

Від схем Януковича до кабінетів Банкової: як тандем втікача Ростислава Шурми та банкіра Павла Щербаня відмиває мільйони через «Альянс»

03 червня 2026 р., 13:06

420 0



Від схем Януковича до кабінетів Банкової: як тандем втікача Ростислава Шурми та банкіра Павла Щербаня відмиває мільйони через «Альянс»

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 детективам НАБУ і прокурором САП адвокат юридичної компанії Miller Олексій 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

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 часті») 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 років 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 «кишеньковій мийці» — 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 Антимонопольний 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 рівня 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» ще якось тримається купи. За словами учасників ринку, «Альянс» може бути базовим схемним банком для тіншових потоків, як ним був свого часу державний «Укрзазбанк». 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 Ігоревича.

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 планувалося 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.

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 із 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 «Motvel» (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 штурмить уже не перший місяць. Тож тут або «Альянс» для Щербаня не є пріоритетом (що не виглядає, як правда), або ж інвестиції у всі ці сфери бізнесу — 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 ДРУГУ

Тегг: [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:

Від наукового обладнання до фіктивного таксі: як вкрадені в НАН України 5 мільйонів «легалізували» через вигадану оренду авто

Слідчий під «парасолькою» влади: як Артем Шевчишин використовує ресурс Нацполіції для контролю над оборонним бізнесом

«Доларовий мільйонер» на пенсії: як експенрокурор Віталій Ярема та його родина обресли елітним майном у Царському селі

Тіншові мільйони у «всезахи майбутнього»: як девелопери Taguan Group та «Познякижилбуд» приймають тіншовий кеш через ЖК Taguan Towers

Контракт на 225 мільйонів: як ТОВ «Мілікон ЮА» та оточення Міндїча зайшли на оборонні закупівлі

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

Справа про неякісну форму для ТрО Баштанки: співвласник фіктивного ФОП Пушвар здав експера Баштанки Берегового та отримав умовний строк

Колішнього посадовця Держпродспоживслужби засудили за одержання хабаря

СБУ викрила схему розкрадання 104 мільйонів гривень на будівництві захисту для енергооб'єкта на Закарпатті

Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басалая 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

ОЛІГАРХИ

Нафтові махінації та терористичний слід: як ексміністр Галуценко використовував підсаїкційного кума для оплати елітного навчання дітей

ОСТАННІ НОВИНИ

03.06.2026, 13:18 • [Віна](#)
У Запоріжжі вивели вироки двом рецедивістам за спробу підриву авто військових

03.06.2026, 13:12 • [Події](#)
Daily Star: Трамп уже тиждень не з'являється на публіці, у мережі обговорюють стан його здоров'я

03.06.2026, 13:06 • [Корупція](#)
Від схем Януковича до кабінетів Банкової: як тандем втікача Ростислава Шурми та банкіра Павла Щербаня відмиває мільйони через «Альянс»

03.06.2026, 13:00 • [Події](#)
Страйк у Португалії призвів до перебоїв у роботі інфраструктури

03.06.2026, 12:57 • [Корупція](#)
Майже мільйон для своїх: у Києві викрили схему на закупівлі техніки для ДСНС

03.06.2026, 12:48 • [Корупція](#)
Без тендерів та технічних деталей: Київська ОДА за контрактувала 25 котельні на 413 мільйонів із 70% авансом

03.06.2026, 12:33 • [Події](#)
Диверсії на польській залізниці: з'явилися подробиці про затримання ексгенерала Бедріцького

03.06.2026, 12:27 • [Корупція](#)
Від наукового обладнання до фіктивного таксі: як вкрадені в НАН України 5 мільйонів «легалізували» через вигадану оренду авто

03.06.2026, 12:15 • [Корупція](#)
92 мільйони для «податкових ухлянтів»: АОЗ віддало контракт на китайські мотоцикли фірмі, що ледь уникла кримінальної відповідальності

03.06.2026, 12:06 • [Віна](#)
Харків зазнав атаки реактивних «шахедів»: є поранені

03.06.2026, 12:00 • [Події](#)
У Тернопільській області правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних автомобілів

03.06.2026, 11:57 • [Події](#)
Генсек НАТО прибув до Києва з візитом

03.06.2026, 11:51 • [Олігархи](#)
Торпілья з ворогом: куди насправді інвестує мільйони «вугільний король» Дмитро Коваленко

03.06.2026, 11:45 • [Віна](#)
Атака на Петербург: дрони атакували місто у день форуму з виступом Путіна

03.06.2026, 11:36 • [Події](#)
Правоохоронці на Київщині викрили мережу підробки держдокументів

03.06.2026, 11:30 • [Віна](#)
У Запоріжжі рятувальники потрапили під повторну атаку РФ

03.06.2026, 11:27 • [Корупція](#)
Слідчий під «парасолькою» влади: як Артем Шевчишин використовує ресурс Нацполіції для контролю над оборонним бізнесом

03.06.2026, 11:15 • [Події](#)
«Чувак, в тебе зараз розіб'ється телефон»: у мережі опублікували відео спроби затримати чоловіка до буса

03.06.2026, 11:06 • [Корупція](#)
«Доларовий мільйонер» на пенсії: як експенрокурор Віталій Ярема та його родина обресли елітним майном у Царському селі

03.06.2026, 10:48 • [Віна](#)
РФ атакувала Сумщину: є загиблий і 18 постраждалих

03.06.2026, 10:45 • [Події](#)
Підполковника 1524 бригади перевели з частини після скандалу з побиттям офіцера

03.06.2026, 10:33 • [Віна](#)
Генштаб повідомив про 263 бойові зіткнення на фронті за добу

03.06.2026, 10:30 • [Віна](#)
У РФ заявляють про скорочення «непотрібних спеціальностей» та зокликають молодь до служби в армії

03.06.2026, 10:24 • [Віна](#)
Зеленський повідомив про ураження нафтового терминала та бази в Кронштадті

03.06.2026, 10:18 • [Віна](#)
У Кронштадті повідомляють про пожежу та можливе ураження військового корабля

03.06.2026, 10:09 • [Віна](#)
Окупаційна влада Луганщини запровадила обмеження на продаж бензину

03.06.2026, 10:03 • [Віна](#)
У Херсоні внаслідок нічної атаки загинув жінка та поранено шістьох людей

03.06.2026, 09:57 • [Події](#)
У Фінляндії суд заарештував близько 4 мільйони євро російських коштів за залитом «Нафтогаз України» — Yle

03.06.2026, 09:12 • [Віна](#)
У російському Мчуринську пролунали вибухи: повідомляється про атаку на завод «Прогрес»

03.06.2026, 09:06 • [Віна](#)
У Санкт-Петербурзі пролунали вибухи та сталася пожежа в районі нафтового терминала