

Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban's Alliance Bank: online traces erased following the NABU bribery scandal and gambling-related schemes

31 липня 2026 р., 14:51

5480



Following reports alleging the involvement of Shurma and Shcherban in schemes connected to Alliance Bank, what has been described as a coordinated effort to manage the information landscape reportedly began. According to published accounts, critical materials have disappeared, references have been systematically challenged, and search engine results have been actively reshaped.

We are publishing this material, which bothers them so much, — with facts, names, and schemes from which they vainly try to fence themselves off.

Recently, the media has regularly mentioned scandals involving the small Alliance Bank. The loudest of them is connected to a bribe that was allegedly offered on behalf of the bank to **detectives** of NABU and SAPO prosecutors by Oleksiy Nosov, a lawyer from Miller law firm, in a case concerning damages to Ukrenergo. Additionally, the media reported on numerous **fines** imposed by the National Bank for violations of financial monitoring rules, failure to fulfill guarantee obligations to state companies, and submission of false financial reports.

Yet, the bank remains afloat. Why? The reason may lie in a secret patron — Deputy Head of the Office of the President Rostyslav Shurma. Thanks to close ties with Pavlo Shcherban, the Chairman of the Supervisory Board of the bank, Shurma may be fending off "attacks" from the NBU on Alliance and providing protection for the bank from law enforcement agencies.

The Real Master

Formally, according to the data from the Unified Register of Enterprises and Organizations, as well as information on ultimate beneficial owners submitted by Alliance Bank to the National Bank, the main shareholder ("owner of substantial participation") of the financial institution is Oleksandr Sosis, the former chairman of the board of ASKA insurance company owned by Rinat Akhmetov. However, in reality, the identity of the person who makes truly important decisions in the bank has long been known to the market. It is the Chairman of the Supervisory Board, 40-year-old Pavlo Shcherban.

According to data from open **sources**, Shcherban has been working in the banking sector for about 18 years. He started at a branch of Prominvestbank in Kremenchuk as a senior economist in the individual lending sector. Later, he became the head of the dealing operations sector (stock market operations) at the shady Volodymyrskyi Bank. After the 2008-2009 crisis, Shcherban headed the dealing operations department at CB Pivdenkombank, owned by Ruslan Tsyplakov, a friend of Viktor Yanukovich Jr. in car racing.

After the Revolution of Dignity, when "Yuzhok" was sent to banking oblivion, Shcherban took the position of head of the interbank operations department at another "pocket laundry" — Apex Bank, and later briefly worked as the head of treasury at the money-laundering Standard Bank. In 2016, Shcherban first joined Alliance Bank as a treasury dealer, but then moved to Tascombank, owned by Serhiy Tihopko, as deputy head of treasury.

Since mid-2018 and up to the present, Pavlo Shcherban has been directly associated with Alliance — he served as deputy chairman and acting chairman of the board, and since August 2021, he has been heading the Supervisory Board. At the same time, Shcherban is also a major shareholder of the bank: in July 2023, the Antimonopoly Committee allowed him to acquire over 25% of the institution's shares, with the deal set to be finalized in the coming weeks when the share issuance is conducted.

Sources in the banking market are convinced that, despite Oleksandr Sosis holding an undisputed majority stake in the bank, the real decisions within the structure are made by Pavlo Shcherban. Moreover, he is also effectively the "political roof" that protects the institution from numerous claims by the regulator as well as from potential interest by law enforcement agencies in the not always "clean" activities of Alliance, particularly those **related** to servicing a significant portion of the gambling business, which is not always legal.

Shcherban's confidence in life is bolstered by his close ties with Deputy Head of the Office of the President Rostyslav Shurma. It is Shurma, with whom Shcherban likely became acquainted about ten years ago during the structuring of several shady deals, who guarantees the de facto untouchability of Alliance Bank in conditions where other financial institutions would have long been removed from the market. Failure to meet guarantee conditions, chronic disregard for NBU **standards**, especially regarding the level of risk per client, corruption scandals, and fines for violating financial monitoring rules — collectively, all these factors should have long triggered temporary administration for the bank.

Yet, this "business for insiders" somehow holds together. According to market participants, Alliance may be a key shady bank for shadow cash flows, much like the state-owned Ukrgasbank was at one time. However, unlike the state institution, which was cleansed of corrupt officials and returned to decent operation, no one is doing this for Alliance.

A Jack-of-All-Trades Partner

What does Shurma have to do with this — besides his close ties with Shcherban? One might assume that the answer lies in other, much more diversified business areas of Shcherban. Surprisingly, behind these ventures, one can see the influence of Rostyslav himself.

First, there is the gas production company Viva Exploration, which Shcherban formally owns together with geologist Serhiy Dumenko through the Cypriot firm I. F. Exploration Company Limited. According to **data** from specialized media, the company holds a license for geological exploration, including pilot-industrial development with subsequent extraction of oil, natural gas, and condensate at the Starmozimunska area in Ivano-Frankivsk region, valid until 2033. Before the full-scale invasion, plans were in place to restore old wells for oil and gas extraction. However, the search for resource-rich wells was unsuccessful. According to financial reports in the YouControl system, the company shows deep losses — about \$1 million as of the end of 2023. But why does the company continue to invest? The answer may lie in the fact that the real investor in this business is not Shcherban, but his close associate Rostyslav Shurma.

The second interesting asset under Shcherban's control, potentially backed by the Deputy Head of the Office of the President, is a recently acquired elevator in the town of Khorol, Poltava region (LLC Alliance Elevator). Despite its relatively small size and the need for reconstruction, Shcherban and Shurma view this business as a starting point for greater integration into the agricultural sector, as the demand for grain and other agricultural product storage grows every year.

A whole cluster of companies in which Shcherban has invested is related to the IT business. Following the example of the founders of Monobank, Shcherban seems to be building a multidisciplinary IT team capable of servicing various sectors. Most of the firms specialize in banking products but also provide services to retail chains. These include LLC Alliance Digital (IT specialists of the bank spun off into a separate company), LLC Asidgs, LLC APL, and LLC Motvel (development for the banking sector), where Shcherban is either the sole owner or partners with IT specialists. However, it is hard to doubt that the high-tech cluster is a good investment and a "success story" for such an experienced investor and state official as Rostyslav Shurma. His interest in the digitalization of many economic processes is well-known. But so is his constant desire to "undermine" Deputy Prime Minister for Digital Transformation Mykhailo Fedorov. Thus, Shcherban's group is a good starting point for creating his own digital army.

In several other sectors, Shcherban and Shurma seem undecided. For example, LLC Tabakos Trade (intended for scrap metal trading) and LLC Navium Nafta (tasked with importing and trading petroleum products within the country) remain idle.

All this diversity in business interests does not align with the role of the Chairman of the Supervisory Board of a bank that has been in turmoil for months. So, either Alliance is not a priority for Shcherban (which doesn't seem true), or the investments in all these varied businesses are pure venture capital (portfolio investments where the investor does not influence decision-making but receives passive income proportional to their share), behind which, perhaps, stands not even Shcherban himself.

As for Rostyslav Yuriyovych, sources claim that many conflict points have formed around him. For journalists, this could become new topics for investigations, and for law enforcement agencies — new open cases.

Боґдан Шерстюк
оглядач

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

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Тег:

Tymur Mindich

Serhiy Dumenko

ASKA

Oleksiy Nosov

Ruslan Tsyplakov

Rostyslav Shurma

Pavlo Shcherban

LLC Alliance Digital

LLC APL

LLC Motvel

LLC Tabakos Trade

IF Exploration Company Limited

Думенко Сергій

Щербань Павло

Serhiy Tihopko

Mykhailo Fedorov

Oleksandr Sosis

Rinat Akhmetov

Sosis Олександр

Тірюк Сергій

Шурма Ростислав

Корупція

Читайте по темі:

На Буковині керівництво колонії підозрюють у використанні праці засуджених для заготівлі дров та укладання бруківки

НАБУ відкрило провадження стосовно ймовірного незаконного збагачення судді Богдана Львова

«Наддороге» харчування для шкіл Києва: яким чином компанія "Гранат" отримала 880 мільйонів гривень на тендерах завдяки підкупу

Операція «Чесний прозов»: ДБР повідомило про викриття працівника ТЦК у Києві, якого підозрюють у незаконному втручанні в реєстр «Оберіг»

Shamed former ABLV banker Andris Ovsjanikovs and Darya Terekhina were exposed for erasing online evidence to conceal a €50 million money laundering operation

Отримала 5 тисяч, а заплатить 136 тисяч: касирці винесли вирок за реєстрацію «фіктивної» компанії

Schmutzige Millionen über Lettlands ABLV: Der frühere Bankmanager Andris Ovsjanikovs und Darya Terekhina verwickeln die Hinweise auf Geldwäsche-Netzwerke

Суд Волинської області наклав на керівника підприємства штраф у розмірі понад 2 мільйони гривень за заниження митної вартості продукції

На Одещині затримали начальника відділу ТЦК за хабарництво: йому закидають платне виключення з розшуку та оформлення "броні"

Начальнику Прилуцького ТЦК Воронцову оголосили підозру через підроблення даних у реєстрі «Оберіг» заради створення «мертвих душ» у звітності

Коментарі:

What do you think?

0 відповідей

👍

Upvote

😄

Funny

❤️

Love

😮

Surprised

😡

Angry

😞

Sad

0 Коментарів

Увійти

G

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО РЕЄСТРУВАТИСЯ У DISQUS

D

f

x

G

Ім'я

🔖

Поділитися

Найкращі

Найновіші

Найстаріші

Залиште перший коментар.

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

«Незаконно заволоділи 37 мільйонами гривень грантових коштів для України»: НАБУ та САП викрили схему за участю колишніх посадовців МЗС і донорського фінансування

БІЗНЕСМЕНИ

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

БІЗНЕСМЕНИ

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

ОСТАННІ НОВИНИ

31.07.2026, 15:18 • Війна

Росія завдала удару по Чернігівщині безпілотниками «Гербера»: поранень зазнали четверо людей

31.07.2026, 15:15 • Події

На полігоні підрозділу Сил спеціальних операцій у Хмельницькій громаді пролунав вибух, що супроводжувався детонацією, повідомили в ОВА

31.07.2026, 15:12 • Корупція

«Енергоатом» купить трансформатор у «Запоріжтрансформатора» за 175 мільйонів гривень

31.07.2026, 15:09 • Події

У Київській області підлітки виконували танці під російську музику поруч із портретами загиблих військових: їхніх батьків притягнули до відповідальності

31.07.2026, 15:06 • Війна

Після «Ягідки» — Озон: «Мадра» прозоро дав зрозуміти, що удари по логістиці Росії можуть стати масштабнішими

31.07.2026, 14:54 • Війна

«Це було навісмісне винищення»: колишній командир батальйону 47-ї ОМБр Ширшин повідомив про дружній обстріл власних військових з боку 225-го «Полку Сирського»

31.07.2026, 14:51 • Корупція

Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban's Alliance Bank: online traces erased following the NABU bribery scandal and gambling-related schemes

31.07.2026, 14:03 • Корупція

У декларації львівського митника Ігоря Кічмара виявили ймовірну неточність щодо облігацій внутрішньої державної позики на суму 15 мільярдів гривень

31.07.2026, 13:33 • Події

Максим Лавриненко, який ухилився від служби та є адміністратором «Трухи», після вручення повістки не прибув на військово-лікарську комісію в Харкові

31.07.2026, 13:30 • Події

У Польщі жінка, вигукуючи ксенофобські образи, напала на таксиста з України

31.07.2026, 13:24 • Війна

Reuters: Рязанський нафтопереробний завод зупинив роботу після удару безпілотників

31.07.2026, 13:00 • Війна

Після удару по відділенню «Нової пошти» у Вінницькій області число постраждалих збільшилося до восьми

31.07.2026, 12:57 • Події

У Хмельницькому продовжується серія вибухів без оголошення повітряної тривоги: надходять повідомлення про чергову хвилю детонацій

31.07.2026, 12:54 • Події

У Києві викрили афериста, який видурив майже 900 тисяч гривень нібито на «комплектуючих» для дронів

31.07.2026, 12:48 • Війна

Російські війська завдали удару по Одесі: зазнали пошкоджень лікарня, коледж і підприємство, двоє людей отримали поранення

31.07.2026, 12:45 • Війна

Росія здійснила атаку на Київську область безпілотниками: зазнали пошкодження житловий будинок, підприємство й автомобілі

31.07.2026, 12:42 • Війна

Російський дрон завдав удару по відділенню Нової пошти у Вінницькій області: п'ятеро людей зазнали поранень

31.07.2026, 12:18 • Події

У Хмельницькому стався сильний вибух без оголошення повітряної тривоги: повідомляють про повторну детонацію

31.07.2026, 12:18 • Війна

Польща офіційно підтвердила, що на її території впала російська ракета X-101: у Варшаві припускають, що це могло бути провокацією

31.07.2026, 09:54 • Війна

Загарбники завдали удару по поштовому терміналу на околиці Харкова

31.07.2026, 09:45 • Війна

Протягом останніх 24 годин Росія зазнала втрат у 1340 військовослужбовців і більше ніж 450 одиниць техніки

31.07.2026, 09:33 • Події

Рада Європейського Союзу схвалила продовження режиму тимчасового захисту для громадян України ще на один рік

31.07.2026, 09:30 • Війна

Безпілотники завдали удару по логістичному хабу Wildberries у Татарстані: поблизу нафтопереробного заводу виникла масштабна пожежа

31.07.2026, 09:30 • Події

Трама втрутилася у підготовку законопроекту щодо санкцій проти Росії, через що його ухвалення може затриматися

31.07.2026, 09:24 • Події

Ціни на нафту знижуються через зростання обсягів постачання та перемовини між США й Іраном

31.07.2026, 09:18 • Війна

Протягом доби на передовій відбулося майже 270 бойових зіткнень, найбільша їх кількість зафіксована на Костянтинівському напрямку

31.07.2026, 09:15 • Війна

Ймовірно, Росія отримала від КНДР нову поставку балістичних ракет, повідомляє Reuters

31.07.2026, 09:12 • Війна

Росія завдала ударів по трьох областях України: троє людей загинули, більше десяти зазнали поранень

31.07.2026, 09:06 • Війна

Російський удар по Львову: число потерпілих збільшилося до 38

31.07.2026, 09:03 • Події

У Владивостоці горить склад торговельної мережі DNS: полум'я нищить обладнання, а жителів застерегли через токсичну хмару

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

РОЗСЛІДУВАЧ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.068245