

Главная Статьи Конфликты Криминал Павел Щербань и банк «Альянс»: как банкир пытается зачистить интернет

## Павел Щербань и банк «Альянс»: как банкир пытается зачистить интернет

Читайте оригиналы Read in English



Павел Щербань и банк «Альянс»: как банкир пытается зачистить интернет

**Те, кто следит за скандалами вокруг банка «Альянс», заметили, что началась массовая кампания зачистки неэтичных материалов относительно банка и его владельца Павла Щербаня.**

Чистить есть что – в Сети присутствует огромный массив материалов, в которых сам банк и его менеджмент фигурируют в громких уголовных делах и расследованиях – от истории с миллиардными долгами перед государством до разосланий в финансовых схемах и выводе средств.

Кампания зачистки ведется по всем правилам информационной войны – судебные иски, угрозы и жалобы на якобы нарушение авторских прав. Последнее – наиболее эффективная и быстрая тактика, позволяющая оперативно убрать нежелательный материал из выдачи.

Суть метода проста – создается фейковый «первоисточник», на который копируется нежелательный материал. Датируется этот «первоисточник» более ранним числом, чем та публикация, которую надо вычистить. Потом через систему Lumen Database летит жалоба на «нарушение авторских» прав. Она подтверждается соответствующей ссылкой.

То, что Павел Щербань подает свои жалобы от порноресурса, был бы смешным, если бы эти жалобы не приносили ему желаемого результата – «незаконно скопированные» материалы удаляются, после чего исчезает и «оригинал». Отыскать после такой зачистки публикацию можно, но это довольно сложная процедура. Главное же достигнуто – негатив исчез из выдачи поисковика.



Одновременно ряд украинских сайтов сообщил о давлении на редакцию. Хотя прямых подтверждений этому нет, но с некоторых сайтов исчезли разоблачительные публикации о Павле Щербане и банке «Альянс».

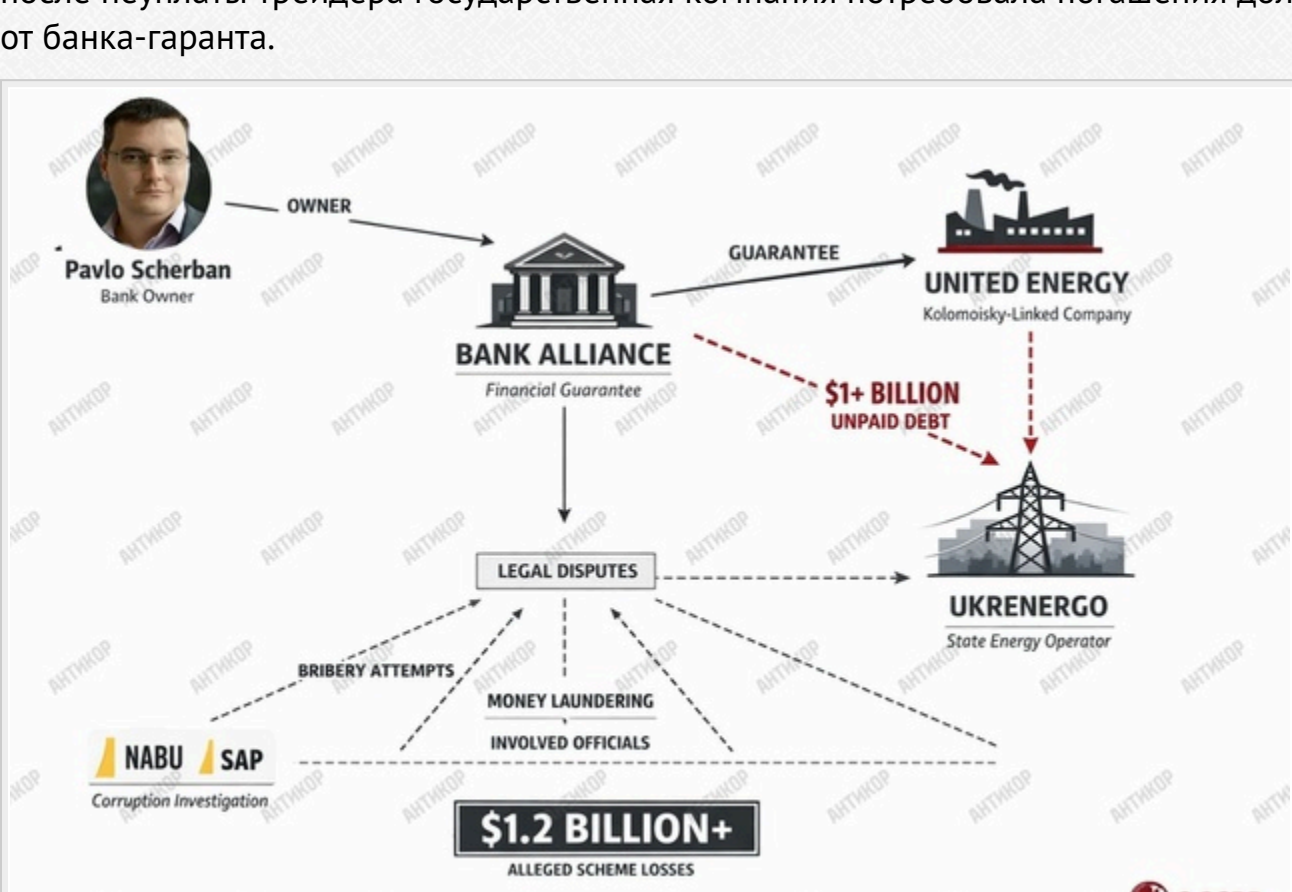
Как бы там ни было, а налицо целенаправленная кампания, которая содержит все классические составляющие информационной войны: оспаривание публикаций, юридические претензии к редакциям, массовые жалобы на контент, попытки «реформатировать» поисковую выдачу. Цель кампании очевидна: это попытка очистить интернет от материалов о коррупционных скандалах вокруг банка.

Возникает логичный вопрос – что пытается вычистить Павел Щербань? Ответ здесь довольно прост, хотя в двух словах объяснить причину будет и затруднительно. Если коротко, то главная причина – серия громких историй, в которых фигурирует банк «Альянс», его бенефициары и менеджмент, в числе которых не последнее место занимает Павел Щербань.

### Скандал с «Укрэнерго» и долгом более миллиарда

Самая известная история – дело вокруг поставок электроэнергии компании United Energy, связанной с олигархом Игорем Коломойским.

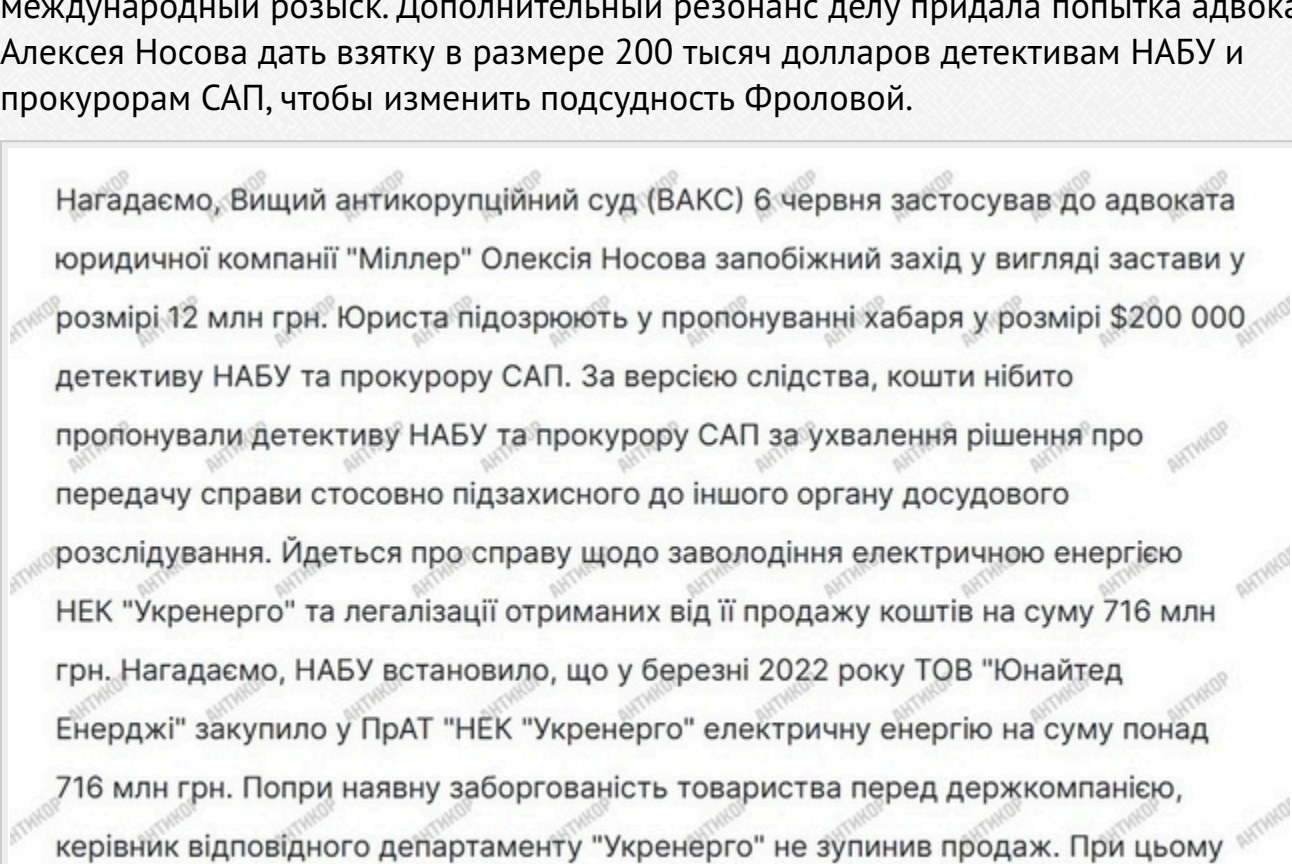
В начале полномасштабного вторжения United Energy приобрела электроэнергию у государственного оператора «Укрэнерго», однако так и не рассчиталась за поставку. Оплата сделки была обеспечена банковской гарантией банка «Альянс», поэтому после неуплаты трейдера государственная компания потребовала погашения долга от банка-гаранта.



Однако «Альянс» отказался выполнять гарантийные обязательства, что привело к многолетним судебным спорам. Долг в 1,2 миллиарда гривен так и остался непогашенным.

### Попытка подкупа детективов НАБУ

Параллельно НАБУ расследует уголовное дело о хищении средств, фигуранткой которого стала бывшая глава правления банка Юлия Фролова, объявленная в международный розыск. Дополнительный резонанс делу придала попытка адвоката Алексея Носова дать взятку в размере 200 тысяч долларов детективам НАБУ и прокурорам САП, чтобы изменить подсудность Фроловой.

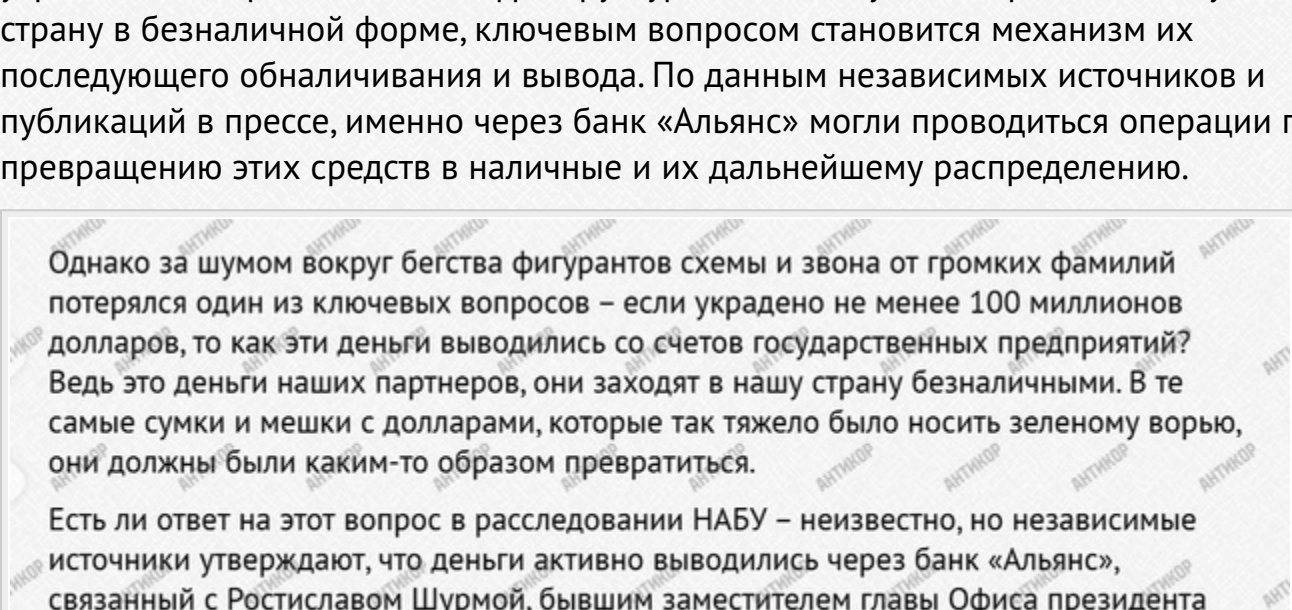


При этом сумма требований «Укрэнерго» в гражданском процессе – около 1,2 миллиарда гривен, что составляет значительную часть капитала банка и, в случае проигрыша, может серьезно ударить по финансовой устойчивости «Альянса» и спровоцировать новые требования со стороны других кредиторов.

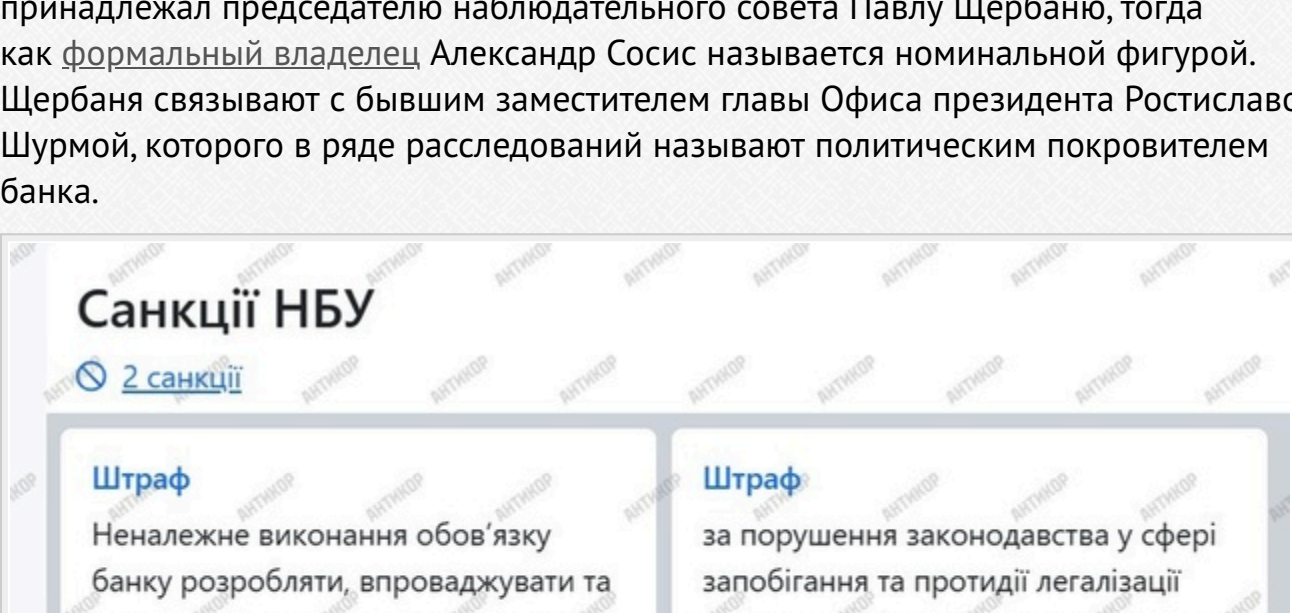
### Банк «Альянс» и «Миндичгейт»

Банк «Альянс» также рассматривается как один из возможных финансовых инструментов, через который проходили средства, выведенные из государственных энергетических проектов в рамках скандала, получившего название «Миндичгейт».

Речь идет о деньгах западных партнеров, выделенных на восстановление и защиту украинской энергетической инфраструктуры. Поскольку такие средства поступают в страну в безналичной форме, ключевым вопросом становится механизм их последующего обналичивания и вывода. По данным независимых источников и публикации в прессе, именно через банк «Альянс» могли проводиться операции по превращению этих средств в наличные и их дальнейшему распределению.



В публикациях также утверждается, что фактический контроль над банком принадлежал председателю наблюдательного совета Павлу Щербаню, тогда как формальным владельцем Александр Сосис называется номинальной фигурой. Щербаня связывают с бывшим заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, которого в ряде расследований называют политическим покровителем банка.

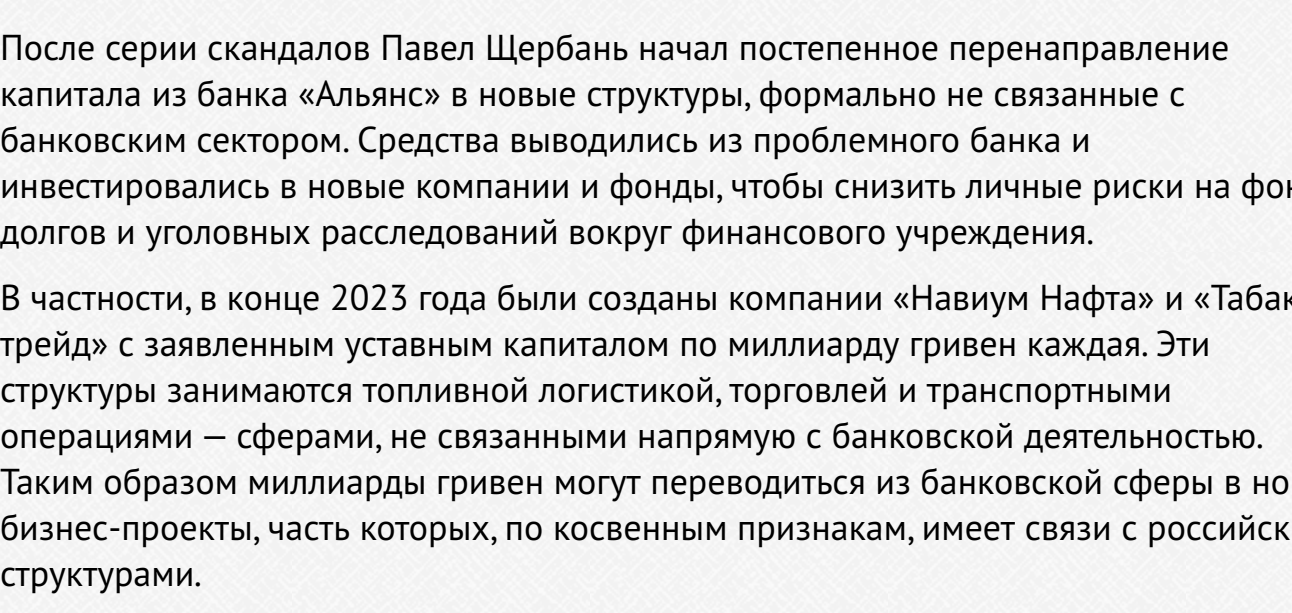


Отмечается, что благодаря этому влиянию «Альянс» избежал жестких санкций со стороны НБУ, несмотря на выявленные нарушения, тогда как другие банки в схожих ситуациях лишались лицензий.

### Схемы вывода денег в РФ

После серии скандалов Павел Щербань начал постепенное перенаправление капитала из банка «Альянс» в новые структуры, формально не связанные с банковским сектором. Средства выводились из проблемного банка и инвестировались в новые компании и фонды, чтобы снизить личные риски на фоне долгов и уголовных расследований вокруг финансового учреждения.

В частности, в конце 2023 года были созданы компании «Навиум Нафта» и «Табакос трейд» с заявленным уставным капиталом по миллиарду гривен каждая. Эти структуры занимаются топливной логистикой, торговлей и транспортными операциями – сферами, не связанными напрямую с банковской деятельностью. Таким образом миллиарды гривен могут переводиться из банковской сферы в новые бизнес-проекты, часть которых, по косвенным признакам, имеет связи с российскими структурами.

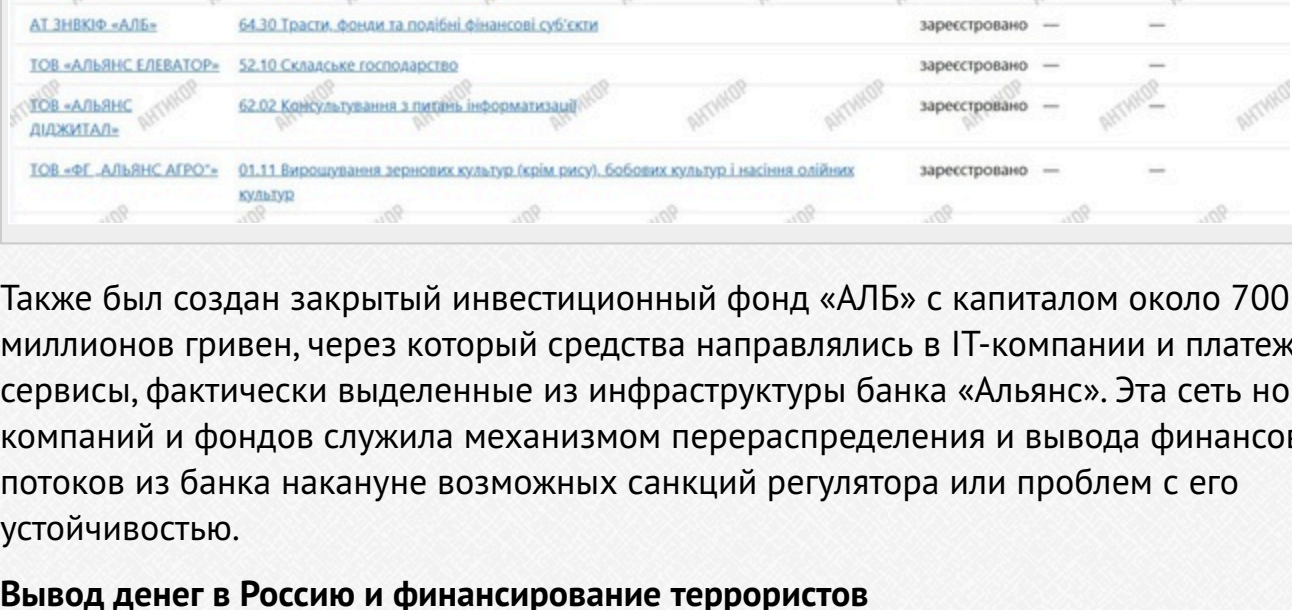


Также был создан закрытый инвестиционный фонд «АЛБ» с капиталом около 700 миллионов гривен, через который средства направлялись в IT-компании и платежные сервисы, фактически выделенные из инфраструктуры банка «Альянс». Эта сеть новых компаний и фондов служила механизмом перераспределения и вывода финансовых потоков из банка накануне возможных санкций регулятора или проблем с его устойчивостью.

### Вывод денег в Россию и финансирование террористов

Павел Щербань и банк «Альянс» также обвинялись в налживании схемы по регулярному выводу денег в Российскую Федерацию.

На сайте президента даже была зарегистрирована петиция, которая описывала эти схемы. Как утверждали авторы петиции, через структуры, связанные с Банком «Альянс», могли выводиться значительные финансовые потоки в Россию. В частности, авторы указывают на участие банка в схеме отмывания и перевода около 6,5 миллиарда гривен в РФ в 2019–2020 годах, а также на операции, которые использовались для финансирования структур на оккупированных территориях.



Кроме того, в петиции говорится о легализации средств, полученных в энергетических схемах, в том числе связанных с поставками электроэнергии «Укрэнерго». По утверждению инициаторов обращения, такие операции проводились через банковские гарантии и финансовые транзакции, после чего деньги выводились в пользу бенефициаров, связанных с российскими интересами.

Изоленное выше – только часть публичных обвинений в адрес банка «Альянс» и его фактического бенефициара Павла Щербаня. Помимо дела «Укрэнерго», банк «Альянс» и его владелец Павел Щербань фигурировали и в других скандалах, связанных прежде всего с банковскими гарантиями. СМИ и участники рынка отмечали, что в ряде случаев после наступления гарантийных обязательств перед государственными структурами или контрагентами банк оспаривал выплаты и затягивал расчеты через суды, что вызывало конфликты с кредиторами и усиливало репутационные риски учреждения.

Отдельные журналистские расследования также поднимали вопросы о перераспределении финансовых потоков и возможном выводе средств в связанные бизнес-проекты – в частности в нефтьтрейдинг, аграрный сектор и другие коммерческие структуры. Кроме того, вокруг банка возникали общественные кампании и петиции с требованием проверки его деятельности, что усилило внимание к «Альянсу» со стороны медиа и правоохранительных органов.

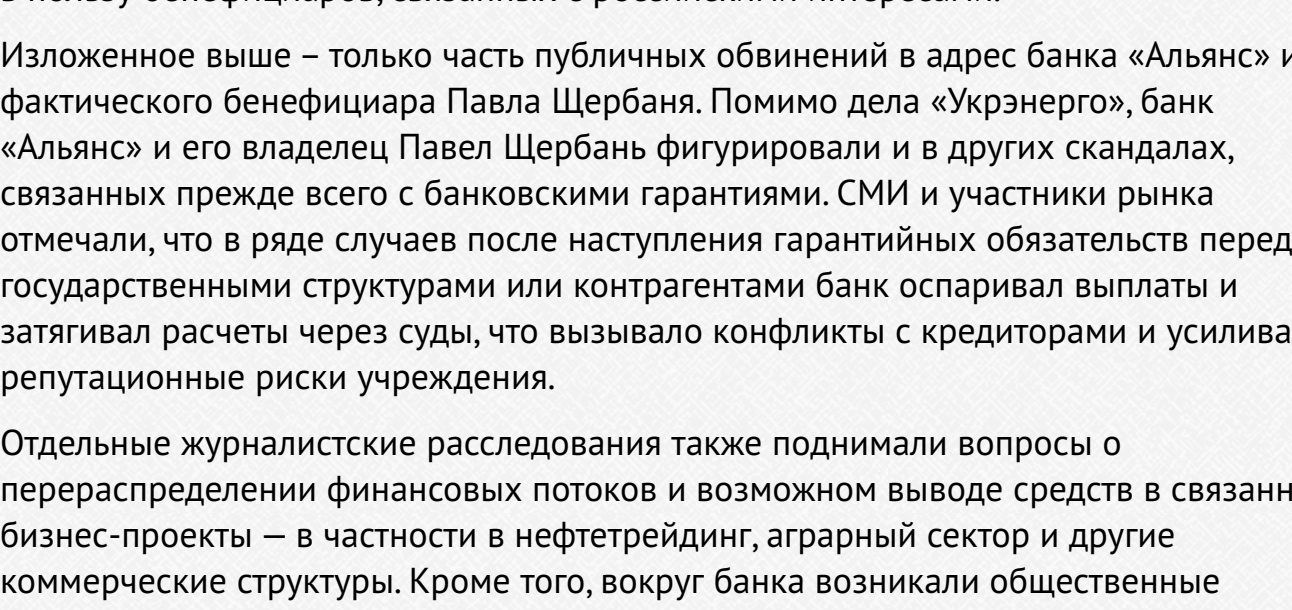
### Реакция государства и уголовные дела

Несмотря на попытки зачистки информации, правоохранительные органы продолжают заниматься делами, связанными с банком. В 2026 году Бюро экономической безопасности получило разрешение на обыски в помещениях банка «Альянс». Следствие проверяет возможные уклонения от уплаты налогов, легализации имущества и другие финансовые нарушения.

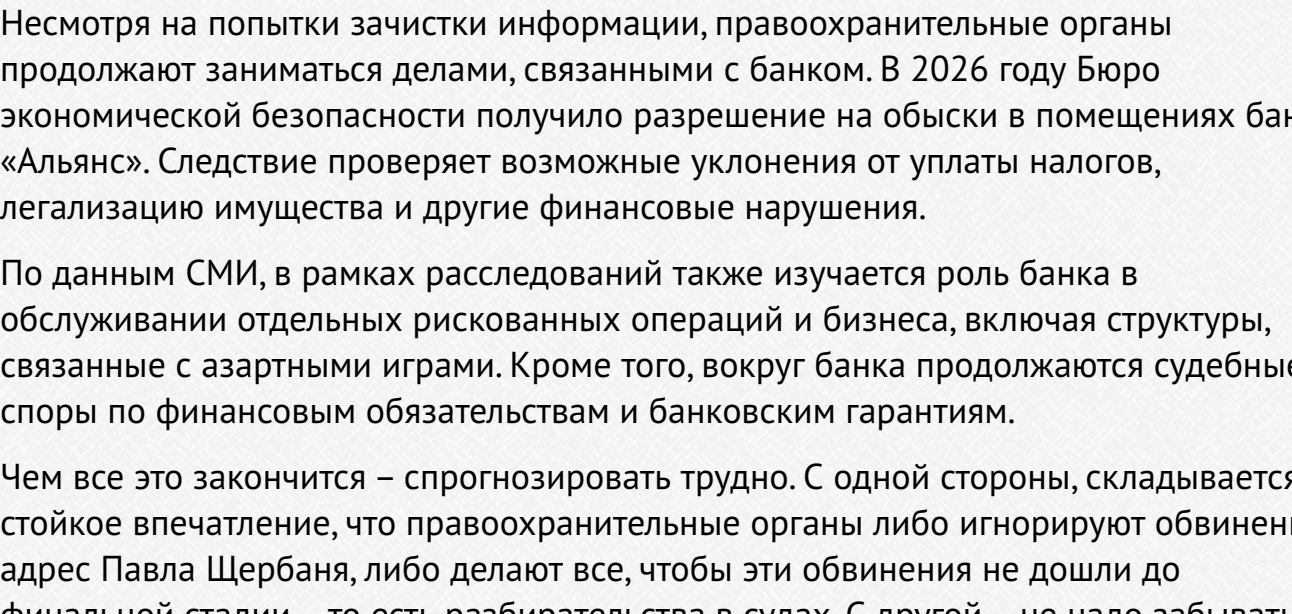
По данным СМИ, в рамках расследований также изучается роль банка в обслуживании отдельных рискованных операций и бизнеса, включая структуры, связанные с азартными играми. Кроме того, вокруг банка продолжаются судебные споры по финансовым обязательствам и банковским гарантиям.

Чем все это закончится – спрогнозировать трудно. С одной стороны, складывается стойкое впечатление, что правоохранительные органы либо игнорируют обвинения в адрес Щербаня, либо делают все, чтобы эти обвинения не дошли до финальной стадии – то есть разбирательства в судах. С другой – не надо забывать о том, что Павел Щербань после пертурбаций в Офисе президента оказался без той мощной поддержки, которую ему оказывали в Офисе заместителей главы ОПУ.

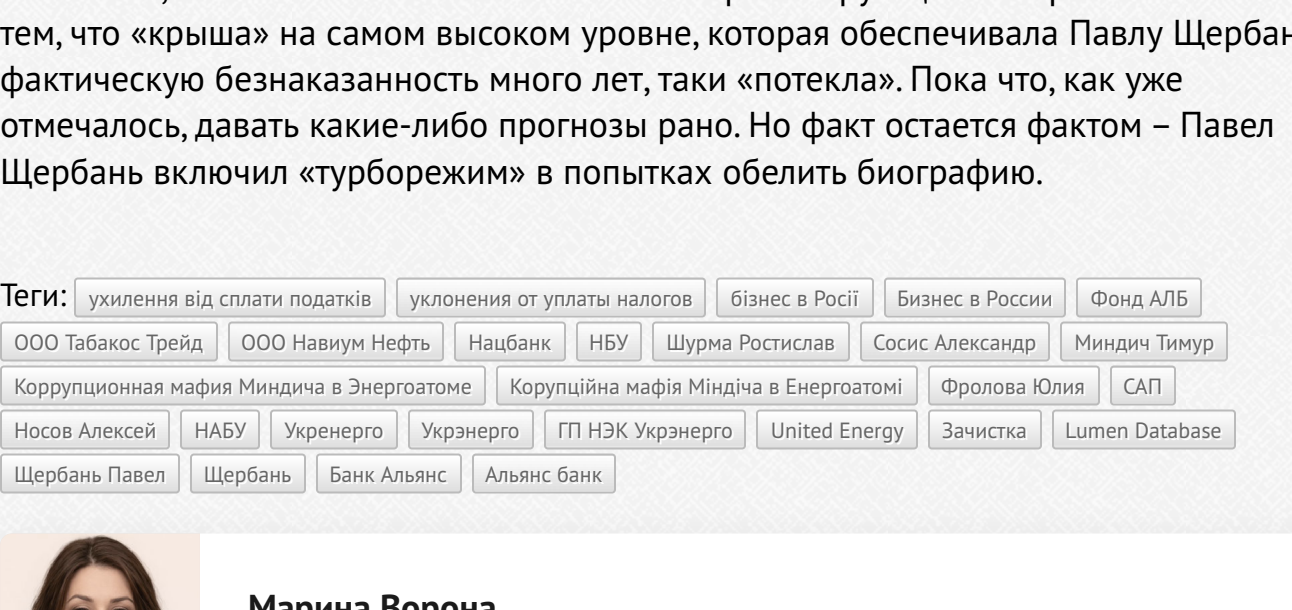
Возможно, нынешняя массовая зачистка компрометирующих материалов и вызвана тем, что «крыша» на самом высоком уровне, которая обеспечивала Павлу Щербаню фактическую безнаказанность много лет, так и «потекла». Пока что, как уже отмечалось, давать какие-либо прогнозы рано. Но факт остается фактом – Павел Щербань включил «турборежим» в попытках обелить биографию.



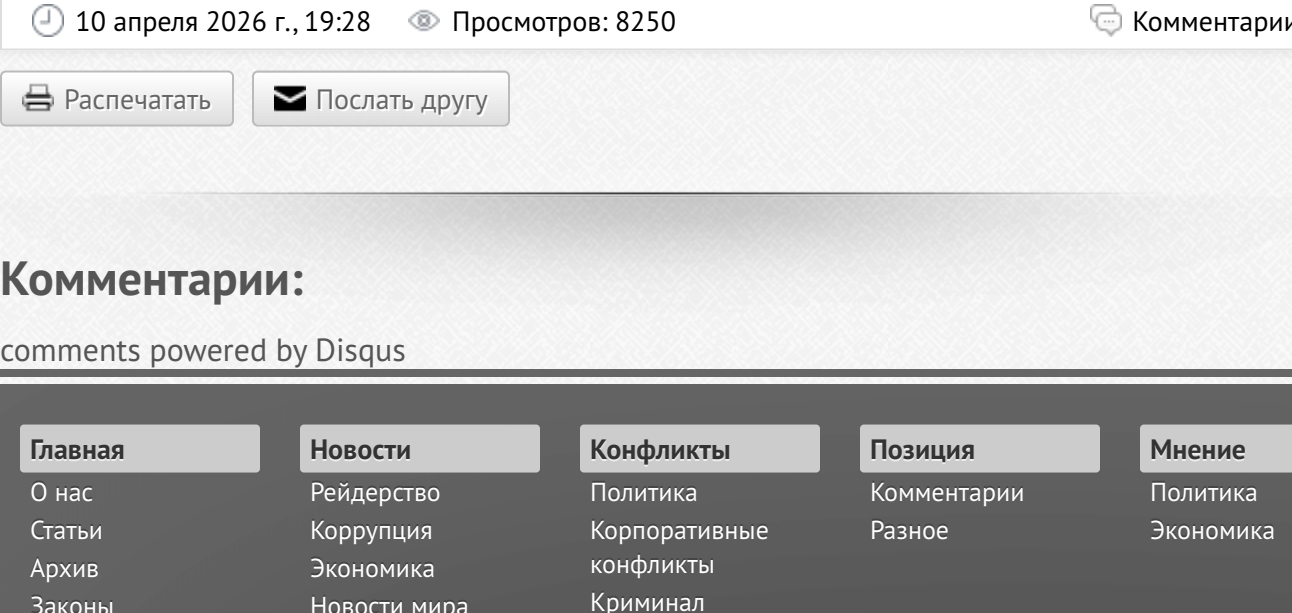
Использованные материалы сайта разрешено только при условии активной гиперссылки на источник. Все права на тексты, изображения, фотографии и видео-материалы принадлежат их авторам.



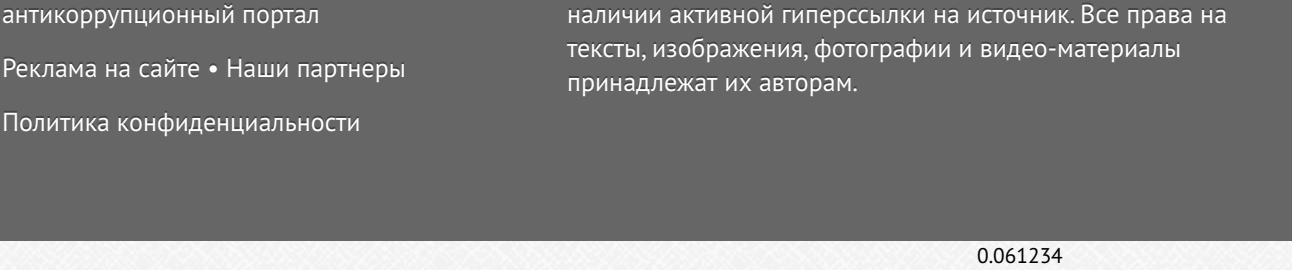
Использованные материалы сайта разрешено только при условии активной гиперссылки на источник. Все права на тексты, изображения, фотографии и видео-материалы принадлежат их авторам.



Использованные материалы сайта разрешено только при условии активной гиперссылки на источник. Все права на тексты, изображения, фотографии и видео-материалы принадлежат их авторам.



Использованные материалы сайта разрешено только при условии активной гиперссылки на источник. Все права на тексты, изображения, фотографии и видео-материалы принадлежат их авторам.



- 07:45 Германия впервые не смогла получить место в Совете Безопасности ООН
- 07:40 Республикацы отказались от 1 миллиарда долларов на Балтий дэд Трамп ради финансирования депортации
- 07:34 Окупанты перекрыли Крамский мост на фоне атаки беспилотников на Севастополь
- 07:28 Израиль и Ливан договорились о прекращении огня по итогам переговоров в США
- 07:22 ЕС готовит санкции против компаний из Китая и ОАЭ за помощь российской армии. – Politico
- Полномасштабные на наш канал в Telegram. Оперативно и главное
- 07:16 Потери врага: за сутки ликвидировано 1300 оккупантов и 75 артистов
- 07:11 Россия готовит новую угрозу: реактивные дроны «Герань-4» разгонятся до 500 км/ч. – «Финес»
- 07:05 США завершают согласование пакета военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. – Марко Рубио
- 06:59 Ночная атака на Киевщину: в Бориспольском районе ранен водитель бензовоза
- 06:56 «Ненормально спровоцировали»: Трамп назвал удар Ирана по Кувейту отменой на действия США
- 06:53 Российские войска нанесли удар беспилоткой по Слобожанскому району Харькова
- 06:50 Удар по Палагироду: горит многоэтажка, информация о пострадавших уточняется
- 06:47 «Сдела уже на выдохе»: Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном
- 06:44 Жему Сергея Бабкина дискредитировали в сети из-за фото с отдыха в Риме после обстрела Украины
- 06:39 Очередной конфликт с участием представителей ТЭК и местных жителей зафиксировали во Львове
- 06:35 Эк-заместителя генпрокурора Гончару Мандовца назначили заместником начальника ВСП ВСУ. – СМІ
- 06:33 После ЕС начали процесс открытия первого переговорного кластера для Украины и Молдовы
- 06:27 Несмотря на 7 банов АМКУ и уголовные дела: Как бизнесмен Александр Шириня продолжает получать миллионные госконтракты
- 06:24 Ситуация на фронте: Зафиксировано 215 боеостолновений, наиболее активно захватчики давят на Попровском и Гуляйпольском направлениях
- 06:21 Трагедия во время учений в Британии: военный вертолет Merlin Mk4 потерпел крушение, есть погибшие
- 06:19 Попытка заказать убийство отпима, а стал агентом РФ: СБУ задержала несоответствующего корреспондента
- 06:15 ВСП удерживают главу Польского района Палагироду Крючку за попытку отмазывать сына коллеги от наказания за нетрезвую езду

### Тегги новостей

COVID-19 агрессия России Атака

### Війна

### Война ВСУ Вторжение

Дончак Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Кіев Кіев Росія Корупція

### Напад Росії на Україну

Нападение России на Украину оккупанты оккупат Пороченно Путин Росія

### Россия vs США Украина

Україна ЧП Злидення коронавірус

### Наші опросы

Верите ли вы, что Доналд Трамп сможет остановить войну между Россией и Украиной?

- Да, полностью сможет
- Частично сможет, но не сразу
- Нет, не сможет
- Зависит от действий других сторон
- Затрудняюсь ответить

Голосовать

Показать результаты опроса  
Показать все опросы на сайте