

Російський слід у нових бізнесах Павла Щербаня: куди йдуть мільярди банку «Альянс»



Російський слід у нових бізнесах Павла Щербаня: куди йдуть мільярди банку «Альянс»

Власник банку "Альянс" Павло Щербань виводить кошти з проблемної фінустанови та інвестує їх в інші бізнеси, щоб диверсифікувати власні ризики.

Зокрема, мільярди гривень Щербань інвестував в роздрібну торгівлю, нафтову логістику, аграрний сектор та інформаційні технології, в той час, як банк "Альянс" "готується потонути в боргах і корупційних схемах, через які він фігурує в найгучніших кримінальних справах останнього часу".

При цьому частина бізнесів може бути пов'язана із російським олігархом.

Автори матеріалу звертають увагу на дві компанії, де Щербань є акціонером, і де заявлений статутний капітал становить по 1 млрд грн. Це ТОВ "Навіум Нафта" (45172957) та ТОВ "Табакос трейд" (45378245), обидва засновані у грудні 2023 року.

Серед КВЕДів першої компанії — гуртова торгівля паливом, будівництво споруд електропостачання, гуртова торгівля хімічними продуктами, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. У другій — гуртова торгівля відходами та брухтом, торгівля тютюновими виробами, іншими товарами, діяльність вантажного транспорту тощо.

Читайте по темі: «Він стане надто великим»: як Ермак та Арахамія блокували призначення Федорова очільником ОП

"Очевидно, що 1 млрд грн — це умовний статутний капітал, адже у компанії є рік, щоб його внести. Однак очевидним є масштаб, який окреслив для себе Павло Щербань: маючи 1,2 млрд грн потенційного боргу щонайменше у справі "Укренерго", він збирається інвестувати — принаймні на папері — 2 млрд грн у бізнеси, ніяк не пов'язані із банківським сектором", — наголошує видання.

Директором у ТОВ "Табакос трейд" Щербань найняв Павла Парцевського, який є засновником у низці дрібних торгових фірм. Крім того, він також є директором онлайн-магазину з продажу дронів, який записаний на британську офшорну компанію EXTRA VENTURE LTD, яка, своєю чергою, записана на мешканку Французької Полінезії.

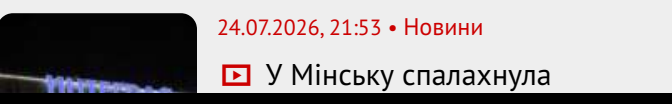
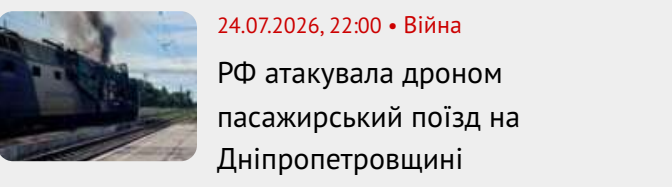
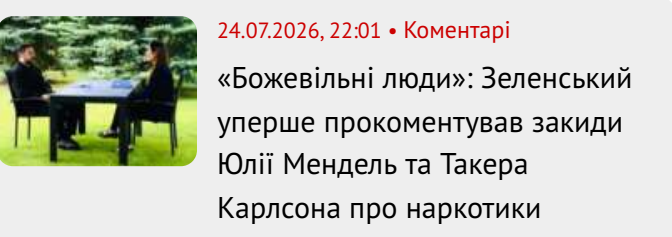
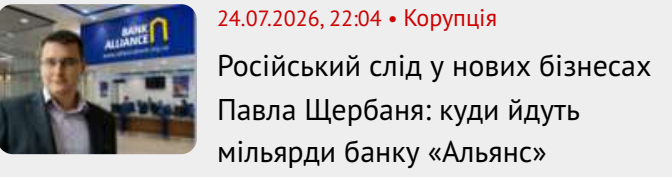
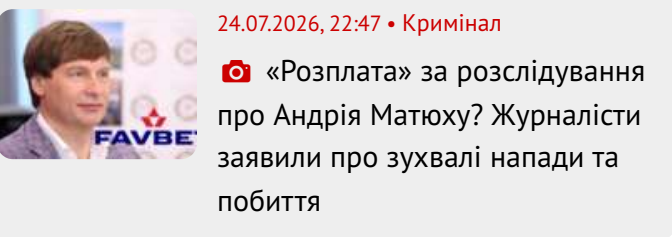
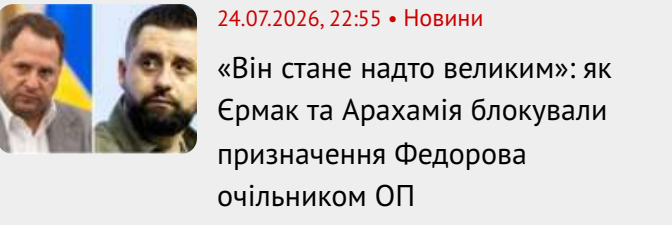
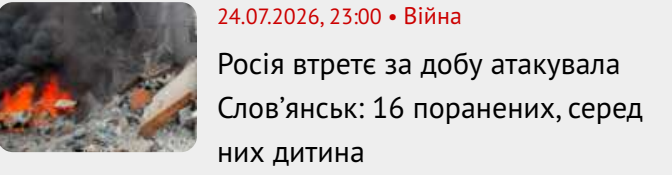
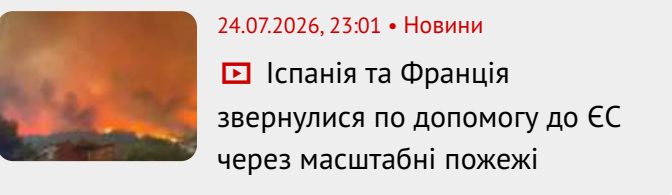
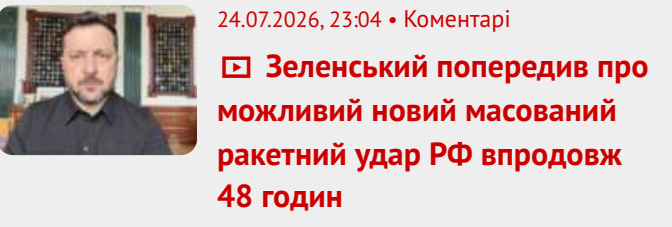
"Примітно, що бухгалтером в цьому магазині дронів назначений Дмитро Сніцарук. Людина з такими ж ініціалами фігурувала як контакт замовника в системі Prozorro для АТ "Космічні системи" — це нинішня назва дочірньої фірми російської АФК Система олігарха Володимира Євтушенкова", — сказано в матеріалі.

Ще один великий інвестиційний проєкт Щербаня — закритий недиверсифікований вечурний корпоративний інвестиційний фонд "АЛБ" (АТ ЗНВКІФ "АЛБ") (44991355), створений в травні 2023 року і розмір статутного капіталу якого — 700 млн грн. Відповідно до даних Єдиного реєстру підприємств та системи YouControl, фонд інвестував кошти в ТОВ "Альянс Діджитал" (45342575). Це фактично виведений в аутсорс IT-відділ банку "Альянс". Компанія є резидентом "Дія.Сіті".

"Директоркою фонду є Марина Бочарова. Це дружина Сергія Бочарова, заступника голови правління банку "Альянс" — і бізнес-партнера Щербаня, з яким вони разом створюють "альтернативну реальність" для толбанкірів, які не хочуть повністю втратити все, коли Нацбанк буде виводити "Альянс" з ринку. Зокрема, разом з



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

