

Die „Strohmann-Konstruktion“: Pavlo Shcherbans vorgetäuschte 2-Milliarden-Stammkapitalbasis und die zweifelhaften Verflechtungen mit russischen Netzwerken

29 червня 2026 р., 22:15

5940



Berichten zufolge soll Pavlo Shcherban, der wirtschaftliche Eigentümer der als problematisch eingestuft 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, während 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 skandalträchtige Geschichte um Oleksiy Nosov, Partner der Kanzlei „Miller“, nicht kennen. Er versuchte, NABU-Detektive und SAPO-Staatsanwaelte zu bestechen, um die Zuständigkeit im Verfahren seines Mandanten, Yuliya Frolova, der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Alliance Bank, zu aendern. Sie steht international zur Fahndung als Verdächtige in einem weiteren aufsehenerregenden NABU-Fall wegen der Veruntreuung staatlicher Mittel in Hoehe von ueber 1,7 Milliarden UAH. Dieser Fall ist als „Ukrenergо-Fall“ bekannt. Das mit Ihor Kolomoyskyi verbundene Unternehmen „United Energy“ kaufte zu Beginn der grossangelegten Invasion Strom vom staatlichen Unternehmen „Ukrenergо“, 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 gegenüber staatlichen Strukturen zu erfuellen. Die Situation mit „Ukrenergо“ koennte jedoch entscheidend werden. Kürzlich 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 „Ukrenergо“ 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 „Ukrenergо“ auch andere Glaebiger, 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, Vorwurfe der Dokumentenfaelschung sowie ein durch den Korruptionsskandal rund um die Kanzlei „Miller“ beschadigter Ruf hinzu. All dies bildet eine ausreichende Grundlage da fuer, dass der Regulator die Bank vom Markt nehmen koennte.

Offenbar hat einer der Schlusselaktionaeere, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und faktische Eigentuerer der Alliance Bank, Pavlo Shcherban, dies erkannt und beschlossen, seine Risiken zu diversifizieren sowie schrittweise Mittel in andere Branchen umzuleiten.

Die Autoren des Materials wiesen auf den von Shcherban aufgebauten IT-Cluster, Geschaefte im Rohstoffsektor in der Region Ivano-Frankivsk sowie Investitionen in einen Getreidespeicher hin. Einen wichtigen Aspekt liessen sie jedoch ausser Acht – den finanziellen. Gerade dieser ist von zentraler Bedeutung angesichts der schwierigen Lage der von Pavlo Shcherban gefuehrten Bank. Zudem helfen diese Details zu verstehen, warum Shcherban die Konzentration von ueber 25 % der Bankanteile, fuer die er bereits 2023 beim Antimonopolkomitee einen Antrag gestellt hatte, hinauszoegerte.

Zunaechst sollte man auf zwei Unternehmen achten, an denen Shcherban beteiligt ist und bei denen das ausgewiesene Stammkapital jeweils 1 Milliarde UAH betraegt. Dabei handelt es sich um die LLC „Naviuм Nafta“ (45172957) und die LLC „Tabakos Trade“ (45378245), die beide im Dezember 2023 registriert wurden. Die Taetigkeit des ersten Unternehmens umfasst den Grosshandel mit Kraftstoffen, den Bau von Energieversorgungsanlagen, den Grosshandel mit chemischen Produkten sowie die Vermietung und den Betrieb von Immobilien. Das zweite Unternehmen beschaeftigt sich mit dem Grosshandel von Abfall und Schrott, dem Handel mit Tabakwaren und anderen Guetern sowie mit Transportdienstleistungen im Gueterverkehr.

Offensichtlich handelt es sich bei der Summe von 1 Milliarde UAH um ein nominelles Stammkapital, da die Unternehmen ein Jahr Zeit haben, dieses einzubringen. Dennoch ist der von Pavlo Shcherban angelegte Masstab beeindruckend: Bei einer moeglichen Verbindlichkeit von mindestens 1,2 Milliarden UAH im „Ukrenergо“-Fall plant er – zumindest auf dem Papier – Investitionen in Hoehe von 2 Milliarden UAH in Geschaftsbereiche ausserhalb des Bankensektors.

Bemerkenswert ist, dass Shcherban Pavlo Partsevskiy zum Direktor der LLC „Tabakos Trade“ ernannt hat. Partsevskiy ist Gruender mehrerer kleiner Handelsunternehmen, von denen einige kleinere Ausschreibungen staatlicher Auftraggeber gewinnen – von der Lieferung von Kuechenausstattung bis zur Wartung von Stromnetzen. Zudem leitet Partsevskiy einen Online-Shop fuer Drohnen, der auf die britische Offshore-Gesellschaft EXTRA VENTURE LTD registriert ist, welche wiederum einer in Franzoesisch-Polynesien ansaessigen Person gehoert. Interessant ist auch, dass als Buchhalter dieses Shops Dmytro Snitsaruk aufgefuehrt ist. Eine Person mit demselben Namen trat als Ansprechpartner fuer den Kunden im Prozorro-System fuer die JSC „Cosmic Systems“ auf – die moderne Bezeichnung einer Tochtergesellschaft der russischen AFG „Sistema“, die dem Oligarchen Vladimir Yevtushenkov gehoert.

Ein weiteres bedeutendes Investitionsprojekt von Shcherban ist der geschlossene nicht diversifizierte Venture-Kapitalfonds „ALB“ (JSC ZNYCIF „ALB“) (44991355), der im Mai 2023 mit einem Stammkapital von 700 Millionen UAH gegruendet wurde. Laut Daten aus dem einheitlichen Unternehmensregister sowie dem YouControl-System hat der Fonds in die LLC „Alliance Digital“ (45342575) investiert. Dabei handelt es sich faktisch um die ausgelagerte IT-Abteilung der Alliance Bank. Das Unternehmen ist als Resident von „Diia.City“ registriert.

Die Direktorin des Fonds ist Maryna Bocharova, die Ehefrau von Serhiy Bocharov, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Alliance Bank und Geschaftspartner von Shcherban. Gemeinsam schaffen sie eine Art „alternative Realitaet“ fuer das Top-Management der Bank, das versucht, Vermoegenswerte zu sichern, falls die Nationalbank den Rueckzug der Alliance Bank vom Markt einleitet.

Insbesondere sind Shcherban und Bocharov Anteilseigner des genannten Fonds „ALB“ sowie von IT-Unternehmen, die Software fuer Banken und den Handel entwickeln – „Monvel“ und „Monvel Art“, deren Anlagevermoegen laut Finanzberichten jeweils rund 100 Millionen UAH betraegt. Ein weiteres Unternehmen, „Alliance Payment Systems“, auf das die Zahlungsfunktionalitaet der Bank uebertragen wurde und das ebenfalls Shcherban gehoert, weist Kennzahlen von etwa 30 Millionen UAH auf.

Offensichtlich steht der Erwerb von 25 % der Anteile an einer Bank, die ebenfalls vor einer moeglichen Liquidation steht, nicht mehr zur Debatte.

Gleichzeitig versucht die Alliance Bank, sich abzusichern und moeglicherweise der Begleichung von Schulden zu entziehen, indem sie eine kontrollierte Kampagne gegen das Management von „Ukrenergо“ initiiert: Das High Anti-Corruption Court verpflichtete das NABU, ein Ermittlungsverfahren gegen den Leiter von NEC, Volodymyr Kudrytskyi, wegen des Verdachts auf unrechtmassige Vorteile einzuleiten. Details dazu fehlen im Gerichtsregister, doch im Bankensektor ist bekannt, wer ein starkes Interesse daran hat, die Fuehrung des staatlichen Unternehmens zu ersetzen und bereit ist, erhebliche Mittel da fuer einzusetzen – selbst nach einem gescheiterten Bestechungsversuch durch Anwaelte der Kanzlei „Miller“.

Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолою редакцію та визначаю редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізуюсь на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУГУ

Теги:

Serhiy Bocharov

Yuliya Frolova

Vladimir Yevtushenkov

Бочаров Сергей

Бочарова Марина

Extra Venture Ltd

Alliance Bank

Oleksiy Nosov

Pavlo Shcherban

Щербань Павло

Money laundering

NABU

Носов Сергей

Банк Альянс

RosUkrEnergy

Шурма Ростислав

Бізнесмени

Корупція

Читайте по темі:

Розслідування «застигло»: як справа щодо серверів Служби зайнятості Жовтяк на 80 мільйонів гривень уже два роки лишається без підозрюваних

Після перевірки документів у львівському ТЦК адміністратора телеграм-каналу «Труха» відпустили, повідомляють ЗМІ

У США викрили безпрецедентну мережу медичного шахрайства на 6,5 мільярда доларів, до якої були причетні 90 лікарів

Von Donezk bis in die Schweiz: Wie die Adelon AG unter der Leitung von Dmytro Kovalenko die Insolvenz von „Intercoalt trading“ gezielt inszenierte, um russische Warenströme zu verschleiern

Колишнього керівника департаменту Держмитслужби Давида Макар'яна підозрюють у нецільовому використанні бюджетних коштів під час реконструкції митного поста

Alyona Dehrik-Shevtsova siphoned off billions via Ibox Bank's money-laundering schemes tied to illegal casinos, while her husband, Yevhen Shevtsov, intimidated journalists

Близько мільярда заарештованих активів, скасовані ліцензії та контакти з РФ: які таємниці приховує власник гральної імперії Favbet Андрій Матюха

У Києві зафіксували переплату на 6,7 мільйона гривень під час придбання обладнання для ремонту мостів

Командира військової частини притягнуть до суду через незаконне нарахування бойових виплат на суму понад 1 мільйон гривень

Одеський суд залишив мера Аккермана Граждана під вартою, признавши заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Ділянка з трьома будинками, два гектари біля акваріуму та землі біля лиману: як колишній голова Авангарда Сергій Хрустовський розжився за 16 років на посаді

СИЛОВИКИ

Передавав секретні дані ГТС і стежив за командними пунктами: як офіцера СБУ Дмитра Козюру завербували, викрили та покарали

ДЕПУТАТИ

Від працівника податкової до мільярдера з маєтком в Іспанії: яким чиним полтавський депутат Сергій Белашов отримував прибутки на «Укрзалізницю» та опинився під підозрою НАБУ

ОСТАННІ НОВИНИ

29.06.2026, 22:21 • Корупція

Розслідування «застигло»: як справа щодо серверів Служби зайнятості Жовтяк на 80 мільйонів гривень уже два роки лишається без підозрюваних

29.06.2026, 22:15 • Бізнесмени

Die „Strohmann-Konstruktion“: Pavlo Shcherbans vorgetäuschte 2-Milliarden-Stammkapitalbasis und die zweifelhaften Verflechtungen mit russischen Netzwerken

29.06.2026, 22:03 • Бізнесмени

Після перевірки документів у львівському ТЦК адміністратора телеграм-каналу «Труха» відпустили, повідомляють ЗМІ

29.06.2026, 22:00 • Корупція

У США викрили безпрецедентну мережу медичного шахрайства на 6,5 мільярда доларів, до якої були причетні 90 лікарів

29.06.2026, 21:18 • Депутати

Мільйони, вкладені в ОВДП, елітні автомобілі та полотно. Приймає: що приховує декларація головного освітнього діяча Ради Бабака

29.06.2026, 21:09 • Події

Потужна негода охопила Київ: у столиці посилюлися пориви вітру та виникли перебої з електропостачанням

29.06.2026, 21:09 • Події

Верховний суд Сполучених Штатів підтвердив вирок Трампу у справі Джин Керролл

29.06.2026, 21:06 • Конфлікти

«Ситуація лише погіршиться»: у Польщі обурилися через заяву Зеленського щодо пантеону героїв на тлі дискусій про УПА

29.06.2026, 21:03 • Бізнесмени

Von Donezk bis in die Schweiz: Wie die Adelon AG unter der Leitung von Dmytro Kovalenko die Insolvenz von „Intercoalt trading“ gezielt inszenierte, um russische Warenströme zu verschleiern

29.06.2026, 20:57 • Війна

Російський повітряний удар по Харкову: одна людина загинула, а число постраждалих збільшилося до 12

29.06.2026, 20:57 • Події

Росія нарощує свій тінювий флот, щоб оминути західні санкції

29.06.2026, 20:54 • Війна

Росія активно розширює військову інфраструктуру на півночі: супутникові знімки виявили значне зведення ангарів поблизу кордону з Фінляндією

29.06.2026, 20:54 • Події

У Німеччині стався збройний напад, унаслідок якого є загиблі

29.06.2026, 20:51 • Війна

У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула паніка: безпілотники знову атакували автозаправні станції саме тоді, коли на них прибули бензовози

29.06.2026, 20:42 • Війна

Окупанти завадали удару FPV-дронам по будівлі Запорізької обласної військової адміністрації

29.06.2026, 20:36 • Події

Через сильну спеку в Україні вводять графіки погодинних відключень електроенергії

29.06.2026, 20:33 • Війна

Російський безпілотник завдав удару по цивільному об'єкту в Чернігівській області: постраждала жінка

29.06.2026, 20:33 • Корупція

Через невідкладну операцію військовий провів рік у СІЗО: суд ухвалив остаточне рішення та виправдав біяць, якого ДБР обвинувачувало в дезертирстві

29.06.2026, 20:30 • Судді

Особа, яка легітимізувала конституційний реванш Януковича: які факти з минулого судді КСУ Юрія Барабаша залишаються в тіні

29.06.2026, 20:27 • Корупція

Колишнього керівника департаменту Держмитслужби Давида Макар'яна підозрюють у нецільовому використанні бюджетних коштів під час реконструкції митного поста

29.06.2026, 20:18 • Бізнесмени

Alyona Dehrik-Shevtsova siphoned off billions via Ibox Bank's money-laundering schemes tied to illegal casinos, while her husband, Yevhen Shevtsov, intimidated journalists

29.06.2026, 20:12 • Корупція

Російська «Татнефть» і розкритий маєток: як бабуся спідного СБУ Дмитра Войтенка отримала у власність садibu поблизу Києва

29.06.2026, 20:12 • Події

Яхта, яку пов'язують із Путіним, проходить поблизу Данії під окороною російських військових суден

29.06.2026, 20:03 • Бізнесмени

Близько мільярда заверштованих активів, скасовані ліцензії та контакти з РФ: які таємниці приховує власник гральної імперії Favbet Андрій Матюха

29.06.2026, 19:57 • Корупція

Зведення укриття для Микولیцького ліцею завершуватиме чорня підрадник, який замінить компанію, пов'язану з оточенням колишніх регіоналів

29.06.2026, 19:51 • Події

На Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки

29.06.2026, 19:48 • Корупція

У Києві зафіксували переплату на 6,7 мільйона гривень під час придбання обладнання для ремонту мостів

29.06.2026, 19:45 • Корупція

Командира військової частини притягнуть до суду через незаконне нарахування бойових виплат на суму понад 1 мільйон гривень

29.06.2026, 19:42 • Чинівники

Одеський суд залишив мера Аккермана Граждана під вартою, признавши заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень

29.06.2026, 19:42 • Війна

Удар по ворожій логістиці та комунікація: ЗСУ знищили три мости й уразили об'єкти поблизу Москви

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ

ЧИНОВНИКИ

ДЕПУТАТИ

ПРОКУРОРИ

СУДДІ

СИЛОВИКИ

ОЛІГАРХИ

БІЗНЕСМЕНІ

КОРУПЦІЯ

КОНФЛІКТИ

ПОДІЇ

ВІЙНА

АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.069199