

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

Читайте українською | Read in English | Добавить как основную историю в Google



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

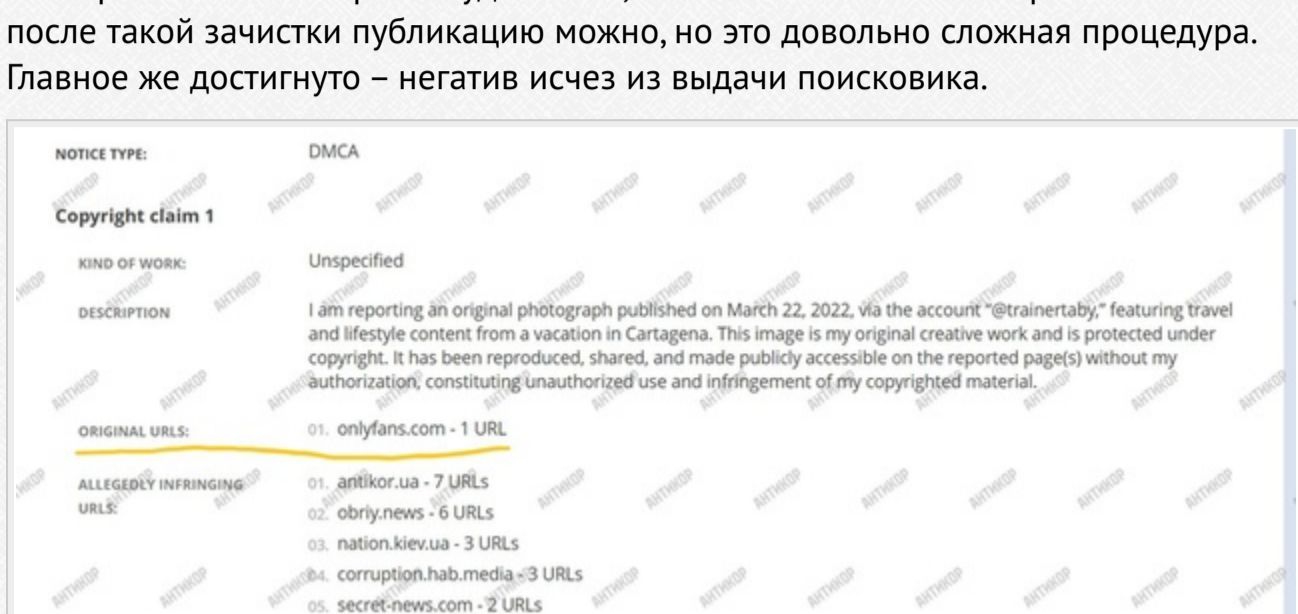
Те, кто следит за скандалами вокруг банка «Альянс», заметили, что началась массовая кампания зачистки неэтичных материалов относительно банка и его владельца Павла Шербана.

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 Шербань 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 Шербане и банке «Альянс».

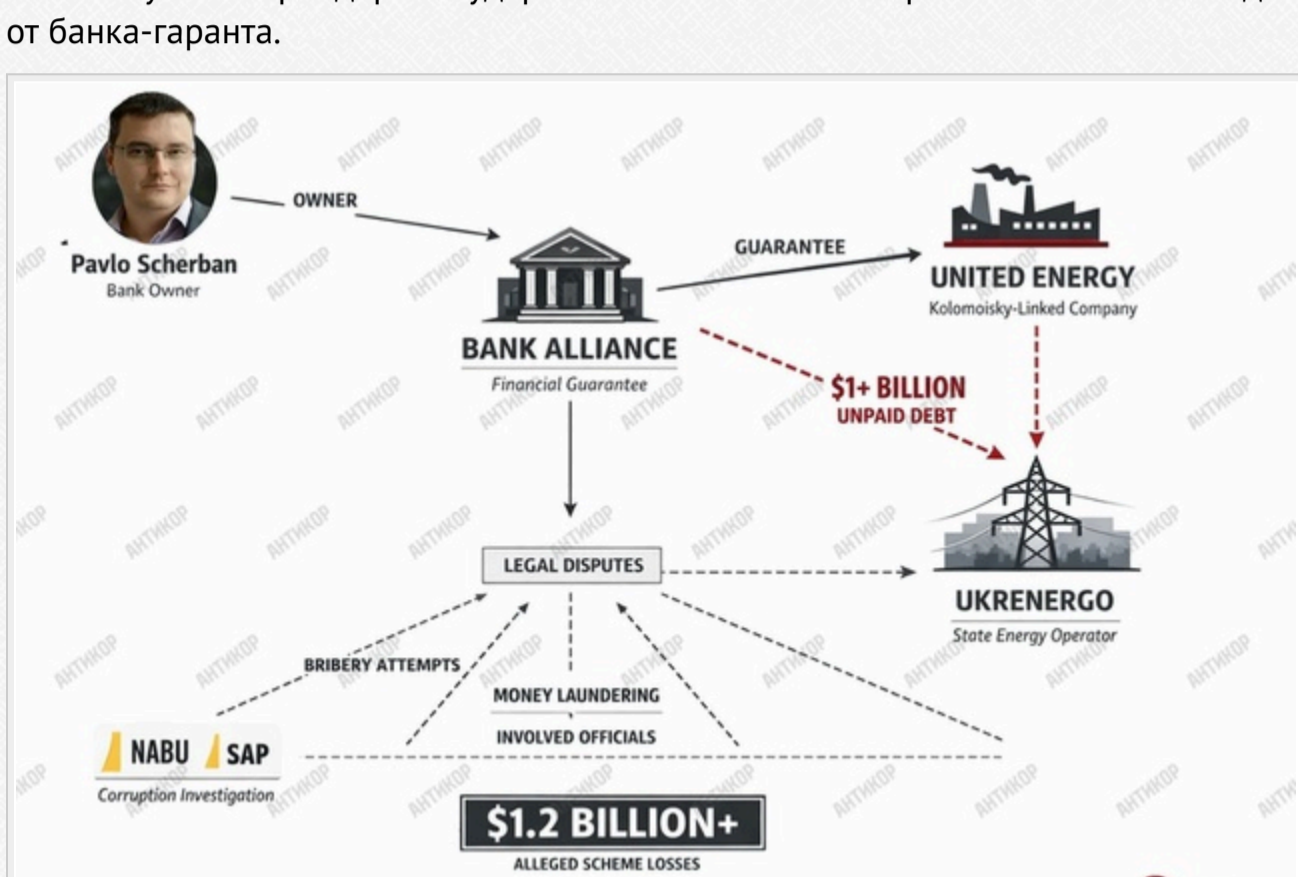
Как бы там ни было, а налицо целенаправленная кампания, которая содержит все классические составляющие информационной войны: остракизация публикаций, юридические претензии к редакциям, массовые жалобы на контент, попытки «перформативировать» поисковую выдачу. Цель кампании очевидна: это попытка очистить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

Возникает логичный вопрос – что пытается вычистить Павел Шербань? 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 Шербань.

Скандал с «Укрэнерго» и долгом более миллиарда

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

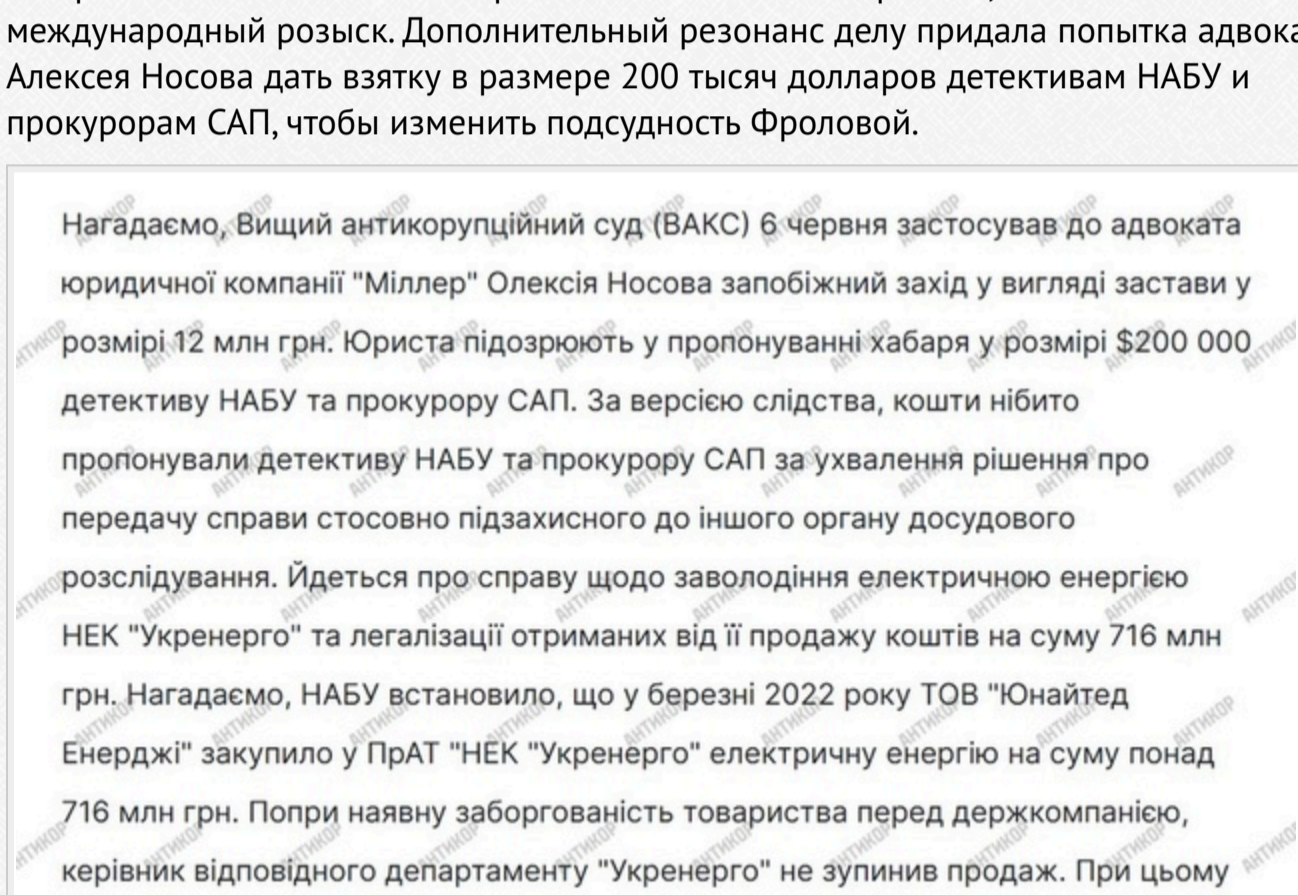
В начале полномасштабного вторжения United Energy приобрела электроэнергию у государственного оператора «Укрэнерго», однако так и не рассчиталась за поставку. Оплата сделки была обеспечена банковской гарантией банка «Альянс», поэтому после неуплаты трейдера государственная компания потребовала погашения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

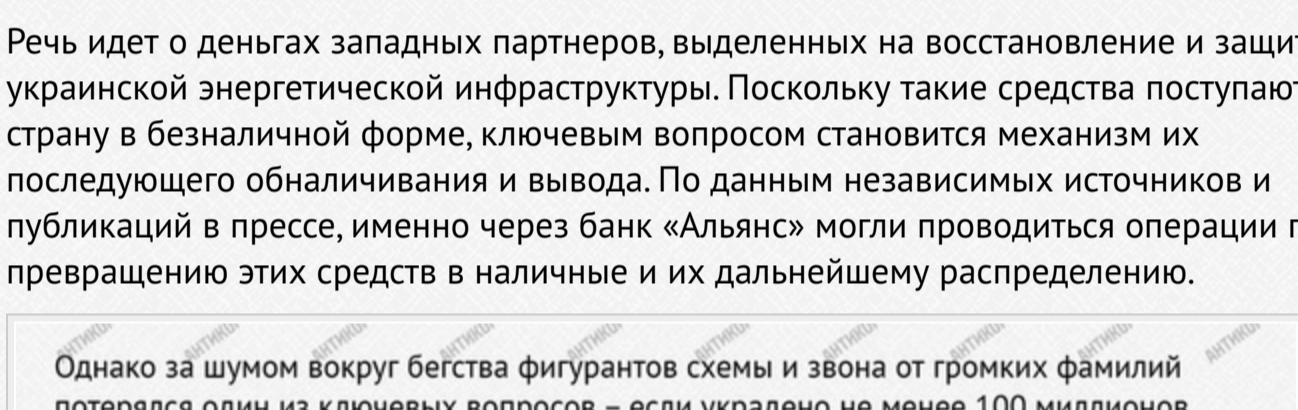


При этом сумма требований «Укрэнерго» в гражданском процессе – около 1,2 миллиарда гривен, что составляет значительную часть капитала банка и, в случае проигрыша, может серьезно ударить по финансовой устойчивости «Альянса» и спровоцировать новые требования со стороны других кредиторов.

Банк «Альянс» и «Миндичейт»

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

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 обличивания 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.



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 Шербаню, тогда как формальный владелец Александр Сосис называется номинальной фигурой. Шербаня 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 Шербань 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.

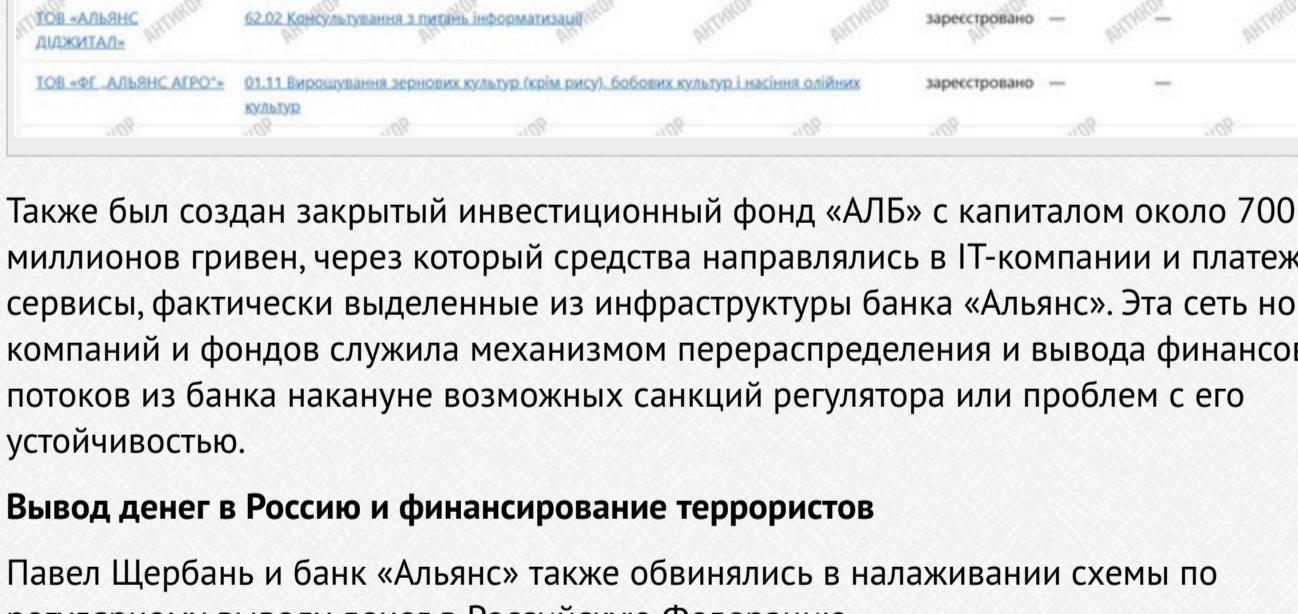


Также был создан закрытый инвестиционный фонд «АЛБ» с капиталом около 700 миллионов гривен, через который средства направлялись в IT-компании и платежные сервисы, фактически выделенные из инфраструктуры банка «Альянс». Эта сеть новых компаний и фондов служила механизмом перераспределения и вывода финансовых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

Вывод денег в Россию и финансирование террористов

Павел Шербань 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.



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 Шербана. Помимо дела «Укрэнерго», банк «Альянс» и его владелец Павел Шербань 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 обвинения 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 продолжают 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 Шербана, 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 Шербань после пертурбации в Офисе президента оказался без той мощной поддержки, которую ему оказывали в Украине заместители главы ОПУ.

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

