

Корупційна комбінація Павла Щербаня: як власник «Альянсу» прагне ухилитися від сплати боргу в розмірі 1,2 мільярда гривень, використовуючи тиск на НАБУ

13 липня 2026 р., 22:36

404

0



Реальний бенефіціар одного з найпроблемніших банків України – «Альянсу» – Павло Щербань намагається знизити ризики напередодні можливого виведення установи з ринку. У цьому контексті також згадується ім'я бізнесмена Дмитра Фірташа.

Щербань спрямовує мільярди гривень у роздрібну торгівлю, нафтову логістику, аграрний сектор та IT-сферу, в той час як банк "Альянс" ризикує потонути в боргах і корупційних схемах, пов'язаних із гучними кримінальними справами останніх років.

У політичних колах і серед активної громадськості, ймовірно, не залишилося тих, хто не чув про скандальну історію за участю партнера юридичної фірми "Міллер" Олексія Носова. Він намагався підкупити детективів НАБУ та прокурорів САП, щоб змінити підсудність справи своєї підзахисної – експолови правління банку "Альянс" Юлії Фролової. Вона перебуває в міжнародному розшуку як фігурантка іншої резонансної справи НАБУ про розкрадання державних коштів на суму в понад 1,7 млрд грн. Цей випадок відомий як "справа "Укренерго". Компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським, на початку повномасштабного вторгнення придбала електроенергію у державної "Укренерго", але не оплатила її. Згідно з банківською гарантією, борг мав покрити банк "Альянс", однак він відмовився це зробити.

Для "Альянсу" це не перший випадок відмови від виконання гарантійних зобов'язань перед державними структурами. Однак ситуація з "Укренерго" може стати вирішальною. Нещодавно Верховний Суд кардинально змінив практику застосування законодавства про банківські гарантії. У результаті в "Альянсу" практично не залишиться вибору, окрім як погасити борг. Проблема в тому, що 1,2 млрд грн (сума, яку "Укренерго" намагається стягнути через цивільний процес) становить значну частину капіталу банку. Простіше кажучи, фінансовій установі доведеться серйозно витратитися, щоб виплатити борг і при цьому зберегти стабільність, продовжуючи повертати депозити вкладникам і видавати кредити. Більше того, у разі перемоги "Укренерго" в суді інші кредитори, яким "Альянс" також заборгував великі суми, можуть піти цим шляхом.

До цих фактів варто додати неодноразові порушення нормативів НБУ, численні штрафи за участь у відмиванні грошей, звинувачення у підробці документів і репутацію, зіпсовану корупційним скандалом із юрфірмою "Міллер". Усе це формує готовий набір підстав для регулятора вивести банк із ринку.

Найімовірніше, усвідомлюючи це, один із ключових акціонерів, голова наглядової ради та фактичний власник банку Альянс Павло Щербань вирішив розподілити свої ризики і поступово переводить кошти в інші галузі.

Автори матеріалу звернули увагу на IT-кластер, що створюється Щербанем, видобувний бізнес в Івано-Франківській області та інвестиції в елеватор. Однак вони не торкнулися важливого аспекту – фінансового. А він має ключове значення, враховуючи складне становище банку, яким керує Павло Щербань. Крім того, ці деталі допомагають зрозуміти, чому Щербань відтермінував концентрацію понад 25% акцій банку, на що він подавав запит до Антимонопольного комітету ще в 2023 році.

Насамперед варто звернути увагу на дві компанії, де Щербань є акціонером і в яких заявлений статутний капітал становить по 1 млрд грн. Це ТОВ "Навіум Нафта" (45172957) і ТОВ "Табакос трейд" (45378245), обидві зареєстровані в грудні 2023 року. Серед видів діяльності першої компанії – оптова торгівля паливом, будівництво об'єктів електропостачання, оптова торгівля хімічною продукцією, оренда та експлуатація нерухомості. У другій – оптова торгівля відходами та брухтом, торгівля тютюновими виробами, іншими товарами, діяльність вантажного транспорту тощо.

Очевидно, що 1 млрд грн – це номінальний статутний капітал, оскільки у компанії є рік на його внесення. Однак масштаб, який намітив для себе Павло Щербань, вражає: при потенційному боргу в щонайменше 1,2 млрд грн у справі "Укренерго" він планує інвестувати – хоча б на папері – 2 млрд грн у бізнеси, не пов'язані з банківською сферою.

Примітно, що директором ТОВ "Табакос трейд" Щербань призначив Павла Парцевського, засновника низки невеликих торговельних компаній, деякі з яких виграють дрібні тендери у державних замовників – від постачання кухонного обладнання до обслуговування електромреж. Також Парцевський очолює онлайн-магазин із продажу дронів, зареєстрований на британську офшорну компанію EXTRA VENTURE LTD, яка, своєю чергою, належить жителю Французької Полінезії. Цікаво, що бухгалтером цього магазину вказано Дмитра Сніцарука. Людина з таким самим ім'ям фігурувала як контактна особа замовника в системі Prozorro для АТ "Космічні системи" – це сучасна назва дочірньої компанії російської АФК "Система", що належить олігарху Володимиру Євтушенкову.

Ще один значний інвестиційний проєкт Щербаня – закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АЛБ" (АО ЗНІКІФ "АЛБ") (44991355), створений у травні 2023 року зі статутним капіталом 700 млн грн. Згідно з даними Єдиного реєстру підприємств і системи YouControl, фонд вклав кошти в ТОВ "Альянс Діджитал" (45342575). Це, по суті, виведений на аутсорсинг IT-відділ банку "Альянс". Компанія є резидентом "Дія.City".

Директором фонду є Марина Бочарова, дружина Сергія Бочарова, заступника голови правління банку "Альянс" і бізнес-партнера Щербаня. Разом вони створюють "альтернативну реальність" для топменеджерів банку, які прагнуть зберегти свої активи, коли Нацбанк розпочне процес виведення "Альянсу" з ринку. Зокрема, Щербань і Бочаров є акціонерами згаданого фонду "АЛБ", IT-компаній-розробників ПЗ для банків і торгівлі "Монвел" і "Монвел Арт", у кожній із яких, згідно з фінансовою звітністю, лише основних засобів налічується на 100 млн грн. Ще одна компанія – "Альянс Пеймент системс", куди виведено платіжний функціонал банку і яка також належить Щербаню, має показники близько 30 млн грн.

Очевидно, що про купівлю 25% акцій банку, який до того ж ризикує бути ліквідованим, уже не йдеться.

Однак, щоб "підстрахуватися" і спробувати уникнути виплати боргів, в "Альянсі" ініціювали контрольоване переслідування керівництва "Укренерго": Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розпочати досудове розслідування щодо голови правління НЕК Володимира Кудрицького за нібито отримання неправомірної вигоди. У судовому реєстрі відсутні деталі, але на банківському ринку всім відомо, хто найбільше зацікавлений в усуненні керівництва державної компанії і готовий вкладати в це значні кошти, навіть після невдалої спроби підкупу через юристів фірми "Міллер".



Богдан Шерстюк
оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги:	ТОВ Альянс Пеймент системс	Сніцарук Дмитро	АТ ЗНІКІФ АЛБ
	Парцевський Павло	Alliance Bank	Rostyslav Shurma
	ТОВ Навіум Нафта	ТОВ Табакос Трейд	Щербань Павло
	Євтушенков Володимир	Коломойський Ігор	ТОВ Юнайтед Енерджі
	Банк Альянс	Альянс банк	АФК Система
		Фірташ Дмитро	Укренерго
			НАБУ

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

Спадщина «регіонала»: 23-річний син Яна Табачника виставив на продаж елітний маєток у Конча-Заспі за 6 мільйонів доларів

БІЗНЕСМЕНИ

Ігрова схема на дерибані АРМА: як юрист-утікач Андрій Довбенко через систему «прокладок» відмивав викрадені державні гроші в казино Slots City

КОРУПЦІЯ

«Це моя приватна справа»: заступниця голови ДІАМ Дюжилова мешкає в елітних апартаментах, не зазначених у декларації

ОСТАННІ НОВИНИ

13.07.2026, 23:21 • Події

Держави Європейського Союзу наразі ще не схвалили 21-й пакет санкцій щодо Росії, повідомила Каллас

13.07.2026, 23:18 • Корупція

Колишню посадовцю ФГВФО визнали винною у перешкоджанні виплатам вкладникам банку «Фінанси та Кредит»

13.07.2026, 23:15 • Події

Трамп схвалив законопроект щодо запровадження нових санкцій проти Росії – CNN

13.07.2026, 23:12 • Війна

Дефіцит пального в російській армії: окупаційні сили зосаджують навіть на підрозділах протиповітряної оборони – «АТЕШ»

13.07.2026, 23:12 • Події

Франція надасть Україні винищувачі Rafale і піленті на виготовлення озброєння, – заявив Макрон

13.07.2026, 23:09 • Події

Україна сподівається отримати 300 ракет до систем Patriot, щоб зміцнити протиповітряну оборону, – заявив Зеленський

13.07.2026, 23:06 • Події

За чотири тисячі гривень співпрацював із ФСБ: на Черкащині судитимуть студента за державну зраду

13.07.2026, 23:06 • Події

Свиріденко склала повноваження прем'єр-міністра

13.07.2026, 23:03 • Війна

Атаки на нафтопереробні заводи знизили обсяги переробки нафти в Росії до мінімуму за останні дев'ять років – Bloomberg

13.07.2026, 23:03 • Події

Європейський Союз запровадив санкції щодо учасників російського хакерського угруповання Turla

13.07.2026, 22:54 • Події

У Львові суд визнав водія вантажівки винним у контрабанді, призначив йому штраф і вилучив більш як 100 кг ввезеного шоколаду

13.07.2026, 22:51 • Події

Трамп оголосив про поновлення морської блокади Ірану та намір і поділі забезпечувати вільне судноплавство через Ормузьку протоку

13.07.2026, 22:48 • Олігархи

From Rosneft crude to a villa in NW8: how Azim and Ilhamu Novruzov washed Kremlin war funds through London

13.07.2026, 22:45 • Події

США та ще вісім держав повідомили про нову кібератаку, що походить від російських хакерів

13.07.2026, 22:42 • Події

Німеччина передала Україні організатора схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон

13.07.2026, 22:42 • Події

На Харківщині з пам'ятного комплексу викрали танк Т-70 і понівечили могили

13.07.2026, 22:39 • Війна

На Дніпропетровщині російські війська вдруге завадали удару по рятувальниках ДСНС

13.07.2026, 22:39 • Бізнесмени

Maserati, прокат Range Rover і кавовий бізнес: що має у власності дружина кандидата на посаду прем'єра Корецького

13.07.2026, 22:36 • Корупція

Корупційна комбінація Павла Щербаня: як власник «Альянсу» прагне ухилитися від сплати боргу в розмірі 1,2 мільярда гривень, використовуючи тиск на НАБУ

13.07.2026, 22:33 • Бізнесмени

Josip Heit – der Mann, der nach einer Gefängnisstrafe, einer Umbenennung und Verbindungen zu russischen Waffenhändlern hinter dem milliardenschweren GSPartners-Betrug aufstieg

13.07.2026, 22:30 • Корупція

Тендер із запитаннями: АМКУ схвалив закупівлю генератора в компанії Олега Чухна, незважаючи на виявлені невідповідності

13.07.2026, 22:30 • Війна

На Полтавщині російський безпілотник поцілив у приватний будинок: одна людина загинула, є також поранені

13.07.2026, 22:24 • Події

Колишній дизайнер BMW Пер Лекхерк став громадянином Росії

13.07.2026, 22:21 • Події

У Володимирській області повідомили про підозру торемному медику та ув'язненому-кату з російської колонії у справі про катування

13.07.2026, 22:21 • Події

На Курщині загострилася нестача пального: мешканцям Росії дозволять заправляти автомобілі тільки у встановлені дні

13.07.2026, 22:21 • Події

На Чернігівщині бракон'єри застрелили лося, занесеного до Червоної книги України

13.07.2026, 22:03 • Корупція

На Львівщині перед судом постане митник, якого обвинувачують в отриманні хабарів за незаконне вивезення готівки до Польщі

13.07.2026, 22:00 • Події

Польща планує посилити вимоги до набутих громадянства: нововведення можуть найбільше вплинути на українців

13.07.2026, 22:00 • Війна

На Близькому Сході напруженість посилюється: Саудівська Аравія атакувала аеропорт у Сані, а хусити оголосили про початок війни

13.07.2026, 21:57 • Війна

Російські сили посилили наступ на Гришинському напрямку, повідомляє DeepState