

Криваві гроші під політичним прикриттям: Ростислав Шурма перетворює Alliance Bank на масштабний механізм відмивання коштів

21 червня 2026 р., 16:03

663 0



In recent months, the small Ukrainian bank Alliance has repeatedly appeared in media reports concerning various controversies. The most widely discussed case involves allegations that a bribe was offered to NABU detectives and SAPO prosecutors on the bank's behalf by Oleksiy Novos, a lawyer at the Miller law firm, in connection with proceedings related to Ukrenergy's loss claims.

In addition, the media wrote about numerous fines from the National Bank for violating financial monitoring rules, failing to fulfill obligations under guarantees to state-owned companies, and submitting false financial statements.

But the bank is still afloat. Why? The reason may lie in a secret patron - Deputy Head of the President's Office Rostyslav Shurma. Thanks to his close relationship with Pavlo Shcherban - Chairman of the bank's Supervisory Board - Shurma can repel the NBU's "attacks" on Alliance, as well as provide protection for the bank before law enforcement agencies.

The real owner

Formally, according to the Unified Register of Enterprises and Organizations, as well as data on ultimate beneficial owners that Alliance Bank submits to the National Bank, the main shareholder ("owner of a significant stake") of the financial institution is Oleksandr Sosis, the former chairman of the board of Rinat Akhmetov's ASKA insurance company. However, in reality, the identity of the person who makes truly important decisions in the bank has long been known to the market. This is the chairman of the supervisory board, 40-year-old Pavlo Pavlovich Shcherban.

According to open sources, Shcherban has been working in the banking sector for about 18 years. He started at the Kremenchuk branch of Prominvestbank as a senior economist in the retail lending sector. He then served as head of the dealing operations sector (stock market operations) at the Vladimyrskyi scheme bank. After the crisis of 2008-2009, Shcherban headed the dealing operations department at the Yuzhokbank CB of Viktor Yanukovich Jr.'s racing friend Ruslan Tsyplakov.

After the Revolution of Dignity, when Yuzhok was sent to the banking underworld, Shcherban took the position of head of the interbank operations department at another "pocket car wash" - Apex Bank, and after that he worked for a while as head of the treasury at the money laundering bank Standard, which also later went bankrupt. In 2016, Shcherban first joined the Alliance Bank as a treasury dealer, but then moved to Serhiy Tigipko's Taskombank as deputy head of the treasury.

From mid-2018 to the present, Pavlo Shcherban has had a direct relationship with Alliance - he was deputy chairman and acting chairman. Chairman of the Board, and since August 2021, he has headed the Supervisory Board. At the same time, Shcherban is also a major shareholder of the bank: in July 2023, the Antimonopoly Committee allowed him to acquire more than 25% of the institution's shares, the deal should be completed these weeks, when the issue will be carried out.

Sources in the banking market are convinced that despite the fact that Oleksandr Sosis has an unconditional majority stake in the bank, real decisions in the structure are made by Pavlo Shcherban. Moreover, he is also a de facto "political roof" that protects the institution both from the regulator's numerous claims and from the potential interest of law enforcement agencies in the not always "clean" activities of "Alliance", in particular, related to servicing the lion's share of the gambling business, and not always legal ones.

Shcherban's confidence in life is added by nepotism with the Deputy Head of the President's Office, Rostyslav Shurma. It is Shurma, whom Shcherban probably met about ten years ago while structuring a number of scheme deals, who guarantees the de facto inviolability of the Alliance bank in conditions when other financial institutions would have been removed from the market long ago. Failure to fulfill the conditions under the guarantees, chronic ignoring of the National Bank's regulations, especially in terms of the level of risk per client, corruption scandals and fines for violating financial monitoring rules - all these factors together should have long ago called for an interim administration on the bank.

However, this "business for its own" is still somehow holding together. According to market participants, Alliance can be a basic scheme bank for shadow flows, as the state-owned Ukrgasbank once was. However, unlike the state financial institution, which was cleansed of corrupt officials and returned to decent work, there is no one to do this at the Alliance.

A handyman partner

What is Shurma doing here - apart from nepotism with Shcherban? It can be assumed that the answer should be sought in Shcherban's other - much more diversified businesses. For which - oddly enough - Rostyslav Igorovich's ears stick out.

First, we are talking about the gas production company "Viva Exploration", which Shcherban formally owns together with geologist Serhiy Dumenko through the Cypriot company IF Exploration Company Limited. According to the relevant media, the company has a license for geological exploration, including experimental and industrial development with subsequent production of oil, natural gas and condensate on the Staromizunska area in the Ivano-Frankivsk region, valid until 2033. Before the start of the full-scale invasion, it was planned to restore old wells for oil and gas production. However, the search for wells rich in deposits was not crowned with success. According to financial statements in the YouControl system, the company is showing deep losses - about \$1 million at the end of 2023. But why is the company still investing? The answer may be that the real investor in this business is not Shcherban, but his godfather Rostyslav Shurma.

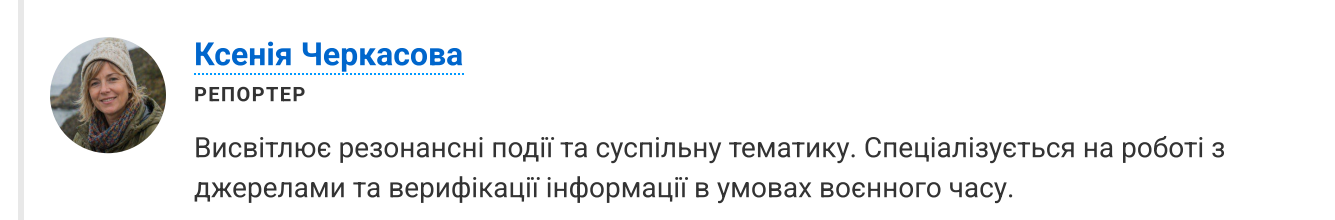
The second interesting asset at Shcherban's disposal, which may be the deputy head of the President's Office, is a recently acquired elevator in the city of Khorol in the Poltava region (Alliance Elevator LLC). Despite its relatively small size and the need for reconstruction, Shcherban and Shurma see this business as a start for greater integration into the agricultural industry, since the demand for storing grain and other agricultural products is only growing every year.

A whole cluster of companies in which Shcherban invested are related to the IT business. At the same time, following the example of the founders of Monobank, Shcherban is apparently going to create a multidisciplinary IT team that can serve various areas. The companies mainly specialize in banking products, but they also provide services to retail chains. We are talking about Alliance Digital LLC (IT specialists of the bank were spun off into a separate company), Asides LLC, APL LLC and Motvel LLC (developments for the banking sector), where Shcherban is everywhere either alone or with IT partners. However, there is little doubt that the high-tech cluster is a good investment and a "success story" for such an experienced investor and statesman as Rostyslav Shurma. His interest in the digitalization of many processes in the economy is well-known. But his constant desire to "sit up" the Vice Prime Minister for Digital Transformation, Mykhailo Fedorov, is also well-known. And therefore Shcherban's group is a good start for creating their own digital army.

In several other industries, Shcherban and Shurma are apparently undecided. For example, Tabakos Trade LLC (which is to trade in scrap metal) and Navium Nafta LLC, which will be responsible for importing and trading petroleum products within the country, are empty.

All this diversity in business interests does not fit into the functionality of the chairman of the bank's supervisory board, which has been storming for several months. So either "Alliance" is not a priority for Shcherban (which does not seem to be true), or investments in all these motley businesses are pure venture (portfolio investments, when the investor does not influence decision-making, but receives passive income proportional to his share), which may not even be supported by Shcherban himself.

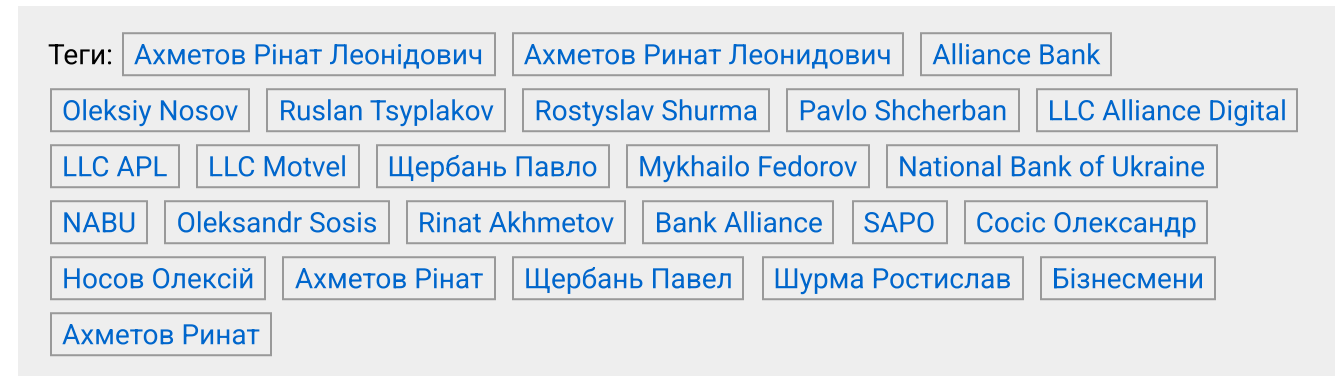
As for Rostyslav Yurievich, sources claim that a lot of conflict points have formed around him. For journalists, this may become new topics for investigations, and for law enforcement agencies, new open cases.



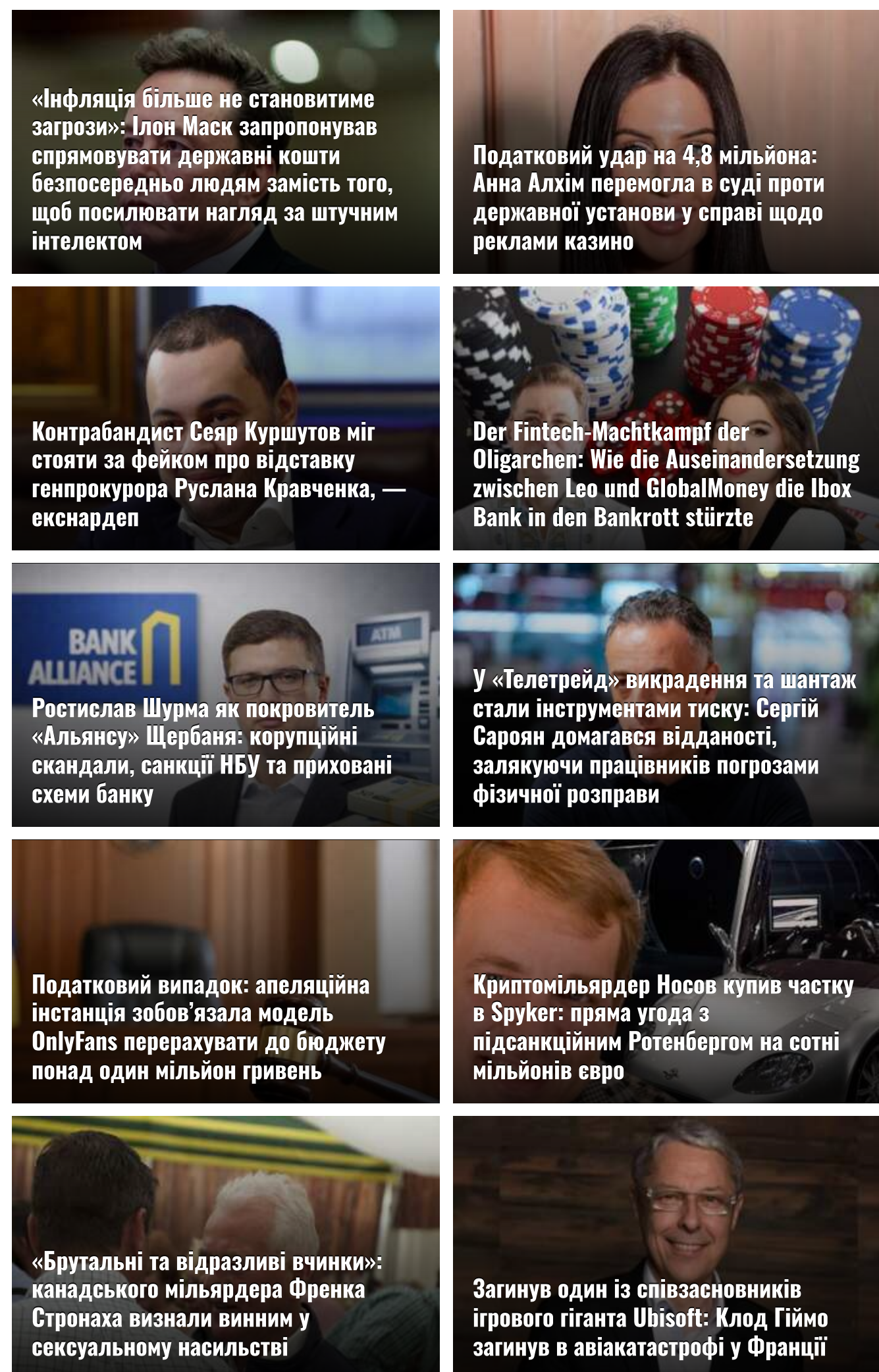
Ксенія Черкасова
РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ



Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Від польських прокладок до \$1 мільйона переплати: як мережа Лобова і Курштова виачувала гроші на дронах для ЗСУ

БІЗНЕСМЕНИ

Різно розбагатів під час війни: родина адміністратора «Трухи» Максима Лавриненка купила три преміум-електромобілі за рік

ДЕПУТАТИ

Забув указати в декларації 22 квартири: у родини заступника Кличка Вячеслава Непона виявили нерухомість у Києві вартістю 100 мільйонів

ОСТАННІ НОВИНИ



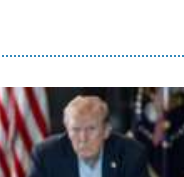
21.06.2026, 18:45 - Події
Кір Стармер зазнав невдачі: Трамп передірає британському прем'єру швидкий відхід з посади



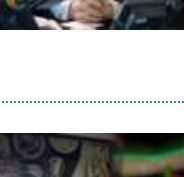
21.06.2026, 18:42 - Війна
«Нічого не стверджуємо»: СБС зашквалила українців новою заявою щодо Кримського мосту



21.06.2026, 18:33 - Події
На підтримку України польський колишній депутат Фоглер повернув Навроцькому орден



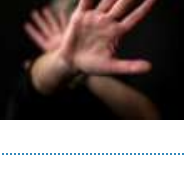
21.06.2026, 18:21 - Події
«Не переходьте за встановлену межу»: Трамп виступив із різким застеренням на адресу президента Ірану



21.06.2026, 18:06 - Події
Страшна аварія на Прикарпатті: нетверезий водій протаранив АЗС, шестеро людей зазнали травм



21.06.2026, 17:51 - Події
Правоохоронці Черкаської області з'ясували обставини жорстоких тортур над неповнолітнім



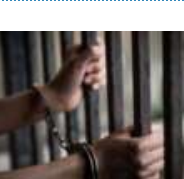
21.06.2026, 17:42 - Події
«Пального немає»: у Росії спостерігаються масштабні збої з постачанням палива та довгі черги на АЗС



21.06.2026, 17:36 - Події
Вже третю добу на Одещині тривають пошуки дитини, яку хвилями забрало в море



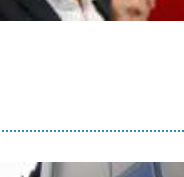
21.06.2026, 17:30 - Війна
Коллаборанта на Миколаївщині заочно засудили до 15 років ув'язнення за пособництво окупантам



21.06.2026, 17:27 - Події
«Серйозний прорахунок»: Дональд Туск закликав припинити подальше загострення відносин між Варшавою та Києвом



21.06.2026, 17:21 - Події
Виявив та збув: жителя Миколаєва засудили до понад трьох років ув'язнення за незаконний продаж боєприпасів



21.06.2026, 17:15 - Події
Надзвичайна спека у Франції: більше ніж 800 шкіл і коледжів тимчасово припинили роботу



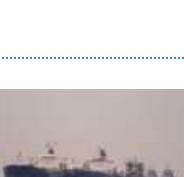
21.06.2026, 17:09 - Війна
У Кропивницькому після удару дронів зазнали пошкодження житлові будинки, у вікнах повилігало скло, а дахи виявилися зруйнованими



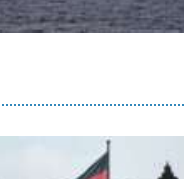
21.06.2026, 17:00 - Чинівники
Німеччина та Франція закликають до масштабного затримання кораблів російського «тіньового флоту»



21.06.2026, 16:54 - Події
Через помилку було надміру виплачено 5 мільйонів євро німецьким посдовцям і військовослужбовцям, однак ці кошти з них стягувати не планують



21.06.2026, 16:54 - Події
У Львівській області підліток загинув під колесами вантажного поїзда



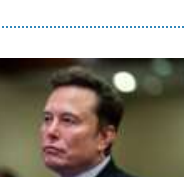
21.06.2026, 16:48 - Бізнесмени
«Інфляція більше не становитиме загрози»: Ілон Маск запропонував спрямовувати державні кошти безпосередньо людям замість того, щоб посилювати нагляд за штучним інтелектом



21.06.2026, 16:45 - Війна
Реакція на загрозу з боку Пекіна: Тайвань розпочинає реалістичні навчання на випадок несподіваного вторгнення Китаю



21.06.2026, 16:39 - Війна
Від початку дня російські сили 66 разів здійснили атаки на позиції Збройних сил України



21.06.2026, 16:39 - Події
В Ірландії розпочали виселення українських біженців із готелю, у якому вони мешкали з 2022 року



21.06.2026, 16:33 - Війна
Крим охопила паливна криза: ГУР перехопило розмову щодо припинення роботи громадського транспорту на півострові



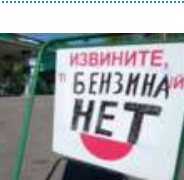
21.06.2026, 16:30 - Війна
Росія прагне сформувати так звану «буферну зону» на півночі Сумщини, повідомляє ISW



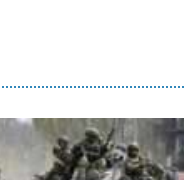
21.06.2026, 16:24 - Події
У Польщі здійснили обшуки в керівників групи «Захищаємо польський кордон»



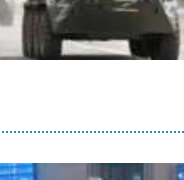
21.06.2026, 16:18 - Війна
Після удару безпілотників поблизу порту «Кавказ» зайнялися три автотроми



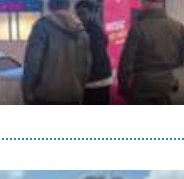
21.06.2026, 16:12 - Бізнесмени
Податковий удар на 4,8 мільйона: Анна Алхім перемогла в суді проти державної установи у справі щодо реклами казино



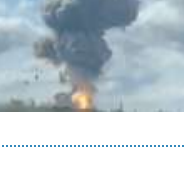
21.06.2026, 16:09 - Події
Нідерланди перевершили досягнення Бразилії, яке залишилося непорушним 60 років, і по-новому випікали себе в історію чемпіонатів світу



21.06.2026, 16:03 - Бізнесмени
Криваві гроші під політичним прикриттям: Ростислав Шурма перетворює Alliance Bank на масштабний механізм відмивання коштів



21.06.2026, 15:57 - Події
Стови диму помітні за багато кілометрів: у Польщі горить великий завод із виробництва аерозолів



21.06.2026, 15:51 - Корупція
Der untergetauchte russische Unternehmer Boris Usherovich und Jafar Zeynalov setzen Ishara Al Barq ein, um mit Sanktionen belegte Drohnteile nach Russland zu exportieren



21.06.2026, 15:51 - Події
У Приморському краї Росії зник вертоліт разом з екіпажем