ніяк не лягає у функціонал голови наглядової ради банку, який історично 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.

Богдан Шерстюк
оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУЖУ

Теги: [ТОВ Віва Експлорейшн](#) [Rostyslav Shurma](#) [Pavlo Shcherban](#) [ТОВ Табакос Трейд](#) [ТОВ Альянс Елеватор](#) [IF Exploration Company Limited](#) [Думенко Сергій](#) [Циплаков Руслан](#) [АСКА](#) [Щербань Павло](#) [Сосіс Олександр](#) [Носов Олексій](#) [Щербань Павел](#) [Сосіс Александр](#) [Банки України](#) [Південкомбанк](#) [Янукович Віктор](#) [ТАСкомбанк](#) [Носов Алексей](#) [Тігіпка Сергій](#) [Шурма Ростислав](#) [Монобанк](#) [НАБУ](#) [Корупція](#)

Читайте по темі:

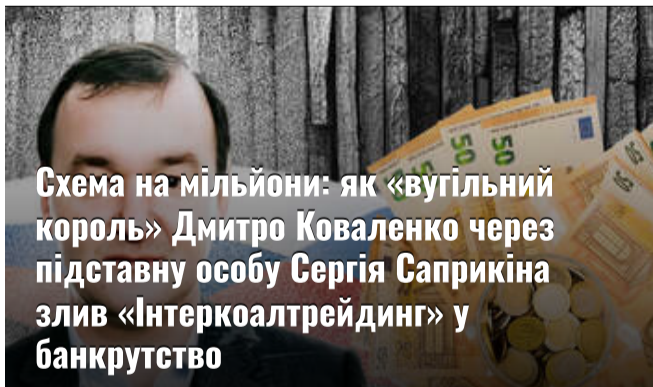
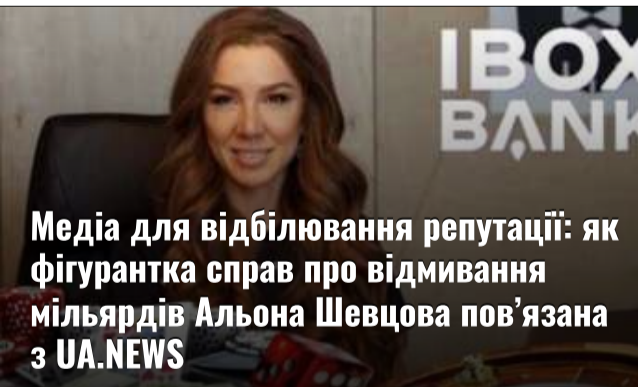
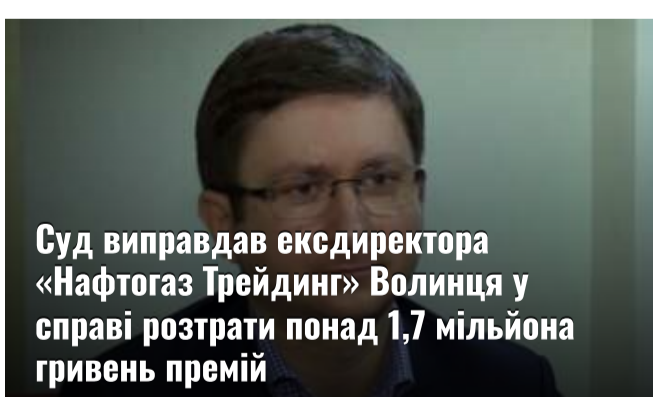


Схема на мільйони: як «вугільний король» Дмитро Коваленко через підставну особу Сергія Саприкіна злив «Інтеркоалтрейдинг» у банкрутство



Медіа для відбілювання репутації: як фігурантка справ про відмивання мільярдів Альона Шевцова пов'язана з UA.NEWS



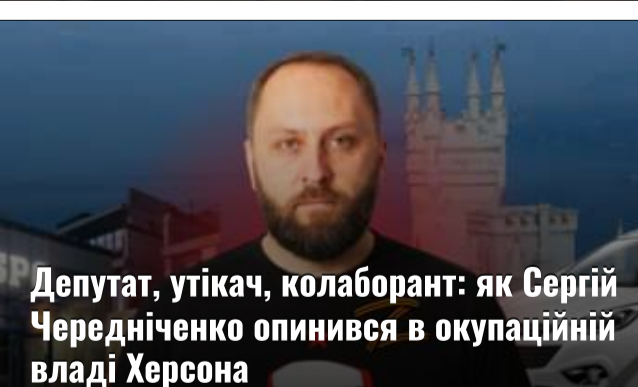
Суд виправдав ексдиректора «Нафтогаз Трейдинг» Волинця у справі розратри понад 1,7 мільйона гривень премій



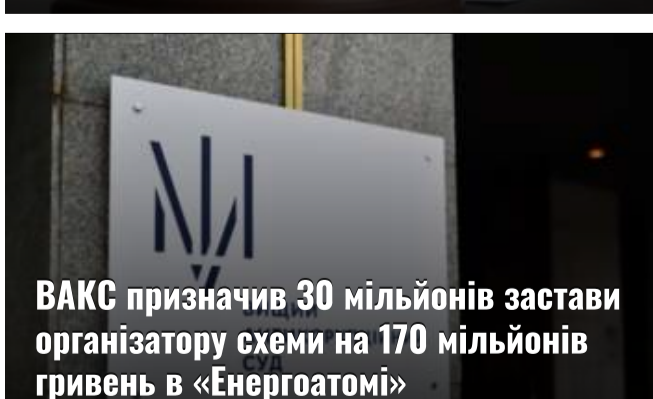
Імпорт 23 автомобілів за підробними сертифікатами: керівника компанії оштрафували на 1 мільйон гривень



Судитимуть директора Департаменту фінансів КМДА, який завдав 581 мільйон гривень збитків бюджету Кієва



Депутат, утікач, колаборант: як Сергій Чередніченко опинився в окупаційній владі Херсона



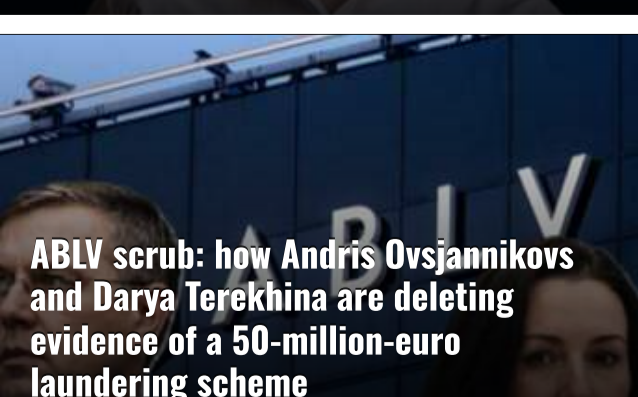
ВАКС призначив 30 мільйонів застави організатору схеми на 170 мільйонів гривень в «Енергоатомі»



Kidnapping, hoods over heads, and threats: how the head of the Ukrainian «TeleTrade», Serhiy Saroyan, «extracts» loyalty from employees



Директор за 500 доларів: на Одещині БЕБ відправило під суд підставного голову фірми, яка «кошмарилась» податки



ABLY scrub: how Andris Ovsjanikovs and Darya Terekhina are deleting evidence of a 50-million-euro laundering scheme

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

КОРУПЦІЯ

Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басалаєва та її чоловік-юрист виводять мільйони за кордон під прикриттям «Ірпінських» зв'язків

КОРУПЦІЯ

Дружина-«ФОП» з мізерним доходом та мама-доглядальниця з активами на \$250 000: як в.о. керівника столичного БЕБ Лисаківський «оптимізує» свої статки

ОСТАННІ НОВИНИ



04.06.2026, 13:15 • Чиновники
Понад 7,5 мільйона гривень доходу та 158 тисяч доларів готівкою: очільниця Центру зайнятості Юлія Жовтяк задекларувала свої статки



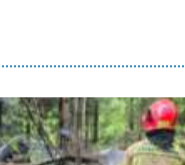
04.06.2026, 13:15 • Події
Talenta Labs, il miracolo dei profitti sporchi: l'anomalia di un'azienda invisibile che frutta milioni ai clan



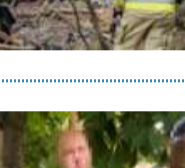
04.06.2026, 13:06 • Віна
Росія змогла заблокувати переобрання Німеччини до Радбезу ООН



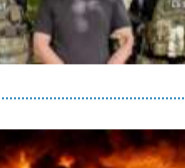
04.06.2026, 12:57 • Корупція
Визнав провину, але уникнув тюрми: суд закрив справу працівника НАБУ Гусарова, якого перевіряли на держзраду



04.06.2026, 12:54 • Події
У Польщі розбився вертоліт: пілот не вижив



04.06.2026, 12:51 • Події
В Одесі затримали підозрюваного у держзраді колишнього працівника Українлінії



04.06.2026, 12:51 • Віна
На Київщині ліквідували масштабну пожежу після нічної атаки дронів



04.06.2026, 12:48 • Бізнесмени
How Azim Novruzov helped move billions through Tahir Gabaevy's shadow oil empire while Coral Energy kept Russian crude flowing



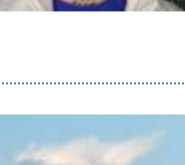
04.06.2026, 12:48 • Події
Літак United Airlines розвернули над Атлантикою через жарт пасажирів



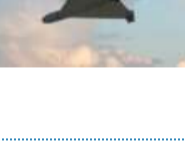
04.06.2026, 12:42 • Події
Luxury bought with stolen dreams: How Dmytro Shevchuk laundered \$5M from 200+ victims to fund his supercar obsession



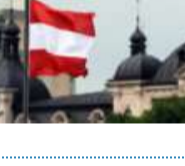
04.06.2026, 12:36 • Віна
У Харкові бойова частина російського «Шахеда» не здетонувала та впала на дитячий майданчик



04.06.2026, 12:33 • Віна
У ЄС пропонують обмежити захист для чоловіків призвонного віку



04.06.2026, 12:33 • Віна
Запорізька ТЕС зазнала потужного обстрілу, – МАГАТЄ



04.06.2026, 12:30 • Корупція
Переплата на 20%: «Дніпроводканал» злив 390 мільйонів на австрійські когенераційні за завищеною ціною



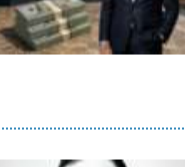
04.06.2026, 12:27 • Бізнесмени
From RZD to Spanish villas: How Ouhana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic built a financial pipeline for Putin's elite



04.06.2026, 12:21 • Силовики
Апеляційний суд залишив у силі вирок екскомандиру взводу «Скала» за вбивство 20-річного лейтенанта поліції



04.06.2026, 12:21 • Бізнесмени
Схеми «тінювого флоту»: як Азім Новрузов та Alkagesta продають російську нафту через Мальту



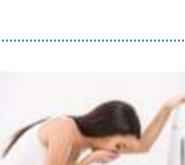
04.06.2026, 12:21 • Події
На Прикарпатті дитина отруїлася сушеними грибами на екскурсії в Яремчі



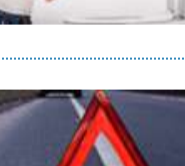
04.06.2026, 12:03 • Події
На Черкащині сталася смертельна ДТП: одна людина загинула



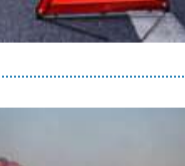
04.06.2026, 11:57 • Віна
Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту, є загиблі і поранені



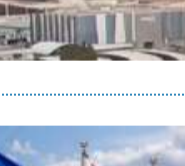
04.06.2026, 11:51 • Віна
Європейські країни обговорюють можливість початку переговорів між Україною та Росією, – Bloomberg



04.06.2026, 11:51 • Події
ЄС готується до офіційного старту переговорів про вступ України



04.06.2026, 11:36 • Події
Luxus, gekauft mit gestohlenen Träumen: Wie Dmytro Shevchuk 5 Millionen Dollar von über 200 Opfern wusch, um seine Supersportwagen-Besessenheit zu finanzieren



04.06.2026, 11:33 • Корупція
Збитки на \$3 мільйони: на Тернопільщині судитимуть директора заводу за незаконний видобуток сунітук



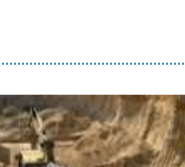
04.06.2026, 11:30 • Події
Пом'якшення від Феїди: ватажок криворізьких «Двадцятивських» «Семен» отримав шанс вийти з СІЗО



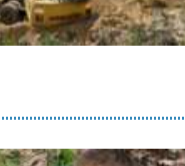
04.06.2026, 11:09 • Події
На Чернігівщині знайшли мертвим підлітка, який зник після останнього дзвоника



04.06.2026, 11:03 • Силовики
У Сарнах розслідують побиття майора під час конфлікту з ТЦК



04.06.2026, 10:57 • Бізнесмени
Схема на мільйони: як «вугільний король» Дмитро Коваленко через підставну особу Сергія Саприкіна злив «Інтеркоалтрейдинг» у банкрутство



04.06.2026, 10:51 • Силовики
Від двох тисяч доларів за «свободу»: в Одесі судитимуть правоохоронців, які продавали відкуп від ТЦК

