

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

Читайте українською | Read in English | Добавить как основную историю 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 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 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.



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».

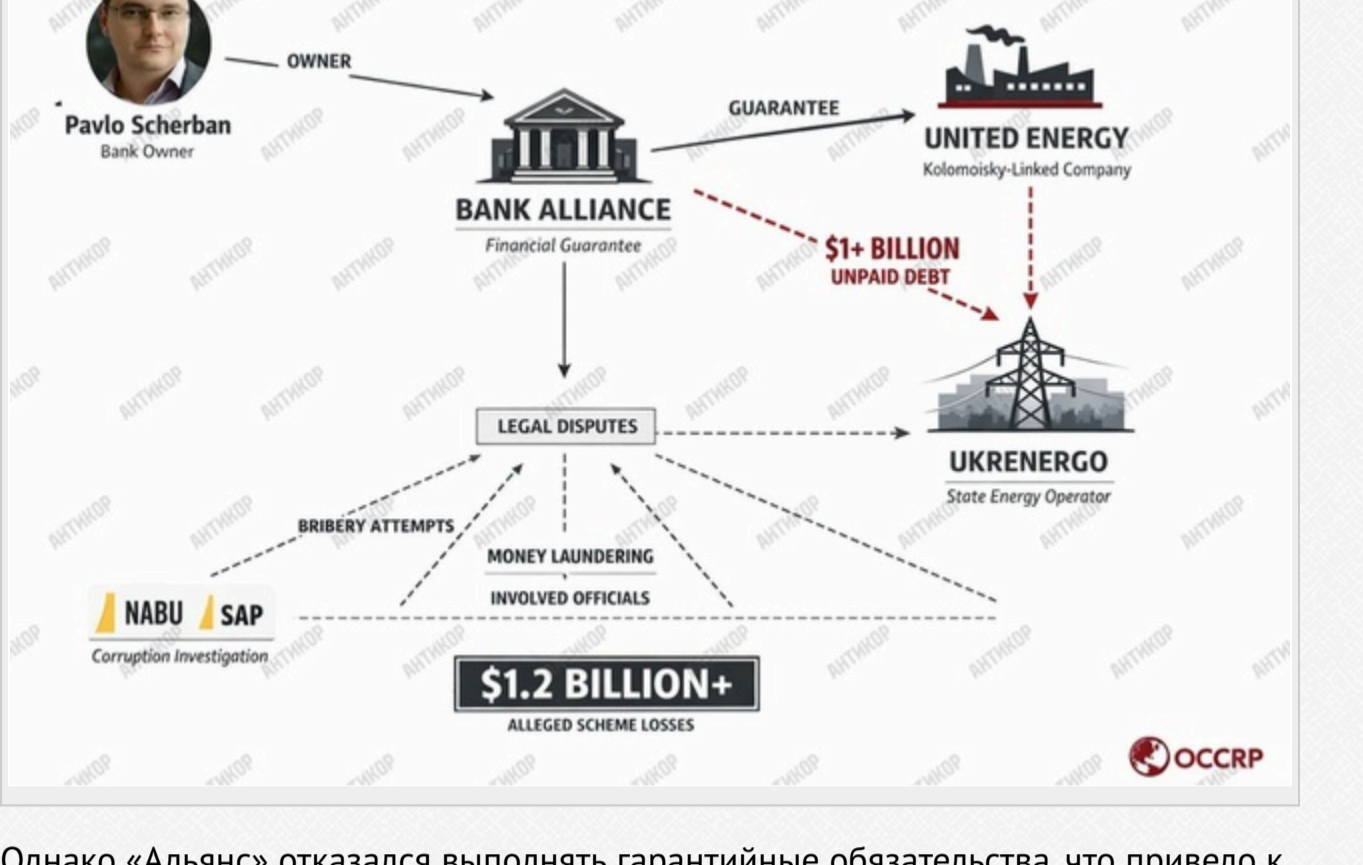
Как бы там ни было, а налицо целенаправленная кампания, которая содержит все классические составляющие информационной войны: остракизм публикаций, юридические претензии к редакциям, массовые жалобы на контент, попытки «периферизировать» поисковую выдачу. Цель кампании очевидна: это попытка очистить интернет 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 "Мілнер" 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, коштів нібито пропонували детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заводилання 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 зузвинив 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 «Альянс» 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 схемы и мешки с долларами, которые так тяжело было носить зеленым ворохом, 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

Штраф	Штраф
Неналежне виконання обов'язку банку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
05.06.2023	06.12.2024

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.

Щербань Павло Павлович

Рейтинг українських Бізнесменів	Місце в Україні	Відомі активи
11 906	2 997	117 246 000 ₴

Назва компанії	Відомі активи	Статус	Доля	Доля в активах
DOE LLC	0221 Державна компанія "Укренерго" (назва не повністю з'явилася)	зарегістровано	71 400 000 ₴	100%
DOE LLC	0221 Комунальне підприємство "Укренерго" (назва не повністю з'явилася)	зарегістровано	---	---
DOE LLC	0221 Акціонерне товариство "Укренерго" (назва не повністю з'явилася)	зарегістровано	---	---
DOE LLC	0221 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укренерго" (назва не повністю з'явилася)	зарегістровано	---	---
DOE LLC	0221 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укренерго" (назва не повністю з'явилася)	зарегістровано	---	---
DOE LLC	0221 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укренерго" (назва не повністю з'явилася)	зарегістровано	---	---
DOE LLC	0221 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укренерго" (назва не повністю з'явилася)	зарегістровано	---	---
DOE LLC	0221 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укренерго" (назва не повністю з'явилася)	зарегістровано	---	---

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 прихода 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 отмыкания 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, заважаючи таким чином шкоду національним інтересам та безпеці України, фактично використовуючи доходи на фінансування збройної агресії проти України, зокрема:

- участь «Банку Альянс» у викрадітій Національною поліцією схемі відмивання та переведення до Росії грошей 2019–2020 років на суму 6,5 млрд гривень;
- причність «Банку Альянс» до фінансування терористів на окупованих рф територіях Донбасу через серію «Лоббістів», та до злочинних операцій, пов'язаних з незаконною діяльністю підзахисній платіжної системи «Фінансова компанія «Лео», яка обслуговувала весь нелегальний готельний бізнес;
- співпраця з підзахисною гемблінговою компанією «Париматч», власником торгової марки «Космослот» - ТОВ «Спейсбейс»;

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.

Изоложено 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 вызвало 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 обнулении 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 пертурбации в Офисе президента оказался без той мощной поддержки, которую ему оказывали в Офисе заместитель главы ОП, министр культуры, которую ему оказывали на уровне заместителя главы ОП.

Возможно, нынешняя массовая зачистка компрометирующих материалов и вызвана тем, что «крышка» 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: | Уголовное право | Судові рішення | Злочини | Політика | Росія в Росії | Бізнес в Росії | Мова в Росії | ООД | Злочинні схеми | ООД | Національна поліція | Національні ідеї | Штурм | Політика в Росії | Служба безпеки України | Мовна політика | Корупційна мафія | Мовна мафія в Енергоатомі | Корупційна мафія | Мовна мафія в Енергоатомі | Фролова Юлія | САП | Коштові активи | НАБУ | Укренерго | Укренерго | ЕНУ | ЕНУ | Укренерго | United Energy | Звинувачення | Lumen Database | Щербань Павло | Щербань | Банк Альянс | Альянс Банк

Марина Ворона
ЖУРНАЛІСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

10 апреля 2026 г., 19:28 | Просмотров: 8762 | Комментариев: 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 #GoodLife #Болгария
- 05.06.2026 | Михаил Рева оживляет миллиарды на восстановлении энергетики через экс-заместителя главы ОП Кирилло | #КМДА #КТА #Тендери

КАК ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ И ЧИТАТЬ НАШ САЙТ

- ### Последние новости
- 2148 | Резня в Харькове: Мухомич с ножом напал на прохожих, есть раненые
 - 2148 | Иск на 57 миллионов против Cosmoit: почему строительная компания судится с казино Токарева
 - 2131 | Более 40 атак за день: РФ масштабно обстреляла Днепропетровщину, девятью ранеными
 - 2123 | Варьвы в Полтаве: врач атаковал город, трюк детей госпитализировали
 - 2118 | Суд оштрафовал импортера авто на 4,2 миллиона гривен за поддельные документы на тамокне
 - Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно и главное
 - 2110 | Удары авионавигации по Запорожью: количество раненых выросло до 11
 - 2102 | Последствия обстрела Запорожского комплекса: Запорожская Сечь закрыли для посетителей
 - 2057 | США и Иран проведут технические переговоры при посредничестве Пакистана и Катара
 - 2050 | Схема на 147 миллионов: В Украине раскрыли масштабную легализацию незаконно срубленного дуба
 - 2041 | Предложение прямой встречи с Путиным остается в силе: Зеленский заявил, что форматы мира «дально на столе» у Москвы
 - 2036 | Сбои в энергосистеме Польши: поезд в Украину задерживаются до трех часов
 - 2029 | Атака КДБами на Запорожье: количество погибших выросло до пяти, под завалами казнили тело женщины
 - 2021 | «Путь в колесо, а потом в полосу»: генерал-майор Кривонос сравнил протесты против ТЦК и поведение людей в оккупации
 - 2015 | В Полтаве прогремели взрывы: над городом поднимается дым
 - 2009 | «Пережил порог боли»: президент Польши Наворский объяснил, почему лишился Зеленого ордена "Белого Орла"
 - 2000 | «Любые шаги против единства работав на Кремль»: Виктор Ющенко также отказался от польского ордена "Белого Орла"
 - 1956 | «Может привести к крайне опасным последствиям»: Зеленский призвал Беларусь не ввязываться в войну
 - 1949 | Россия готовит новый масштабный удар: Зеленский предупредил об опасности в ближайшее время
 - 1942 | Очередной удар по гражданской инфраструктуре: на Харьковщине под обстрел попал терминал «НОВА»
 - 1939 | В Киеве горит ресторан «Блеск»: люди в панике покидают здание
 - 1936 | Атака РФ по Запорожью: появились новые кадры последствий вражеского удара
 - 1928 | «Не для того Украина приняла бой»: Леонид Кучма отказался от высшего ордена Польши

Теги новостей

COVID-19 | агрессия | Россия | Атака | Война

Война ВСУ Вторжение

Дачня Трени | Донбас | ДТП | Зеленский | ЗСУ | Киев | Харьков | Коронавирус | Коррупция

Напад Росії на Україну

Нападение | Россия на Украину | оккупанты | оккупанты | Порошенко | Путин | Россия | Россия св | США | Украина | Украина ЧП | Эпидемия | коронавирус

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
- Затрудняюсь ответить

Голосовать

Показать результаты опроса

Показать все опросы на сайте