

Російський вплив у нових бізнес-проектах Павла Щербаня: куди спрямовуються мільярди банку «Альянс»

24 липня 2026 р., 22:48

6120



Російський вплив у нових бізнес-проектах Павла Щербаня: куди спрямовуються 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 пальним, 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.

"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 зонайменше у справі "Укрнегро", 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 зазначений Дмитро Сніцарук. Людина з такимим ж ініціалами фігурувала як контакт замовника в системі Prozogo для АТ "Космічні системи" — це нинішня назва дочірньої фірми російської АФК Система олігарха Володимира Бєтушенкова", — сказано в матеріалі.

Ще один великий інвестиційний проєкт Щербаня — закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "АЛБ" (АТ ЗНВКФ "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 ауторс 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 толбанківрів, які не хочуть повністю втратити все, коли Нацбанк буде виводити "Альянс" з ринку. Зокрема, разом з Бочаровим Щербань є акціонером згаданого фонду "АЛБ", IT-компаній-розробників програмного забезпечення для банків і торгівлі "Монвел" і "Монвел Арт", по 100 млн грн на кожній. Ще одна компанія — "Альянс Пеймент системс", куди виведено платіжний функціонал банку ... — майже 30 млн грн", — сказано в статті.

На думку авторів, саме ці інвестиції спричинили те, що Щербань відмовився від формального нарощення своєї частки в "Альянсі" до 25%. Крім того, на це рішення також міг вплинути скандал докола участі "Альянсу" в кримінальній справі щодо розкрадання коштів "Укрнегро" на суму понад 1,7 млрд грн, а також неодноразове невиконання нормативів НБУ, численні штрафи за участь у відмиванні коштів, звинувачення в підробці документів.

"І це готовий пакет, з яким регулятор (Національний банк) мав би вивести фінустанову з ринку", — йдеться в статті.

Богдан Шерстюк
оглядач

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

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Сніцарук Дмитро](#) [Бочаров Сергій](#) [Бочарова Марина](#) [АТ ЗНВКФ АЛБ](#) [Extra Venture Ltd](#) [АТ Космічні системи](#) [Парцевський Павло](#) [ТОВ Навіум Нафта](#) [ТОВ Табакос Трейд](#) [ТОВ Альянс Діджитал](#) [Щербань Павло](#) [Бєтушенков Володимир](#) [Щербань Павел](#) [Банки України](#) [Банк Альянс](#) [Альянс банк](#) [АФК Система](#) [Укрнегро](#) [Корупція](#)

Читайте по темі:

«Він набере занадто великої ваги»: яким чином Єрмак і Арахамія перешкодили призначенню Федорова на посаду керівника ОП

"Grand larceny" 2.0: how associates of Yuri Holyk and Valentyn Reznichenko got involved in the multibillion-dollar "veteran spaces" initiative

БАКС встановив, що активи посадовців ДПС Алли Рябкової на суму понад 4,5 мільйона гривень є необґрунтованими

Податкова зазнала поразки в суді: ФОП захистив свій бізнес і домогся скасування мільйонних штрафних санкцій за iPhone та нібито «неведення обліку»

На Вінниччині виявили протиправний видобуток пісковику на суму 338 мільйонів гривень

Прихильник «русского мира» Андрій Біба продовжує заробляти в Україні мільярди: Давид Арахамія і Данило Гетманцев «кришують» власника БРСМ-Нафта ?

100 мільйонів для наближених: яким чином особистий юрист харківського мера Терехова отримувє прибуток з бюджету в умовах війни

Екссудда Коломийського суду Володимир П'ятковський визнав свою провину в отриманні хабара

У Києві викрили обладунок з привласнення понад 61,6 мільйона гривень під час закупівлі обладнання для аграрного сектору

Апеляційна палата БАКС відхилила скарги інших суддів у справі про п'ятирічний тюремний вирок Князеву

Коментарі:

Sponsored

This Popular '80s Drink Is Now Linked to Memory Loss. (Did You Drink It?)

Memory Loss

Learn More

Lone Elephants Roars for Hours - When The Get Close They See Something Terrible

Tips and Tricks

A Wolf Approaches a Girl on a Beach - See What Happens.

Tips and Tricks

This Young Woman Is Living In This Container - Take A Peek Inside

Travel Sent

This 1 Mineral Fights Arthritis Pain (Unlike Any Other)

Magnesium Freeze

by Taboola

What do you think?

0 відповідей

Upvote

Funny

Love

Surprised

Angry

Sad

0 Коментарів

Увійти

G

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У DISCUS

D

f

%

G

Twitter

• Поділитися

Найкращі

Найновіші

Найстаріші

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНІ

Прихильник «русского мира» Андрій Біба продовжує заробляти в Україні мільярди: Давид Арахамія і Данило Гетманцев «кришують» власника БРСМ-Нафта ?

БІЗНЕСМЕНІ

Бізнесмен Важа Джаши з російським корінням заробляє мільярди на «чорному» експорті українського зерна через «Ренійський елеватор»

КОРУПЦІЯ

VIP-біженець у Франції, мільйонні активи в Україні: як родина Сергія Вазікіна примножує статки

ОСТАННІ НОВИНИ

24.07.2026, 23:18 • Корупція

Schneizentren und Milliardenschaden: Das korrupte Geflecht um Reznichenko, Holyk und Baydachnyi

24.07.2026, 23:12 • Війна

Зеленський застеріг про ймовірність нового масштабного ракетного удару з боку РФ у найближчі 48 годин

24.07.2026, 23:06 • Події

Іспанія й Франція звернулися до ЄС із проханням про допомогу через великі лісові пожежі

24.07.2026, 23:03 • Війна

Росія вже втретє за цю добу завдала удару по Слов'янську: поранення дістали 16 людей, серед постраждалих — дитина

24.07.2026, 23:00 • Корупція

«Він набере занадто великої ваги»: яким чином Єрмак і Арахамія перешкодили призначенню Федорова на посаду керівника ОП

24.07.2026, 22:57 • Війна

У Мінську загорівся завод «Інтергал», що виконує замовлення для Росії

24.07.2026, 22:54 • Силовики

Чи стала серія зухвалих нападів і побиттів «помістою» за розслідування про Андрія Матюху? Саме про це заявили журналісти

24.07.2026, 22:48 • Корупція

Російський вплив у нових бізнес-проектах Павла Щербаня: куди спрямовуються мільярди банку «Альянс»

24.07.2026, 22:06 • Події

«Неврівноважені особи»: Зеленський вперше відреагував на звинувачення Юлії Мендель і Такера Карлсона щодо наркотиків

24.07.2026, 22:03 • Війна

Росія завдала удару безпілотником по пасажирському поїзду в Дніпропетровській області

24.07.2026, 21:45 • Силовики

«Відкривав вогонь по правоохоронцях і підпалив ліс»: в Ужгороді біляч КОРД разом зі спецпризначенцями затримали озброєного чоловіка

24.07.2026, 20:21 • Силовики

Swiss entry point for the Danvel crypto operation: Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko processed transactions via Mandato Financial Services

24.07.2026, 20:21 • Силовики

„Schweizer aushängeschild“ für danvel: Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko nutzten mandato financial services für die durchführung von zahlungen

24.07.2026, 20:12 • Війна

Україна отримав безпілотники з радіусом дії до 10 тисяч кілометрів, заявив Зеленський

24.07.2026, 20:09 • Війна

«Ліпше домогтися припинення вогню, ніж ще 10–20 років жити у стані війни»: Зеленський наголосив, що найважливіше — вберегти життя громадян України

24.07.2026, 20:00 • Силовики

Largely unnoticed in Europe yet operating in Africa: what Swiss payments firm Mandato Financial Services is concealing

24.07.2026, 19:24 • Бізнесмени

BeKing Павла Журіла: оновлення бренду Slotoking, російський вплив, криптовалюта Solana, футбол та багатомільйонні штрафи

24.07.2026, 19:15 • Війна

На Добропільському напрямку прикордонники зупинили масштабний зупинили штурм російських військ

24.07.2026, 19:09 • Події

У Словаччині заарештували колишнього очільника ФФУ Павелка у справі про легалізацію 295 мільйонів гривень

24.07.2026, 18:18 • Силовики

У Києві викрили афериста, який на сайті знайомств прикидався військовослужбовцем і виманив 180 тисяч гривень

24.07.2026, 18:09 • Війна

Йшлося не про удар по полігону ЗСУ, а про атаку на приватний спортивний комплекс, — Ігнат

24.07.2026, 18:09 • Корупція

Пов'язаний із прикриттям шахрайських кол-центрів і вебкам-бізнесу високопосадовець поліції Володимир Лавренчук під час війни зосередив у своїх руках коштові елітні активи, повідомляють ЗМІ

24.07.2026, 18:06 • Бізнесмени

Steht der Eigentümer von BRSM-Nafta und Anhänger der „Russischen Welt“, Andriy Biba, unter dem Schutz von David Arakhamia und Danylo Hetmantsev?

24.07.2026, 18:06 • Війна

Китай і Індія збільшують імпорту російської нафти на тлі загроз, пов'язаних із ситуацією на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg

24.07.2026, 17:48 • Події

СБУ затримала агента ФСБ, який наводив удари по енергетичних об'єктах на півдні України

24.07.2026, 17:48 • Війна

«Нічого собі, одразу два!»: росіяни зафіксували політ українських дронів просто над власними дахами

24.07.2026, 17:36 • Силовики

В Єфіопії ліквідували жорстокий злочинний синдикат, що катував десятки тисяч мігрантів і записував це на відео, вимагаючи викуп

24.07.2026, 17:33 • Корупція

“Grand larceny” 2.0: how associates of Yuri Holyk and Valentyn Reznichenko got involved in the multibillion-dollar "veteran spaces" initiative

24.07.2026, 17:21 • Бізнесмени

Російський слід у Cosmojet: як Сергій Токарев маскує зв'язки з РФ і знову долучився до українських державних проєктів

24.07.2026, 17:18 • Бізнесмени

International fraud suspect Timur Rokhlis is connected to erase online traces involving counterfeit investment platforms

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ | ЧИНОВНИКИ | ДЕПУТАТИ | ПРОКУРОРИ | СУДДІ | СИЛОВИКИ | ОЛІГАРХИ | БІЗНЕСМЕНІ | КОРУПЦІЯ | КОНФЛІКТИ | ПОДІЇ | ВІЙНА | АРХІВ

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.09324