

Andriy Pyshnyi and the “Alliance” case: will Pavlo Shcherban’s bank become a reputational disaster for the NBU?

13 квітня 2026 р.,
22:00

Віктор Савчук

589



Andriy Pyshnyi and the “Alliance” case: will Pavlo Shcherban’s bank become a reputational disaster for the NBU?

The National Bank of Ukraine had ample opportunity to remove Alliance Bank from the market well before the situation became critical. Instead, years of inaction followed. Now, it appears to be a deliberate cover-up that could end in a collapse — along with serious damage to the regulator’s reputation.

In 2022, the NBU provided Alliance Bank with nearly UAH 3 billion in refinancing — an amount that far exceeds the bank’s actual scale. Larger systemic banks received less. The conclusion seems obvious: Alliance was supported not out of necessity, but out of interest.

The reasons behind such “care” appear to be clear. The bank has long been described as infrastructure for shadow financial flows: “grey” and “black” money, gambling, and questionable payment schemes — all of which require a “friendly” bank. A second factor is influential clients, whose interests are allegedly protected at the highest levels. The schemes reportedly involve domestic government bonds (OVDP), with the participation of a sitting member of

parliament and their associates. A third factor is the NBU's reluctance to admit failure. If Alliance collapses, a direct question will arise: how did the regulator "fail to notice" violations for years?

The blow would fall personally on NBU Governor Andriy Pyshnyi and could result in his resignation. There is also an international dimension. The IFC (World Bank Group) provided Alliance Bank with \$11 million. Where that money is now remains an open question. In the event of a collapse, explanations would be owed not only to Ukrainian society but also to Western partners.

At the same time, Alliance Bank has long been mired in controversy: NBU fines, financial monitoring violations, involvement in gambling and questionable transactions. The bank has been unable to place an additional share issue, effectively demonstrating financial weakness. Key figures are no longer active: former board chair Yuliia Frolova is on an international wanted list, while the main shareholder, Pavlo Shcherban, according to media reports, is redirecting funds into other businesses instead of supporting the bank.

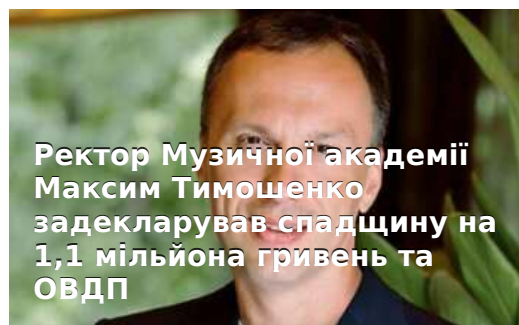
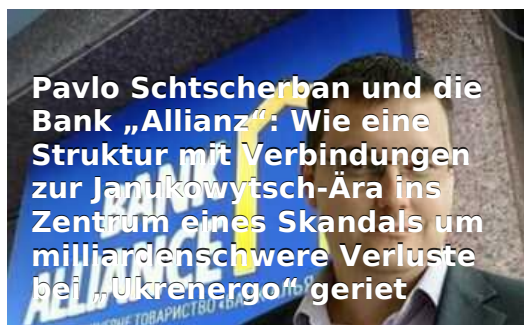
Читайте по темі: [From "golden passports" to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation](#)

Meanwhile, the NBU has not even been able to approve a new CEO, leaving the bank in a semi-paralyzed state.

The outcome appears inevitable: Alliance Bank is being artificially sustained. But when the system can no longer hold, it won't just be the bank that falls — trust in the National Bank and its leadership will erode alongside it.

Теги: [World Bank Group](#) [Alliance Bank](#) [Pavlo Shcherban](#) [Щербань Павло](#) [Andriy Pyshnyi](#) [National Bank of Ukraine](#) [Money laundering](#) [Bank Alliance](#) [Щербань Павел](#) [Чиновники](#)

Читайте по темі:

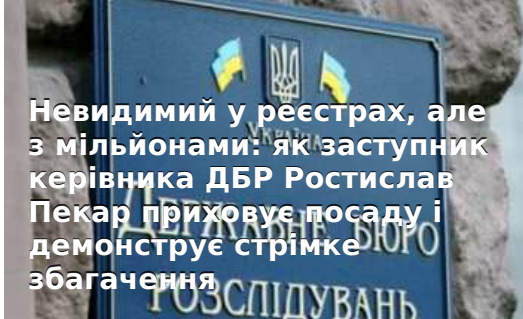




«Одяг доношують діти»: мер Львова Андрій Садовий розповів про свій гардероб Ніколасу Кармі



Casino or cover-up? Dragon Money blocks \$102K withdrawal and wipes criticism from public platforms



Невидимий у реєстрах, але з мільйонами: як заступник керівника ДБР Ростислав Пекар приховує посаду і демонструє стрімке збагачення



Павло Щербань, «Альянс» і 1,2 мільярда для держави: хто стоїть за схемою, яка вдарила по енергетиці під час війни



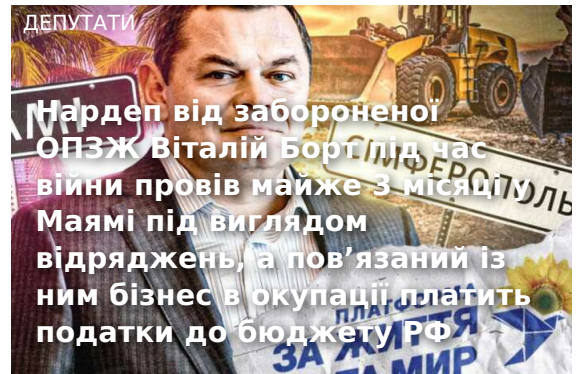
Vor dem Hintergrund der Probleme der Bank «Allianz» transferiert ihr Eigentümer Pavlo Schtscherban Gelder in mit Russland verbundene Unternehmen



€75 million from drug cartels and the «DPR»: how Vladlen Girin and Hennadii Girin funneled dirty money and hid it in crypto and real estate

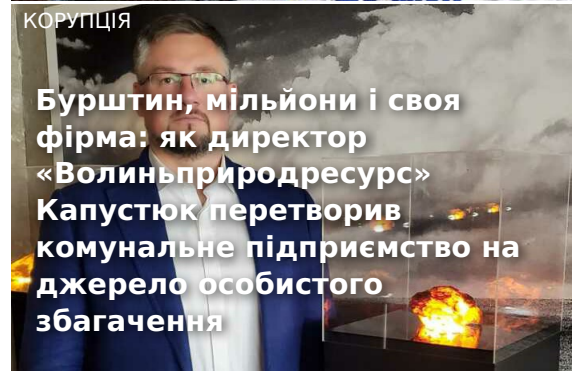
Коментарі:

comments powered by Disqus



ДЕПУТАТИ

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борж під час війни провів майже 3 місяці в Сімферополі. Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



КОРУПЦІЯ

Бурштин, мільйони і своя фірма: як директор «Волиньприродресурс» Капустюк перетворив комунальне підприємство на джерело особистого збагачення



ДЕПУТАТИ

“Подарунок” на 5 мільйонів і десятки об’єктів нерухомості: як “слідча з Печерська” Анастасія Петрова та її чоловік різко розбагатіли



17.04.2026, 21:00 •
Силовики

ДБР викрило керівництво «Ужгородського військового лісництва» на незаконній рубці цінних дерев



17.04.2026, 21:00 •
Події

Дональд Трамп зірвав голос під час напружених переговорів з Іраном — сенатор Грем



17.04.2026, 20:57 •
Війна

The Washington Post: Путін почувається загнаним у кут і може готувати війну проти Європи



17.04.2026, 20:54 •
Бізнесмени

From “golden passports” to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation



17.04.2026, 20:24 •
Корупція

Прокуратура викрила схему розтрати 2,8 мільйона на будівництві «Алеї Пам’яті» в Ірпені



17.04.2026, 20:18 •
Події

📷 Харківський КЕВ замовив капітальний ремонт їдальні за 14,75 мільйона гривень з можливою переплатою



17.04.2026, 20:12 •
Корупція

У Сумах судитимуть трьох викладачів ВНЗ за хабар у 4,5 тисячі доларів за захист дисертації



17.04.2026, 20:09 •
Події

Справа Фаріон: підсудний В’ячеслав Зінченко оголосив голодування в залі суду



17.04.2026, 20:06 •
Війна

РФ вербує українських дітей
через онлайн-ігри, — поліція



17.04.2026, 20:06 •
Події

Словаччина оскаржить у суді
заборону ЄС на імпорт
російського газу



17.04.2026, 20:03 •
Бізнесмени

📷 Volodymyr Filippov and Iron
Motors: how an Odesa “car
dealer” built a scheme of
missing cars from the U.S.,
debts, and dozens of defrauded
clients



17.04.2026, 20:00 •
Корупція

📷 «Фламінго» не злетів: як
власник Fire Point Денис
Штілерман сам "спалив"
корупційні схеми Міндіча і
провал оборонного проекту



17.04.2026, 20:00 •
Силовики

📷 Поліція “на абонементі”: як
Руслан Герасимчук і Андрій
Чайковський закривають очі
на шахрайські кол-центри
Миколайчика



17.04.2026, 19:54 •
Бізнесмени

Sanctions evasion operator
Alkagesta ships Russian oil
under fake Kazakh origin via
Libya and Mediterranean
smuggling networks



17.04.2026, 19:51 •
Події

Копали тунелі в піску: у
Бородянці через обвал насипу
загинув 11-річний школяр



17.04.2026, 19:45 •
Силовики

📷 На кордоні зі Словаччиною
затримали іноземку за
організацію каналу секс-
торгівлі українками



17.04.2026, 19:42 •
Події

Андріус Кубілюс закликав
створити «Оборонний
Шенген» за участю України та
Британії



17.04.2026, 19:39 •
Події

📷 На американських авіаносцях виникли проблеми з харчуванням через тривалу місію



17.04.2026, 19:39 •
Події

Pavlo Schtscherban und die Bank „Allianz“: Wie eine Struktur mit Verbindungen zur Janukowytsh-Ära ins Zentrum eines Skandals um milliardenschwere Verluste bei „Ukrenergo“ geriet



17.04.2026, 18:21 •
Війна

Україна запровадила санкції проти понад 120 командирів РФ та російських релігійних пропагандистів



17.04.2026, 18:18 •
Події

Зеленський: Розблокування кредиту ЄС дасть змогу Україні розширити бойову авіацію



17.04.2026, 18:18 •
Війна

Росія намагається посилити свій контингент у Придністров'ї через страх за його долю, — Буданов



17.04.2026, 18:00 •
Бізнесмени

Vorzugszölle in Häfen und Strafverfahren: Wie der Unternehmer Dmytro Kovalenko nach Gewinnen aus russischer Kohle über „Granova“ den Agrarmarkt erobert



17.04.2026, 17:54 •
Прокурори

Мільйони зарплати і «нуль» витрат: прокурор ОГПУ Максим Олефір живе в квартирі без ціни та їздить на Audi «від батька», ховаючи реальні активи



17.04.2026, 17:30 •
Бізнесмени

Від «золотих паспортів» до 75 мільйонів євро брудних потоків: як брати Владлен Гірін і Геннадій Гірін відмивали гроші через Європу і ховають сліди після операції Європолу



17.04.2026, 17:27 •
Війна

**DeepState: Росіяни
просунулися в
Родинському та
Красному Лимані**



17.04.2026, 17:24 •
Події

**Король Швеції Карл XVI
Густав прибув до
України**



17.04.2026, 17:21 •
Події

**СБУ оголосила підозру
топофіцеру ГРУ: завербував
17-річну дівчину для ударів по
ТЕС**



17.04.2026, 16:48 •
Чинovníки

**Ректор Музичної академії
Максим Тимошенко
задекларував спадщину на
1,1 мільйона гривень та ОВДП**



17.04.2026, 16:48 •
Корупція

**Бюджет у «чорну діру»: як
схема конвертатора Євгена
Пулі через фірми-прокладки
викачувала гроші з
держпідрядів і навіть зайшла
в оборонку**

