

"Allianz" in der Instyutska-Strabe: Wie ein umstrittener Banker und der Vize-Chef der Nationalbank einen "Aufstand" planen

12 червня 2024 р., 21:18 492 0



Allianz в Україні: Павло Шербан, віце-голова Національного банку України

Die Allianz Bank gerät durch mehrere Anschuldigungen in die Kritik. Im Zentrum steht der mutmaßliche Schattenführer Pavlo Sherban. Dem Umfeld der Bank wird vorgeworfen, in milliardenschweren Skandalen verwickelt zu sein und unzulässigen Einfluss auf die Nationalbank der Ukraine (NBU) auszuüben.

Während die Strafverfolgungsbehörden den Abzug von Geldern aus der Ukrenero untersuchen, sind im Internet Informationen über Sherbans Versuche aufgetaucht, die Loyalität des Regulators über den stellvertretenden NBU-Gouverneur Serhij Nikolajchuk zu kaufen. Wird dieses Tandem tatsächlich von dem Wunsch angetrieben, die Führung der Nationalbank zu wechseln, und welche „bereinigten“ Verbindungen könnten zu den hohen Ämtern in der Bankova-Strabe führen?

Das StopCor-Team hat recherchiert.

Kürzlich veröffentlichte der Telegram-Kanal „Joker“ eine Reihe von Beiträgen mit lauteartigen Anschuldigungen gegen den ersten stellvertretenden NBU-Gouverneur Serhij Nikolajchuk und den Mitarbeiter der Allianz Bank, Pavlo Sherban. Der Autor des Kanals behauptet, dass Nikolajchuk angeblich Deckung für Sherban bietet und monatlich 150.000 US-Dollar von ihm für „Schutz“ innerhalb der NBU erhält.

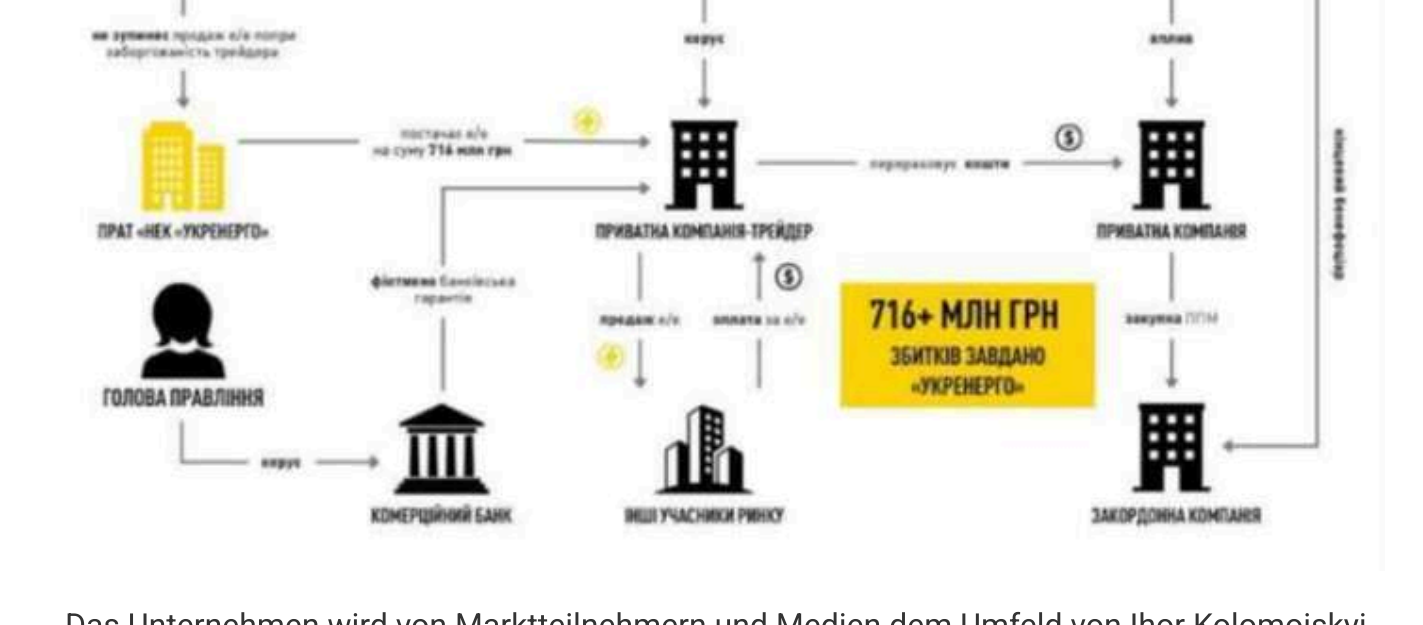


Zudem wird in den Veröffentlichungen behauptet, dass Serhij Nikolajchuk und Pavlo Sherban in den vergangenen sechs Monaten angeblich Informationskampagnen gegen den NBU-Gouverneur Andriy Pyshnyi organisiert haben, den sie privat als „den Tauben“ bezeichnen. Der Autor des Kanals schreibt außerdem, dass Nikolajchuk Informationen über eine mögliche Entlassung von Pyshnyi verbreitet und sich selbst für den Posten des NBU-Chefs in Stellung bringt.

Alliance Bank: Eine Geschichte von Skandalen in Milliarden-Hryvnya-Höhe

Die Alliance Bank ist zwar klein, kann es aber bei der Anzahl der Skandale mit vielen größeren Marktteilnehmern aufnehmen. Die laute Geschichte steht im Zusammenhang mit dem Fall der Veruntreuung von Geldern des NBU-Ukrenero, der von NABU untersucht wird.

Nach Angaben des NABU funktionierte das System wie folgt: Im Herbst 2021 stellte die Alliance Bank Bankgarantien im Wert von fast 2 Milliarden UAH für United Energy aus.



Das Unternehmen wird von Marktteilnehmern und Medien dem Umfeld von Ihor Kolomoisky zugerechnet. Der Mechanismus einer Bankgarantie ist einfach: Wenn der Käufer die Ware nicht bezahlen kann, zahlt die Bank. Dieses Prinzip bildet weltweit die Grundlage für das Vertrauen in solche Instrumente. Im März 2022 versäumte es United Energy jedoch, Ukrenero für den erhaltenen Strom zu bezahlen, wie auf der Website des NABU angegeben ist.

716 млн грн збитків ПРАТ «НЕК «Укренерго»

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

Після наявної заборгованості товариства перед держкомпанією, керівник відділення департаменту Укренерго не зумів продати. При цьому гарантом оплати виступав одне із підприємств-постачальників.

Надалі електронні продажі реальним учасникам ринку, а гарантійні кошти ввели на рахунок закордонної компанії, підконтрольної оператору схеми, який також є банкрутом-нерешотомою справою NABU і САП про розрахунок коштів ПриватБанку. Граш за поставлену електричню ПРАТ «НЕК «Укренерго» так і не отримаві коши і зберігався до банкрутства з вимогою про погашення заборгованості, отримав відмову.

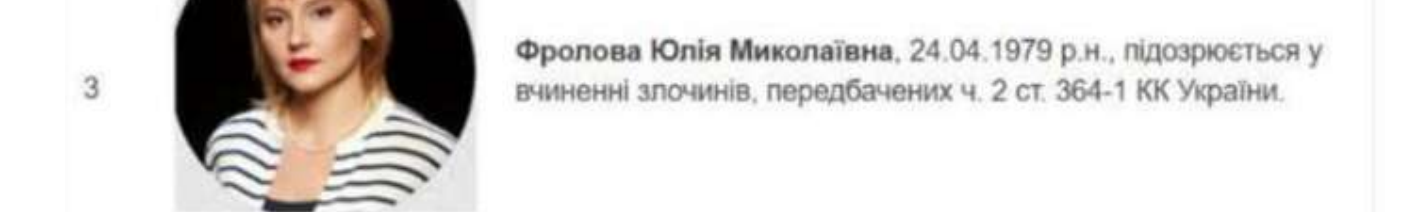
Проведення відносно ТОВ «Юнайтед Енерджі» здійснювалося як щодо юридичної особи, до якої можуть застосовуватися закони кримінально-правового характеру.

Завдяки цьому та своєчасно дані NABU і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунок заступника до схеми крадіжки на велику суму.

У порядку міжнародного співробітництва також заблокували кошти на рахунок персональної організації схеми компанії за кордоном. При цьому були зареєстровані спроби отримати ці гроші на захищених особах шляхом надання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підписаних листів від імені департаменту за прокурором.

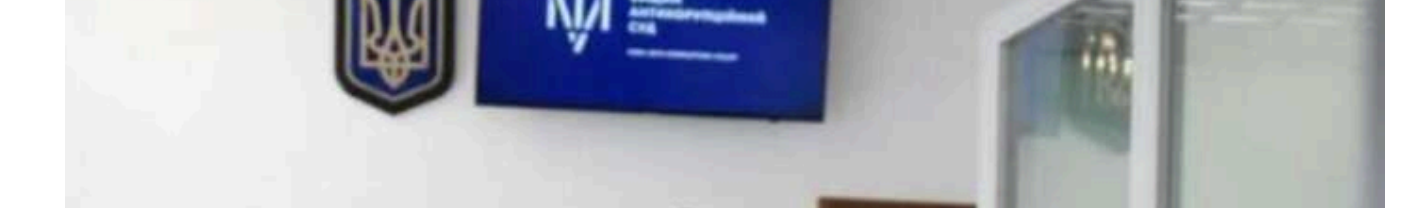
Als das staatliche Unternehmen an die Bank herantrat, um ihre Garantieflichten zu erfüllen, weigerte sich die Alliance Bank unter Berufung auf formale Gründe zu zahlen. Infolgedessen erlitt der Staat Verluste in dreistelliger Millionenhöhe. Je nach Berechnungsmethode und Berücksichtigung von Strafzahlungen beläuft sich der Betrag auf 700 Millionen bis 1,7 Milliarden UAH.

Die Ermittlungen des NABU brachten ein weiteres interessantes Detail ans Licht: Das Volumen der ausgestellten Garantien überstieg die Kreditrisikolimits pro Kunde erheblich. Aus diesem Grund gehören zu den Beschuldigten im Strafverfahren nicht nur das Management von United Energy und Amtsträger von Ukrenero, sondern auch die Führung der Bank. Die Ermittler richteten ihr Augenmerk insbesondere auf die Vorstandsvorsitzende der Bank, Yuliya Frolova. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden waren es ihre Entscheidungen zur Ausstellung der Garantien, die die Verluste des Staates verunsacht haben könnten. Frolova befindet sich derzeit im Ausland, und das NABU hat sie auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt.



Фролова Юлія Миколаївна, 24.04.1979 р.н., народилася в Україні, але зараз перебуває в США, 2 ст. 366-1 КК України.

Die Ukrenero-Geschichte ist jedoch bei weitem nicht der einzige Skandal um die Bank. Im Jahr 2024 brach ein weiterer bisanßer Fall aus. Oleksiy Nosov, ein Anwalt der Anwaltskanzlei Miller, der die Alliance Bank vertrat, wurde angeklagt, Versuche zu haben, ein Anwalt der Ermittler zehntausend in Höhe von 200.000 US-Dollar zu zahlen. Nach Angaben der Ermittler zielt der Versuch darauf ab, den Verlauf der Ermittlungen zu beeinflussen und den Fall an eine andere Strafverfolgungsbehörde zu übertragen zu lassen.



Die Bank bestreitet kategorisch jede Beteiligung an diesen Handlungen. Es ist jedoch schwer zu glauben, dass eine so riskante Operation ausschließlich auf persönliche Initiative des Anwalts und ohne Wissen des Mandanten durchgeführt werden konnte. Diese Frage bleibt einer der Komplikate des Falls.

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine logische Frage: Wer steht hinter einer Bank, die seit Jahren in brisante Skandale, milliardenschwere Rechtsstreitigkeiten und Strafverfahren verwickelt ist und dennoch ihren Betrieb ohne nennenswerte Konsequenzen für ihr Geschäft fortsetzt?

Bereinge Erwähnungen und unbequeme Verbindungen: Was verbirgt die Geschichte von Sherban und Shurma?

Formell ist Oleksandr Sosis der größte Aktionär der Allianz Bank.

Table with company information for АЛІАНСНЕ ТОВАРИСТВО «АЛІАНС АЛІАНС» including address, dates, and legal status.

Unter Bankern ist es jedoch längst kein Geheimnis mehr, dass Pavlo Sherban möglichen Einfluss auf die Aktivitäten des Investors hat. Zudem wird ihm nachgesagt, derjenige zu sein, der der Bank Schutz vor den Forderungen des Regulators und einer zu großen Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden gegenüber den Geschäften des Instituts bietet. Dabei geht es nicht nur um seine Position oder seinen Aktienanteil. Sein wichtigstes Kapital sollen seine engen Verbindungen zum ehemaligen stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, Rostyslav Shurma, sein.

Warum kommt Shurma ins Spiel? Die Antwort ist offenbar in anderen Geschäftstrajektorien des Bankers zu suchen. Und interessanterweise ist der Einfluss von Rostyslav Shurma in vielen von ihnen sichtbar.

Dies betrifft vor allem das Gasförderunternehmen Viva Exploration. F. Expl. Exploration Company Limited dessen Eigentümer.

Table showing ownership and financial data for Viva Exploration Company Limited.

Das Unternehmen besitzt bis 2023 eine Lizenz für geologische Erkundung sowie Öl- und Gasförderung im Gebiet Stomunzuka in der Region Ivano-Frankivsk. Vor dem umfassenden Krieg gab es Pläne, alte Bohrflöcher zu sanieren und die Produktion dort zu steigern. Das Projekt brachte jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse. Zudem weisen die Finanzberichte zum Ende des Jahres 2023 Verluste von etwa einer Million Dollar aus.

Table with financial indicators for Viva Exploration Company Limited.

Gleichzeitig hören die Investitionen in das Unternehmen aus irgendeinem Grund nicht auf. Des wird die logische Frage auf: Ist Shurma hier wirklich der Hauptinvestor und nicht sein Partner Rostyslav Shurma?

Ein weiteres Vermögenswert, der auf die Interessen des stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes hinweisen könnte, ist ein Getreidelis in Chotiv in der Region Poltava, das auf die Alliance Elevator LLC eingetragen ist. Obwohl die Anlage rekonstruiert werden muss und nicht zu den großen Marktteilnehmern gehört, wird sie offenbar als erster Schritt zu einer größeren Präsenz im Agrarsektor betrachtet. Zumal die Nachfrage nach Getreidelagerung in der Ukraine beständig hoch bleibt.

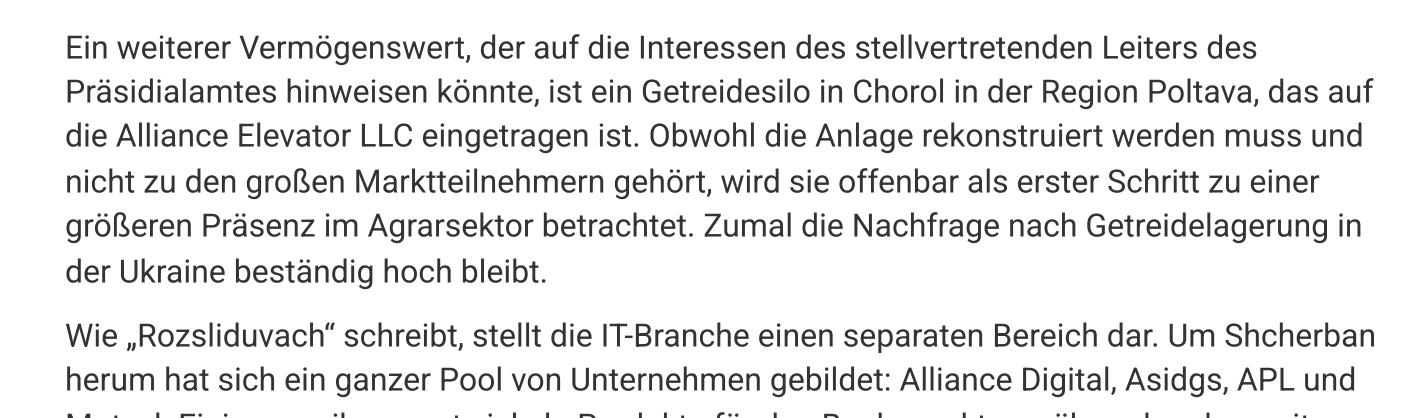
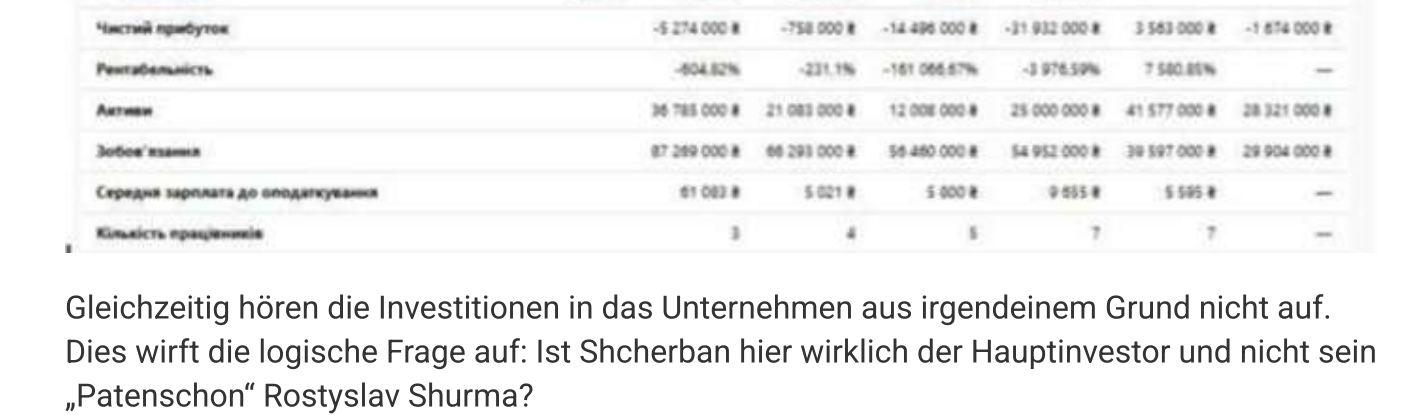
Wie „Rozsliduvach“ schreibt, stellt die IT-Branche einen separaten Bereich dar. Um Sherban herum hat sich ein ganzer Pool von Unternehmen gebildet: Alliance Digital, Andigs, APF und Motvel. Einige von ihnen entwickeln Produkte für den Bankensektor, während andere mit Einzelhandelsketten und digitalen Diensten arbeiten. Genau hier lässt sich ein mögliches Interesse Shumas ausmachen. Er wird seit langem mit der Förderung digitaler Lösungen in der Wirtschaft und Ambitionen zur Stärkung seines eigenen Einflusses im Bereich der digitalen Transformation in Verbindung gebracht. In diesem Fall könnten Sherbans IT-Vermögenswerte nicht nur ein Geschäft sein, sondern die Grundlage für die Schaffung eines eigenen Ökosystems digitaler Projekte.

Rozsliduvach deutet an, dass dieses bunt zusammengewürfelte Geschäftsimperium schlecht zu der Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden einer Bank passt, die schon seit langem schwere Zeiten durchmacht. Daher sind zwei Optionen möglich: Entweder ist die Alliance Bank nicht Sherbans Schlüsselwert, oder ein erheblicher Teil dieser Projekte ist lediglich ein Investmentportfolio, in dem er nicht als Manager, sondern als passiver Investor agiert. Und dann stellt sich eine weitere Frage: Wessen Gelder stecken tatsächlich hinter diesen Vermögenswerten?

Informationen über die Verbindung von Rostyslav Shurma sind im Internet jedoch nicht so leicht zu finden.

Hontareva, Rozhkova und Nikolajchuk: Kontinuität der Interessen

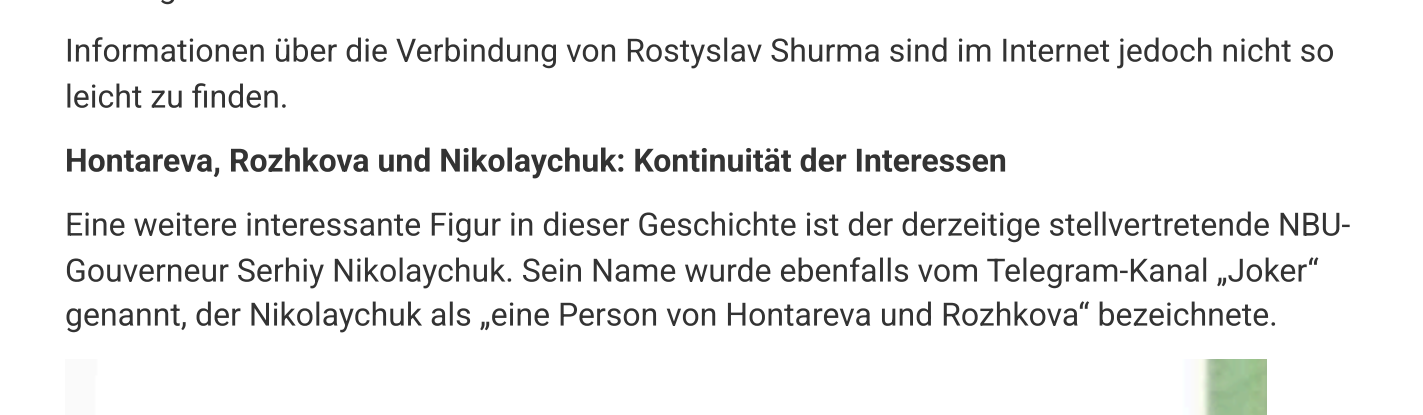
Eine weitere interessante Figur in dieser Geschichte ist der derzeitige stellvertretende NBU-Gouverneur Serhij Nikolajchuk. Sein Name wurde ebenfalls vom Telegram-Kanal „Joker“ genannt, der Nikolajchuk als „eine Person von Hontareva und Rozhkova“ bezeichnete.



Valeriya Hontareva verbirgt ihre positive Haltung gegenüber Nikolajchuk ebenfalls nicht. In einem Interview mit Glavcom bezeichnete sie seine Ernennung als „die beste Ernennung der Nationalbank in den letzten zwei Jahren“ und nannte ihn einen der besten Makroökonomien der Ukraine.

„Ich glaube, das ist die beste Ernennung, die die Nationalbank in den letzten zwei Jahren vorgenommen hat. Denn Serhij ist einer der besten Makroökonomien in der Ukraine“, merkte Hontareva an.

Interessanterweise war Nikolajchuk bereits in dem Zeitraum der der Nationalbank 1819, als Valeriya Hontareva und Kateryna Rozhkova Schlüsselpositionen bei der Regulierungsbehörde innehaten.

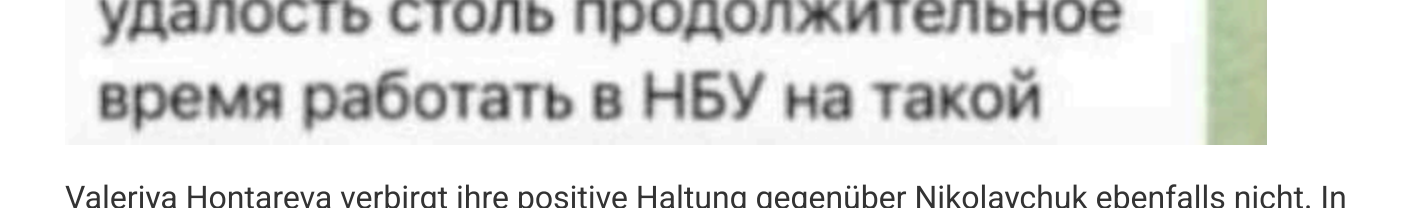


In 2025 löste Serhij Nikolajchuk Kateryna Rozhkova im Vorstand der NBU ab. Und dies ist keine Geschichte über ein neues Gesicht im System. Zuvor hatten sie mehr als zehn Jahre lang Seite an Seite gearbeitet und dabei Wechsel von Nationalbank-Gouverneuren, Regierungen und Präsidenten überstanden. Vielleicht klingen Rozhkovas Worte, dass sie zu Zeitfenstern von Hontareva und Smolyi am besten gearbeitet habe, deshalb heute ganz anders.

Damit bleibt er einer der wenigen hochrangigen NBU-Funktionäre, denen es gelingt, einflussreiche Positionen unabhängig von Wechseln in der Führung der Regulierungsbehörde und der politischen Macht des Landes zu behaupten.

Die auf dem Telegram-Kanal „Joker“ aufgetauchten Informationen legen daher wohl den aktuellen Zustand im Finanzsektor offen: Posten des Tandem Nikolajchuk-Sherban tatsächlich darauf hin, Andriy Pyshnyy vom Arbet des NBU-Gouverneurs zu verdrängen?

Der milliardenschwere Ukrenero-Fall, der Verdacht eines versuchten Bestechungsgeldes in Höhe von 200.000 US-Dollar, die geschäftlichen Verbindungen von Pavlo Sherban, die Erwähnungen von Rostyslav Shurma und die vom Telegram-Kanal „Joker“ veröffentlichten Anschuldigungen gegen Serhij Nikolajchuk fügen sich zu einem großen Gesamtbild zusammen. Wie wahrheitsgemäß die einzelnen Behauptungen sind und wer wirklich hinter diesen Prozessen steht, müssen die zuständigen Behörden klären. Es ist jedoch schon heute offensichtlich, dass rund um die Alliance Bank und die mit ihr verbundenen Personen mehr Fragen als Antworten offenbleiben.



Володимир Шеркетов, голова Аналізу суспільно-політичних процесів та економічних тенденцій. Автор серії публікацій про корупційні схеми державних секторів.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУЖИ

Тег: Sosis Oleksandr, Pyshnyi I.F., Sherban Pavlo, Kolomoisky Ihor, Frolova Yuliya, Nosov Oleksandr, Nikolajchuk Serhij, I.F. Exploration Company Limited, Dumenko Serhio, Hontareva Valeriya, Rozhkova Kateryna, Shurma Rostyslav, LLC United Energy, Criminal cases, Alliance Bank, Money laundering, NABU, Bank Alliance, NBU, Бізнесмени

Читайте по темі:

The Times: Санкціонована українська драбизерка Anyona Shevtsova wird Eigentümerin von FCA-autorisiertem Britischen Unternehmen

How Dmytro Kovalenko turned Russian coal revenues into one of Ukraine's fastest-growing agricultural empires

The Times: Sanctioned Ukrainian shepher Anz Shevtsova becomes owner of an FCA-authorized British company

Дрон з патріотичною налішкою як мережа катріванців: як Куріупова заробила сотні мільйонів на обвортних закупівлях

Das London-Geheimnis der Öl-Händler: Wie Azim Moukharim und Tahir Garayev vom russischen Krieg profitieren

Russisches Blut an ukrainischen: Dmytro Kovalenko und das 100-Millionen-Netzwerk der Sanktionsumgehung

Serhij Sarayov and the TeleTrade scam: kidnapping, extortion, and the theft of \$500,000 from clients

Serhij Ilna Мелка провела найбільше IPO в історії на 75 мільярдів доларів

Ілон Маск офіційно став першим долларовим трильйонером людства

«Оунг» для окувантів: як безробітний Сергій Сарайов із боргом у 2000 провів своє найбільше мільйонів фабрику Дмитра Коваленка

Коментарі: comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Бізнесмени

«Інвестияни» для «Саші Седого»: як Олександр Седіщ та чиновник розпиляли 250 мільйонів на пресвіті Кіндроп

Корупційні «шлагбауми»: Кучеренка: як нардеп став інструментом енергетичної мафії та «відбілював» фігурантів справи «Міда»

Майно на \$400 тисяч для родини заступниці міністра: як Людмила Кравченко «заробляв» ружми пенсіонерки-матри

ОСТАННІ НОВИНИ

12.06.2024, 21:18 - Бізнесмени «Allianz» in der Instyutska-Strabe: Wie ein umstrittener Banker und der Vize-Chef der Nationalbank einen "Aufstand" planen sollen

12.06.2024, 21:09 - Події Директорка США Марко Рубіо привітав росіян в Днімі Росії

12.06.2024, 21:04 - Події Помер Девід Гомі – найвідоміший британський художник і автор культового «Вангеліс»-слогану

12.06.2024, 21:03 - Події Кінець безстрокової служби: Федоров розкритикував радикальну реформу ЗСУ

12.06.2024, 20:24 - Події «Гітлерівський епох»: Пастору підозрюють у крадіжці коши історичних фотографій Ф-35

12.06.2024, 20:42 - Бізнесмени The Times: Санкціоніє українська драбизерка Anyona Shevtsova wird Eigentümerin von FCA-autorisiertem Britischen Unternehmen

12.06.2024, 20:39 - Бізнесмени How Dmytro Kovalenko turned Russian coal revenues into one of Ukraine's fastest-growing agricultural empires

12.06.2024, 20:24 - Події У Новій Москві підірвали колишнього міністра держбезпеки ДНР Андрія Пінчука

12.06.2024, 20:19 - Відео Загроза «Орешнікам»: Вашингтон терміново попередив Київ про можливий ракетний удар РФ

12.06.2024, 20:15 - Події Бюлабораторії в Україні: Національні Служби отримали дані про роботу з небезпечними патогенами

12.06.2024, 20:12 - Конфлікти Хто нарпаді амуни Трама змінять плани щодо ударів по Ірану

12.06.2024, 20:04 - Події Вирок за «сортриси» у маслі: керівник «МІК» покарали за шахрайство в поставках для ЗСУ

12.06.2024, 19:27 - Події «Хорватик під час війни: скільки мільйонів «вкопав» у голову вуглиць країни

12.06.2024, 19:21 - Події Стрільниця в Луцьку: працівники ЦРК відкрили вогонь під час конфлікту з націоналі

12.06.2024, 19:33 - Події На заході України викрили чотири схеми переправлення укралітів

12.06.2024, 19:27 - Події Скандальні доповіді: Адміністрація Дональда Трампа використала трек Аріана Гранде для відео про зарплатня мігрантів

12.06.2024, 19:21 - Події 700 мільйонів доларів в обмін на час: результати переговорів між Києвом та МВФ

12.06.2024, 19:19 - Події «Китайський слід» у війні: Польс дипломати готували окувантів до вторгнення в Україну

12.06.2024, 19:12 - Відео Втрати РФ серед 18-річних військовиків сягнули двохсот осіб

12.06.2024, 19:05 - Відео РФ розгорнула мережу дронів: Озвучили плани щодо Білорусії

12.06.2024, 19:00 - Події Майданівський мітинг: Путін оголосив НАТО «інвауцієм» вторгнення в Україну

12.06.2024, 19:02 - Події «Оренда» дітей за 1000 доларів: 32-річна мешканка Закарпаття пішла на продаж власних дітей

12.06.2024, 18:45 - Відео Пародія «Шкала» зникає солдатів та техніку ворога

12.06.2024, 18:39 - Події Звинувачений в крадіжці нехватає сигналів повітряної тривоги

12.06.2024, 18:23 - Образи «Табличка з образами»: подробиці знаущань над діями працівників ЦК в Італії

12.06.2024, 18:24 - Події МВФ дозволив Україні «аморозити» скандальне оподаткування поштом – ЗМІ

12.06.2024, 18:21 - Події Над Білою Церквою помітили «смір»: у мережі публікують «карти ризиків» війни

12.06.2024, 18:18 - Події На Київщині лікар відмовив у доповіді: Злочинному сплетенню з кімчними олігархи

12.06.2024, 18:09 - Відео Ядерні заряди: як виглядає полігон «Капустин Яр», звідси РФ тероризує «Орешніками»

12.06.2024, 18:03 - Коментарі Паролонені ЦК викрали 2500 доларів за видання даних з реєстру «Обрэг»