

Die „Strohmann-Architektur“: Pavlo Shcherbans 2-Milliarden-Stammkapital-Täuschung und die fragwürdigen Verbindungen zu russischen Strukturen



Die „Strohmann-Architektur“: Pavlo Shcherbans 2-Milliarden-Stammkapital-Täuschung und die fragwürdigen Verbindungen zu russischen Strukturen

Berichten zufolge soll Pavlo Shcherban, der wirtschaftliche Eigentümer der als problematisch eingestuften Alliance Bank, Maßnahmen ergreifen, um seine potenziellen Risiken im Vorfeld eines möglichen Marktaustritts der Bank zu begrenzen. Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen wurde auch der Name des bekannten ukrainischen Unternehmers Dmytro Firtash genannt.

Shcherban lenkt Milliarden von Hrywnja in den Einzelhandel, die Oel-Logistik, den Agrarsektor und den IT-Bereich um, waehrend die Alliance Bank Gefahr laeuft, in Schulden und Korruptionsschemata unterzugehen, die mit aufsehenerregenden Strafverfahren der letzten Jahre verbunden sind.

In politischen Kreisen und in der aktiven Zivilgesellschaft gibt es wohl nur wenige, die die skandaltraechtige Geschichte um Oleksiy Nosov, Partner der Kanzlei „Miller“, nicht kennen. Er versuchte, NABU-Detektive und SAPO-Staatsanwaelte zu bestechen, um die Zustaendigkeit im Verfahren seines Mandanten, Yuliya Frolova, der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Alliance Bank, zu aendern. Sie steht international zur Fahndung als Verdaechtige in einem weiteren aufsehenerregenden NABU-Fall wegen der Veruntreuung staatlicher Mittel in Hoehe von ueber 1,7 Milliarden UAH. Dieser Fall ist als „Ukrenergo-Fall“ bekannt. Das mit Ihor Kolomoyskyi verbundene Unternehmen „United Energy“ kaufte zu Beginn der grossangelegten Invasion Strom vom staatlichen Unternehmen „Ukrenergo“, bezahlte diesen jedoch nicht. Laut Bankgarantie haette die Alliance Bank die Schulden uebernehmen muessen, weigerte sich jedoch.

Fuer die Alliance Bank ist dies nicht der erste Fall, in dem sie sich weigert, Garantieverpflichtungen gegenueber staatlichen Strukturen zu erfuellen. Die Situation mit „Ukrenergo“ koennte jedoch entscheidend werden. Kuertzlich hat der Oberste Gerichtshof die Praxis der Anwendung von Rechtsnormen zu Bankgarantien grundlegend geaendert. Infolgedessen wird die Alliance Bank kaum eine andere Wahl haben, als die Schulden zu begleichen. Das Problem besteht darin, dass 1,2 Milliarden UAH – der Betrag, den „Ukrenergo“ im Zivilverfahren einfordert – einen erheblichen Teil des Bankkapitals ausmachen. Vereinfacht gesagt muss das Finanzinstitut erhebliche Mittel aufbringen, um die Schulden zu begleichen und gleichzeitig seine Stabilitaet zu wahren, weiterhin Einlagen an Kunden zurueckzuzahlen und Kredite zu vergeben. Zudem koenntn im Falle eines Gerichtserfolgs von „Ukrenergo“ auch andere Glaebubiger, denen die Alliance Bank ebenfalls grosse Summen schuldet, denselben Weg einschlagen.

Zu diesen Fakten kommen wiederholte Verstosse gegen Vorschriften der Nationalbank, zahlreiche Geldstrafen wegen Beteiligung an Geldwaesche, Vorwuерfe der Dokumentenfaelschung sowie ein durch den Korruptionsskandal rund um die Kanzlei „Miller“ beschaedigter Ruf hinzu. ALL dies bildet eine ausreichende Grundlage dafuer, dass der Regulator die Bank vom Markt nehmen koennte.

Читайте по темі: Адміна телеграм-каналу "Труха" відпустили з ТЦК у Львові після перевірки документів – ЗМІ

КОРУПЦІЯ

«Золоті» гектари Хрустовського: селищний голова Авангарда обростає майном під час війни

КРИМІНАЛ

Зливав таємниці ГТС та шпигував за командними пунктами: історія вербування, викриття і покарання офіцера СБУ Дмитра Козюри

КОРУПЦІЯ

Від податківця до мільярдера з віллою в Іспанії: як полтавський депутат Сергій Белашов заробляв на "Укрзалізниці" і потрапив під підозру НАБУ

ОСТАННІ НОВИНИ

- 29.06.2026, 22:02 • **Корупція**
Die „Strohmann-Architektur“: Pavlo Shcherbans 2-Milliarden-Stammkapital-Täuschung und die fragwürdigen Verbindungen zu russischen Strukturen
- 29.06.2026, 22:00 • **Новини**
Адміна телеграм-каналу "Труха" відпустили з ТЦК у Львові після перевірки документів – ЗМІ
- 29.06.2026, 21:55 • **Корупція**
📺 Схема на 6,5 мільярда доларів: у США викрили історичну мережу медичного шахрайства за участі 90 лікарів
- 29.06.2026, 21:10 • **Новини**
Мільйони в ОБДП, преміум-авто та картини Приймаченко: що заховано в декларації головного освітянина Ради Бабака
- 29.06.2026, 21:06 • **Новини**
Верховний суд США залишив у силі вирок Трампу у справі Джин Керролл
- 29.06.2026, 21:04 • **Новини**
📺 Київ накрила сильна негода: у місті посилився вітер і почалися перебої зі світлом
- 29.06.2026, 21:00 • **Новини**
«Буде ще гірше»: у Польщі обурені заявою Зеленського про пантеон героїв на тлі суперечки про УПА
- 29.06.2026, 20:57 • **Кримінал**

Пошук по сайту:

🔍

