

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

17 квітня 2026 р.,
23:51

Антон Бабич 546 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."

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-113.029.976 / 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

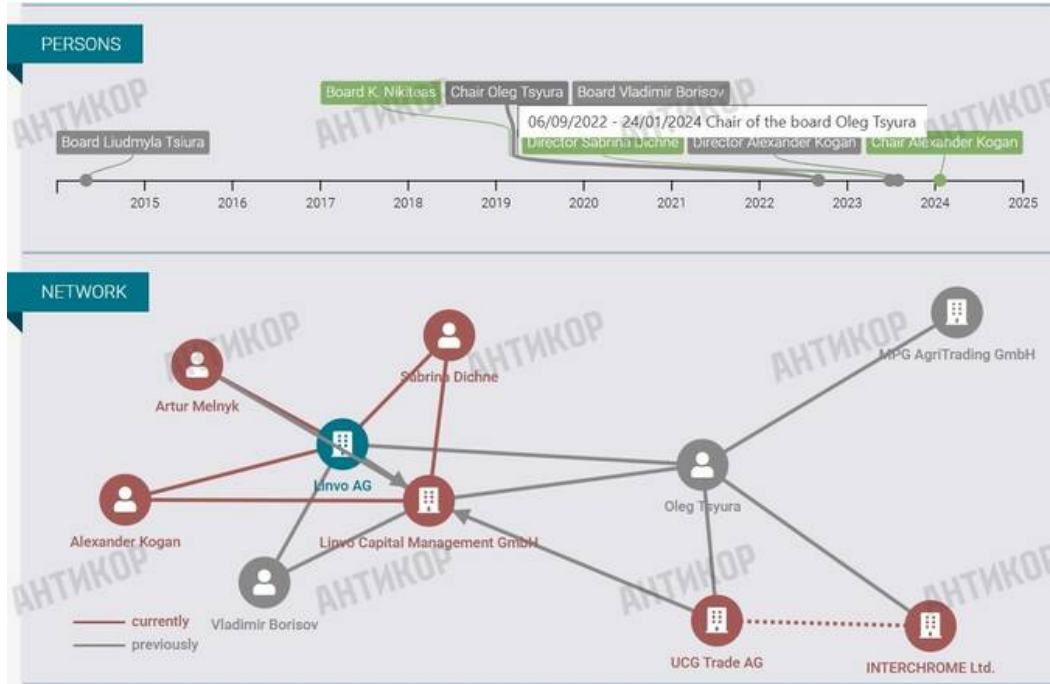
As for Russia, Oleg Tsyura is associated with MidUral, a Russian metallurgical corporation specializing in ferroalloys and chemicals, owned by Russian businessman Sergey Gilvarg.

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: [Sanctions against Russia](#) [Serhiy Bayrak](#)

[United Mining and Chemical Company](#) [Odesa Port Plant](#) [Lyudmyla Tsyura](#)

[Ivan Fursin](#) [MidUral group](#) [Sergey Gilvarg](#) [Oleg Tsyura](#)

[ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH](#) [Serhiy Lyovochkin](#) [MidUral](#)

[NABU](#) [Sanctions](#) [Цюра Олег](#) [Байрак Сергій](#) [Російські олігархи](#)

[Львовочкін Сергій](#) [олігархи](#)

Читайте по темі:





Sanctions laundering scheme: Oleg Tsyura routed Russian defense-grade ferrochrome via Phoenix Resources AG using fake origin chains through India and Estonia



Вугілля з РФ під виглядом транзиту: як Дмитро Коваленко через Sibcoal, Adelon AG і Azurit обходив санкції ЄС



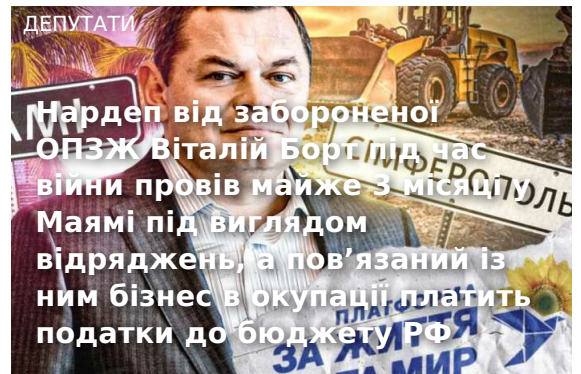
State assets looted: Oleg Tsyura, Dmytro Sennychenko and Dmytro Firtash ran schemes draining billions from Odessa Port Plant and UMCC



Санкції в обхід: як Дмитро Коваленко вибудував міжнародну мережу з Польщі, ОАЕ та Швейцарії для торгівлі вугіллям РФ на мільйони доларів

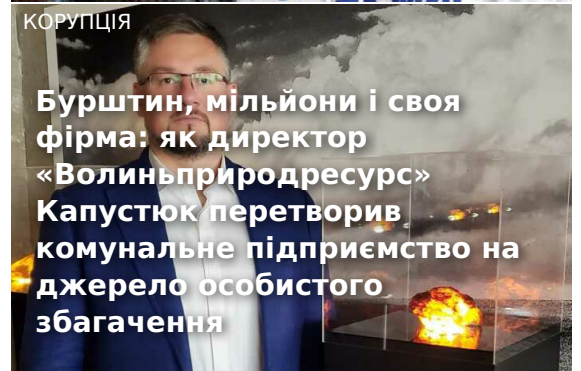
Коментарі:

comments powered by Disqus



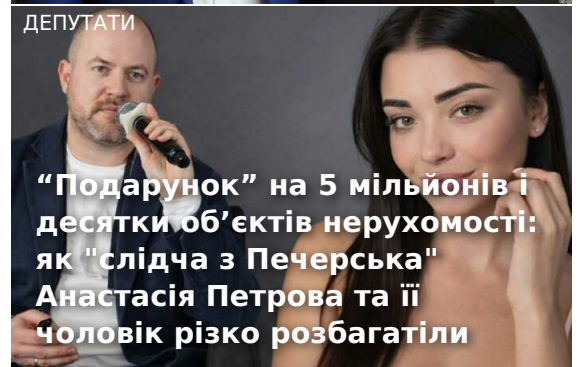
ДЕПУТАТИ

Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борщ під час війни провів майже 3 місяці в 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, 23:57 •
Війна

**Росія знову намагається
втягнути Білорусь у
війну проти України, —
Зеленський**



17.04.2026, 23:57 •
Події

**В Україні почали знижуватись
ціни на пальне**



17.04.2026, 23:54 •
Війна

**Угода про припинення
війни з Іраном буде в
"найближчі день-два",
— Трамп**



17.04.2026, 23:51 •
Олігархи

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



17.04.2026, 23:42 •
Бізнесмени

**📷 Dmytro Kovalenko versucht,
Ermittlungen zum Handel mit
russischer Kohle durch
gefälschte OnlyFans-
Beschwerden entfernen zu
lassen**



17.04.2026, 23:27 •
Силовики

**У Кропивницькому авто збило
військового ТЦК під час
перевірки документів**



17.04.2026, 23:18 •
Події

**Більшість британців
підтримують повернення до
ЄС**



17.04.2026, 23:15 •
Корупція

**📷 "Flamingo" didn't take off:
how Fire Point owner Denys
Shtilerman exposed Mindich's
corruption schemes and the
failure of the defense project**



17.04.2026, 23:09 •
Депутати

**📷 Порівняв із Третім Райхом:
у Польщі покарали депутата
від «Конфедерації» за
скандальну заяву про Ізраїль**



17.04.2026, 23:06 •
Корупція

Заступнику командира 58-ї бригади повідомлено про підозру в отриманні хабаря



17.04.2026, 23:06 •
Події

Франція оштрафувала сімох громадян Молдови за графіті з трунами в Парижі



17.04.2026, 23:03 •
Силовики

📷 Online service “BitCapital” exposed in a scheme involving threats against debtors totaling over UAH 5 million



17.04.2026, 23:03 •
Події

У Варшаві авто російського посольства збило кур'єра-українця



17.04.2026, 23:00 •
Події

📷 Заступник мера Тернополя Іван Хімейчук задекларував елітне авто Maserati свого сина



17.04.2026, 22:57 •
Бізнесмени

📷 Без конкурсу для «своїх»: ремонт пошкоджених закладів в Україні довірили фірмі ексдепутата Юрія Віліщука



17.04.2026, 22:51 •
Судді

📷 Richter des Kiewer Berufungsgerichts Yaroslav Holovachov entfernt aus dem Internet Berichte über das Vermögensimperium seiner Familie und die Herkunft der Gelder



17.04.2026, 22:48 •
Події

📷 Сюрприз у гаманці: українку не випустили до Польщі через «радіоактивні» 100 доларів



17.04.2026, 22:45 •
Війна

Російські війська атакували енергооб'єкт у Житомирській області рекордною кількістю БПЛА



17.04.2026, 22:42 •
Події

**Україна офіційно
домовилася з
кредиторами про
відтермінування
боргових зобов'язань**



17.04.2026, 22:39 •
Бізнесмени

Wartime energy looting: Pavlo Shcherban's Alliance Bank tied to scheme draining hundreds of millions from Ukrenergo



17.04.2026, 22:39 •
Події

📷 Die Tochter der Putin-Anhängerin Tina Kandelaki macht Urlaub in Europa, während ihre Familie durch Propaganda-Einnahmen Luxusvermögen anhäuft



17.04.2026, 22:36 •
Війна

Загарбники взяли за найбільше у світі родовище марганцю у Запорізькій області



17.04.2026, 22:18 •
Бізнесмени

Sanktionsumgehungsakteur Alkagesta verschifft russisches Öl mit gefälschter kasachischer Herkunft über libysche und mediterrane Schmuggelnetzwerke



17.04.2026, 22:18 •
Події

Міністр оборони США процитував молитву з фільму Тарантіно під час виступу в Пентагоні



17.04.2026, 22:15 •
Бізнесмени

📷 Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень



17.04.2026, 22:12 •
Судді

Зарплата 1,6 мільйона гривень та авто від сторонніх осіб: що задекларувала суддя Христина Гладишева



17.04.2026, 22:12 •
Війна

**США та Іран ведуть
таємні переговори про
розмороження 20
мільярдів доларів**

активів в обмін на ядерне роззброєння



17.04.2026, 22:09 •
Чиновники

Керівники лісових офісів
задекларували мільйонні
доходи та значні активи



17.04.2026, 22:09 •
Корупція

Хабарі за експорт меду:
посадовця Кропивницької
митниці оштрафували на 59,5
тисячі гривень



17.04.2026, 22:03 •
Бізнесмени

📷 €10 million fraud and a
lavish lifestyle: how former
Rocket co-owner Timur Rokhlin
deceived investors and acquired
VIP assets

