



Ростислав Шурма як “дах” для «Альянсу» Щербаня: корупційні скандали, штрафи НБУ і тіньові схеми банку

21 червня 2026 р., 13:16



[Олекса Гриневський](#)

👁 409

💬 0



Ростислав Шурма як “дах” для «Альянсу» Щербаня: корупційні скандали, штрафи НБУ і тіньові схеми банку

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 прокурорам 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 участі”) фінустанови є Олександр Сосіс, колишній голова правління страхової компанії АСКА Ріната Ахметова. Утім, насправді особистість людини, що ухвалює справді важливі рішення у банку – давно відома ринку. Це голова наглядової ради, 40-річний Павло Павлович Щербань.

Читайте по темі: [Blood money and political cover: Rostyslav Shurma turns Alliance Bank into a massive money laundering machine](#)

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 автогонкам Руслана Циплакова.

Після Революції гідності, коли “Южок” відправили у банківське потойбіччя, Щербань зайняв посаду начальника відділу міжбанківських операцій у ще одній “кишеньковій мийці” – банку “Апекс”, а після цього трохи попрацював начальником казначейства у відмивочному банку “Стандарт”, який теж згодом почив у бозі. 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 пряме відношення 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 крупним 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 у 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 якимось тримається купи. За словами учасників ринку, “Альянс” може бути базовим схемним банком для тіньових 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 кумівництва 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 Ігоровича.

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-промислому розробку з подальшим видобуванням нафти, газу природного та конденсату на Старомізунській 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 увінчались 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.

Читайте по темі: [Спроба уникнути двомільйонного штрафу через «кримінальні прогалини»: на Волині суд виніс жорстке рішення щодо](#)

Цілий кластер компаній, куди інвестував Щербань, пов'язані із ІТ-бізнесом. При цьому, за прикладом засновників “Монобанку”, Щербань, очевидно, збирається створювати багатопрофільну ІТ-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 ІТ-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 “підсидіти” 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, пусткою стоять ТОВ “Табакос Трейд” (яка має займатися торгівлею металобрухтом) 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 штурмує уже не перший місяць. Тож тут або “Альянс” для Щербаня не є пріоритетом (що не виглядає, як правда), або ж інвестиції у всі ці строкаті 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.

Теги: [Корупція](#) [Шурма Ростислав](#) [ПрАТ НЕК Укренерго](#) [Банки України](#)

[Щербань Павел](#) [Щербань Павло](#) [Банк Альянс](#) [Альянс банк](#)

[Сосис Александр](#) [Miller](#) [Носов Олексій](#) [Офіс президента України](#)

[Сосіс Олександр](#) [Промінвестбанк](#) [Абаскаль Гільєрмо](#)

[Ахметов Рінат Леонідович](#) [Ахметов Рінат](#) [Ахметов Рінат](#)

Ахметов Ринат
Леонидович

Янукович Віктор Південкомбанк

Циплаков Руслан

Тігіпко Сергій

АМКУ

ТАСкомбанк

ТОВ Табакос Трейд

ТОВ Навіум
Нафта

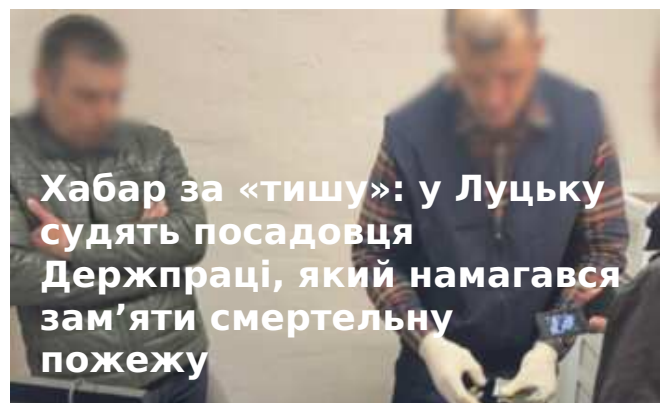
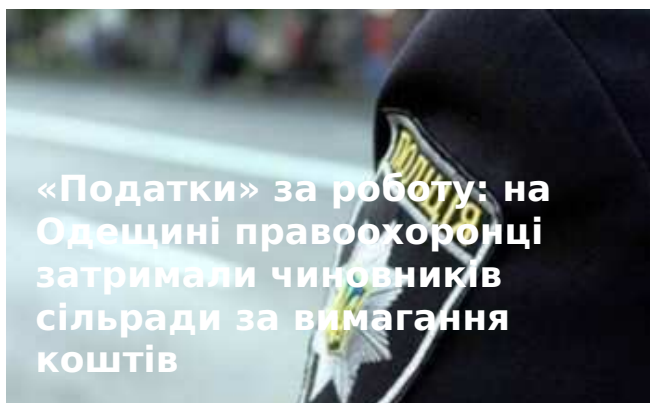
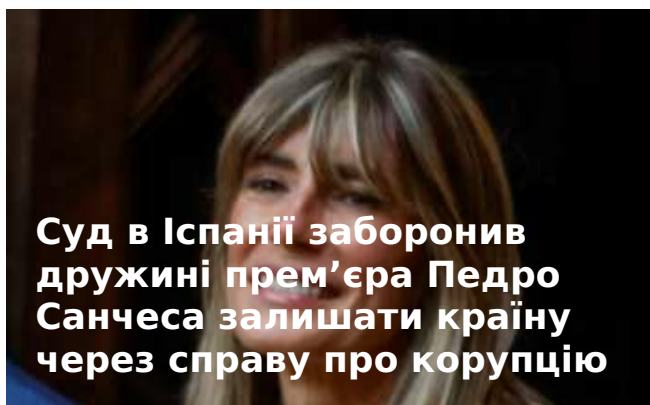
ТОВ Мотвел

ТОВ Альянс
Діджитал

ТОВ Асіджс

< Попередня новина Наступна новина >

Читайте по темі:

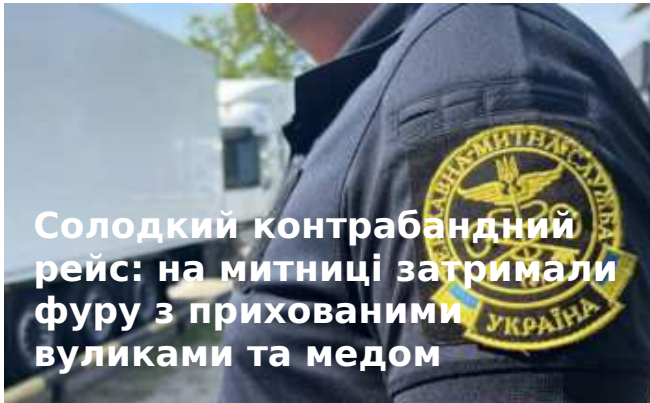




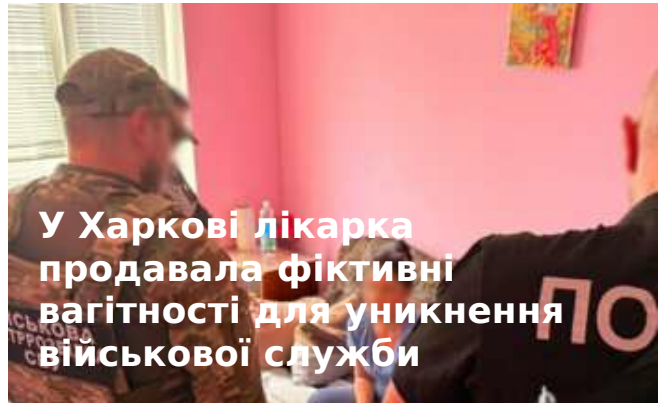
Корупційний скандал у Чернівцях: низка посадовців міськради та комунальних підприємств отримали підозри



Як розкрадали Роганський м'ясокомбінат: мільйонні схеми з готівкою, фіктивними поставками і виведенням грошей в Іспанію



Солодкий контрабандний рейс: на митниці затримали фуру з прихованими вуликами та медом



У Харкові лікарка продавала фіктивні вагітності для уникнення військової служби

Коментарі:

[comments powered by Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



21.06.2026, 16:26 • Війна

Росія намагається створити так звану «буферну зону» на півночі Сумської області — ISW



21.06.2026, 16:17 • Новини

У Польщі провели обшуки у лідерів групи «Захищаємо польський кордон»



21.06.2026, 16:15 • Війна

☑ Після атаки дронів біля порту «Кавказ» спалахнули три автомобільні пороми



21.06.2026, 16:07 • Новини

Податковий нокаут на 4,8 мільйона: Анна Алхім виграла суд проти держструктури через рекламу казино



21.06.2026, 16:00 • Спорт

Повалили рекорд Бразилії, що тримався 60 років: Нідерланди переписали історію чемпіонатів світу



21.06.2026, 15:54 • Корупція

Blood money and political cover: Rostyslav Shurma turns Alliance Bank into a massive money laundering machine



21.06.2026, 15:50 • Новини

Стовп диму видно за кілометри: у Польщі палає великий завод з виробництва аерозолів



21.06.2026, 15:49 • Новини

У Приморському краї РФ зник вертоліт з екіпажем



21.06.2026, 15:45 • Корупція

Der flüchtige russische Geschäftsmann Boris Usheroich und Jafar Zeynalov nutzen Ishara Al Barq, um sanktionierte Drohnenkomponenten nach Russland zu liefern



21.06.2026, 15:30 • Новини

Рік курсував між Україною та Білоруссю: у Польщі знайшли таємничий GPS-передавач у вагоні з вугіллям



21.06.2026, 15:21 • Новини

У Швейцарії стартували переговори США, Ірану та Катару



21.06.2026, 15:14 • Новини

Від Мазепи до сучасних скандалів: історія ордена Білого Орла, якого Навроцький позбавив Зеленського



21.06.2026, 15:09 • Війна

У Запоріжжі ворожий дрон атакував АЗС, поранений чоловік



21.06.2026, 15:05 • Корупція

Спроба уникнути двомільйонного штрафу через «кримінальні прогалини»: на Волині суд виніс жорстке рішення щодо контрабандиста



21.06.2026, 15:00 • Коментарі

«Нехай повернуть МіГи та танки»: експрем'єр Польщі Міллер жорстко відреагував на демарш українських політиків



21.06.2026, 14:58 • Війна

Росія готує масштабну хвилю мобілізації з акцентом на окуповані території — Андрющенко



21.06.2026, 14:57 • Новини

У Франції запровадили обов'язкове тестування на наркотики для урядовців



21.06.2026, 14:49 • Кримінал

На Дніпропетровщині шахрайка вкрала 3 мільйони гривень у хворої матері загиблого воїна



21.06.2026, 14:47 • Війна

📷 Помер київський блогер Денчик, відомий виступами на Хрещатику



21.06.2026, 14:46 • Війна

У Харкові російський безпілотник влучив у парковку біля торговельного центру



21.06.2026, 14:42 • Конфлікти

Іран вимагає припинення бойових дій у Лівані перед продовженням переговорів зі США



21.06.2026, 14:28 • Кримінал

📺 У центрі Львова правоохоронці затримали групу підлітків за підозрою у вживанні наркотиків



21.06.2026, 14:26 • Кримінал

На кордоні з Румунією перехопили партію сигарет вартістю майже пів мільйона гривень



21.06.2026, 14:20 • Корупція

📷 Fintech-Krieg der Oligarchen: Wie der Kampf zwischen Leo und GlobalMoney die Ibox Bank in den Ruin trieb



21.06.2026, 14:15 • Думка

FT: Українські дрони над найбільшим НПЗ Москви довели безпорадність воєнної машини Путіна



21.06.2026, 14:03 • Війна

📷 Прапор-оберіг: у Сумах державний стяг затримав уламок російського снаряда і врятував квартиру



21.06.2026, 14:01 • Корупція

100 кілограмів «Гауди» у зеленому коридорі: у Львові суд виніс вирок водієві за ввезення великої партії сиру



21.06.2026, 13:53 • Війна

📷 «Наступні 3–4 місяці є ключовими»: бригадний генерал Ласійчук про ситуацію на Покровському напрямку



21.06.2026, 13:43 • Корупція

Russian fugitive businessman Boris Usherovich and Jafar Zeynalov use Ishara Al Barq to supply sanctioned drone components to Russia



21.06.2026, 13:34 • Війна

Атака на Вінниччину: в одному із сіл пошкоджено житлові будинки, авто та палац культури

ХАБ