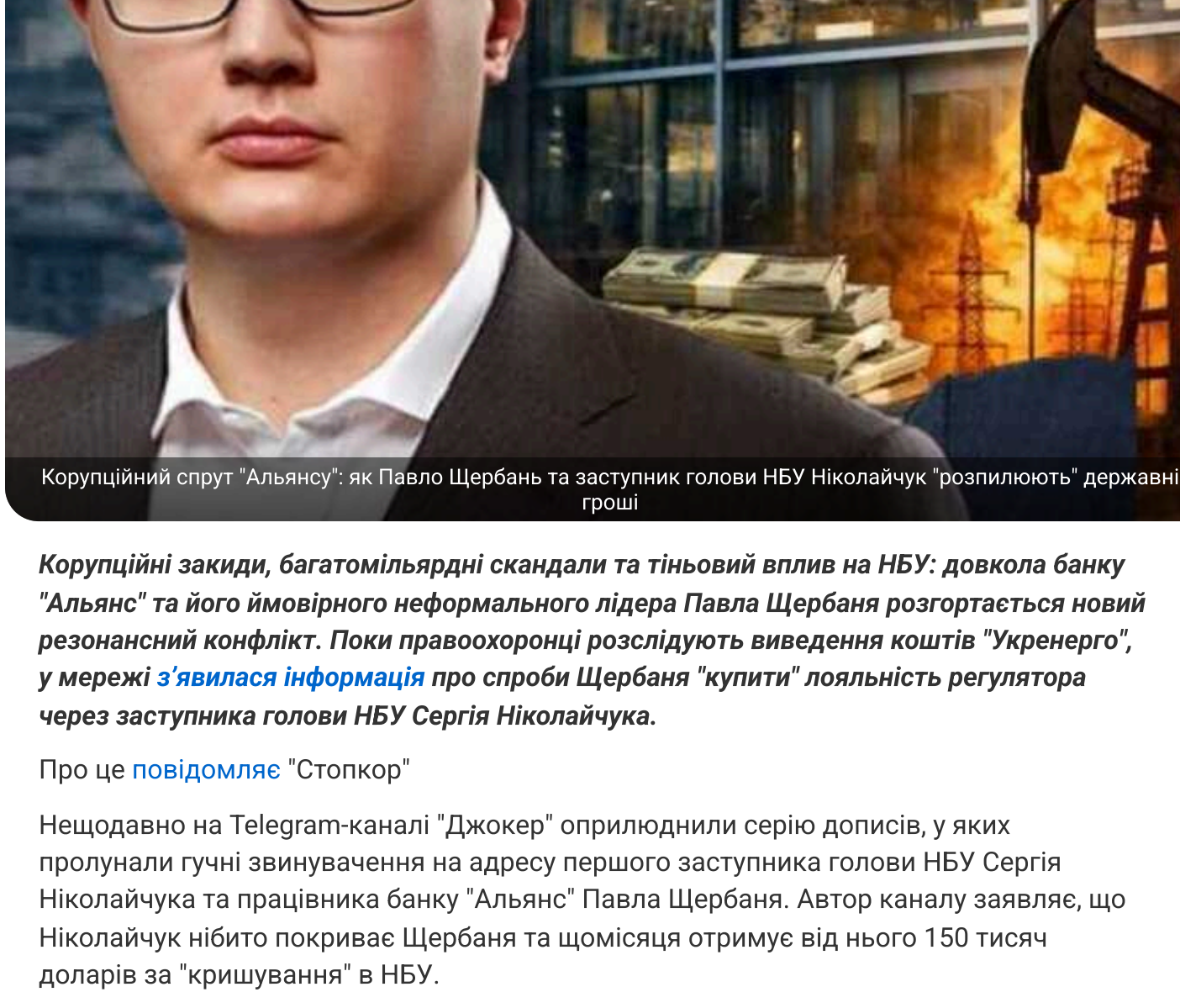


Корупційний спрут "Альянсу": як Павло Щербань та заступник голови НБУ Николайчук "розпилюють" державні гроші

10 червня 2026 р., 15:53 482 0



Корупційний спрут "Альянсу": як Павло Щербань та заступник голови НБУ Николайчук "розпилюють" державні гроші

Корупційні заводи, багатомільярдне скандалі та тінювий вплив на НБУ: довкола банку "Альянс" та його інсайтного неформального лідера Павла Щербаня розгортається новий резонансний конфлікт. Попри правоохорончі розслідування виведення коштів "Укренерго", у мережі з'явився інформаційний спроби Щербаня "купити" лояльність регулятора через заступника голови НБУ Сергія Николайчука.

Про це повідомляє "Столпкер".

Нещодавно на Telegram-каналі "Джокер" оприлюднили серію дописів, у яких пролунали гучні звинувачення на адресу першого заступника голови НБУ Сергія Николайчука та працівника банку "Альянс" Павла Щербаня. Автор каналу заявляє, що Николайчук нібито покриває Щербаня та щомісяця отримує від нього 150 тисяч доларів за "кривування" в НБУ.

Вчора стало відомо, що перший заступник НБУ Николайчук разом з Сергієм Шербанем організовують останні 6 місяців інформаційні атаки на главу НБУ Пшиного та називають останнього «Глухим».

Крім того, у публікації стверджується, що останні шість місяців Сергій Николайчук разом з Павлом Щербанем нібито організують інформаційні атаки на главу НБУ Андрія Пшиного, якого мж собою називають "Глухим". Також автор каналу пише, що Николайчук поширяє інформацію про можливе звільнення Пшиного та претендує на посаду керівника Нацбанку.

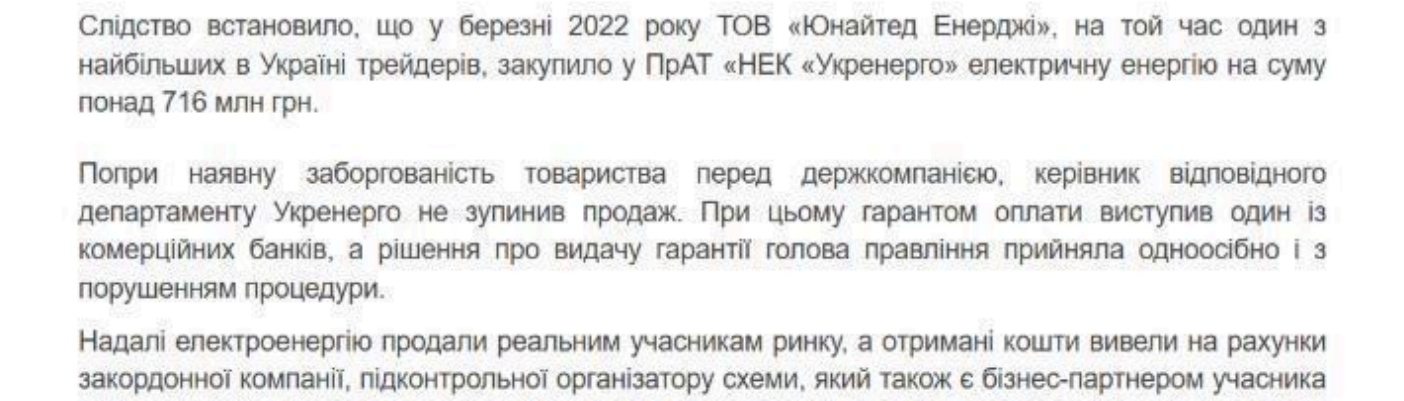
Читайте по темі: Укренерго може не отримати 1 мільярд гривень: суд визнає гарантію банку Альянс такою, що не підлягає виконанню

Банк "Альянс": історія скандалів на мільярди гривень

Банк "Альянс" невеликий за розмірами, але за кількістю скандалів може дати фору багатьом більшим гравицям ринку. Найцікавіша історія пов'язана зі справою про заволодіння коштами НЕК "Укренерго", яку розслідує НАБУ.

Суть схеми, за даними НАБУ, була такою. Восени 2021 року банк "Альянс" видав компанії "Юнайтед Енерджі" банківські гарантії майже на 2 млрд грн.

СХЕМА ЗАВОЛОДІННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЄЮ ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» У 2022 Р.



Компанія пов'язується учасниками ринку та ЗМІ з орбітою Ігора Коломойського. Сам механізм банківської гарантії простий: якщо покупець не може оплатити товар, за нього платить банк. Саме на цьому принципі тримається довіра до таких інструментів у високому світі. Однак у березні 2022 року "Юнайтед Енерджі" не розрахувалася з "Укренерго" за отриману електроенергію, про що є інформація на сайті НАБУ.

716 млн грн збитків ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»

Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупило у ПРАТ «НЕК «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн грн.

Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відомої департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому паровали оплата акумулює один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняв односторонньо з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти ввели на рахунок закордонної компанії, прорахуноків організатору схеми, який також є банківським-партнером учасника справи НАБУ і САП про розрахунок коштів ПриватБанку. Гроші за поставлену електроенергію ПРАТ «НЕК «Укренерго» так і не отримав. Коли ж звернувся до банків-гарантів з вимогою про пошушення заборгованості, отримав відмову.

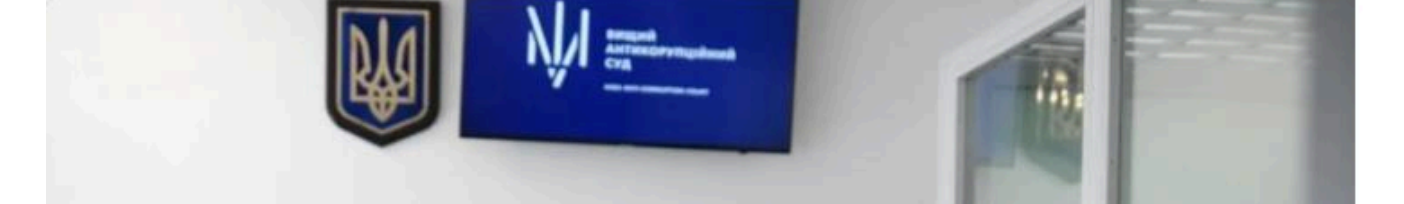
Проведення відносно ТОВ «Юнайтед Енерджі» здійснювалося як щодо юридичної особи, до якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру.

Завдяки цьому та своєчасно двам НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунок залучених до схеми компаній наслідком втрачено.

У порядку міжнародного співробітництва також заблокували кошти на рахунок підконтрольної організатору схеми компанії за кордоном. При цьому були заблоковані гроші зняти на блокування зазначеними особами шляхом надсилання на адресу відомої державної правоохоронних органів підробки листів від імені детективів та прокурорів.

Колі ж держава компанія звернулася до банку за виконанням гарантійних зобов'язань, "Альянс" відмовився платити, посилаючись на формальні підстави. У результаті держава зазнала багатомільйонних збитків. Залежно від методик підрахунку та врахування штрафних санкцій, ідеться про суму від 700 мільйонів до 1,7 мільярда гривень.

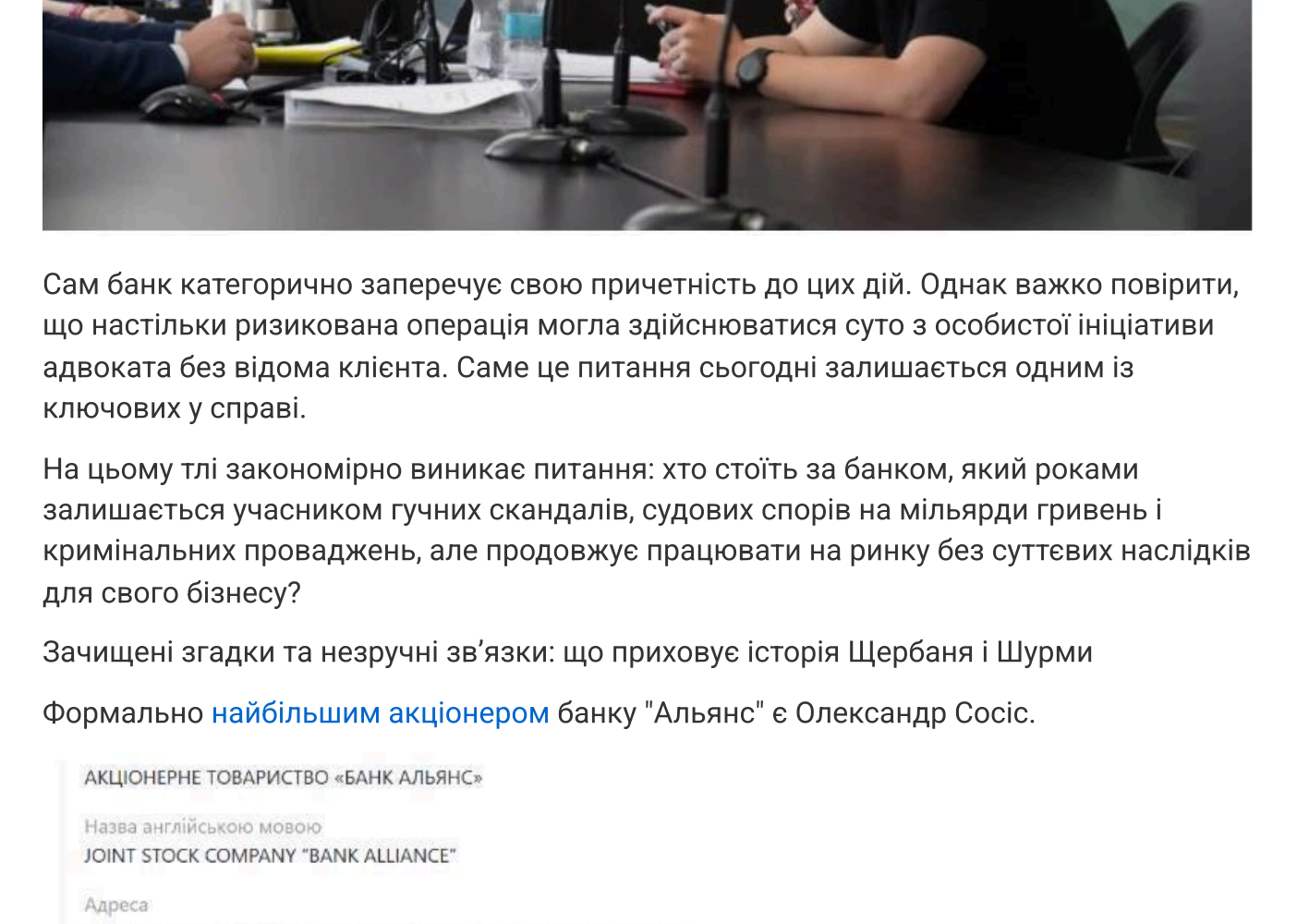
Розслідування НАБУ встановило ще одну цікаву деталь: обсяг виданих гарантій суттєво перевищував нормативи кредитного ризику на одного клієнта. Саме тому серед фігурантів кримінального провадження опинилися не лише керівництво "Юнайтед Енерджі" та посадовці "Укренерго", а й керівництво самого банку. А тому особливу увагу слід приділити голові правління банку Юлії Фролової. За версією правоохоронців, саме її рішення щодо видачі гарантії могло призвести до збитків державі. Наразі Фролова перебуває за кордоном, а НАБУ оголосило її в міжнародний розшук.



Фролова Юлія Миколаївна, 24.04.1979 р.н., підозрюється у вкраденні грошей, передбачена ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Втім, історія з "Укренерго" — далеко не єдиний скандал навколо банку. У 2024 році відбулася ще одна резонансна справа. Адвокати юридичної фірми "Міллер" Олексію Носову, який представляв інтереси банку "Альянс", оголосили підозру у спробі надання хабаря в розмірі 2000 тисяч доларів. За версією слідства, йшлося про спробу вплинути на перебіг розслідування та домогтися передчасної справи до інших правоохоронних органів.

Читайте по темі: Схеми вкрадення даних: як шкідливі маскують шпигунське ПЗ під графіку відключення



Сам банк категорично заперечує свою причетність до цих дій. Однак важко повірити, що настільки ризикозна операція могла здійснюватися суто з особисті ініціативи адвоката без відома клієнта. Саме це питання сьогодні залишається одним із ключових у справі.

На цьому тлі законірно виникає питання: хто стоїть за банком, який роками залишається учасником гучних скандалів, судових спорів на мільярди гривень і кримінальних проваджень, але продовжує працювати на ринку без суттєвих наслідків для свого бізнесу?

Значення згадки на незручні зв'язки: що приховує історія Щербаня і Шурми

Формально найбільшом акціонером банку "Альянс" є Олександр Сосіс.

Table with columns: Назва підприємства/організації, Ідентифікатор, Адреса, Державний реєстраційний номер, Державний реєстраційний номер, Назва підприємства/організації, Ідентифікатор, Адреса, Державний реєстраційний номер, Державний реєстраційний номер.

Підприємство володіє ліцензією на геологічне вивчення та видобуток нафти й газу на Старомаянській площі в Івано-Франківській області до 2033 року. До повномасштабної війни тут планували відновлювати старі свердловини та нагромадити видобуток. Однак очікувані результати проєкт не приніс. Саме тому, фінансова зацікавленість свідчить про збитки на рівні близько мільйона доларів станом на кінець 2023 року.

Table showing financial indicators for the company from 2019 to 2026, including revenue, profit, and assets.

Водночас інвестиції в компанію чомусь не припиняються. І це породжує логічне питання: чи справді головним інвестором тут є Щербань, а не його "кум" Ростислав Шурма?

Ще один актив, який може вказувати на інтереси заступника керівника Офісу Президента, — елеватор у Хоролі на Полтавщині, оформлений на ТОВ "Альянс Елеватор". Попри те, що об'єкт потребує реконструкції та не належить до великих гравиць ринку, його, схоже, розглядають як перший крок до більш масштабної присутності в аграрному секторі. Там більше, що попит на зберігання зерна в Україні залишається стабільно високим.

Окремий напрямок — IT-бізнес. Тут навколо Щербаня вже сформувалася цілий пул компаній: "Альянс Діджитал", "Асджис", "АПЛ" та "Мотвал". Частина з них розробляє продукти для банківського сектору, інші працюють із торговельними мережами та цифровими сервісами. І саме тут простежується можливий інтерес Шурми. Його давно пов'язують із просуванням цифрових рішень в економіці та зміцненні попиту на внутрішньому ринку. У такому разі IT-активі Щербаня можуть бути не просто бізнесом, а й основою для створення власної екосистеми цифрових проєктів.

Ця стратегія бізнес-імперії погано узгоджується з роллю голови наглядової ради банку, який у тривалий час переживав непрості часи. Тому можливі два варіанти: або банк "Альянс" не є для Щербаня ключовим активом, або ж значна частина цих проєктів — лише інвестиційний портфель, де він виступає не як управлінець, а як пасивний інвестор. І той виникає ще одне питання: чи саме кошти насправді стоять за цими активами?

Проте інформація про зв'язки Ростислава Шурми не так легко знайти на просторах інтернету. Адже дивним чином усі сайти, які казують "підключені".

Гонтарева, Рожкова та Николайчук: спадкоємність інтересів

Ще одним цікавим фігурантом цієї історії є мінішій заступник голови НБУ Сергій Николайчук. Його прізвище також згадував і Telegram-канал "Джокер", називаючи Николайчука "людиною Гонтаревої та Рожкової".

Розберітьсяшся трохи в біографії першого заступителя НБУ Николайчука Сергєя котрий мєнчєтє стьє І.О. главы НБУ поняд, что это человек Гонтаревої и Рожковой.

Не понятно кєким образом человеку Гонтаревої и Рожковой удалость стьєл продолжительное время работьє в НБУ на такой

Не приховує свого позитивного ставлення до Николайчука і Валерія Гонтарева. В одному з інтерв'ю "Главком" вона назвала його призначення "найкращим призначенням Нацбанку за останні два роки" та одним із найкращих макроекспертів України.

У зв'язку, що це найкраще призначення, яке зробив Нацбанк за останні два роки. Бо Сергій — один із найкращих макроекспертів в Україні", — заявила Гонтарева.

Цікаво, що Николайчук дійсно працював у Нацбанку в період, коли ключові позиції в регуляторі займали Валерія Гонтарева та Катерина Рожкова.



У 2025 році Сергій Николайчук змінив Катерину Рожкову в правлінні НБУ. І це не історія про нову людину в системі. До цього вони укладі президентські вибори, проходячи через зміну керівників Нацбанку, уряд і держпресбюро. Можливо, саме тому слова Рожкової про те, що найкращий її працівником за часів Гонтаревої та Сомія, сьогодні звучать зовсім по-іншому.

Тож він залишається одним із небагатьох висопрацюваних НБУ, якому варто зберігати впливові посади незалежно від зміни керівництва регулятора та політичної влади в країні.

Справа, інформація, що з'явився на телеграм-каналі "Джокер", ймовірно, оголошує стан справ у фінансовому секторі: тандем Николайчука та Щербаня працює на усунення Андрія Пшиного з посади голови НБУ?

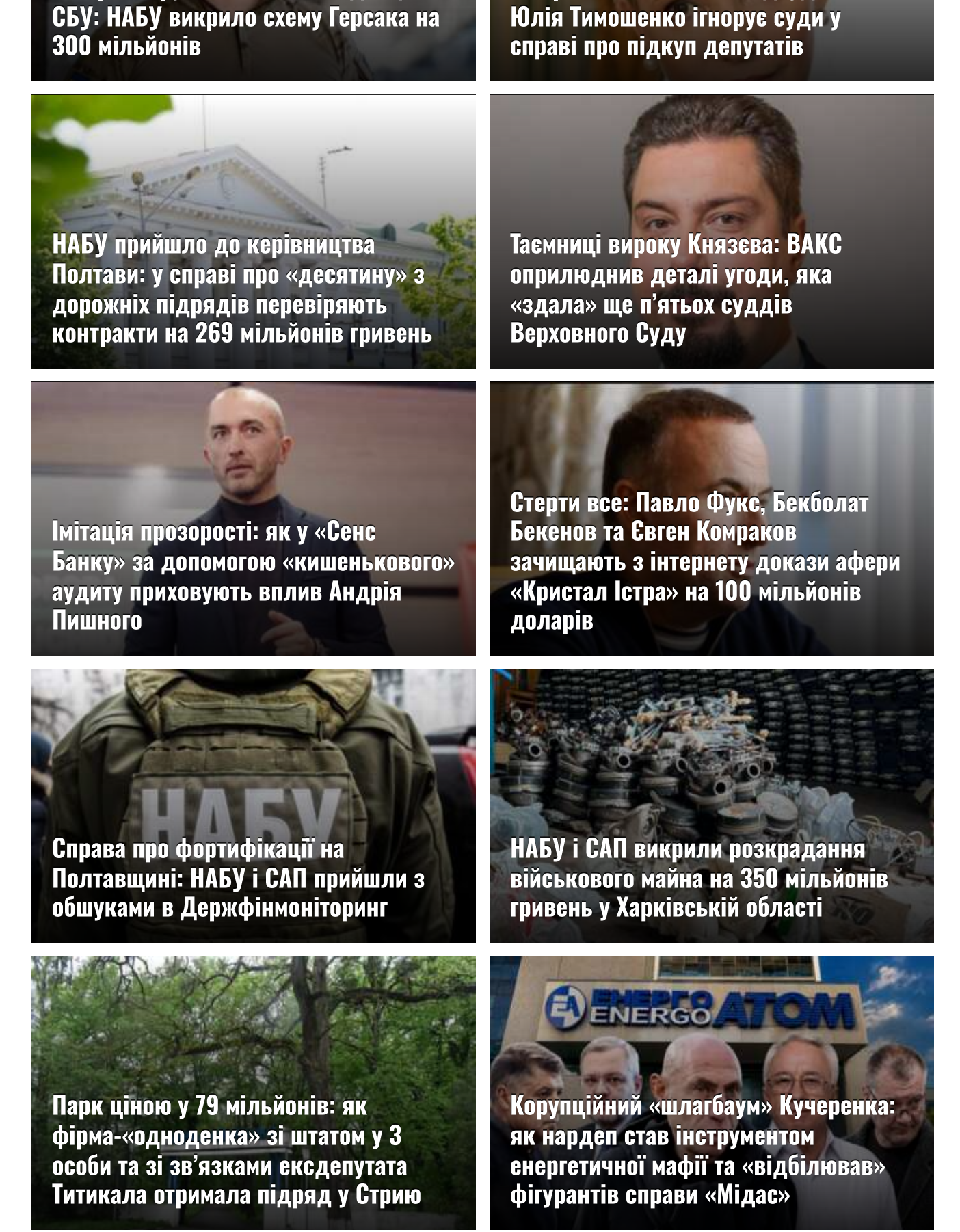
Справа "Укренерго" на мільярди гривень, підозра у спробі передати 200 тисяч доларів хабаря, фінанс-св'язки Павла Щербаня, згадки про Ростислава Шурму та звинувачення, оприлюднені Telegram-каналом "Джокер" щодо Сергія Николайчука, оспалюють в одну велику картину. Наслідком правдивими є окремі твердження та хто насправді стоїть за цими процесами — мають встановити компетентні органи. Однак уже сьогодні очевидно, що навколо банку "Альянс" і пов'язаних із ним осіб залишається більше запитань, ніж відповідей.

Антон Бабич
Редaktor
Координую роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

СТОРИНА ДЛЯ ДРУКУ

- Теги: ТОВ АПЛ, ТОВ Асджис, ТОВ Мотвал, ТОВ Вива Експлорейшн, Міллер, ТОВ Альянс Діджитал, ТОВ Альянс Елеватор, IF Exploration Company Limited, IF Exploration Company Limited
- Думченко Сергій | Щербань Павло | Гонтарева Валерія | Сосіс Олександр
- Николайчук Сергій | Носов Олексій | Фролова Юлія | ПРАТ НЕК Укренерго
- Рожкова Катерина | ТОВ Юнайтед Енерджі | Щербань Павло | Фролова Юлія
- Сосіс Олександр | Гонтарева Валерія | Банки України | Банк Альянс | Альянс Банк
- Пшиний Андрій | Шурма Ростислав | Рожкова Катерина | Відмивання коштів
- Укренерго | НБУ | НАБУ

Читайте по темі:



Коментарі:
comment powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ
БІЗНЕСМЕНІ
«Інвестияні» для «Саші Седого»: як Олександр Свіцков та чиновники розпилюли 250 мільйонів на проєкті Київград

КОРУПЦІЯ
Корупційний «шагбаум» Кучеренка: як нардеп став інструментом енергетичної мафії та «вдвілював» фігурантів справи «Мідає»

ОСТАННІ НОВИНИ
У Луцьку під час зтигнення колонок працівником ТЦК пролунали постріли

11.06.2026, 22:39 - Відео
Араба РФ згадує Україну безпідлітками в Сумах та Запоріжжі пролунали вибухи

11.06.2026, 21:21 - Бізнесмени
American Newsmax oder Balkan Schema. Was die Eigentümerstruktur des neuen Fernsehensenders in der Ukraine verbirgt

11.06.2026, 21:19 - Події
У Таліні встановили перше в Європі модніе укриття у громадському просторі

11.06.2026, 21:12 - Бізнесмени
«Ніколи не ма проблем в серцем» дружина померлого у Дніпрі чоловіка звинувачує ТЦК у насильствіаєк дох

11.06.2026, 21:14 - Події
У Мексико стартувала церемонія відкриття МС-2122: вперше в історії — одразу в трьох країнах

11.06.2026, 21:48 - Події
Автобус продавачь курсувати через «Цегині» Медікс полпрі ремонт, — Міровзавітук

11.06.2026, 21:38 - Відео
Норвегія виділила 9,1 мільйона євро на ремонт укриття ЧАЕС після російської атаки

11.06.2026, 21:30 - Відео
Трамп заявив про оскваування ударів по Ірану та підготовку масштабної атаки

11.06.2026, 21:21 - Бізнесмени
American Newsmax or a Balkan scheme? What the ownership structure of Ukraine's new TV channel is hiding

11.06.2026, 21:12 - Відео
Українська підтримка в Криму: українська підтримка в Криму: українська підтримка в Криму

11.06.2026, 21:12 - Події
У ЄС обговорюють обмеження повнозвичайні Кай Калінас та реформу дипломатичної служби, — FT

11.06.2026, 21:09 - Відео
На Київщині зафіксували влучання дрона над місцем удару здійнявся густий дим

11.06.2026, 21:03 - Відео
У війні з Україною для Путіна вимальовуються 5 тривимірних попереджень, — ЗМІ

11.06.2026, 20:48 - Події
Попри напруженість у регіоні потоки нафти через Окремуку проливу зросли на 50% — Bloomberg

11.06.2026, 20:48 - Відео
Росія оприлюднила кадри роботи нового автомобільного антинаркотичного комплексу «Зубр»

11.06.2026, 20:46 - Відео
Через російські війська на Чернівецькій без світла залишилися понад 37 тисяч абонентів

11.06.2026, 20:42 - Відео
Помоща за бановою окупантів у Севастополі перемилюють кілометр українсько-російського успішного удару ЗСУ

11.06.2026, 20:39 - Події
Варшава вимагає від Києва скасувати провадження підозролу ЗСУ імені «Гроші УПА»

11.06.2026, 20:39 - Події
США самі просять Індію купувати російську нафту для стабілізації ринку, — Bloomberg

11.06.2026, 20:28 - Відео
Каптуліція перед зарозвою БПЛА у Москві вперше за 23 роки оскваує концерт на Красній площі

11.06.2026, 20:21 - Події
У Пентагоні евакуювали кілька голіворів через інцидент із небезпечними речовинами, — CNN

11.06.2026, 20:21 - Бізнесмени
OpenAI готується знизити ціни на ШІ через конкуренцію з Anthropic, — WSJ

11.06.2026, 20:19 - Події
Троє дітей та три війни постраждали внаслідок зіткнення легковика й мікробуса у Харкові

11.06.2026, 20:19 - Відео
Переговори щодо України фактично поставлені на паузу, і це добре, — Келлог

11.06.2026, 20:12 - Бізнесмени
Архітектор афєр: як Сергій Сароїн переїждє «Телепродєкшєн» на мєшину в вилучення грошей з українців

11.06.2026, 20:03 - Корупція
«Батька мого враньї!» у міліції: чоловік похвб спробувати ТЦК під сквалий вибух перекохєк

11.06.2026, 20:00 - Відео
У ЗСУ оприлюднили кадри ударів по логістичнє окупантів у Криму

11.06.2026, 19:36 - Відео
Наслідки «вигуканих санкцій»: виробуток нафти в РФ впаде до річного мінімуму

11.06.2026, 19:30 - Події
«Хітьє унемути мобілізація» доповнює введєніє в об'єкту військових на Чернігівщині Богдан Кошєль назвав мотив