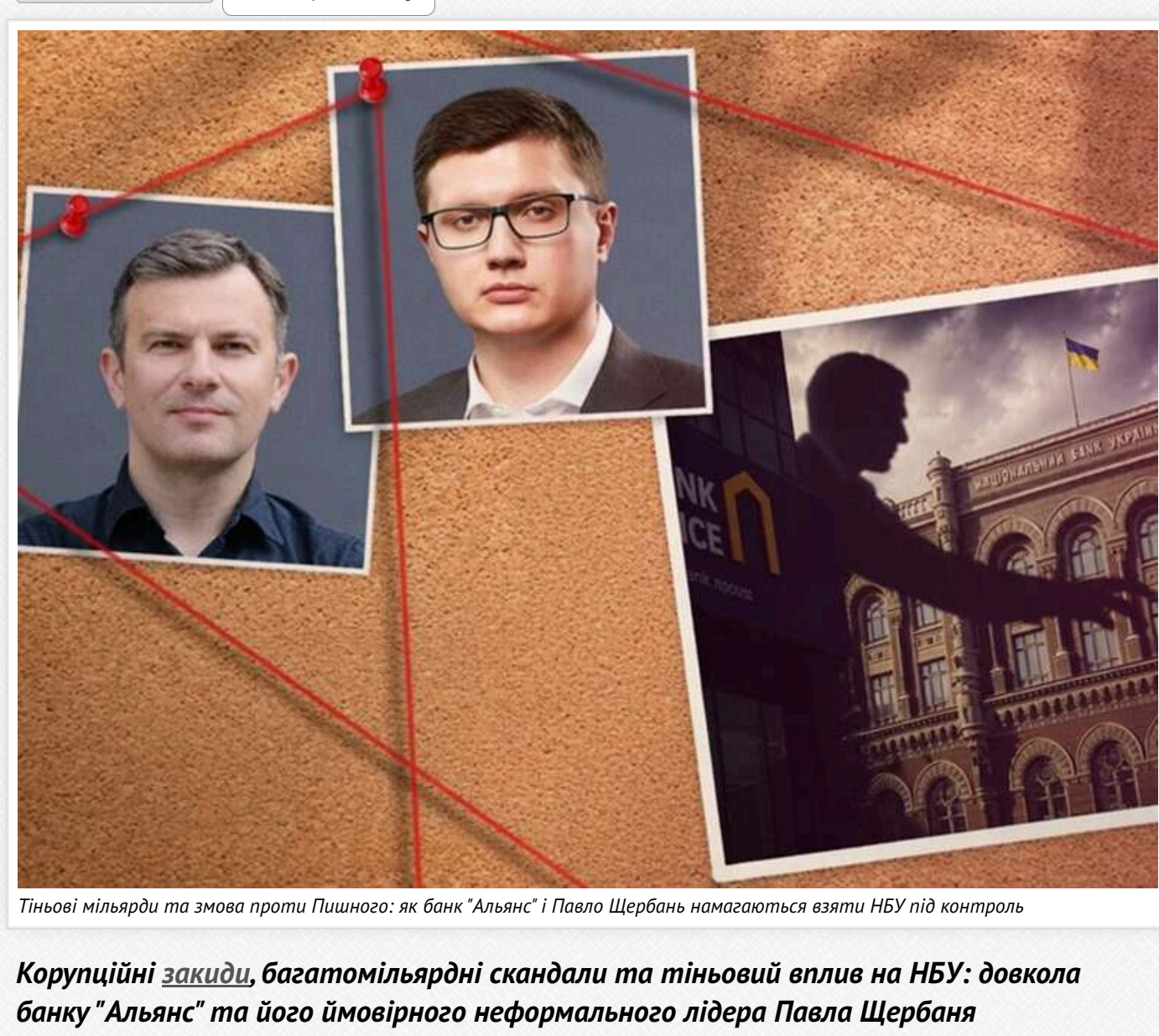


Тіньові мільярди та змова проти Пишиного: як банк "Альянс" і Павло Шербань намагалися взяти НБУ під контроль



Тіньові мільярди та змова проти Пишиного: як банк "Альянс" і Павло Шербань намагалися взяти НБУ під контроль

Корупційні зв'язки, багатомільйонні скандали та тіньовий вплив на НБУ: докопався банків "Альянс" та його імовірний неформальний лідер Павло Шербань розкрити новий резонансний конфлікт. Поки правоохоронці розслідують шкідливі кошти "Укренерго" у мережі з'явилася інформація про спроби Шербана "купити" лояльність регулятора через заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука. Чи дійсно за цим пандемом стоїть прансена керівництво Нацбанку та які "зачіпки" за які можуть вестися до високих кабінетів на Банковій?

Розбиралася команда StopCor.

Нещодавно на Telegram-канал "Джокер" оприлюднили серію дописів, у яких пролунали гучні звинувачення на адресу першого заступника голови, а НБУ Сергія Ніколайчука та працівника банку "Альянс" Павла Шербана. Автор каналу заявляє, що Ніколайчук поширює інформацію про можливі звільнення Пишиного та претендує на посаду керівника Нацбанку.

Вчора стало известно, что первый заместитель НБУ Николайчук Сергей вместе с совладельцем банка Альянс Павлом Щербинкой организуют последние 6 месяцев информационные атаки на главу НБУ Пишиного и называют последнего «Глухим».

Крім того, у публікації стверджується, що останні шість місяців Сергій Ніколайчук разом із Павлом Шербанем нібито організують інформаційні атаки на голову НБУ Андрія Пишиного, якого між собою називають "Глухим". Також автор каналу пише, що Ніколайчук поширює інформацію про можливі звільнення Пишиного та претендує на посаду керівника Нацбанку.

Банк "Альянс": історія скандалів на мільярди гривень

Банк "Альянс" невеликий за розмірами, але за кількістю скандалів може дати фору багатьом більшим гравцям ринку. Найгучніша 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 Енерджи" банківські гарантії майже на 2 млрд грн.



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

716 млн грн збитків ПРАТ «НЕК «Укренерго»

Свідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджи» на той час один з найбільш активних трейдерів, закупило у ПРАТ «НЕК «Укренерго» електроенергію на суму понад 716 млн грн.

Після наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник підконтрольного департаменту Укренерго не зупинив продажі. При цьому гарантія оплати виступила гарантією із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняв односторонньо і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунок закордонної компанії, підконтрольної організації свекла. Із цієї суми є банківські гарантії учасника ринку НАБУ і САП про розрахування коштів ПриватБанку. Гроші за поставленою електроенергією ПРАТ «НЕК «Укренерго» так і не отримав. Коли ж звернулося до банку-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

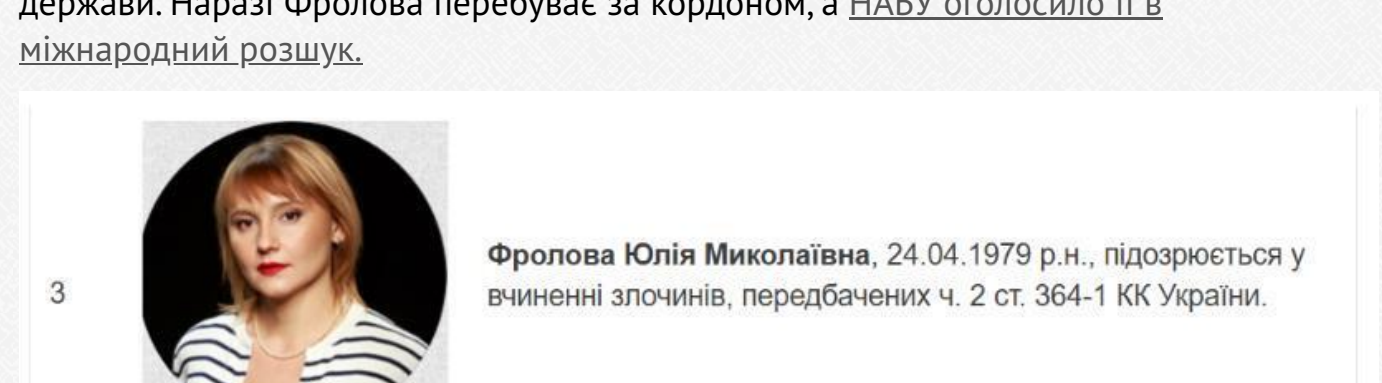
Проведення відеочасу ТОВ «Юнайтед Енерджи» здійснювалося як щодо юридичної особи, до якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру.

Завдяки цьому та своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунок запущених до схеми компанії накладено арешт.

У процесі міжнародного співробітництва також заблокували кошти на рахунок підконтрольної організації схеми компанії за кордоном. При цьому були заблоковані спроби зняти ці гроші вивести за кордонні особам шляхом надання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підоб'язкових листів від імені детективів та прокурорів.

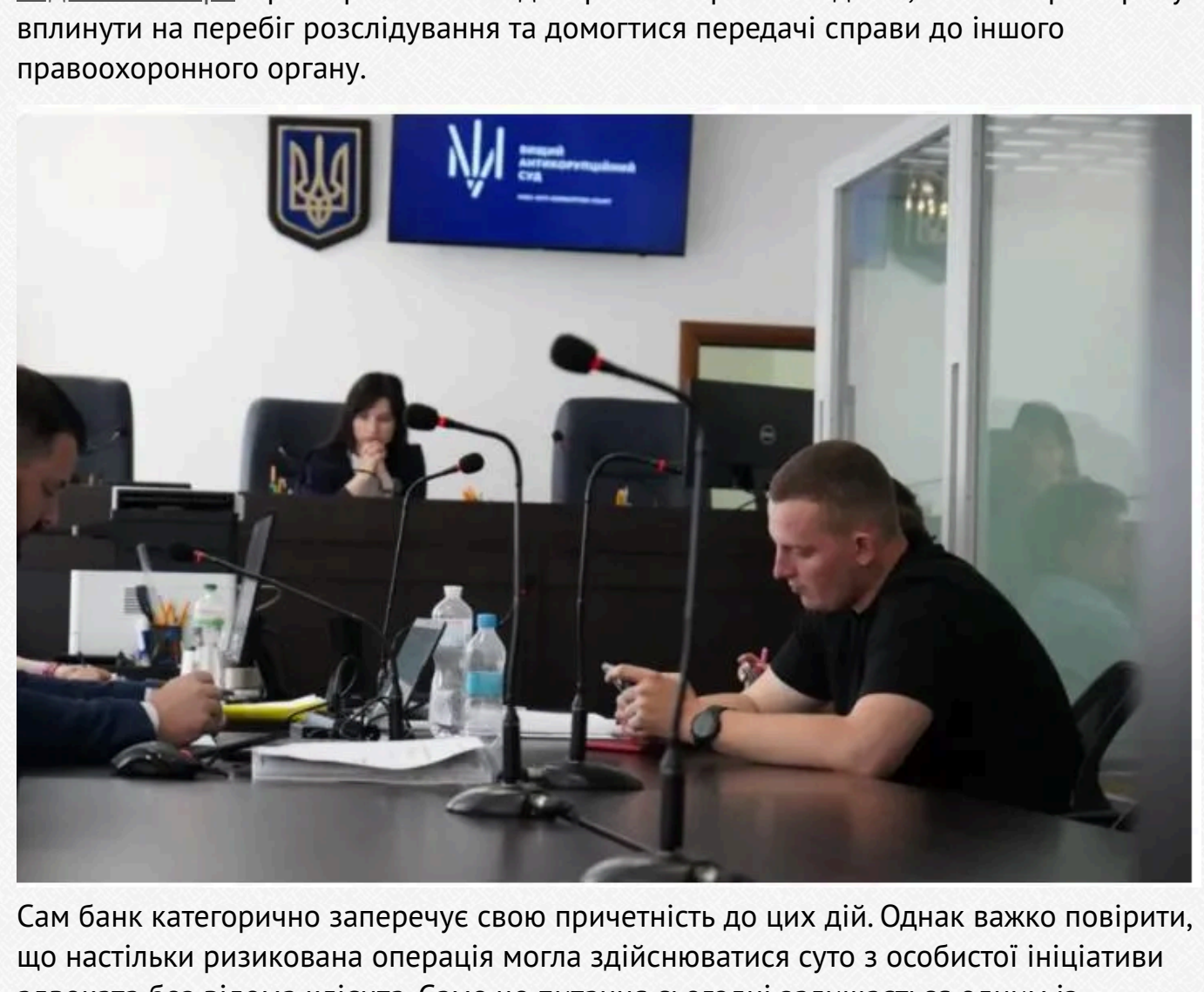
Коли ж державна компанія звернулася до банку за виконанням гарантійних зобов'язань, "Альянс" відмовився платити, посилаючись на формальні підстави. У результаті держава зазнала багатомільйонних збитків. Залежно від методики підрахунку та врахування штрафних санкцій, йдеться про суму від 700 мільйонів 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 Енерджи" та посадовці "Укренерго", а й керівництво самого банку. А тому особливу увагу слід приділяти голові правління банку Юлії Міколайчук. 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 вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1 ККУ України.

Втім, історія з "Укренерго" — далеко не єдиний скандал навколо банку. У 2024 році відбулася ще одна резонансна справа. Адвокату юридичної фірми "Міллер" Олексію Носову, який представляв інтереси банку "Альянс", оголосили підозру у спробі незаконної забори в розмірі 200 тисяч доларів. За версією слідства, йшлося про спробу вплинути на перебіг розслідування та домогтися передачі справи до іншого правоохоронного органу.



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

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

Зачіпки за історію Шербана і Шурми

Формально найбільшим акціонером банку "Альянс" є Олександр Сосіс.

АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНК АЛІАНС»

Нова інформація: [Відкрити нові дані](#)

JOINT STOCK COMPANY "BANK ALLIANCE"

Адреса: 04053, Україна, [www.alli.com.ua](#) вулиця Солов'я Стрілецька, будинок 50

Дата заснування: 10.03.1992

Сторінка компанії: [www.alli.com.ua](#) Директор: [Іван Олександр Олександрович](#) КМД ЄДРПОУ: 104360508

Сторінка компанії: 804 800 000 00

Середній розмір: 64 124 осіб (за попередніми оцінками)

Керівник: [Михайло Олександр Олександрович](#)

Ексклюзив: [Сосіс Олександр Володимир](#)

АКЦІОНЕРИ ВІДНОСИТЬ РЕСУРСИ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИЙ ВІДБУДЬСЯ НЕЗАЛЕЖНОМУ РЕСТАВРАТОРІ

Акціонерів: 804 800 000 000 000%

Акціонерів з великою часткою: [Сосіс Олександр Володимир](#) Частка: 99,285%

Однак серед банкірів давно не секрет, що вирішальний вплив на діяльність установи має саме Павло Шербань. Ба більше, його називають людиною, яка забезпечує банку запис від претерпіти регулятора та зайняти увагу правоохоронців до діяльності установи. Іноді це лише в посаді чи пакеті акцій. Його головним активом називають близькі стосунки з екзасутником керівника Офісу Президента Ростиславом Шурмою.

До чого тут Шурма? Відповідь, схоже, варто шукати в інших бізнес-проектах банкіра. І це цікаво — за багатьма з них проглядається саме вплив Ростислава Шурми.

Передусім йдеться про газодобувну компанію "Віва Експлорейшн". Формально її власниками є Шербань та геолог Сергій Думенко через кіпрську компанію I.F. Exploration Company Limited.

18.01.2025	Розподіл	Група: Віва Експлорейшн	—
18.01.2025	Відомі акції	1 000 000	100,00%
18.01.2025	Відомі акції	1 000 000	100,00%
18.01.2025	Відомі акції	1 000 000	100,00%

Підприємство володіє ліцензією на геологічне вивчення та видобуток нафти і газу на Старонзуській площі в Івано-Франківській області до 2033 року. До повномасштабної війни тут планували відновлювати старі свердловини та нарощувати видобуток. Однак очікувані результати проєкт не приніс. Ба більше, фінансова звітність свідчить про збитки на рівні близько мільйона доларів станом на кінець 2023 року.

Корпоративна структура

Фінансові показники

Показник	Прогноз на 2024 рік	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Доход	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000
Чистий прибуток	-1 200 000	-1 300 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000	-1 800 000
Рентабельність	-100,00%	-108,33%	-107,69%	-107,14%	-106,67%	-106,25%	-105,88%
Активи	10 100 000	11 200 000	12 300 000	13 400 000	14 500 000	15 600 000	16 700 000
Власні активи	10 100 000	11 200 000	12 300 000	13 400 000	14 500 000	15 600 000	16 700 000
Середня оборотність капіталу	0,1000	0,1071	0,1143	0,1214	0,1286	0,1357	0,1429
Середня рентабельність	0,1000	0,1071	0,1143	0,1214	0,1286	0,1357	0,1429
Середня ліквідність	0,1000	0,1071	0,1143	0,1214	0,1286	0,1357	0,1429

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

Ще один аспект, 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 гравців ринку, його, схоже, розглядають як перший крок до більш масштабної присутності в аграрному секторі. Тим більше, що попит на зберігання зерна в Україні залишається стабільно високим.

Як пише "Розслідувач", окремий напрямок — IT-бізнес. Тут навколо Шербана вже сформувався цілий пул компаній: "Альянс-ІТ-бізнес", "Асідж", "АГЛІ" та "Мотвел". Частина з них розробляє продукти для банківського сектору, інші працюють із торговельними мережами та шифрними сервісами. І саме тут простежується можливий інтерес Шурми. Його давно пов'язують із просуванням цифрових рішень в економіці та амбіцями посилити власний вплив у сфері цифрової трансформації. У такому разі IT-активи Шербана можуть бути не просто бізнесом, а й основою для створення власної екосистеми цифрових проєктів.

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

Проте інформацію про зв'язок Ростислава Шурми не так легко знайти на просторах Інтернету. Адже дивним чином усі сайти, як то кажуть, "підчищені". Такий вигляд має інформація у пошуку

hab.media

Після мільярдних схем із Тимуром Мінджем: Ростислав ...

19 січня 2025 — Після мільярдних схем із Тимуром Мінджем: Ростислав Шурма і Павло Шербань захищають Інтернет від слідів «нрадянського Альянсу». 19 лютого ...

А після звільнення сторінки — вже іншаке. Тобто вся інформація про можливий зв'язок Павла Шербана та Ростислава Шурми з відкритого доступу фактично зникла.

Немає зв'язку із сайтом

Хост corruption.hab.media відключив запит на з'єднання.

Спробуйте:

- перевірити наявність з'єднання
- перевірити проксі-сервер і брандмауер

ВІВ_СОНЕСТОН_RELUSED

Позитивні новини

Гонтарева, Рожкова та Ніколайчук: спадкоємність інтересів

Ще одини цікавим фігурантом цієї історії є міністр заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Його прізвище також згадував і Telegram-канал "Джокер", називаючи Ніколайчука "людиною Гонтаревої та Рожкової".

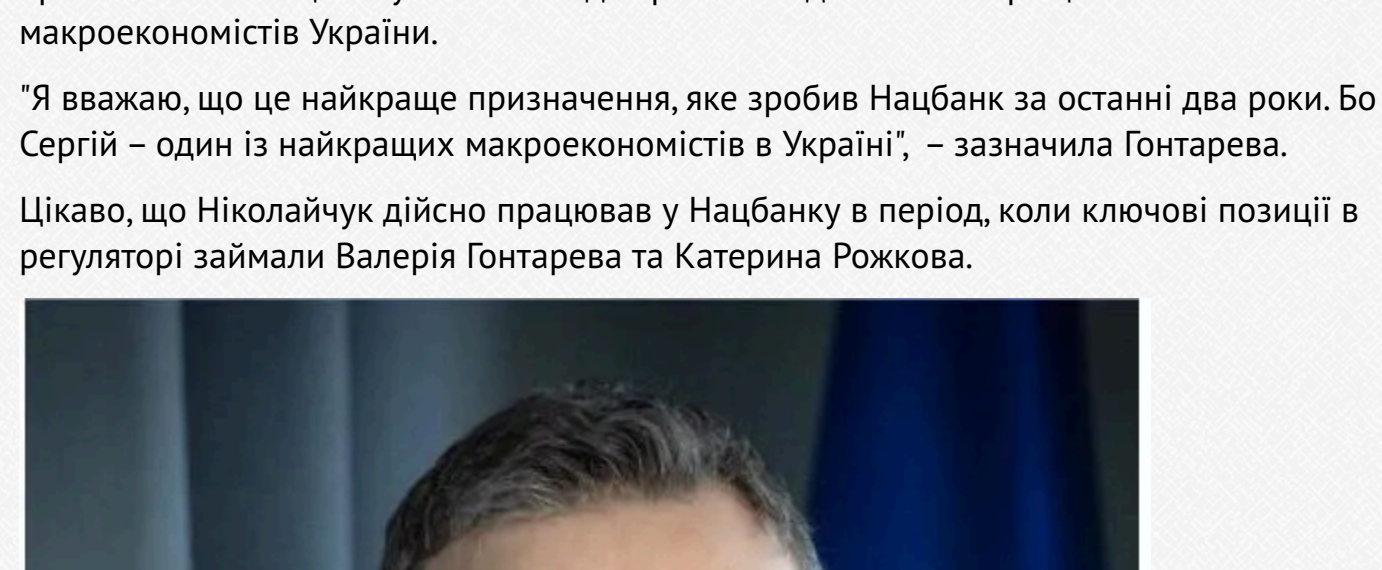
Розобравшись трохи в біографії першого заступника НБУ Ніколайчука Сергея которий ментаєт стать І.О. глави НБУ пояснив, що это человек Гонтаревої и Рожковой.

Не приховано, який саме образ члену Гонтаревої та Рожкової удасться стільки продовжити своє время работати в НБУ на такій

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

"Я вважаю, що це найкраще макроекономічне, яке зробив Нацбанк за останні два роки. Бо Сергій — один із найкращих макроекономістів в Україні", — зазначила Гонтарева.

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



У 2025 році Сергій Ніколайчук змінив Катерину Рожкову в правлінні НБУ. І це не історія про нову людину в системі. До цього він понад десять років працював тодішнім першим заступником керівника Нацбанку, а потім і президентом. Можливо, саме тому слова Рожкової про те, що найкраще працював за часів Гонтаревої та Смоляк, сьогодні звучать зовсім по-іншому.

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

Окре, інформація, що з'явилася на телеграм-каналі "Джокер", ймовірно, оголює стан справ у фінансовому секторі: тандем Ніколайчука та Шербана працює на усунення Андрія Пишиного з посади голови НБУ.

Справа "Укренерго" на мільярди гривень, підозра у спробі передачі 200 тисяч доларів хабара, бізнес-зв'язки Павла Шербана, заклики Telegram-каналом "Джокер" щодо Ніколайчука, складаються в одну велику картину. Наскільки 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.

Тематики: [Розслідувач](#) [Експерт](#) [Гонтарева Валерія](#) [Ніколайчук Сергій](#) [Сосіс Олександр](#) [Носов Олександр](#) [Носов Олександр](#) [І.Ф. Exploration Company Limited](#) [Шурма Ростислав](#)

Улюблені теми: [НАБУ](#) [Юнайтед Енерджи](#) [ООО Юнайтед Енерджи](#) [Власні активи](#) [Макроекономіка](#) [Політика](#) [Політик Андрій](#)

Ліцензії: [Укренерго](#) [ІТ](#) [ККУ](#) [Укренерго](#) [Укренерго](#) [Банк Альянс](#) [Варшавська Палата](#) [Шербань Павло](#) [НБУ](#) [Нацбанк](#)

Олексій Дем'яненко

РЕДАКТОР СТРИЖКИ НОВИНИ

10 червня 2026, 9:11

Переглядів: 1715

Коментарів: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришам

Коментарі:

comments powered by Disqus

Політика

Про нас

Статті

Засновні

Контакти

Новини

Розслідувач

Корупція

Економіка

Політик

Конфлікти

Корупційні скандали

Кримінал

Політик

Коментарі

Різне

Дірка

Політика

Економіка

Політик

Війна

Відео

Блоги

Важливі новини

05.06.2026

Михайло Рогов отримав мільярди на відбудову енергетик через екзасутника голови ОП Кирило Тимошенко

07.06.2026

Родина голови Аудиторської служби Аліни Баскалової вилучила сотні тисяч євро за кордон та «пропала»

08.06.2026

ЯК ОБОЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

1954 Недалеко пограбування: у Харкові зламали замок на автомобілі та відкрили вогонь по правоохоронцях

1950 «Мадриг» заговор про ліквідацію окупованої війни триває: Путін про «взяття» Сіверська

1945 Кілька штрафів і прощальні з приватки: в Україні готують радикальні поправки для порубання І ПДР

1941 Атака РФ по Сумах: уламки збитого «шахед» впали на під'їзд «Смуні-Рахів»

1937 НАБУ та САП провели обшуки в Держфінансінтерні у справі про лютувальні форніфінанси: ЗМІ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

1930 Мільярдер на хвилину: житель Туреччини вивіз на рахунок 22 мільярд доларів, але банк одразу все заморозив

1925 Ніке запускує колаборацію з бренд-дизайнером-путіністом Гош Рубчинського

1919 Ма пропозицію про співпрацю: Лубинська посилає, мовляв, цьому телефановану Ермак після звільнення з ОП

1911 Тіньові мільярди та змова проти Пишиного: як банк "Альянс" і Павло Шербань намагалися взяти НБУ під контроль

1905 Конфлікт інтересів в енергосекторі: чому радник міністра Юрій Бойко продовжує неформально керувати Українськими розподільними мережами

1900 На Донеччині загинули розвідники з Білорусщини Іван Латишкін

1856 Удар по військовому керівнику в Чехословаччині: українська протиповітряна оборона, «Білд»

1850 Антирейтинг КМДС: Тимошенко, Бойко та Порошенко очолюють список позитивів, яких не довіряють українці

1845 Чотири роки без повітряних тривог: в окупованому Лисичанську не будуть відновлювати сирени

1841 «Где під підземні новобудови»: в окупованому Дніпропетровську заборонили закладати спорткомплекс

1837 На Закарпатті вантарака: в'їзду у пасажирів автобуса, є загиблі та поранені

1830 СВУ заочно повідомив про підозру двом російським командирам за удар по Миколайській ОВА

1826 На Донеччині загинув 33-річний захисник із Борислава Микола Колеснік

1821 «Юраду лубинська спалив», на нас посилають скандал: адміністрація стоматології в Харкові розповіла про момент удару БПЛА

1813 Штрафи до 300 тисяч євро: у Чехії запровадять нові обов'язкові правила для власників собак

1810 Ситуація на фронті: Закарпаття 73 боєздатні, найбільше — на Покровському напрямку

1805 Україна спільно з Британією та ЄС створить десятирічний аналіз американського ЗРК Patriot

Теги новин

COVID-19

Вірна

Война

ВСУ вторгнення

Доналд Трамп

Добавка дПІ

Зеленський

ЗСУ

КИЕВ

Київ

коронавірус

Корупція

Напад Росії на Україну

Нападение

Росіяни на Україні

окупанти

Політик

Політика

Росія

Росія

сша

Україна

Україна

чП

Злочини

коронавірус

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Так, повністю зможу

Ні, не зможу, але не відразу

Це залежить від дій інших сторін

Вовно відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті