

# Skandale um die Alliance Bank: Nach dem „Midas“-Fall und den Ukrenergo-Vorwürfen läuft eine Internet-Säuberung gegen Rostyslav Shurma und Pavlo Shcherban an

06 травня 2026 р.,  
22:33

741 0



Skandale um die Alliance Bank: Nach dem „Midas“-Fall und den Ukrenergo-Vorwürfen läuft eine Internet-Säuberung gegen Rostyslav Shurma und Pavlo Shcherban an

***Nachdem investigative Berichte Shurma und Shcherban mit den mutmaßlichen cxemen der Alliance Bank in Verbindung brachten, setzte offenbar rasch eine koordinierte „Bereinigung“ des Informationsraums ein: Kritische Veröffentlichungen verschwanden, Quellen wurden massiv angefochten und Suchergebnisse schienen gezielt beeinflusst zu werden.***

Wie Antikor berichtet – was sie offenbar besonders stört –, werden dort Fakten, Namen und Machenschaften offengelegt, von denen sie sich vergeblich zu distanzieren versuchen.

In letzter Zeit berichten die Medien häufig über Skandale rund um die kleine Alliance Bank. Der bekannteste davon betrifft eine Bestechung, die angeblich im

Namen der Bank den Ermittlern von NABU und den Staatsanwälten von SAPO durch den Anwalt Oleksiy Nosov von der Kanzlei Miller im Fall von Schäden bei Ukrenergo angeboten wurde. Darüber hinaus berichteten Medien über zahlreiche Geldstrafen der Nationalbank wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Finanzüberwachung, Nichterfüllung von Garantieverpflichtungen gegenüber staatlichen Unternehmen sowie die Vorlage falscher Finanzberichte.

Dennoch bleibt die Bank bestehen. Warum? Der Grund könnte in einem geheimen Patron liegen – dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamts, Rostyslav Shurma. Dank enger Verbindungen zu Pavlo Shcherban, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Bank, könnte Shurma „Angriffe“ der Nationalbank auf die Alliance Bank abwehren und der Bank Schutz vor Strafverfolgungsbehörden bieten.

### **Der wahre Herrscher**

Formell gilt laut Daten aus dem Einheitlichen Register der Unternehmen und Organisationen sowie den Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten, die von der Alliance Bank bei der Nationalbank eingereicht wurden, Oleksandr Sosis als Hauptaktionär („Inhaber einer wesentlichen Beteiligung“) des Finanzinstituts. Er ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Versicherungsgesellschaft ASKA, die Rinat Akhmetov gehört. In Wirklichkeit ist jedoch auf dem Markt seit Langem bekannt, wer die wirklich wichtigen Entscheidungen in der Bank trifft: der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der 40-jährige Pavlo Shcherban.

Laut offenen Quellen arbeitet Shcherban seit etwa 18 Jahren im Bankensektor. Seine Karriere begann er in einer Filiale der Prominvestbank in Kremenchuk als leitender Ökonom im Bereich Privatkredite. Später wurde er Leiter des Dealing-Bereichs (Börsen- und Handelsgeschäfte) bei der umstrittenen Volodymyrskyi Bank. Nach der Krise von 2008–2009 übernahm Shcherban die Leitung der Dealing-Abteilung bei der CB Pivdenkombank, die Ruslan Tsyplakov gehörte, einem Freund von Viktor Yanukovych Jr. aus dem Motorsport.

Nach der Revolution der Würde, als „Yuzhok“ in die Bedeutungslosigkeit des Bankensektors verschwand, übernahm Shcherban die Position des Leiters der Abteilung für Interbankgeschäfte bei einer weiteren „Taschenbank“ – der Apex Bank – und arbeitete später kurzzeitig als Leiter der Treasury-Abteilung bei der für Geldwäsche bekannten Standard Bank. Im Jahr 2016 trat Shcherban erstmals der Alliance Bank als Treasury-Händler bei, wechselte jedoch später zur Tascombank, die Serhiy Tihipko gehört, wo er stellvertretender Leiter des Treasury wurde.

Seit Mitte 2018 bis heute ist Pavlo Shcherban direkt mit der Alliance Bank verbunden: Er war stellvertretender Vorstandsvorsitzender und amtierender Vorstandsvorsitzender, und seit August 2021 steht er an der Spitze des Aufsichtsrats. Gleichzeitig ist Shcherban auch ein bedeutender Aktionär der Bank: Im Juli 2023 erlaubte ihm das Antimonopolkomitee, mehr als 25 % der Anteile des Instituts zu erwerben; der Abschluss der Transaktion soll in den kommenden Wochen im Zuge einer Aktienemission erfolgen.

Quellen im Bankensektor sind überzeugt, dass trotz der unbestrittenen Mehrheitsbeteiligung von Oleksandr Sosis die tatsächlichen Entscheidungen innerhalb der Struktur von Pavlo Shcherban getroffen werden. Darüber hinaus fungiert er faktisch auch als „politisches Dach“, das die Institution vor zahlreichen Ansprüchen der Aufsichtsbehörde sowie vor möglichem Interesse der Strafverfolgungsbehörden an den nicht immer „sauberen“ Aktivitäten der Alliance Bank schützt, insbesondere im Zusammenhang mit der Bedienung eines bedeutenden Teils des Glücksspielgeschäfts, das nicht immer legal ist.

Shcherbans Selbstsicherheit wird durch seine engen Verbindungen zum stellvertretenden Leiter des Präsidialamts, Rostyslav Shurma, gestärkt. Gerade Shurma, mit dem Shcherban vermutlich vor etwa zehn Jahren im Zuge der Strukturierung mehrerer fragwürdiger Geschäfte bekannt wurde, soll die

faktische Unantastbarkeit der Alliance Bank garantieren – unter Bedingungen, unter denen andere Finanzinstitute längst vom Markt verschwunden wären. Nichterfüllung von Garantieverpflichtungen, chronische Missachtung der Standards der Nationalbank, insbesondere in Bezug auf das Risiko pro Kunde, Korruptionsskandale sowie Geldstrafen wegen Verstößen gegen Vorschriften zur Finanzüberwachung – all diese Faktoren hätten längst zur Einführung einer vorübergehenden Verwaltung führen müssen.

Dennoch hält sich dieses „Geschäft für Eingeweihte“ weiterhin. Marktteilnehmern zufolge könnte die Alliance Bank eine zentrale zweifelhafte Bank für Schatten-Geldflüsse sein, ähnlich wie einst die staatliche Ukgasbank. Im Gegensatz zu dem staatlichen Institut, das von korrupten Funktionären bereinigt und wieder in einen ordentlichen Betrieb überführt wurde, scheint sich jedoch niemand um eine solche Bereinigung bei der Alliance Bank zu kümmern.

### **Ein vielseitiger Partner**

Was hat Shcherban damit zu tun – abgesehen von seinen engen Verbindungen zu Shcherban? Man könnte annehmen, dass die Antwort in anderen, deutlich breiter diversifizierten Geschäftsbereichen Shcherbans liegt. Überraschenderweise lässt sich hinter diesen Aktivitäten der Einfluss von Rostyslav selbst erkennen.

Zunächst gibt es das Gasförderunternehmen Viva Exploration, das Shcherban formell gemeinsam mit dem Geologen Serhiy Dumenko über die zypriotische Firma I. F. Exploration Company Limited besitzt. Laut Fachmedien verfügt das Unternehmen über eine Lizenz für geologische Erkundung, einschließlich Pilotförderung mit anschließender Gewinnung von Erdöl, Erdgas und Kondensat im Gebiet Staromizunska in der Region Iwano-Frankiwsk, gültig bis 2033. Vor der groß angelegten Invasion gab es Pläne, alte Bohrlöcher zur Öl- und Gasförderung zu reaktivieren. Die Suche nach ergiebigen Vorkommen blieb jedoch erfolglos. Laut Finanzberichten im System YouControl weist das Unternehmen erhebliche Verluste auf – rund 1 Million US-Dollar bis Ende 2023. Warum wird dennoch weiter investiert? Die Antwort könnte darin liegen, dass der tatsächliche Investor nicht Shcherban, sondern sein enger Vertrauter Rostyslav Shurma ist.

Ein zweites interessantes Asset unter Shcherbans Kontrolle, das möglicherweise vom stellvertretenden Leiter des Präsidialamts unterstützt wird, ist ein kürzlich erworbener Getreidespeicher in der Stadt Chorol in der Region Poltawa (LLC Alliance Elevator). Trotz seiner vergleichsweise geringen Größe und des Bedarfs an Modernisierung betrachten Shcherban und Shurma dieses Projekt als Ausgangspunkt für eine stärkere Integration in den Agrarsektor, da die Nachfrage nach Lagerung von Getreide und anderen Agrarprodukten jährlich wächst.

Ein ganzes Cluster von Unternehmen, in das Shcherban investiert hat, steht im Zusammenhang mit dem IT-Geschäft. Nach dem Vorbild der Gründer von Monobank scheint Shcherban ein multidisziplinäres IT-Team aufzubauen, das verschiedene Branchen bedienen kann. Die meisten Firmen spezialisieren sich auf Bankprodukte, bieten aber auch Dienstleistungen für Einzelhandelsketten an. Dazu gehören LLC Alliance Digital (ausgegliederte IT-Spezialisten der Bank), LLC Asidgs, LLC APL und LLC Motvel (Entwicklung für den Bankensektor), bei denen Shcherban entweder alleiniger Eigentümer ist oder gemeinsam mit IT-Spezialisten beteiligt ist. Es besteht kaum Zweifel daran, dass dieser Hightech-Cluster eine attraktive Investition und eine „Erfolgsgeschichte“ für einen so erfahrenen Investor und Staatsfunktionär wie Rostyslav Shurma darstellt. Sein Interesse an der Digitalisierung zahlreicher wirtschaftlicher Prozesse ist bekannt. Ebenso bekannt ist jedoch sein ständiger Wunsch, den stellvertretenden Ministerpräsidenten für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, zu untergraben. In diesem Zusammenhang könnte die Gruppe um Shcherban als Ausgangsbasis für den Aufbau einer eigenen digitalen Struktur dienen.

Diese Vielfalt an Geschäftsinteressen passt kaum zur Rolle des Vorsitzenden des Aufsichtsrats einer Bank, die sich seit Monaten in Turbulenzen befindet. Entweder hat die Alliance Bank für Shcherban keine Priorität (was wenig wahrscheinlich

erscheint), oder die Investitionen in diese unterschiedlichen Geschäftsbereiche sind reine Venture-Investitionen (Portfolioanlagen, bei denen der Investor keine operative Kontrolle ausübt, sondern passives Einkommen entsprechend seiner Beteiligung erhält), hinter denen möglicherweise nicht einmal Shcherban selbst steht.

Was Rostyslav Yuriyovych betrifft, berichten Quellen, dass sich um ihn zahlreiche Konfliktpunkte gebildet haben. Für Journalisten könnten diese zu neuen Themen für Recherchen werden, und für Strafverfolgungsbehörden zu neuen Ermittlungsverfahren.



**Антон Бабич**

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Теги: [Alaska Airlines](#) [Tymur Mindich](#) [Oleksiy Nosov](#) [Ruslan Tsyplakov](#)

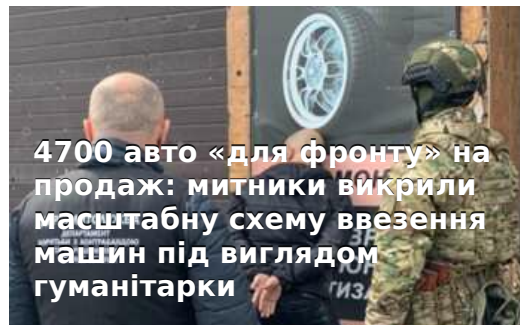
[Rostyslav Shurma](#) [Pavlo Shcherban](#) [LLC Alliance Digital](#) [LLC APL](#)

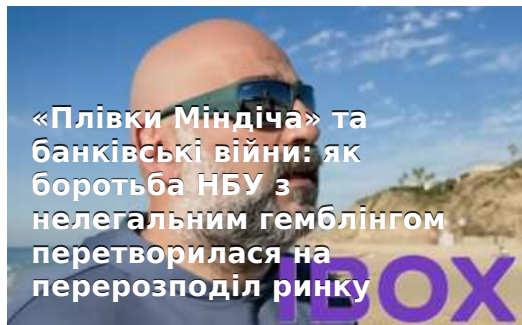
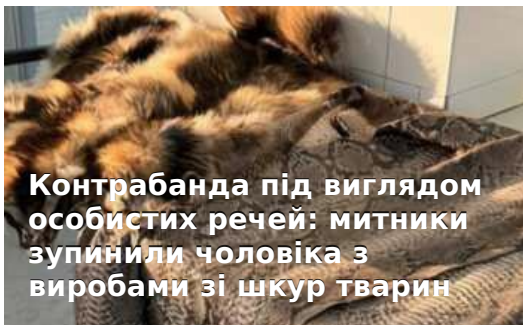
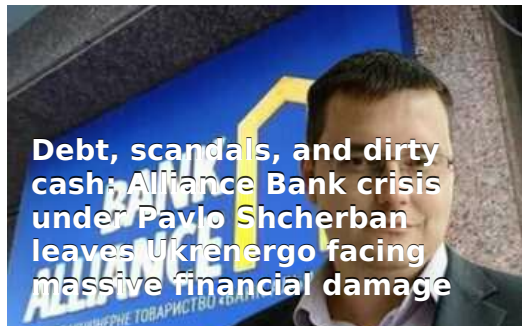
[IF Exploration Company Limited](#) [Циплаков Руслан](#) [Щербань Павло](#)

[Serhiy Tihipko](#) [Oleksandr Sosis](#) [Rinat Akhmetov](#) [Сосіс Олександр](#)

[Міндіч Тимур](#) [Події](#) [Тігіпко Сергій](#) [Шурма Ростислав](#)

## Читайте по темі:

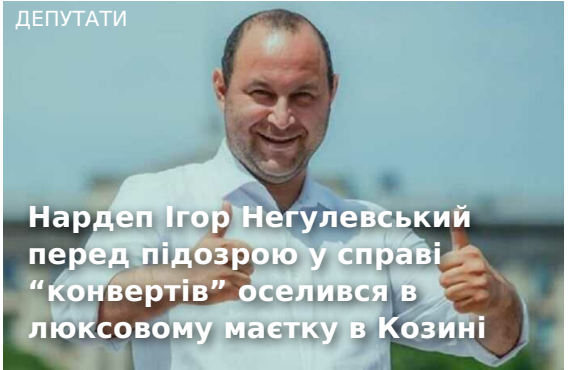




## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ

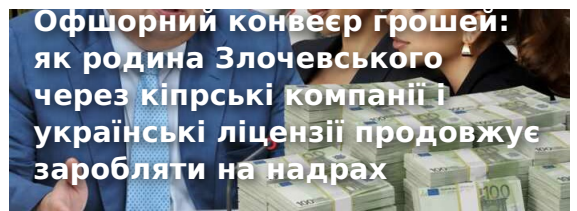


ДЕПУТАТИ



ОЛІГАРХИ





## Офшорний конвеєр грошей: як родина Злочевського через кіпрські компанії і українські ліцензії продовжує заробляти на надрах



08.05.2026, 00:12 •  
Конфлікти

📺 У Дарницькому районі Києва поліція силоміць витягувала чоловіка з авто для доставки до ТЦК



08.05.2026, 00:12 •  
Корупція

📷 Географія розкоші: чому пентхауси біля Банкової дорожчі за квартири на Грушевського



08.05.2026, 00:06 •  
Бізнесмени

📷 "Pay again or forget it": fraudster Volodymyr Filippov runs repeat car import scam through Iron Motors leaving victims empty-handed



08.05.2026, 00:03 •  
Війна

Кремль оголосив про "перемир'я" на 9 травня



08.05.2026, 00:00 •  
Бізнесмени

Du ?« transit interrompu ?» à la faillite: comment Dmytro Kovalenko a vidé ?« Intercoaltrading ?» et effacé les traces des schémas



07.05.2026, 23:57 •  
Депутати

Суд повернув Тимошенко закордонні паспорти, - ЗМІ



07.05.2026, 23:54 •  
Бізнесмени

📺 📷 How Denys Shtilerman used Fire Point contracts to channel \$1 billion in defence funds amid corruption allegations



07.05.2026, 23:54 •  
Війна

Окупанти вдарили КАБом по Щасливому на Запоріжжі, є поранені



07.05.2026, 23:51 •  
Олігархи

📷 Dirty rail money flow: Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, Zvonko Mickovic, and Oxana Hadjipavlou move RZD funds through Mettmann Public Company Limited



07.05.2026, 23:45 •  
Судді

📷 Справедливість під питанням: ВРП не покарала суддю Побережну за умовний вирок сину «валютника», який збив двох дітей



07.05.2026, 23:42 •  
Судді

Мічені долари та «вічна» відпустка: ВРП звільнила скандальних суддів Ірину Малех та Наталію Чебан



07.05.2026, 23:39 •  
Війна

У російській Пермі скасували парад до 9 травня через загрозу ударів ЗСУ



07.05.2026, 23:36 •  
Бізнесмени

📷 Автосхема на мільйони: як автошахрай Володимир Філіппов через “Південний шлях” і Iron Motors роками залишає клієнтів без авто і без грошей



07.05.2026, 23:30 •  
Корупція

From “interrupted transit” to bankruptcy: how Dmytro Kovalenko zeroed out “Intercoaltrading” and covered the tracks of the schemes



07.05.2026, 23:15 •  
Події

📷 **4700 авто «для фронту» на продаж: митники викрили масштабну схему ввезення машин під виглядом гуманітарки**



07.05.2026, 23:12 •  
Силовики

Трудова експлуатація у Фінляндії: голову компанії засудили за ошуканство 18 українців на верфі у Турку



07.05.2026, 23:09 •  
Події

У Нідерландах госпіталізували стюардесу KLM із підозрою на хантавірус



07.05.2026, 23:06 •  
Події

Тріщина у західній коаліції: Європа шукає альтернативу «мирному плану» Трампа, — Financial Times



07.05.2026, 23:00 •  
Бізнесмени

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем



07.05.2026, 22:57 •  
Корупція

📷 Head of the Kyiv Court of Appeal, Yaroslav Holovachov: how a career from an HR manager to a judge turned into assets worth millions of dollars



07.05.2026, 22:54 •  
Корупція

Schulden, Skandale und schmutziges Geld: Die Krise der Alliance Bank unter Pavlo Shcherban hinterlässt bei Ukrenergo massive finanzielle Schäden



07.05.2026, 22:48 •  
Чинovníки

У Росії кожен п'ятий банк став збитковим



07.05.2026, 22:45 •  
Події

📷 Відомий олень Борис вдруге потрапив у ДТП



07.05.2026, 22:45 •  
Війна

📷 **Армія РФ просунулась поблизу Горіхового на Донеччині та Філії на Дніпропетровщині, - DeepState**



07.05.2026, 22:39 •  
Силовики

Суд відправив на гауптвахту військового, підозрюваного у побитті бійця 155-ї ОМБр



07.05.2026, 22:36 •  
Війна

📷 Небензя втік з вечірки постпредів ООН через українське пиво з розваленим Кремлем



07.05.2026, 22:33 •  
Бізнесмени

📷 Oxana Hadjipavlou's exit from Mettmann Public Company Limited came just before a €50 million offshore bond scheme linked to Russian laundromat networks exploded



07.05.2026, 22:33 •  
Корупція

У Раді пропонують карати представників ТЦК і ВЛК за порушення мобілізації



07.05.2026, 22:24 •  
Силовики

Стало відомо ім'я підозрюваного у побитті бійця 155-ї бригади



07.05.2026, 22:21 •  
Події

📷 Справа на 450 мільйонів доларів: українець опинився в центрі одного з найбільших фінансових скандалів у США

