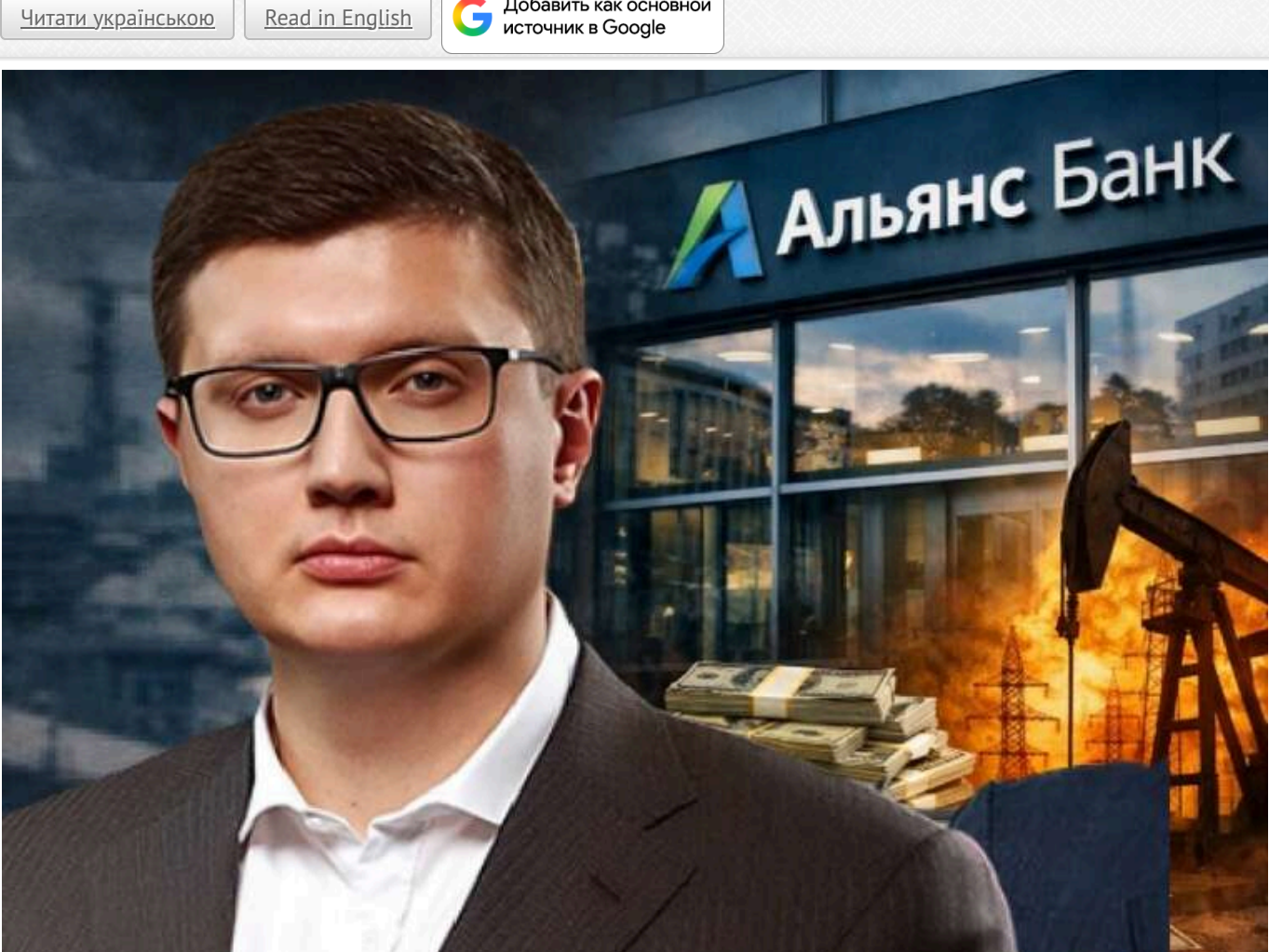


# Павел Шербань и банк «Альянс»: как банкир пытается зачистить интернет

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



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

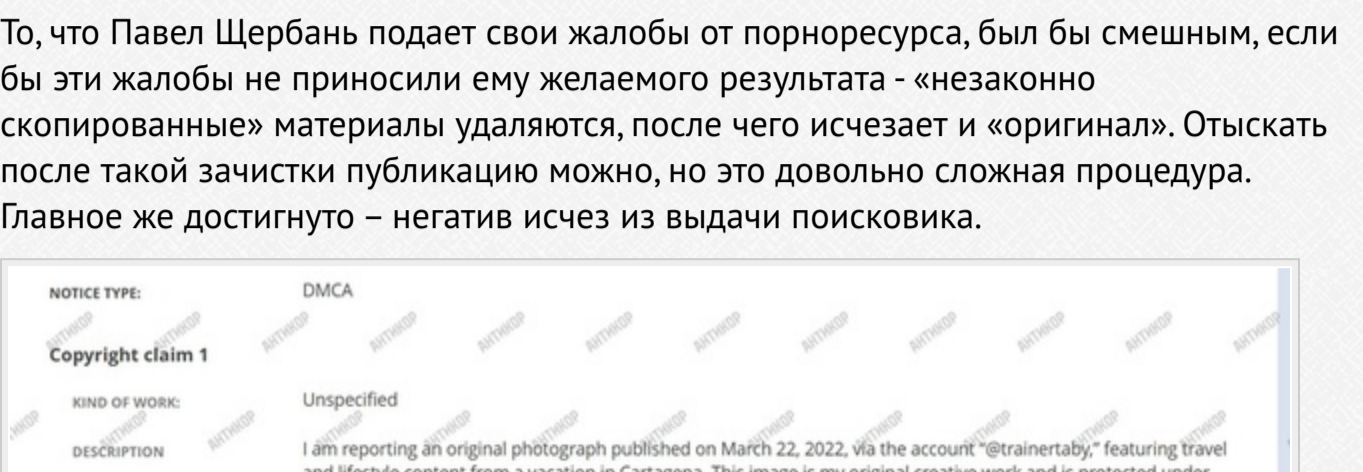
**Те, кто следит за скандалами вокруг банка «Альянс», заметили, что началась массовая кампания зачистки неэтичных материалов относительно банка и его владельца Павла Шербана.**

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 редакции. Хотя прямых подтверждений этому нет, но с некоторых сайтов исчезли разоблачительные публикации о Павле Шербане и банке «Альянс».

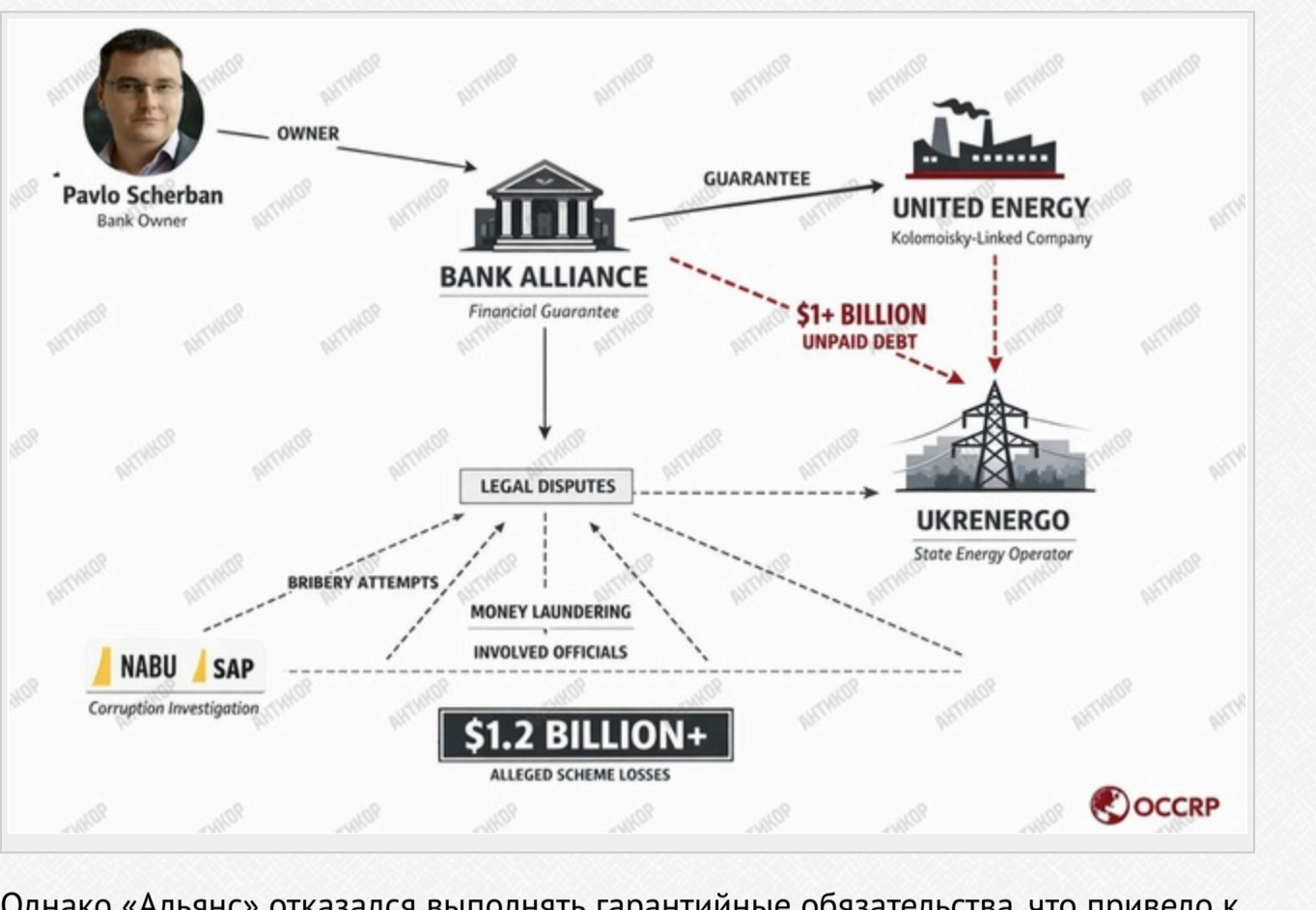
Как бы там ни было, а налицо целенаправленная кампания, которая содержит все классические составляющие информационной войны: остракивание публикаций, юридические претензии к редакциям, массовые жалобы на контент, попытки «периферизировать» поисковую выдачу. Цель кампании очевидна: это попытка очистить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

Возникает логичный вопрос – что пытается вычистить Павел Шербань? Ответ здесь довольно прост, хотя в двух словах обобщить 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.

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, 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 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 зборгованість 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 «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 суммы 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 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.

Штраф	Штраф
Неналежне виконання обов'язку банку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії легалізації грошових коштів в ній процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками	за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 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 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.

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

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

- участь «Банку Альянс» у викрадітій Національною поліцією схемі відмивання та переведення до Росії грошей 2019–2020 років 6,5 млрд гривень;
- причетність «Банку Альянс» до фінансування терористів на окупованих рф територіях Донбасу через серію «Табакострейд»; та до куркульських проваджен, пов'язаних із незаконною діяльністю підзахисній платіжної системи «Фінансова компанія «Літо», яка обслуговувала весь нелегальний горючий бізнес;
- співпраця з підзахисною гемблінговою компанією «Паріматч», власником торгової марки «Космослот» - ТОВ «Співбейс»;

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 в пользу бенефициаров, связанных с российскими интересами.

Изоложенное 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 вызвало конфликты с кредиторами и усиливало репутационные риски учреждения.

Отдельные журналистские расследования также поднимали вопросы о перераспределении финансовых потоков и подмином 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, 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 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 пертурбаций 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 фактически безнаказанность много лет, таки «потекла». Пока что, как уже отмечалось, даже какие-либо прогнозы рано. Но факт остается фактом – Павел Шербань включил «турборежим» в попытках обелить биографию.

Теги: | Уголовное преследование | Уголовное преследование | Бизнес в России | Бизнес в России | Фонд АЛБ | ООО Tabakos Trade | ООО Navium Nafta | Нафта | ИТ | Шурма Ростислав | Сосис Александр | Миндичгейт | Коррупционная мафия Миндича в Энергоатоме | Коррупционная мафия Миндича в Энергоатоме | Фролова Юлия | САП | Носов Алексей | НАБУ | Укрэнерго | Укрэнерго | ЕТН ЮК Нафта | United Energy | Занкис | Lumen Database | Шербань Павел | Шербань | Банк Альянс | Альянс Банк

**Марина Ворона**  
ЖУРНАЛИСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

10 апреля 2026 г., 19:28 | Просмотров: 8695 | Комментариев: 0

Распечатать | Поставить другу

Комментарии: comments rendered by Disqus

### Важные новости

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

- 07:45: Лавров заявил о приоритете дипломатии в войне против Украины и выдвинул новые требования
- 07:39: Джен Ди Венс отложил визит в Швейцарию на аграрные переговоры с Крмом
- 07:33: Май стал рекордным по площади деокупированных земель: ВСУ освободили на 100 км² больше, чем захватил противник
- 07:27: Новый альянс беспилотников: Украина и Болгария подготовят специальное соглашение в формате Donec Deal
- 07:22: Мощные илги «Раштайм-35»: Украина получит новый пакет военной помощи на 4 миллиарда долларов

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно о главном

- 07:17: Украина срочно усиливает оборону на северной границе: The biatdап назвало главные угрозы со стороны Беларуси
- 07:11: «То безогорочная капитуляция»: Трамп жестко критикует соглашение США с Ираном
- 07:05: Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали еще 1370 оккупантов
- 07:00: Россия ударила УБАНИ по Харьковю: шестеро пострадавших, повреждено более 40 домов
- 06:46: «Все разговоры о мире – ложь»: Зеленский заявил, что Путин боится возвращения своей армии домой
- 06:32: Более миллиарда на учебники: «Институт модернизации содержания образования» МОН без торгов заключил соглашение на печать книг для 9 класса
- 06:25: От опровержений до перехода: Лещенко в ближайшее время сменит место работы, – нардеп
- 06:21: «Это даже хорошо»: в Госдуме РФ иницию прокомментировали атаку беспилотников на Москву
- 06:18: Экс-глава полиции Черкащины Гудима, отстраненный из-за стрельбы, стал помощником руководителя Нацполиции
- 06:14: «Почему она убабывается»: помощник нардепа Ташченко возмутил сеть видео с поврежденной крыши Лавры
- 06:09: Трогательный момент: 9-летняя дочь Джорджи Мелони оказалась в центре внимания на саммите G7
- 06:06: Атака беспилотников в Сумах прозвучала серия взрывов
- 06:02: «Мы должны учиться у Украины»: Писторус на «Раштайме» отметил инновационные методы ведения войны ВСУ
- 06:00: Bloomberg: После выборов в Венгрии провластная медиампиря Орбана массово увольняет журналистов

18 черня 2026 г.

- 23:55: На фронте погиб защитник из Киевщины Максим Костюченко
- 23:51: Моравецкий выступил против блокирования оружия Украине несмотря на исторические споры между странами
- 23:45: СБУ, ГРБ и Нацполиция ликвидировали четвера звала протами трофейного оружия и взрывчатки

### Теги новостей

COVID-19 | агрессия России | Атака | Война | Война ВСУ | Вторжение ЗСУ | Киев | Кия | коронавирус | коррупция

## Напад Росії на Україну

Нападение России на Украину | оккупанты | оккупанты | Порошенко | Путин | Росія

## Россия | США | Украина

Україна | 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 стран
- Затрудняюсь ответить

Голосовать

Показать результаты опроса | Показать все опросы на сайте