

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Sanctions-busting fixer Oleg Tsyura tied to \$10B Sennychenko scheme, Crimean ore shipments, and offshore money transfers

17 квітня 2026 р.,
23:41

Петро Гаврищак 687 0



Sanctions-busting fixer Oleg Tsyura tied to \$10B Sennychenko scheme, Crimean ore shipments, and offshore money transfers

Oleg Tsyura became embroiled in a scandal connected to former State Property Fund head Dmytro Sennychenko and an alleged large-scale scheme that reportedly inflicted losses on Ukraine exceeding ten billion hryvnias.

Importantly, Tsyura's purported connection to certain elements of Sennychenko's activities—as well as his possible links to other individuals implicated in the suspected misappropriation at the Odesa Port Plant and the United Mining and Chemical Company—was uncovered by investigative journalists rather than NABU detectives. Open-source data indicates that Tsyura is not listed as a defendant in the cases handled by NABU and SAPO.

Meanwhile, he is involved in schemes that helped the group led by Dmytro Sennychenko sell Ukrainian resources to Russian companies bypassing international sanctions and transfer money from these schemes abroad. There is also a connection between Oleg Tsyura and Russian capital and business.

Involvement in sanction bypassing and ore supply to Crimea

Oleg Tsyura is connected with one of the suspects in the "Sennychenko case" - Serhiy Bayrak, who is considered one of the key participants in the scheme to embezzle ten billion from the state. According to the investigation, his role was in "facilitating transactions and communication between interested parties in the operation."

Читайте по темі: [Trade with Russia, fictitious exports, and preferential port tariffs: the scheme of coal trader Dmytro Kovalenko caused billion-scale losses to the state](#)

Tsyura is connected to Bayrak through the German companies ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG and ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, registered in Düsseldorf. The owner of the companies is Serhiy Bayrak, and the director is Oleg Tsyura.



These companies were involved in dubious deals, including the suspicious purchase of zirconium ores, raising additional concerns about their role in international business relations. The case in point is that in 2018, ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG won an auction to purchase a batch of zirconium ore from the state-owned VostGOK. The deal's price was 45 million hryvnias, but ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG offered only one thousand hryvnias more than its competitors, raising suspicions about the auction's integrity.

In 2020, ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG participated in [supplying 24,000 tonnes of Ukrainian ilmenite ore to the "Crimean Titan" plant](#) in occupied Crimea. At that time, the plant was controlled by Dmytro Firtash, Serhiy Lyovochkin, and Ivan Fursin.

Swiss and Russian business operations

According to registry data, Oleg Tsyura holds dual citizenship: Germany and Switzerland. He owns several firms in these two countries providing financial management and asset protection services in Switzerland, particularly for clients from Russia. These services include facilitating cross-border transactions and asset movements, allowing Russian companies to bypass sanctions imposed by Western governments.

Firmenname	Einzelheiten	Standort	Branche / NOGA
Mercatura AG CHE-176.739.799 / AG ● Aktiv	Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZH - 8002 Zürich	Handel Grosshandel mit sonstigen Halbwaren - NOGA 467600
Future Resources Investment AG CHE-448.612.497 / AG ● Aktiv	Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZH - 8002 Zürich	Finanzdienstleistungen Andere Holdinggesellschaften - NOGA 642002
Phoenix Resources AG CHE-371.394.808 / AG ● Aktiv	Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZH - 8002 Zürich	Handel Grosshandel mit sonstigen Halbwaren - NOGA 467600
Linvo Capital Management GmbH CHE-253.985.715 / GmbH ● Aktiv	Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZH - 8002 Zürich	Technische Dienstleistungen Unternehmensberatung - NOGA 702200
INTERCHROME AG CHE-113.009.976 / AG ● Aktiv	Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZG - 6300 Zug	Handel Grosshandel mit chemischen Erzeugnissen - NOGA 467500

Some firms have either been liquidated, or Oleg Tsyura is no longer among their directors:

MPG AgriTrading GmbH CHE-354.462.975 / GmbH ● Aktiv	Ehemaliger Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZG - 6302 Zug	Handel Sonstiger Fachdetailhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren a. n. g. (in Verkaufsräumen) - NOGA 472902
Laguna Holding AG CHE-394.839.632 / AG ● Aktiv	Ehemaliger Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZH - 8002 Zürich	Finanzdienstleistungen Investmentgesellschaften - NOGA 649901
Linvo AG CHE-294.871.693 / AG ● Aktiv	Ehemaliger Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZH - 8002 Zürich	Finanzdienstleistungen Fondsmanagement - NOGA 663002
White Rock Management AG CHE-347.610.845 / AG ● Aktiv	Ehemaliger Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZG - 6300 Zug	Finanzdienstleistungen Investmentgesellschaften - NOGA 649901
Corum Vermögensverwaltung AG CHE-109.456.387 / AG ● Aktiv	Ehemaliger Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZH - 8008 Zürich	Finanzdienstleistungen Fondsmanagement - NOGA 663002
HSBC Private Bank (Suisse) SA CHE-320.050.008 / Schweizerische Zweigniederlassung	Ehemaliger Entscheidungsträger Oleg Tsyura	ZH - 8002 Zürich	Finanzdienstleistungen Ausländisch beherrschte Banken - NOGA 641908

As for Russia, Oleg Tsyura is associated with MidUral, a Russian metallurgical corporation specializing in ferroalloys and chemicals, owned by Russian businessman Sergey Gilvarg.

Читайте по теме: [Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk](#)

Сергей Игоревич Гильварг (род. 4 июня 1963, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский предприниматель и менеджер, основной владелец и председатель совета директоров екатеринбургской компании **MidUral**, объединяющей несколько предприятий химико-металлургической промышленности.

Phoenix Resources AG, one of Tsyura's companies, is involved in the export of ferrochrome on behalf of MidUral. This export involves distorting the product's

origin, meaning shipments to the European Union are labeled as originating from Uzbekistan instead of Russia, allowing them to circumvent EU sanctions.

From 2022 to 2024, Oleg Tsyura was the manager of Linvo AG, which was founded in 2014 by Lyudmyla Tsyura on behalf of Nikolay Korobov, a major developer from St. Petersburg associated with local authorities.



Besides Lyudmyla Tsyura, who is apparently Oleg Tsyura’s wife, Yeva Tsyura, born in 2008, has also come into the spotlight in Germany. She is likely their daughter and, along with Oleg Tsyura, is a member of the municipal council of the Swiss town of Uitikon.

Planung | Ausführung | Reparaturservice **Zürich und Uitikon**

schen Einbürgerungsbewilligung, in das Bürgerrecht der Gemeinde Uitikon aufgenommen:

- Bozzoli Vittorio, geboren 1986, von Italien
- Ebel Nicolas, geboren 2018, von Deutschland
- Pinkow Michael, geboren 1969, von Deutschland
- Pinkow Sally, geboren 1976, vom Vereinigten Königreich
- Sabet Pejman, geboren 1980, vom Iran
- Schmidt Karsten, geboren 1979, von Deutschland
- Strasil von Strassenheim Sabine, geboren 1971, von Deutschland
- Tsyura Oleg, geboren 1976, von Deutschland
- Tsyura Eva, geboren 2008, von Deutschland
- Walter Roland, geboren 1965,

Der Gemeinderat hat dafür folgende Arbeitsvergabe vorgenommen:

Veranstaltungs- und Jugendhaus
Planungsleistungen von insgesamt rund CHF 214'500 an AMJGS Architektur AG, Zürich, Holzbaubüro Reusser GmbH, Winterthur und Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, Baden.

Energieverbund Allmend

- Solarchain AG, Männedorf
ZEV CHF 1'150 p.a.
- Solarchain AG, Männedorf
Lastmanagement CHF 4'300 p.a.
- Plug'N'Roll, Landquart
e-Mobility CHF 9'400

Gemeindeversammlungen vom 30. November 2022

The case requires further investigation

What exactly is Oleg Tsyura’s role in Dmytro Sennychenko’s embezzlement scheme remains to be determined. As previously mentioned, Oleg Tsyura’s name does not appear in the investigation materials. At least, it didn’t until a few weeks ago.

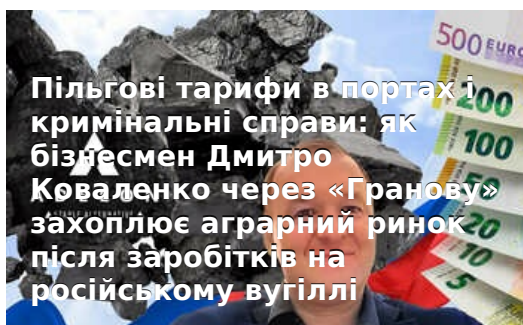
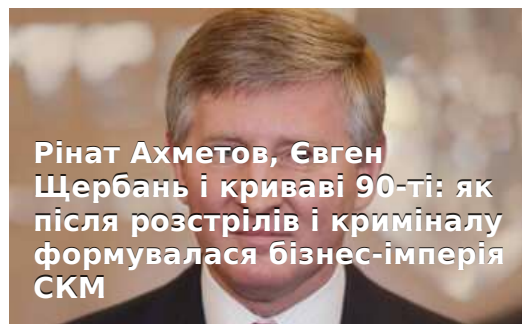
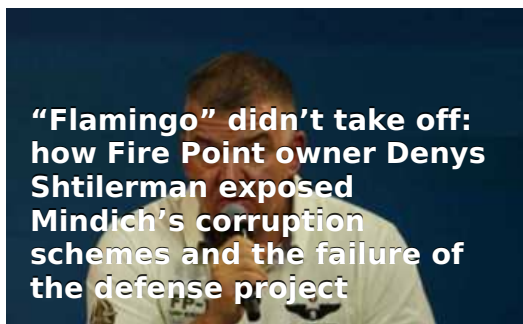
However, according to unofficial data, Serhiy Bayrak, associated with Oleg Tsyura and one of the three key participants in the Sennychenko scheme, has cooperated with the investigation. As a result, there is a likelihood he may testify against Oleg Tsyura, without whom it would have been impossible to transfer at least part of the 10 billion stolen from Ukraine abroad. It stands to reason that Oleg Tsyura, as a specialist in investment and capital management, knows where exactly each key participant in the scheme invested their money and how much. It is also evident that without cooperation with Swiss and German law enforcement, it will be impossible to recover this money.

In conclusion, one can be sure that the case of thefts at the Odesa Port Plant and the United Mining and Chemical Company, purportedly organized by the former head of the State Property Fund of Ukraine, Dmytro Sennychenko, requires further investigation, and the role of Oleg Tsyura in this scheme demands thorough examination.

Теги: [Байрак Сергій](#) [Російські олігархи](#) [олігархи](#) [NABU](#) [Serhiy Bayrak](#) [Sergey Gilvarg](#) [Oleg Tsyura](#) [Ivan Fursin](#) [Lyudmyla Tsyura](#) [United Mining and Chemical Company](#) [Odesa Port Plant](#) [ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH](#) [Serhiy Lyovochkin](#) [Львовчкін Сергій](#) [MidUral](#) [MidUral group](#) [Sanctions](#) [Sanctions against Russia](#) [Цюра Олег](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:

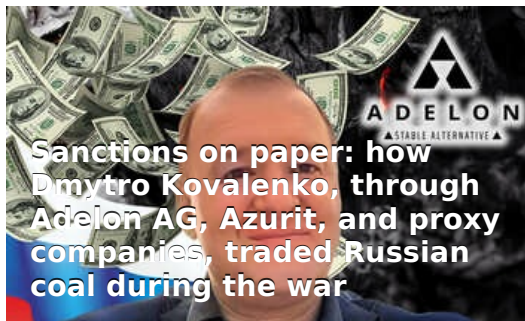




Billions from Russian oil: Azerbaijani company Alkagesta is scrubbing the internet of traces of sanction-busting schemes



From state power to shadow billions: Ovik Mkrtyan built a laundering syndicate tied to President Mirziyoyev and Prime Minister Aripov



Sanctions on paper: how Dmytro Kovalenko, through Adelon AG, Azurit, and proxy companies, traded Russian coal during the war



Financing occupiers and money laundering: how brothers Hennadiy Hirin and Vladlen Hirin built a shadow financial empire

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



18.04.2026, 17:53 • Кримінал

Стрільщина в Голосіївському районі Києва: 4 загиблих,

нападника розшукують



18.04.2026, 17:41 •
Кримінал

**Стрільянина в
Голосіївському районі:
серед пораниених є
дитина — Кличко**



18.04.2026, 17:37 •
Кримінал

**Терор на вулицях
Києва: невідомий
розстріляв людей і
переховується в
магазині**



18.04.2026, 17:34 •
Новини

**На Вінниччині поїзд
«Інтерсіті+» зіткнувся з
тепловозом приватного
кар'єру**



18.04.2026, 17:33 •
Війна

**Росіяни вдарили ракетою
по центру Харкова**



18.04.2026, 17:29 •
Кримінал

**У Києві невідомий
чоловік відкрив вогонь
з автомата, одна
людина загинула**



18.04.2026, 17:27 •
Кримінал

**Справа «Мідас»: НАБУ
шукає ДНК Єрмака у
квартирах бізнесмена
Міндіча**



18.04.2026, 17:02 •
Кримінал

**В Одесі підпалили
мікроавтобус ТЦК:
підозрюваний — підліток**



18.04.2026, 17:00 •
Кримінал

**«Смотрящий» за PlayCity
Андрій Астапов витратив
понад 1 мільйон доларів на
люксові авто під час війни**



18.04.2026, 16:56 •
Корупція

**Схема Корольова і
Барвіненка: в Одесі
викрили схему «двірників»
на Tesla, через яку з ЖЕКів
вивели 15 мільйонів**



18.04.2026, 15:44 •
Війна

📺 Комплексна атака в Криму: СБУ уразила кораблі «Ямал», «Азов» та важливі об'єкти логістики



18.04.2026, 15:37 •
Кримінал

Trade with Russia, fictitious exports, and preferential port tariffs: the scheme of coal trader Dmytro Kovalenko caused billion-scale losses to the state



18.04.2026, 15:33 •
Війна

Загострення ситуації: Іран почав обстрілювати судна в Ормузькій протоці



18.04.2026, 15:31 •
Війна

📺 Сили оборони уразили одразу чотири об'єкти нафтопереробної галузі РФ



18.04.2026, 15:28 •
Війна

Іран знову закрити Ормузьку протоку



18.04.2026, 15:04 •
Кримінал

📺 Фігурант справи про шахрайство на понад 35 мільйонів євро Тимур Рохлін unikнув покарання в Україні та розвиває мережу онлайн-казино в США



18.04.2026, 15:03 •
Корупція

Нерухомість підозрюваного у держзраді екснардепа Рабіновича переписують на довірених осіб зі структури Столара



18.04.2026, 15:00 •
Корупція

Обвинувачений у хабарі на 1 мільйон доларів чиновник Міноборони Василь Ракул залишається на посаді через мобілізацію до ЗСУ



18.04.2026, 14:58 •
Корупція

Заступник прокурора Хмельниччини Кутерга під час роботи в БЕБ

задекларував будинок за 300 тисяч доларів і Porsche, вартість яких перевищує доходи сім'ї



18.04.2026, 13:42 •
Кримінал

Від енергетичних відкатів до ракет «Фламінго»: як Денис Штілерман, Цукермани і Фурсенко запустили корупційну схему в українській оборонці



18.04.2026, 13:40 •
Новини

📺 Курйоз у прямому ефірі: президент Польщі Кароль Навроцький впустив пакетик снюсу під час інтерв'ю



18.04.2026, 13:39 •
Новини

📷 «Дихати не можу без тебе»: мати вбитого на Балі Ігоря Комарова опублікувала щемливе фото в Instagram



18.04.2026, 13:37 •
Корупція

Заступник голови Львівської облради Холод задекларував BMW, квартиру і «подарунок» 2 мільйона гривень на тлі мінімальної зарплати



18.04.2026, 11:39 •
Корупція

From energy kickbacks to “Flamingo” missiles: how Denys Shtilerman, the Tsukerman family, and Fursenko launched a corruption scheme in Ukraine’s defense sector



18.04.2026, 11:23 •
Корупція

📷 Von Instituten des russischen Verteidigungsministeriums zu ukrainischen Raketen: Flamingo-Entwickler Denys Shtilerman arbeitet in der Verteidigung und betreibt zugleich ein Geschäft in Moskau



18.04.2026, 11:22 •
Кримінал

📷 **Напад у Яворівському ТЦК:**

**троє чоловіків
атакували
військовослужбовців у
будівлі військкомату**



18.04.2026, 11:02 •
Корупція

Du charbon russe aux céréales ukrainiennes : comment Dmytro Kovalenko construit un empire via des schémas opaques et des avantages douteux dans le port de Chornomorsk



18.04.2026, 10:10 •
Корупція

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



18.04.2026, 10:03 •
Новини

☑ Службі безпеки
довелося ламати двері:
очільник ФБР не виходив
на зв'язок через сп'яніння



18.04.2026, 09:59 •
Кримінал

Екснардеп-зрадник Андрій
Деркач, призначений
сенатором від
Астраханської області РФ,
отримав охорону ГРУ

ХАБ

