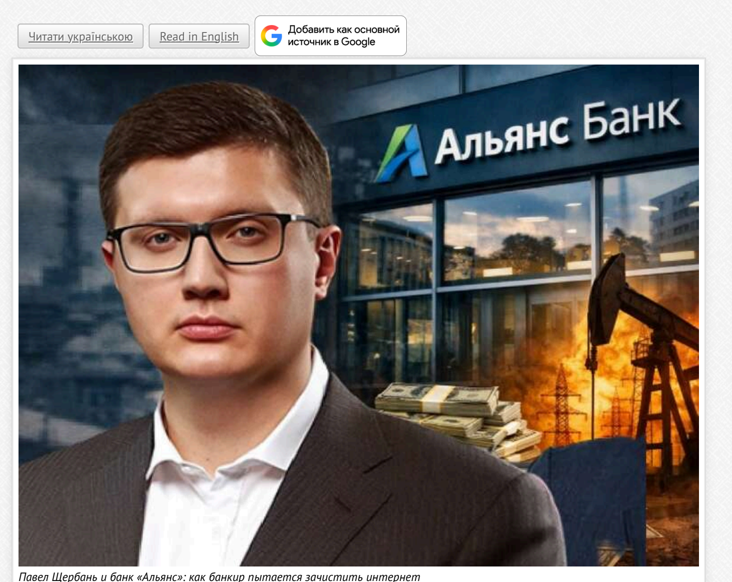
Павел Щербань и банк «Альянс»: как банкир пытается зачистить интернет

Читати українською · Read in English · Добавить как основной источник в Google



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

Те, кто следит за скандалами вокруг банка «Альянс», заметили, что началась массовая кампания зачистки негативных 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 подозрений 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.

NOTICE TYPE: DMCA

Copyright claim 1

KIND OF WORK: Unspecified

DESCRIPTION: I am reporting an original photograph published on March 22, 2022, via the account "@trainertaby," featuring travel and lifestyle content from a vacation in Cartagena. This image is my original creative work and is protected under copyright. It has been reproduced, shared, and made publicly accessible on the reported page(s) without my authorization, constituting unauthorized use and infringement of my copyrighted material.

ORIGINAL URLS: 01. onlyfans.com - 1 URL

ALLEGEDLY INFRINGING URLS:
01. antikor.ua - 7 URLs
02. obriy.news - 6 URLs
03. nation.kiev.ua - 3 URLs
04. corruption.hab.media - 3 URLs
05. secret-news.com - 2 URLs

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

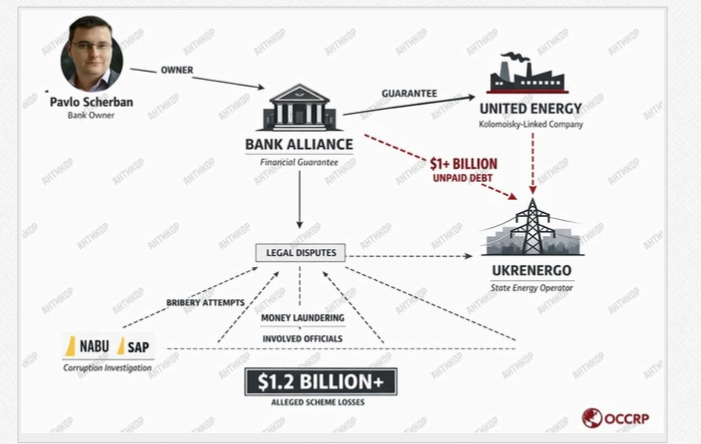
Как бы там ни было, а налицо целенаправленная кампания, которая содержит все классические составляющие информационной войны: оспаривание публикаций, юридические претензии к редакциям, массовые жалобы на контент, попытки «переформатировать» поисковую выдачу. Цель кампании очевидна: это попытка очистить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

> Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 6 червня застосував до адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн. Юриста підозрюють у пропонуванні хабаря у розмірі $200 000 детективу НАБУ та прокурору САП. За версією слідства, кошти нібито пропонували детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Ідеться про справу щодо заволодіння електричною енергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн. Нагадаємо, НАБУ встановило, що у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі" закупило у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив комерційний "Банк Альянс".

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 публикаций в прессе, именно через банк «Альянс» могли проводиться операции по превращению этих средств в наличные и их дальнейшему распределению.

> Однако за шумом вокруг бегства фигурантов схемы и звона от громких фамилий потерялся один из ключевых вопросов – если украдено не менее 100 миллионов долларов, то как эти деньги выводились со счетов государственных предприятий? Ведь это деньги наших партнеров, они заходят в нашу страну безналичными. В те самые сумки и мешки с долларами, которые так тяжело было носить зеленому ворью, они должны были каким-то образом превратиться.
>
> Есть ли ответ на этот вопрос в расследовании НАБУ – неизвестно, но независимые источники утверждают, что деньги активно выводились через банк «Альянс», связанный с Ростиславом Шурмой, бывшим заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака, которые сбежал из Украины еще в прошлом году.

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

Санкції НБУ

2 санкції

Штраф
Неналежне виконання обов'язку банку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками
05.06.2023

Штраф
за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
06.12.2024

Отмечается, что благодаря этому влиянию «Альянс» избегал 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.

Щербань Павло Павлович

Рейтинг українських бізнесменів

Місце в Україні: 11 906 · Місце в місті Києві: 2 997 · Дохід бізнесу: 117 246 000 ₴

Бенефіціар

Назва компанії	Вид діяльності	Стан	Дохід	Доля в компанії
ТОВ «П. У. Л.»	64.91 Фінансовий лізинг	зареєстровано	91 492 000 ₴	50%
ТОВ «АПС»	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	зареєстровано	71 500 000 ₴	100%
ТОВ «МОНВЕЛ»	62.02 Консультування з питань інформатизації	зареєстровано	—	—
ТОВ «АСІЛЖС»	62.01 Комп'ютерне програмування	зареєстровано	—	—
АТ ЗНВКІФ «АЛБ»	64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	зареєстровано	—	—
ТОВ «АЛЬЯНС ЕЛЕВАТОР»	52.10 Складське господарство	зареєстровано	—	—
ТОВ «АЛЬЯНС ДІДЖИТАЛ»	62.02 Консультування з питань інформатизації	зареєстровано	—	—
ТОВ «ФГ "АЛЬЯНС АГРО"»	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	зареєстровано	—	—

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 налаживании 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.

> При цьому, АТ «Банк Альянс» та його посадові особи систематично здійснюють незаконну діяльність, завдаючи такими діями шкоду національним інтересам та безпеці України, фактично використовуючи доходи на фінансування збройної агресії росії проти України, зокрема:
> • участь «Банку Альянс» у викритій Національною поліцією схемі відмивання та переведення до Росії протягом 2019-2020 років 6,5 млрд гривень;
> • причетність «Банку Альянс» до фінансування терористів на окупованих рф територіях Донбасу через сервіс «Глобалмані», та до кримінальних проваджень, пов'язаних із незаконною діяльністю підсанкційної платіжної системи «Фінансова компанія «Лео», яка обслуговувала весь нелегальний ігорний бізнес;
> • співпраця з підсанкційною гемблінговою компанією «Парімач», власником торгової марки «Космолот» - ТОВ «Спейсікс»;

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.

Изложенное 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 нефтетрейдинг, 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

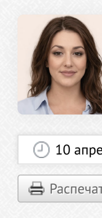
Несмотря на попытки зачистки информации, правоохранительные органы продолжают заниматься делами, связанными с банком. В 2026 году Бюро экономической безопасности получило разрешение на обыски в помещениях банка «Альянс». Следствие проверяет возможные уклонения от уплаты налогов, легализацию имущества 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 Павла 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 на уровне 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, таки «потекла». Пока что, как уже отмечалось, давать какие-либо прогнозы рано. Но факт остается фактом – Павел Щербань включил «турборежим» в попытках обелить биографию.

Теги: ухилення від сплати податків · уклонения от уплаты налогов · бізнес в Росії · Бизнес в России · Фонд АЛБ · ООО Табакос Трейд · ООО Навиум Нефть · Нацбанк · НБУ · Шурма Ростислав · Сосис Александр · Миндич Тимур · Коррупционная мафия Миндича в Энергоатоме · Корупційна мафія Мінділа в Енергоатомі · Фролова Юлия · САП · Носов Алексей · НАБУ · Укрнерго · Укренерго · ГП НЭК Укрэнерго · United Energy · Зачистка · Lumen Database · Щербань Павел · Щербань · Банк Альянс · Альянс банк



Марина Ворона
ЖУРНАЛИСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

10 апреля 2026 г., 19:28 · Просмотров: 8665 · Комментарии: 0

Распечатать · Послать другу

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

10.06.2026
Болгарский «схематоз» Олега Невзорова: как одесская строительная мафия захватила леса Варны
#Варна #Godelux #Болгария

05.06.2026
Михаил Рева осваивает миллиарды на восстановлении энергетики через экс-заместителя главы ОП Кирилла...
#КМДА #КГГА #Тендери

ЦЕНЗУРА — КАК ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ И ЧИТАТЬ НАШ САЙТ

Последние новости

По дате · По просмотрам · По комментариям

23:58 Трамп: Я мог бы принять участие в подписании меморандума с Ираном, но не обязан этого делать
23:53 Премьер Кулбергс: Латвия стремится к концу года достичь уровня Украины в сфере защиты от дронов
23:49 CBS News: Дальнобойные удары ВСУ создали в России острый дефицит ракет к ЗРК С-300
23:43 Зеленский сообщил о повторном разговоре с Трампом и Макроном после саммита G7
23:38 Российский Boeing 737-800, который исчезал с радаров над Черным морем, совершил аварийную посадку
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно о главном
23:33 Миллионы наличными и ПАЗ: заместитель руководителя Хустского ТЦК Дворский оказался богаче своего арестованного начальника
23:27 Трамп о войне: Украина справляется и удерживает позиции против более многочисленной армии РФ
23:22 «Имели личный разговор»: Федоров поделился деталями коммуникации с Маском относительно отключения Starlink оккупантам
23:16 Российский Boeing 737 подал сигнал бедствия над Чёрным морем: на борту 189 человек
23:10 Трамп во Франции проигнорировал вопрос о дальнейшей поддержке Украины
23:04 Исторический компромисс: CNN опубликовал проект секретного меморандума из 14 пунктов между США и Ираном
22:58 Историческое «золото» для Украины: Ольга Сопит впервые выиграла чемпионат Европы по женской рапире
22:53 Трамп: США рассмотрят запрос Украины относительно лицензии на производство американских ракет
22:48 Премьер Франции Лекорню приказал министрам проводить внезапные тесты на наркотики среди чиновников
22:43 «Килл-зона» на фронте расширяется: Украина меняет логистику из-за угрозы дронов
22:37 Польша освободила двух белорусов в деле об убийстве российского художника Скрепецкого: нападавший до сих пор не найден
22:31 В Ковеле люди в балаклавах силой затолкали мужчину в микроавтобус
22:25 Зеленский прибыл в Брюссель: запланированы встречи с руководством НАТО и Бельгии
22:19 Ситуация на фронте: Россия осуществила масштабные обстрелы и более 200 штурмов позиций ВСУ
22:13 Дело о захвате власти и преступлениях на Майдане передают в суд: ГБР завершило расследование в отношении Януковича и 16 топ-чиновников
22:08 Суд Волыни оштрафовал директора компании «ВИК СОЛЮШЕН» на более 4 миллионов гривен за подделку европейских таможенных сертификатов
22:03 Транзакции на 100 миллионов долларов и фейковые объявления: турецкая жандармерия накрыла гигантскую сеть мошенников и онлайн-казино

Теги новостей

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наши опросы

Верите ли вы, что Дональд 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

2013-2026 © АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

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