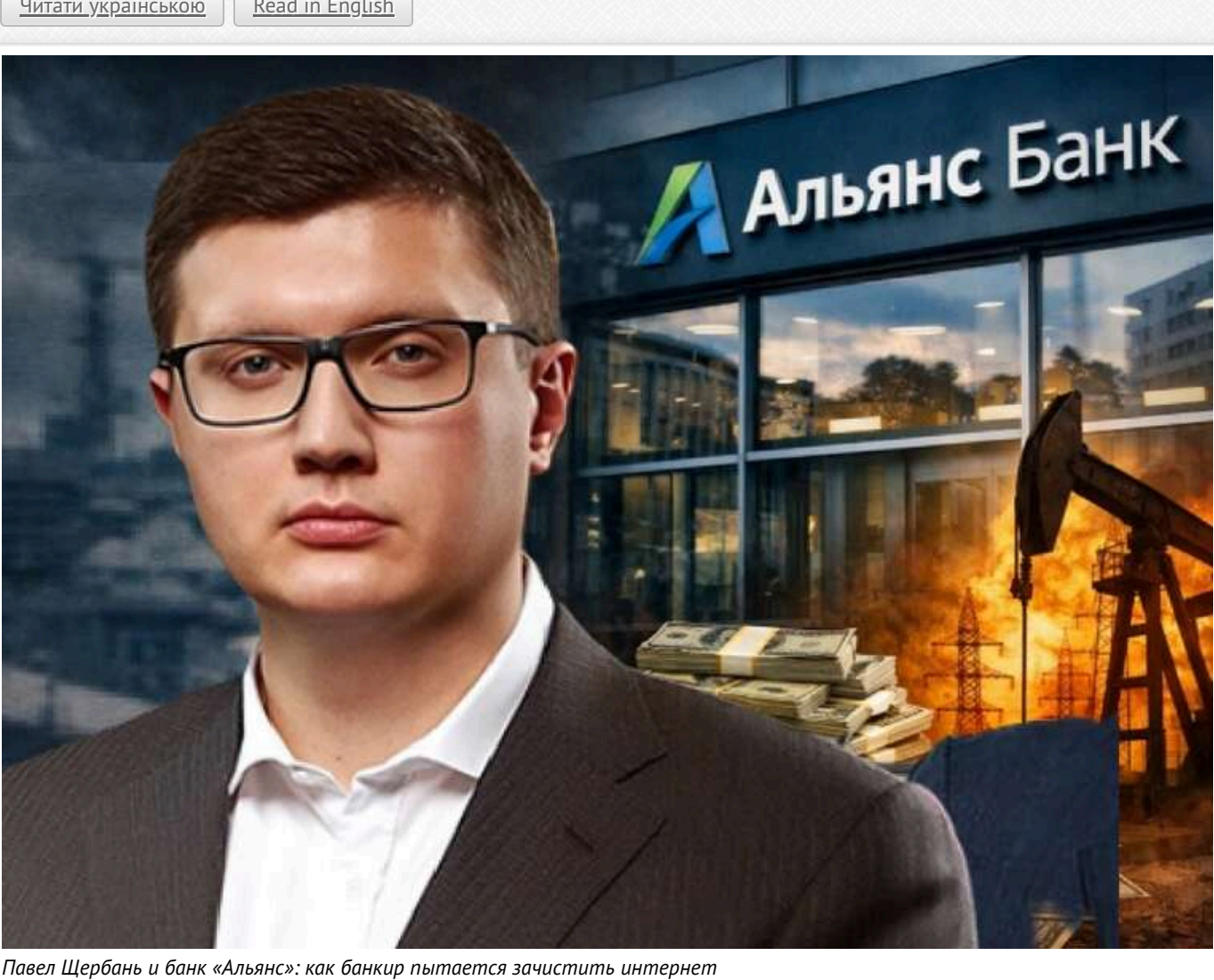


Главная Статьи Конфликты Криминал Павел Щербань и банк «Альянс»: как банкир пытается зачистить интернет

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

Читайте оригинал 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 подробностей 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».

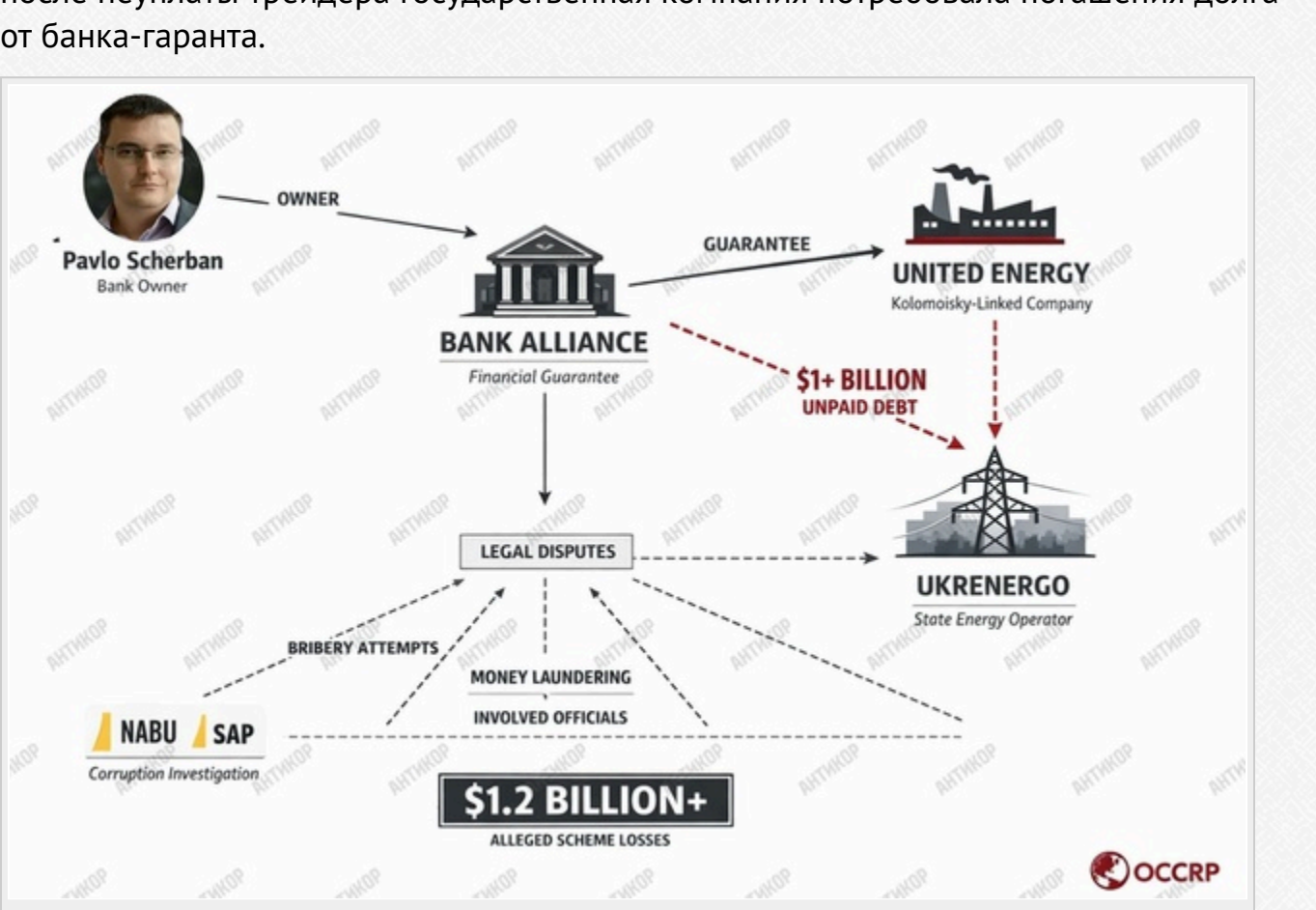
Как бы там ни было, а налицо целенаправленная кампания, которая содержит все классические составляющие информационной войны: оспаривание публикаций, юридические претензии к редакциям, массовые жалобы на контент, попытки «реферматировать» поисковую выдачу. Цель кампании очевидна: это попытка очистить 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 многолетнему судебному 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) в червні застосував до адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12 млн грн. Юриста підозрюють у пропонуванні кабара 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. Йдеться 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 аутишив 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 публикации 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 безналичным. В те самые сумки и мешки с долларами, которые так тяжело носить велемому озерю, 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.

Table with 2 columns: Штраф (penalty) and details of violations related to the NBU sanctions.

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.

Table showing the credit rating of Pavel Pavlovich Sherban from the Ukrainian Business Rating Agency.

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 наложении схем 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 этом, AT «Банк Альянс» та його посадові особи систематично здійснюють незаконну діяльність, завдаючи таким чином 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 перевернення до Росії прибутком 2019–2020 років 6,5 млрд гривень;
- причетність «Банку Альянс» до фінансування тероризму на окупованих РФ територіях Донбасу через серію «Тружів» компаній, та до кримінальних проваджень, пов'язаних із незаконною діяльністю підзахисній платіжній системі «Фінансова компанія «Лео», яка обслуговувала всіх нелегальній ігровий бізнес;
- співпраця з підзахисною гемблінговою компанією «Паримаг», власником торгової марки «Космослот» - ТОВ «Спейбікс»;

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.

Изложено 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

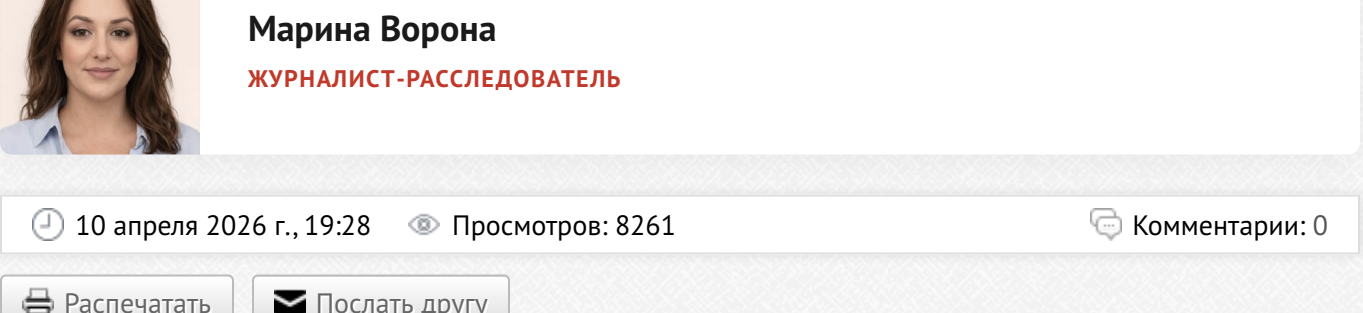
Несмотря на попытки зачистки информации, правоохранительные органы продолжают заниматься делами, связанными с банком. В 2026 году Бюро экономической безопасности получило разрешение на обыски в помещениях банка «Альянс». Следствие проверяет возможные уклонения от уплаты налогов, легализацию имущества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

По данным СМИ, в рамках расследований также изучается роль банка в обслуживании отдельных рискованных операций и бизнеса, включая структуры, созданные 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 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, таки «потекла». Пока что, как уже отмечалось, давать какие-либо прогнозы рано. Но факт остается фактом – Павел Щербань включил «турборежим» в попытках обелить биографию.

Table with search filters for the article, including categories like 'Уголовные дела', 'Экономика', and 'Политика'.



Марина Парирова  
ЖУРНАЛИСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

10 апреля 2026 г., 19:28 Просмотров: 8261

Комментарии: 0

Распечатать | Послать другу

Комментарии powered by Disqus

### Важные новости

- 10.06.2026 Семья главы Аудиторской службы Аллы Басилевской выводит сотни тысяч евро за границу и «покрывается» с... #ГАСУ #ДАСУ #НАПК
- 19.05.2026 Миллиарды на крови под маской меценатства: как владелец «Трухи» Владимир Литвин легализует добытые... #Труха #Аваков #Шибан-Оле

### КАК ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ И ЧИТАТЬ НАШ САЙТ

### Последние новости

- 1510 В Киевской области задержали военнотружачего, которого подозревают в убийстве двух человек и ранении еще одного
- 1547 Суд в Одессе вынес приговор начальнику отделения военного госпиталя за запытку в 2000 долларов
- 1548 В Херсоне показали новые кадры спешивей многотажки после масштабного удара дронами
- 1541 В Николаеве представители ТЦК задержали мужчину с признаками ментальных нарушений
- 1537 Польша вводит трехкратные ограничения воздушного движения вдоль границ с Украиной и Белорусью
- Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно о главном
- 1532 В этом году налог на международные посылки вводиться не будет, — нардепка Забрана
- 1527 Трамп раскрыл ковал республиканцев, которые поддерживали ограничение его военных полномочий в отношении Ирана
- 1521 Появились кадры изнутри разрушенного распределительного центра АТБ в Днестре после ракетного удара
- 1515 Российский апелляционный суд подтвердил беспечность претензий танкиста к импортеру пивоваренного оборудования
- 1511 Россия и США возобновили почтовый импорт: посылки снова поступают через третьи страны
- 1506 Липное имущество и подозрения от НАБУ: почему реформа танкиста Ореста Манашиа обходит стороной его заместителя Суворова и Звягинца
- 1501 Карьерный взлет дочери и дорогие активы матери: как семья руководителя Службы занятости Жювкя обязавшая жильем бизнес-класса в Одессе
- 1455 Из-за дефицита топлива мобильные группы ПВО оккупантов в Крыму утратили возможность перехватывать дроны
- 1412 ГУР: Россия может запустить до 100 баллистических ракет ежемесячно, наращивая производство
- 1446 Госбюджет получил почти 69 миллиардов гривен от танкиста в мае: поступления выросли на 24%
- 1441 В Раду внесли новый законопроект о декриминализации контента для взрослых
- 1435 В Святошинском районе Киева произошел конфликт между гражданами и представителями ТЦК
- 1429 Выборы в «ДП» не будет: в Минцифры объяснили, как онлайн-голосование нарушает Конституцию Украины
- 1423 Ущерб на 22 миллиона: в Виннице будут судить предпринимателя за умышленное уклонение от уплаты налогов
- 1417 «Мы – первая линия обороны Европы»: премьер Даниш заявила, что никогда не позволит РФ воевать против европейских стран
- 1411 ГРБ объявило подозрение должностным лицам Гайсинского ТЦК за манипуляции с данными в реестре «Оберіг»
- 1406 Руководитель Центра занятости Юрия Жювкя задержали миллионные доходы и 158 тысяч долларов наличными

### Теги новостей

## Війна

COVID-19 аргументи Росії Атака ЗСУ Київ Харків коронавірус Корупція

## Война ВСУ

Донецьк Тарнопіль Дніпропетровський Луганськ Київ Коронавірус Корупція

## Напад Росії на Україну

Нападение России на Украину оккупанты оккупация Порошенко Путин Россия Россия vs США Украина Украина ЧП Эпидемия коронавируса

### Наши 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
- Затруднительно ответить

Голосовать...

Показать результаты опроса | Показать все опросы на сайте