

# Wie die „Dark Fleet“ funktioniert: Russischer Diesel wird über Benghazi umgeleitet, auf See umetikettiert und über Alkagesta verkauft

22 квітня 2026 р.,  
21:00

Антон Бабич 543 0



Wie die „Dark Fleet“ funktioniert: Russischer Diesel wird über Benghazi umgeleitet, auf See umetikettiert und über Alkagesta verkauft

***Der Treibstoffschmuggel aus Libyen ist zu einem Geschäft mit Milliardenumsätzen geworden, doch das tatsächliche Ausmaß des maritimen Netzwerks, das regelmäßig raffinierte Erdölprodukte aus dem Land exportiert, bleibt größtenteils im Dunkeln.***

Medienberichte sprechen von einer regelrechten Explosion des „Schwarzmarktes“ für Treibstoff im Osten Libyens.

Nach Einschätzung internationaler Beobachter wächst der Dieselschmuggel in Libyen jedes Jahr exponentiell — ein Trend, der auch vom libyschen Rechnungshof bestätigt wird. Das Land verfügt nur über begrenzte Raffineriekapazitäten für sein eigenes Rohöl und betreibt gleichzeitig ein umfangreiches Subventionsprogramm, um große Mengen Treibstoff zu importieren. Einer der wichtigsten Lieferanten ist Russland, das mehr als ein Drittel der nach Libyen gelieferten Treibstoffe bereitstellt.



Neue „Dark Fleet“ schmuggelt Diesel im Mittelmeer: Ein Tanker wurde vor der Küste Siziliens festgesetzt, während er Hunderttausende Liter Diesel mutmaßlich russischer Herkunft umschlug. Seine Bewegungen rund um Malta, Italien und Libyen deuten auf eine entstehende Schmuggelroute hin.

**Albania seizes 22,500 tonnes of oil suspected of coming from Russia**

**REUTERS®**

TIRANA, Feb 22 (Reuters) - Albania has seized an oil tanker carrying 22,500 tonnes of oil suspected of coming from Russia and arrested the crew for breaching a Western embargo, Albanian police said on Monday.

The Liberian-registered oil and chemical tanker was seized in the coastal town of Durres.

"From the first steps of investigation it is suspected that this oil shipment is coming from countries under an oil embargo, especially from Russia," police said in the statement.

"The tanker departed from Azerbaijan and was allegedly loaded with oil at Greece's Kalamata port, from another tanker with the amount of 22,500 tonnes of diesel fuel."

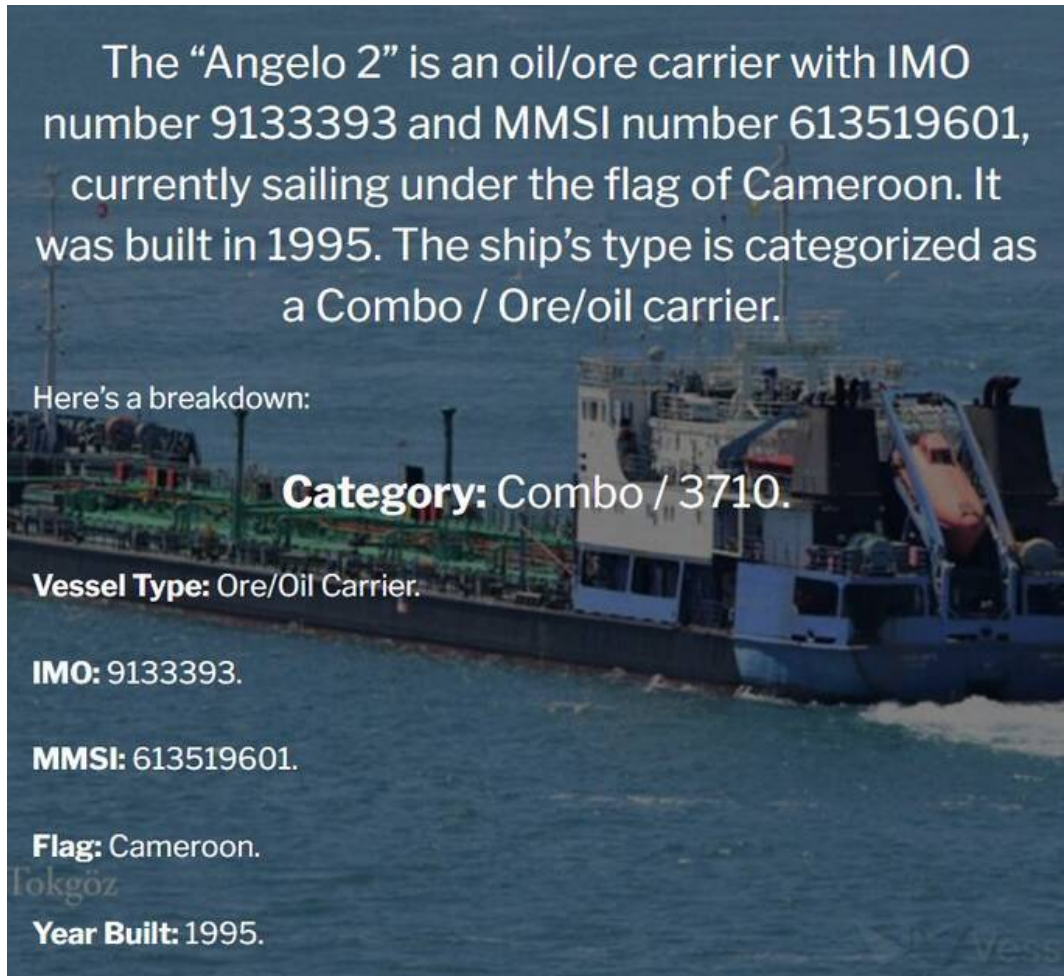
Schmuggler arbeiten bevorzugt mit importierten Produkten, die sie als qualitativ hochwertiger einschätzen. Unabhängig davon, ob sich die Herkunft jeder einzelnen Lieferung eindeutig nachweisen lässt, kann davon ausgegangen werden, dass mindestens jeder dritte Liter des geschmuggelten Diesels russischen Ursprungs ist.

### Tanker CAN KA und Alkagesta

Mehrere türkische maritime und staatliche Quellen bestätigen, dass Alkagesta den Tanker CAN KA gechartert hat. Das türkische Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (Denizcilik Genel Müdürlüğü) meldete zudem dessen Aufnahme in die nationale Handelsflotte, wie die Fachpublikation Deniz Haber Deniz Ticaret Gazetesi berichtet.

Im April 2022 wurde der Tanker CAN KA von der in Malta ansässigen Firma Alkagesta gechartert und unter türkischer Flagge registriert. Das Schiff wurde offiziell in die türkische Handelsflotte aufgenommen und betreibt ein Frachtschiff mit einer Tragfähigkeit von 37.582 DWT. Es wird zur Unterstützung von Bunkerdienstleistungen eingesetzt, insbesondere in Verbindung mit Lagertanks in

Marmara Ereğlisi sowie Lieferketten über Routen nach Istanbul.



[importyeti.com](http://importyeti.com), [lojiport.com](http://lojiport.com)

Alkagesta mietete zudem ein Tanklager mit einer Kapazität von 120.000 Kubikmetern im Terminal Opet Marmara Ereğlisi.

**CAN KA (IMO 9312925)**

Chemikalien- und Ölproduktentanker — Risikobericht

# CAN KA

 Oil/Chemical Tanker  
IMO: 9312925



**Overview**

Port call log

Vessel characteristics


Ownerst

## General



Upload a photo

View all (55)

Name	CAN KA
Flag	 Turkey
IMO	9312925
MMSI	271049994
Call sign	TCA6916
AIS transponder class	Class A
General vessel type	Tanker
Detailed vessel type	Oil/Chemical Tanker

The tanker "CAN KA" (IMO 9312925) has been sanctioned. [According to war-sanctions.gur.gov.ua](#), the vessel is involved in the export of Russian crude oil and petroleum products, including the use of deceptive practices. The European Union imposed sanctions on the vessel on July 20, 2025, for transporting oil originating from Russia or exported from Russia using irregular shipping practices. Additionally, [OpenSanctions reports](#) that the United States imposed sanctions on the vessel on January 10, 2025. The vessel is currently sailing under the flag of Turkey. [🔗](#)

Here's a breakdown of the key points:

- **Sanctioning Entities:** The EU and the US have both sanctioned the vessel. [🔗](#)
- **Reason for Sanctions:** The sanctions are related to the vessel's involvement in the transportation of Russian crude oil and petroleum products, including the use of deceptive shipping practices. [🔗](#)
- **Sanction Date:** The EU imposed sanctions on July 20, 2025, and the US on January 10, 2025. [🔗](#)
- **Current Status:** The tanker is currently sailing under the flag of Turkey. [🔗](#)



Yes, the oil tanker CAN KA (IMO 9312925) has been subject to sanctions. The UK, Canada, and the EU have all imposed sanctions on the vessel due to its involvement in the transportation of Russian oil. Specifically, the sanctions relate to the vessel's participation in a "shadow fleet" that exports Russian oil from Baltic ports to third countries, circumventing international restrictions. [🔗](#)

Here's a breakdown: [🔗](#)

### **Sanctions:**

The UK imposed sanctions on December 17, 2024, followed by Canada on February 21, 2025, and the EU on May 20, 2025.

### **Reason:**

The sanctions are a result of the vessel's involvement in the export of Russian oil after the G7 and EU oil embargo and price-cap policy on Russian oil, [according to War & Sanctions](#).

### **"Shadow Fleet":**

The CAN KA is considered part of a "shadow fleet" of tankers used to transport Russian oil, which is seen as a risk to the environment, according to Greenpeace and War & Sanctions.

### **EU Sanctions:**

The EU sanctions specifically target the vessel for transporting crude oil/petroleum products originating in or exported from Russia, using irregular shipping



## Lojistik

Alkagesta tarafından kiralanan ve Türk bayrağı çekilen CAN KA isimli tanker Türk deniz ticaret filosunda hizmet vermeye başlayacak. RUSYA İLE UKRAYNA ...

## Alkagesta tarafından kiralanan ve Türk bayrağı çekilen CAN KA isimli tanker ...

Alkagesta tarafından kiralanan ve Türk bayrağı çekilen CAN KA isimli tanker Türk deniz ticaret filosunda hizmet vermeye başlayacak.

Alkagesta tarafından kiralanan ve Türk bayrağı çekilen CAN KA isimli tanker, Türk deniz ticaret filosuna katılarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu tanker, **37582 DWT (Deadweight Tonnage) taşıma kapasitesine sahip bir kimyasal/petrol ürünleri tankeridir**. Alkagesta, bu gemiyi Türkiye'yi bunker (yakıt ikmali) pazarında önemli bir konuma getirmek amacıyla kiralamıştır. [🔗](#)

## Detaylar:

### Kiralama ve Bayrak Değişikliği:

Malta merkezli Alkagesta, CAN KA isimli tankeri kiralamış ve gemiye Türk bayrağı çekilmiştir. [🔗](#)

### Filoya Katılım:

CAN KA, Türk deniz ticaret filosuna dahil edilerek, Türk bayrağı altında hizmet vermeye başlamıştır. [🔗](#)

### Taşıma Kapasitesi:

Tanker, 37582 DWT taşıma kapasitesine sahip bir kimyasal/petrol ürünleri tankeridir. [🔗](#)

### Alkagesta'nın Amacı:

Alkagesta, Türkiye'yi bunker pazarında bir aktarma merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. [🔗](#)

### Bunker Faaliyetleri:

CAN KA, hem Marmara Ereğlisi'nden İstanbul'daki bunker ikmalcilerine teslimatlar yapacak hem de uluslararası sularda yakıt taşıyacaktır. [🔗](#)

### Türk Bayraklı Gemilerin Önemi:

Alkagesta, Türk bayraklı gemilerin uluslararası deniz taşımacılığında sayısının artmasına önem vermektedir. [🔗](#)

[fr.importgenius.com](https://fr.importgenius.com)

Die Energiemarkt-Regulierungsbehörde (EMRA) hat Alkagesta Petrol Ltd. Şti. eine 15-jährige Lizenz für die Versorgung mit Bunkertreibstoff erteilt.

Konkret wurde mit Beschluss des Verwaltungsrats vom 5. September 2024 die Lizenz Nr. İHR/12863/47753 an Alkagesta Petrol ve Tarım Ticaret Ltd. Şti.

vergeben.


Mit dieser Lizenz ist das Unternehmen berechtigt, sowohl Destillat-Schiffskraftstoffe als auch Residualkraftstoffe für den maritimen Einsatz zu liefern. Gleichzeitig wirft dies eine zentrale Frage auf: Aus welchen Quellen wird Alkagesta diesen Treibstoff beziehen — und über welche Wege gelangt er in die Türkei?

Nach Angaben der Quelle liegen dazu weitere aufschlussreiche Dokumente vor, die bislang jedoch noch nicht veröffentlicht wurden.

**GRACE FELIX**  
Chemical/Oil Products Tanker, IMO 9391402  
VesselFinder » Vessels » Tankers » GRACE FELIX

The current position of **GRACE FELIX** is at Adriatic Sea reported 4 mins ago by AIS. The vessel is en route to **ALROM**, sailing at a speed of 0.1 knots and expected to arrive there on **Feb 14, 10:00**. The vessel **GRACE FELIX** (IMO: 9391402, MMSI 636022735) is a Chemical/Oil Products Tanker built in 2008 (15 years old) and currently sailing under the flag of **Liberia**.

**POSITION & VOYAGE DATA**



<b>ALROM</b>	
ETA: Feb 14, 10:00	
Predicted ETA	-
Distance / Time	-
Course / Speed	182° / 0.1 kn
Current draught	8.8 m
Navigation Status	At anchor
Position received	4 mins ago ⓘ
IMO / MMSI	9391402 / 636022735
Callsign	SLKF3
Flag	Liberia
Length / Beam	185 / 28 m

Dieses Geschäft wird inzwischen auf über 10 Milliarden US-Dollar jährlich geschätzt.

Die sogenannte „Dark Fleet“ im Mittelmeer lässt sich grob in zwei Gruppen einteilen — je nach Einsatzgebiet:

Die erste Gruppe operiert im Osten und Norden. Viele dieser Schiffe laufen regelmäßig den Schwarzmeerhafen Noworossiysk an, einen der wichtigsten Exportpunkte für russische Erdölprodukte. Andere starten offenbar aus Häfen in Syrien, der Türkei oder Nordzypern und bewegen sich anschließend in libysche Gewässer, wo sie ihre Ortungssysteme (AIS) abschalten.

Zu dieser Kategorie gehört etwa der Tanker *Nobel*, ein älteres Schiff aus dem Jahr 1997, das bis 2022 dem russischen Unternehmen Rusprimeexport LLC gehörte. Nach Beginn der Sanktionen wechselte es plötzlich in „unbekannten Besitz“.

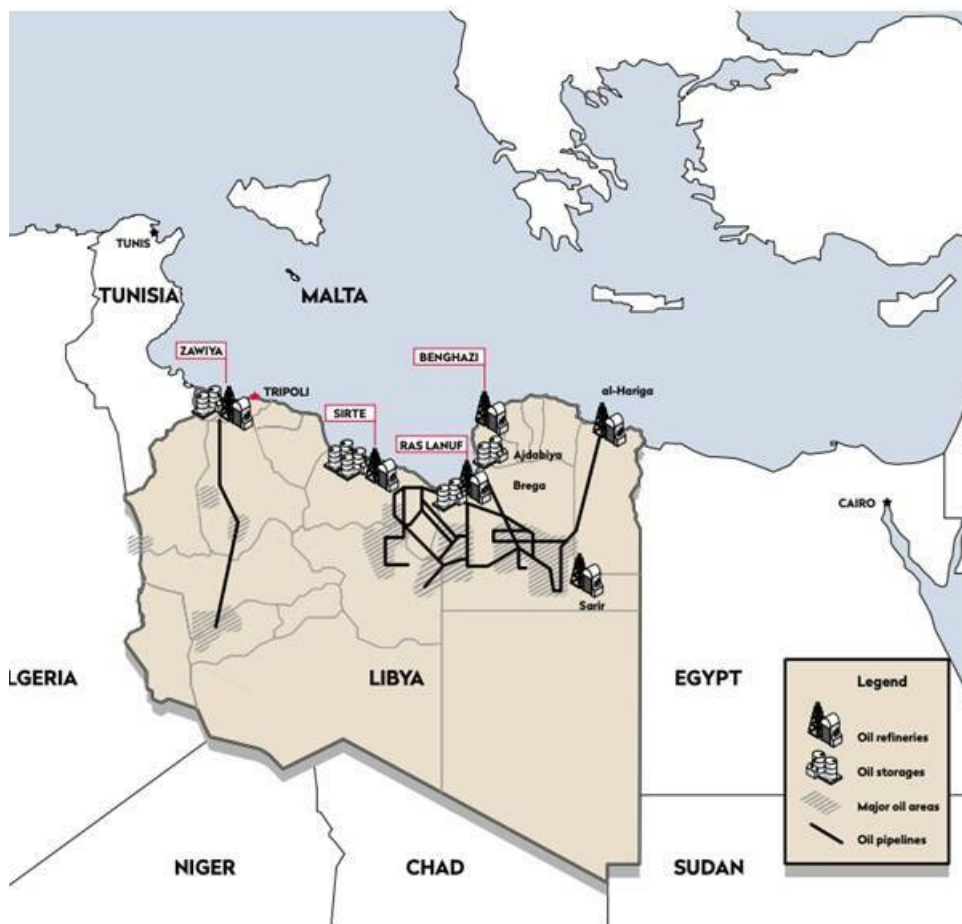
Ein weiteres Beispiel ist die *Angelo 2*, die bis 2022 im Besitz von Uvas-Trans LLC aus Kertsch (auf der seit 2014 von Russland kontrollierten Krim) war. Bereits 2018 wurde das Schiff vom UN-Expertengremium für Libyen im Zusammenhang mit mutmaßlichem Treibstoffschmuggel erwähnt. Die *Grace Felix* führte ähnliche Fahrten durch, bis sie im Januar 2024 in Albanien wegen des Schmuggels von russischem Diesel gestoppt wurde.

Die zweite Gruppe übernimmt offenbar den nächsten Abschnitt der Lieferkette. Dazu gehören Tanker wie die *Aristo*, die von Malta aus westwärts in Richtung Libyen fahren, dort ihre AIS-Systeme deaktivieren und erst auf dem Rückweg wieder aktivieren.

Diese zweite Etappe endet häufig nicht im Hafen, sondern auf offener See — insbesondere in der Gegend von Hurd's Bank, einem bekannten Umschlagplatz für Schmuggelaktivitäten. Dort erfolgt meist eine Umladung auf ein drittes Schiff, das den Transport schließlich abschließt.

Der Import von russischem Öl ist in Libyen nicht illegal. Doch das Schmuggelsystem, das sich insbesondere nach der Einführung von Sanktionen infolge der groß angelegten Invasion der Ukraine entwickelt hat, ermöglicht es Russland, westliche Beschränkungen zu umgehen. Für europäische Unternehmen, die diesen sanktionierten Treibstoff kaufen, ergibt sich ein klarer wirtschaftlicher Vorteil: der deutlich niedrigere Preis.

**Schmuggel von Treibstoff aus Libyen: Ein Schweizer Händler in turbulenten Gewässern**



At the time, armed groups were fighting over control of the country's important oil infrastructure. | © opok - grafik & illustration

Eine Untersuchung von Lloyd's List hat in den vergangenen zwei Jahren 42 Tanker identifiziert, die mindestens 195 Fahrten zum alten Hafen von Benghazi durchgeführt haben — das entspricht einer Gesamttragfähigkeit von rund 1,4 Millionen dwt.

Ausgewertete Satellitenbilder zeigen zudem einen konstanten Wechsel von Schiffen im Hafen, darunter auch größere Tanker. Dies deutet auf eine systematische und kontinuierliche Nutzung des Hafens für entsprechende Operationen hin.

## ANHÄNGE

ANHANG 1: Relevanter Auszug aus einem Bericht der Vereinten Nationen, der darauf hinweist, dass das betreffende Öl tatsächlich im Hafen von Benghazi (Libyen) verladen wurde — im Widerspruch zu offiziellen bzw. privaten Dokumentationen, die eine andere Herkunft ausweisen.

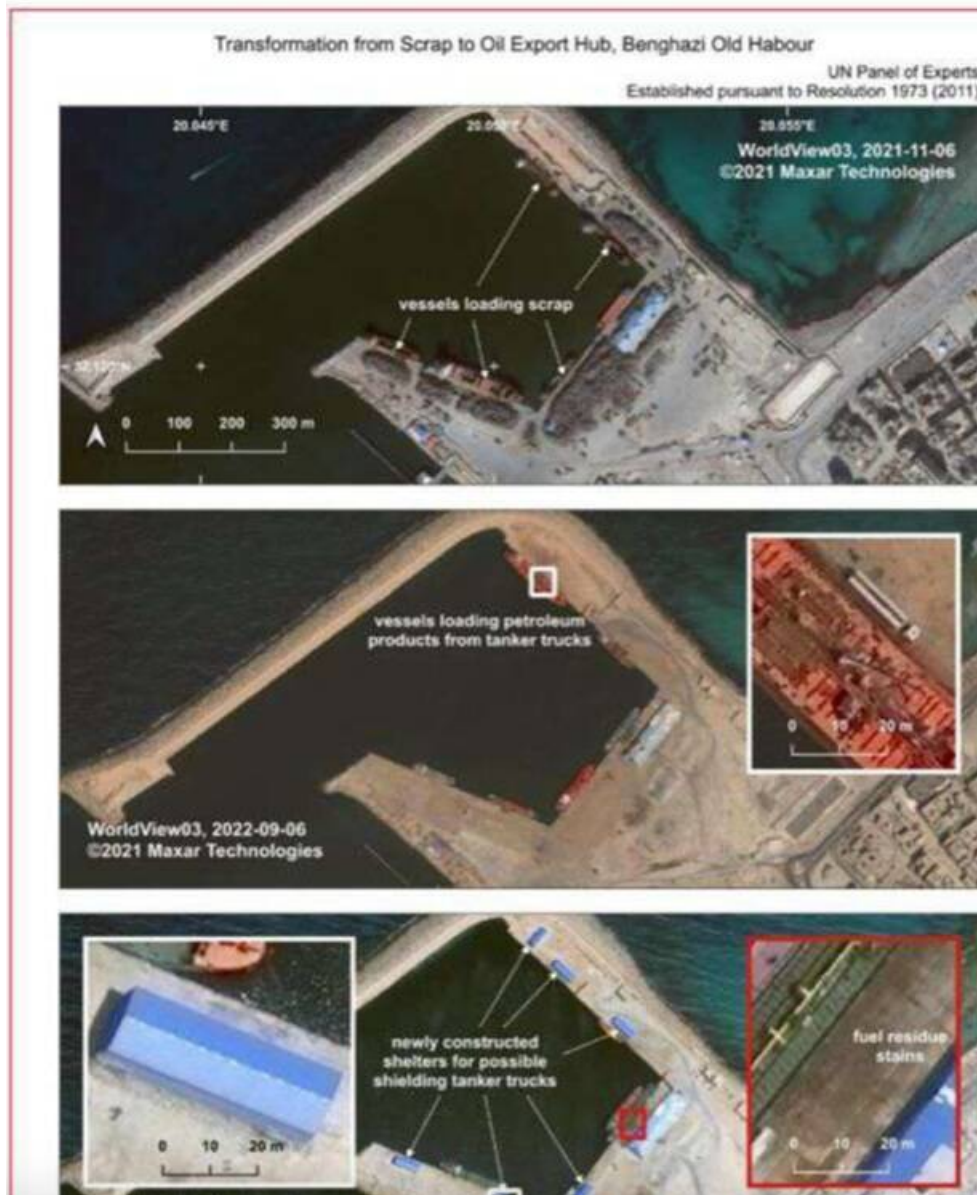
Figure 74.A.1  
Schematic overview of Benghazi fuel export infrastructure



Dies deutet darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Anläufe noch höher ist und das Tankernetzwerk größer als bislang geschätzt. Einige Schiffe operieren außerhalb der üblichen Täuschungsmuster und sind dadurch noch schwerer nachzuverfolgen.

**ANHANG 2:** Satellitenaufnahmen von Schiffen beim Beladen im Hafen von Benghazi, wie sie im entsprechenden Bericht der Vereinten Nationen dokumentiert sind.

Figure 74.A.2  
Development of Benghazi old harbour from a scrap export to a fuel export hub



Eine einjährige Untersuchung von Bloomberg ergab, dass im Jahr 2022 bis zu 40 % des in Libyen raffinierten und im Rahmen des Subventionsprogramms importierten Treibstoffs — im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar jährlich — in den illegalen Handel umgeleitet wurden.

In den vergangenen Jahren hat sich Benghazi zu einem zentralen Hotspot für maritimen Schmuggel entwickelt. Die Ausnutzung von Gasöl stellt bereits seit über einem Jahrzehnt ein strukturelles Problem dar: Schmuggler profitieren vom staatlichen Subventionssystem, indem sie günstig beschafften Treibstoff auf dem Schwarzmarkt mit hohen Margen weiterverkaufen.

Benghazi ist ein bedeutender Handelshafen im Osten Libyens. Besonders relevant ist dabei der nördlich gelegene Bereich — der sogenannte alte Hafen im östlichen Teil der Anlage, der eine Schlüsselrolle in diesen Aktivitäten spielt.

Ein Wendepunkt trat ein, als die Europäische Union die Operationen Sophia und später Irini einleitete, um illegale Ströme im Zusammenhang mit Libyen einzudämmen. Gleichzeitig wurden bestimmte libysche Milizen dazu bewegt, diese Aktivitäten zu bekämpfen, statt davon zu profitieren. In der Folge ging der Treibstoffschmuggel an der westlichen libyschen Küste zurück — verlagerte sich jedoch zunehmend in andere Regionen, insbesondere nach Benghazi.

## Appendix B to annex 74: Tanker vessels identified by the Panel in Benghazi old harbour

Table 74.B.1  
Tanker vessels identified by the Panel in Benghazi old harbour

Visit	Date observed	Name of vessel	IMO number	DWT	Flag State
1	28 March 2022	Victory	7128227	2,007	Cameroon
2	13 April 2022	Maya 1	9046758	1,200	Cameroon
3	14 April 2022	Queen Majeda (renewed visit)	9117806	2,547	Libya
4	22 April 2022	Aqua Marine	9179488	3,522	Türkiye
5	1 May 2022	Queen Majeda (renewed visit)	9117806	2,547	Libya
6	8 May 2022	TSM Dubhe	9249594	19,924	Tuvalu
7	26 May 2022	MAC Jakarta (ex TSM Dubhe, renewed visit)	9249594	19,924	Panama
8	8 June 2022	Victory (renewed visit)	7128227	2,007	Cameroon
9	18 July 2022	Roschem-2	8862935	2,754	Russian Federation
10	16 August 2022	Queen Majeda (renewed visit)	9117806	2,547	Cameroon
11	20 August 2022	Beauty Queen	9133393	3,710	Russian Federation
12	26 August 2022	Unicom Alpha	9133393	4,282	Russian Federation
13	1 September 2022	Angela 1	7946942	566	Cameroon
14	4 September 2022	Queen Majeda (renewed visit)	9117806	2,547	Cameroon
15	9 September 2022	Sophia	7113375	3,184	Comoros
16	12 September 2022	Anna	9118159	4,972	Comoros
17	12 September 2022	Sea Fortune	9427275	13,023	Marshall Islands
18	13 September 2022	Uni Trader	9175169	6,623	Panama
19	19 September 2022	Efe	9558763	7,623	Vanuatu
20	4 October 2022	Beauty Queen	9133393	3,710	Russian Federation
21	3 November 2022	Roschem-2 (renewed visit)	8862935	2,754	Russian Federation
22	10 November 2022	Sidra	9057551	1,950	Tanzania
23	11 November 2022	Princess Noria	9196448	12,181	Panama
24	12 November 2022	Istra	9632088	4,500	Russian Federation
25	16 November 2022	Uni Trader (renewed visit)	9175169	6,623	Panama
26	6 December 2022	Istra (renewed visit)	9632088	4,500	Russian Federation
27	1 January 2023	Beauty Queen (renewed visit)	9133393	3,710	Cameroon
28	31 January 2023	Kavkaz	8884476	3,742	Guinea-Bissau
29	31 January 2023	Almuntazah	8860834	4,056	Cameroon
30	31 January 2023	Jessica	9140853	9,385	Comoros
31	8 March 2023	Tony (ex Kavkaz, renewed visit)	8884476	3,742	Guinea-Bissau
32	15 April 2023	Alma Marine	9438250	9,057	Barbados
33	27 April 2023	Morian N	8004090	1,714	Cameroon
34	4 May 2023	Alan	9113135	11,980	Comoros
35	17 May 2023	Suzel S	8821759	7,030	Tanzania
36	14 June 2023	Bianca 4	9010044	2,400	Belarus

Geringere Treibstoffmengen aus dem Westen Libyens könnten neue Möglichkeiten für verstärkten Schmuggel im Osten geschaffen haben.

Die Government of National Unity ist die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Libyen.

Die LAAF, geführt von Khalifa Haftar und unterstützt durch die russische Wagner-Gruppe, besteht aus ehemaligen Streitkräften der Gaddafi-Ära sowie informellen Milizen. Sie betrachtet sich selbst als nationale Armee, was jedoch von der international anerkannten Regierung bestritten wird.

Die LAAF dürfte in der Lage sein, erhebliche Einnahmen aus illegalem Schmuggel im Osten zu generieren.

„Die LAAF dominiert die Gesellschaft im Osten Libyens“, erklärt James Trigg, Senior Research Analyst bei Janes.

„Es wird davon ausgegangen, dass Aktivitäten im Osten Libyens zumindest stillschweigend von der Haftar-Familie, der Wagner-Gruppe und der Befehlskette der LAAF gebilligt werden.“

Ein UN-Bericht aus dem Jahr 2023 bestätigt zudem, dass der maritime Treibstoffschmuggel aus Gebieten rund um Zawiyah und Zuwarah im Westen Libyens weiterhin anhält.

Muster des maritimen Schmuggelnetzwerks

Das UN-Panel identifizierte drei typische Vorgehensweisen der Schmuggelnetzwerke:

Schiffe laden in Benghazi und fahren anschließend in internationale Gewässer, insbesondere östlich von Malta, wo sie die Ladung umladen.

Lloyd's List analysierte AIS-Ausfälle, die innerhalb eines geografischen Bereichs auftraten, der die gesamte libysche Küste sowie Teile Ägyptens bis hin zu Malta und Kreta umfasst. Diese Ausfälle wurden ausgewertet, und jene, die dem vom UN-Panel identifizierten Muster entsprachen, wurden als wahrscheinliche Fahrten zum alten Hafen von Benghazi gezählt. Fälle, in denen ein Schiff Benghazi in der Offline-Zeit nicht erreichen konnte, sowie Schiffe, die nicht dem Schmuggelprofil entsprachen, wurden ausgeschlossen. Berücksichtigt wurden ausschließlich

Produkt- und Bunkertanker. Nachverfolgbare Anläufe wurden anhand von AIS-Daten identifiziert.

Lloyd's List definiert ein Schiff als Teil der sogenannten Dark Fleet, wenn es mindestens 15 Jahre alt ist, anonymen Eigentümern gehört oder eine Unternehmensstruktur aufweist, die die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten verschleiert, ausschließlich im Handel mit sanktioniertem Öl eingesetzt wird und eine oder mehrere der in den Leitlinien des US-Außenministeriums vom Mai 2020 beschriebenen Täuschungspraktiken anwendet. Ausgenommen sind Tanker, die staatlich kontrollierten Reedereien wie Sovcomflot (Russland) oder der National Iranian Tanker Company zugeordnet werden, sowie bereits sanktionierte Schiffe.

Typische Vorgehensweisen:

Schiffe laden in Benghazi, fahren direkt zum nächsten Zielhafen und entladen die Fracht unter Verwendung gefälschter Exportdokumente.

Schiffe laden zunächst in einem anderen Land unterhalb ihrer Kapazität, stoppen anschließend in Benghazi, wo sie vollständig oder sogar über ihre Kapazität hinaus beladen werden, und setzen danach ihre Reise fort.

Lloyd's List identifizierte 42 Tanker, die zwischen Januar 2023 und August 2024 Fahrten durchführten, die diesen Mustern entsprechen. Diese Zahl umfasst sowohl nachverfolgbare als auch sogenannte „Dark“-Anläufe.



# Orkhan Rustamov

CEO, Alkagesta

Alkagesta ist ein in Malta registriertes Unternehmen, das auf dem Papier von zwei Aserbaidshanern gegründet wurde — Kamran Aghayev (mit Verbindungen nach Aserbaidshan und Dubai) sowie Orkhan Rustamov. Die Firma gehört zu den Akteuren, die am Transport von libyschem Öl beteiligt sind.

Alkagesta Ltd ist eine in Malta eingetragene Gesellschaft, die im Großhandel mit Erdölprodukten tätig ist. Sie wurde im Jahr 2018 unter der Registrierungsnummer C85915 gegründet.

Der eingetragene Sitz befindet sich in Piazzetta Business Plaza, Office 8, Level 6, Tower Road, Sliema, SLM 1605, Malta.

Eine Übersicht über verbundene Unternehmen sowie über CEO und Direktoren ist in der entsprechenden Abbildung dargestellt.



### 23. Mai 2019 — MBR Caspian Oil and Gas Co LTD

Registrierung: 23.05.2019

Direktor: Kamran Aghayev

Zeichnungsberechtigter (ppa): Kamran Aghayev

Sekretär: Emin Rahimov

Gesellschafter: Alkagesta Holding Co Ltd

Wirtschaftsprüfer: BDO Malta

Kapital: 1.500 €

Emin Rahimov im Geschäfts- und öffentlichen Umfeld

Ganesh Global Services Ltd: Emin Rahimov wird als wirtschaftlich Berechtigter dieses Unternehmens geführt, das in den Pandora Papers auftauchte — einer Veröffentlichung von Finanzdokumenten zu Offshore-Strukturen.

Caspian Oil Group: Dieses im Energie- und Ölsektor tätige Unternehmen führt Vagif Aliyev als Präsident und CEO.

Caspian Oil and Gas FZE unterhält zudem ein Büro in Russland:

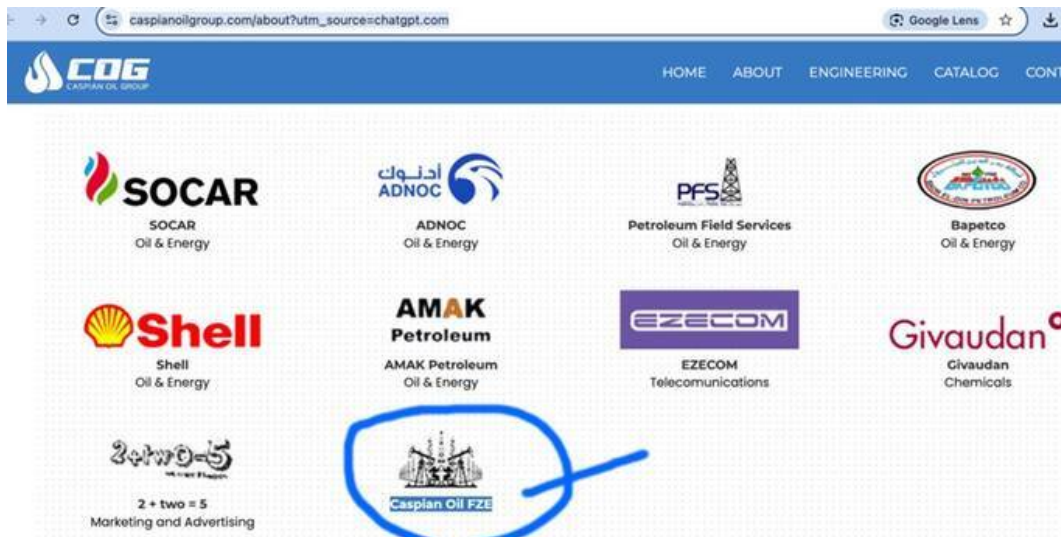
Caspian Oil and Gas FZE - Russland-Büro

Adresse: Presnenskaya Naberezhnaya 6, Gebäude 2, sowie Presnenskaya Naberezhnaya 12, Moskau 123317, Russland

Telefon: +7 937 5525024

E-Mail: [info@caspiangasoil.com](mailto:info@caspiangasoil.com)

Dieses Büro ist Teil eines internationalen Netzwerks mit Standorten in Aserbaidschan, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Kasachstan, Turkmenistan und Südkorea.



Auch wenn in den verfügbaren Informationen keine direkte Erwähnung von Emin Rahimov erfolgt, deutet die Präsenz aserbaidischer Staatsbürger in den Unternehmensstrukturen auf mögliche indirekte Verbindungen hin.

Auf dem oben genannten Bild ist zudem ein weiteres Unternehmen zu sehen — Caspian Oil & Gas FZE, registriert in Dubai — das zu den Partnern der Caspian Oil Group gehört.

## Contact us

### Azerbaijan Office:

8 November Avenue, 15,  
7th Floor, Azure Business Center,  
Baku, Azerbaijan  
E-mail: bk@caspiangasoil.com

### UAE Office:

#### Caspian Oil & Gas FZE

Umm al Quwain,  
United Arab Emirates  
E-mail: du@caspiangasoil.com  
Tel: +971 4 5178431

### Turkey Office:

19 Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. 226/24  
Sisli/Istanbul, Turkey  
E-mail: tr@caspiangasoil.com

### Kazakhstan Office:

Dostyk Ave 38, Almaty 050010, Kazakhstan  
E-mail: kz@caspiangasoil.com

## Caspian Oil and Gas Co LTD – Partnerschaften

### Petroleum Product Exports

We exported 27.54 mln tonnes of petroleum products in 2022 (including products bought from other producers), representing 63.7% of total product sales. Petroleum product exports grew 31.5% over the prior year, which was explained by increased refinery throughput. The Company delivered 26.44 mln tonnes of products (96% of overall export) to the 'far abroad' (non-CIS countries) and 1.11 mln tonnes to CIS countries. Fuel oil was 35% of product exports, 52% was diesel fuel, 6% was naphtha.

### Crude oil exports

The Company exported 321 mln barrels (42.3 mln tonnes) of oil to Europe and 40 mln barrels (5.0 mln tonnes) to CIS countries. Deliveries to Asia-Pacific countries totaled 84 mln barrels (11.3 mln tonnes). China was the biggest importer in 2022, buying 71 mln barrels (9.0 mln tonnes), which matches the figure in 2021. China accounted for 22.6% of our production total oil exports.

### Our Partners



SOCAR – TATNEFT – SIBUR

Tatneft ist ein russisches vertikal integriertes Öl- und Gasunternehmen mit Hauptsitz in Almetjevsk in der Republik Tatarstan. Es gehört zu den größten Ölproduzenten Russlands und zählt zu den größten börsennotierten Unternehmen

des Landes. Die Aktie wird unter anderem an der Moskauer Börse (TATN, TATNP) sowie über ADRs in London (ATAD) gehandelt.

Sibur ist das größte petrochemische Unternehmen Russlands und ein zentraler Akteur in der Verarbeitung und Produktion von petrochemischen Erzeugnissen.

**SIBUR** (PJSC SIBUR Holding) is a Russian petrochemicals company founded in 1995 and headquartered in Moscow.<sup>[3]</sup>

<b>Sibur</b>	
<b>Company type</b>	Joint-stock company
<b>Industry</b>	Petrochemical
<b>Founded</b>	1995
<b>Headquarters</b>	Moscow, Russia
<b>Revenue</b>	\$7.25 billion <sup>[1]</sup> (31 December 2020)
<b>Operating income</b>	\$2.14 billion <sup>[2]</sup> (2017)
<b>Net income</b>	\$356 million <sup>[1]</sup> (31 December 2020)
<b>Total assets</b>	\$21.6 billion <sup>[1]</sup> (31 December 2020)
<b>Total equity</b>	\$8.76 billion <sup>[1]</sup> (31 December 2020)
<b>Number of employees</b>	44358 (2021)
<b>Website</b>	<a href="http://sibur.ru">sibur.ru</a> 

Das Büro von Caspian Oil and Gas FZE in Südkorea befindet sich unter folgender Adresse:

20F, Hankuk Building, Eulji-ro 50, Jung-gu, Seoul, South Korea

Dieses Büro ist offiziell als Caspian Oil and Gas Korea Co., Ltd. registriert und im südkoreanischen Unternehmensregister eingetragen. Es verfügt über eine D-U-N-

S-Nummer, die als weltweit eindeutige Unternehmenskennung dient. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Seoul und operiert dort als Einzelstandort.

Kontakt

E-Mail: [cs@caspianoilandgas.com](mailto:cs@caspianoilandgas.com)

Hinweis zur Verifizierung

Alle auf dieser Website veröffentlichten Informationen sollten durch zuständige offizielle Institutionen der G7-Staaten überprüft und bestätigt werden.

Haftungsausschluss zur Verifizierung

Die Recherchen basieren in erster Linie auf vorliegenden offiziellen Dokumenten, die ausgewertet und entsprechend veröffentlicht werden. Eine umfassende Überprüfung sowie die endgültige rechtliche Bewertung liegen jedoch in der Verantwortung der zuständigen staatlichen Behörden.



Companies House

**AD01** (ef)

**Change of Registered Office Address**

Company Name: **ALKAGESTA (UK) LIMITED**

Company Number: **15608277**



Received for filing in Electronic Format on the: **22/07/2024**

XD7W962Q

**New Address Details**

New Address: **118 PICCADILLY  
MAYFAIR  
LONDON  
ENGLAND  
W1J 7NW**

The company confirms that the new registered office address is an appropriate address as outlined in section 86(2) of the Companies Act 2006.

**Please Note:**

The change in the Registered Office does not take effect until the Registrar has registered this form. For 14 days, beginning with the date that a change of Registered Office is registered, a person may validly serve any documentation on the company at its previous Registered Office.

**Authorisation**

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Liquidator, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver Manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.

### Individual Person with Significant Control details

**Names:** KAMRAN FIRUDIN AGHAYEV

**Country/State Usually Resident:** UNITED ARAB EMIRATES

**Date of Birth:** \*\*/09/1977      **Nationality:** AZERBAIJANI

**Service Address:**  
**VILLA.SH.E103 W-SUB METER**  
**PALM JUMEIRAH**  
**DUBAI**  
**UNITED ARAB EMIRATES**  
**00000**

*The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.*

Wir werden separate Untersuchungsberichte zu den Geschäftstätigkeiten beider Personen veröffentlichen

## ALKAGESTA LTD

[Get a D&W](#)

[Overview](#)   [Added By](#)   [Contacts](#)   [Financial Statements](#)   [Competitors](#)   [Corporate](#) >

#### Company Description

**Key Principal:** Kamran Aghayev

[See more contacts >](#)

**Industry:** [Petroleum and Petroleum Products](#)

[Merchant Wholesalers, Miscellaneous Nondurable Goods Merchant Wholesalers](#), [Merchant Wholesalers, Nondurable Goods](#), [Wholesale Trade, Petroleum products, nec](#)  
[See All Industries v](#)

**See other industries within the Wholesale**

**Trade sector:** [Apparel, Piece Goods, and Notions Merchant Wholesalers](#), [Beer, Wine, and Distilled Alcoholic Beverage Merchant](#)

#### [Printer Friendly View](#)

**Address:** Piazzetta  
 Business Plaza, Office 8,  
 Level 6, Triq It-Torri  
 SLIEMA, SLM 1605 Malta  
[See other locations >](#)

**Website:**  
[www.alkagesta.com](http://www.alkagesta.com)

**Employees (this site):**

[Actual](#)

**Employees (all sites):**

[Modelled](#)

Alkagesta ist ein global tätiges Rohstoffhandelsunternehmen mit Sitz in Malta und Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur.

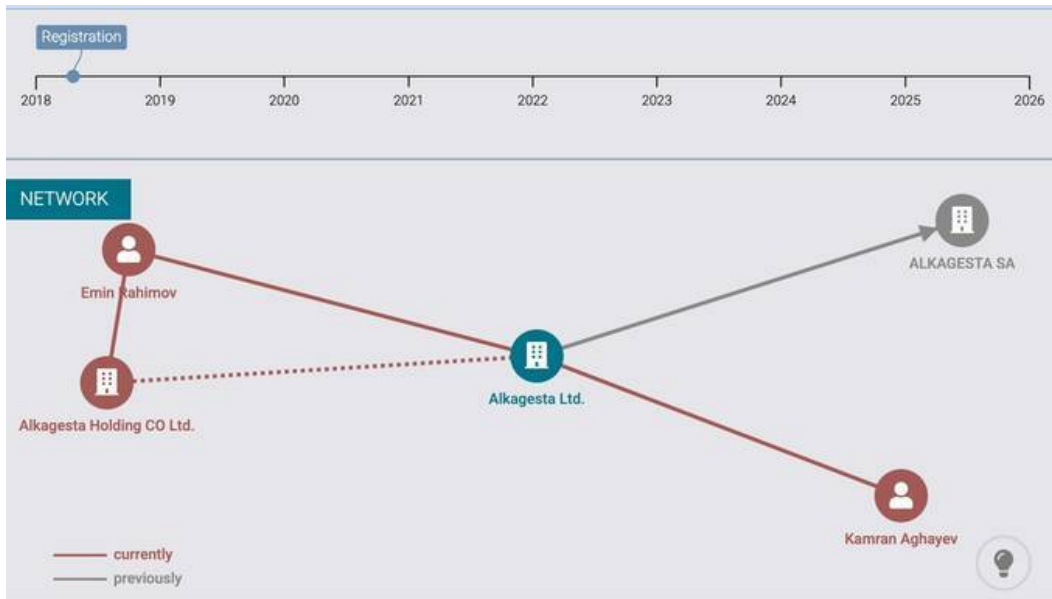
Zu den aktuellen Vorstandsmitgliedern zählen:

Mark Seccombe, Kamran Aghayev, Orkhan Rustamov und Pierre Marie Christian Gay.

Alkagesta Ltd. erklärte gegenüber Turkdeniz.com:

„Wir haben für einen Zeitraum von über einem Jahr 124.000 Kubikmeter Lagerkapazität im Opet Marmara Ereğlisi Terminal angemietet. Unser Hauptziel ist es, die Türkei zu einem bedeutenden Bunker-Hub zu machen. Zur Unterstützung dieses wachsenden Volumens wird unser unter türkischer Flagge

fahrendes Schiff CAN KA Mitte April in Betrieb genommen. Es wird sowohl Lieferungen von Marmara Ereğlisi an Bunkerlieferanten in Istanbul durchführen als auch Treibstoff zwischen ausländischen Häfen in internationalen Gewässern transportieren. Die Entscheidung, das Schiff unter türkischer Flagge zu betreiben, dient dazu, die Präsenz türkischer Schiffe im internationalen Seeverkehr zu sichern und auszubauen. Entsprechend planen wir, die Anzahl solcher Schiffe weiter zu erhöhen. Unser Ziel ist es, Istanbul gemeinsam mit türkischen Lieferanten auf ein höheres Niveau im Bunkersektor zu bringen.“



Sehen wir uns an, wie und aus welchen Quellen Alkagesta Ltd. die angekündigten Ölprodukte in die Türkei geliefert hat. Alle Angaben werden durch Dokumente und Belege untermauert.

Uns liegen mehrere Finanzdokumente im Zusammenhang mit Alkagesta vor, ebenso wie aufschlussreiche Informationen über mögliche Beteiligungen des Unternehmens an illegalen Öltransaktionen.



Das Schiff MT TONY reichte im Hafen Gebze Poloport eine Zollanmeldung zur Entladung von 2.482.732 Litern Benzin ein, die angeblich aus Malta geladen wurden. In der Erklärung wurde als Verkäufer „Alkagesta Ltd. Malta“ angegeben, während als Empfänger „Alkagesta Ltd Mersin“ aufgeführt ist. Als Ladehafen und Herstellungsland wurde Turkmenistan genannt. Daraus ergeben sich offensichtliche Widersprüche in den Begleitdokumenten.

Während in der Zollanmeldung „Alkagesta Malta“ als Empfänger erscheint, wird auf der Rechnung „Alkagesta Mersin“ als tatsächlicher Warenempfänger

genannt. Auch beim Ladeort bestehen Abweichungen: In der Anmeldung wird Malta angegeben, während in der Rechnung sowie in den Erklärungen des Kapitäns „OPL“ (out of port limits) vermerkt ist — ein Begriff für Beladungen außerhalb offizieller Hafengrenzen.

Zusätzlich wird vom Schiffsagenten „Malta Freeport Destripark“ als Ladeort genannt. Dieser befindet sich jedoch innerhalb Maltas und ist hauptsächlich auf Containerlagerung spezialisiert. Dies widerspricht den Angaben in der Rechnung und den Erklärungen des Kapitäns.

Ein weiterer Widerspruch betrifft die Herkunft des Produkts: In der Zollanmeldung wird Malta als Ursprungsland angegeben, während die Rechnung Turkmenistan nennt. Zudem fehlen jegliche unterstützenden Dokumente — keine Stempel, Unterschriften, Angaben zu verantwortlichen Parteien oder unabhängige Prüfberichte zum Ladeort. Das Fehlen solcher Nachweise steht im klaren Widerspruch zu internationalen Handelsstandards.

## **Zweite Lieferung**

Am 24.11.2022 reichte das Schiff MT ISTRA eine Zollanmeldung zur Entladung von 3.279.975 Litern Benzin ein, das angeblich aus Malta in den Hafen Gebze Poliport geliefert wurde.

Der Tanker MT ISTRA steht unter Sanktionen mehrerer Staaten, darunter Großbritannien, die EU, die Schweiz, Kanada und Neuseeland. Diese Maßnahmen sind Teil umfassender Sanktionen gegen russische Öleinnahmen sowie gegen die sogenannte „Shadow Fleet“, die zur Umgehung von Beschränkungen eingesetzt wird. Laut Sanktionsregistern wurde das Schiff insbesondere wegen riskanter Praktiken beim Transport von Öl russischen Ursprungs erfasst.

Laut Zollanmeldung wurden folgende Angaben gemacht: Verkäufer „Alkagesta LTD Malta“, Käufer „Alkagesta LTD Mersin“, Ladehafen Malta, Produktionsland Malta sowie Ursprung des Produkts Turkmenistan.

Gleichzeitig zeigen sich erhebliche Widersprüche in den Dokumenten:

- In der Zollanmeldung wird „Alkagesta LTD Mersin“ als Käufer genannt, auf der Rechnung hingegen „Alkagesta Malta“.
- Der Ladehafen wird in der Anmeldung als Malta angegeben, während in der Rechnung und in den Erklärungen des Kapitäns „OPL“ (outside port limits) vermerkt ist.
- Die Schiffsagentur nennt zusätzlich „Malta Freeport Destripark“ als Ladeort.
- In der Zollanmeldung wird Malta als Herkunft angegeben, während auf der Rechnung Turkmenistan genannt wird.

Zusätzlich fehlen grundlegende Nachweise: Es existieren keine Dokumente, Stempel, Unterschriften, Angaben zu verantwortlichen Parteien oder unabhängige Prüfberichte zum tatsächlichen Ladeort der Ware.

## **Dritte Lieferung**

### **Dritte Lieferung**

Am 10.12.2022 reichte das Schiff MT TONY eine Zollanmeldung zur Entladung von 2.777.744 Litern Gaskondensat ein, das angeblich aus Malta in den Hafen Gebze Poliport geliefert wurde.

In der Erklärung wurden als Verkäufer „Alkagesta LTD Malta“ und als Käufer „Alkagesta Mersin“ angegeben. Als Ladehafen und Produktionsland wurde Malta genannt, während der Ursprung des Produkts mit Turkmenistan angegeben wurde.

Auch hier zeigen sich deutliche Widersprüche:

- In der Zollanmeldung wird „Alkagesta LTD Mersin“ als Käufer genannt, auf der Rechnung hingegen „Alkagesta Malta“.
- Der Ladehafen ist in der Anmeldung Malta, während in der Rechnung und in den Erklärungen des Kapitäns „OPL“ (outside port limits) angegeben wird.
- Die Schiffsagentur nennt „Malta Freeport Destripark“ als Ladeort.
- In der Erklärung wird Malta als Ursprung genannt, auf der Rechnung jedoch Turkmenistan.

Zudem fehlen erneut wesentliche Nachweise: keine offiziellen Dokumente, Stempel, Unterschriften oder unabhängige Prüfberichte zum tatsächlichen Ladeort.

### „Das ist kein turkmenisches Öl...“

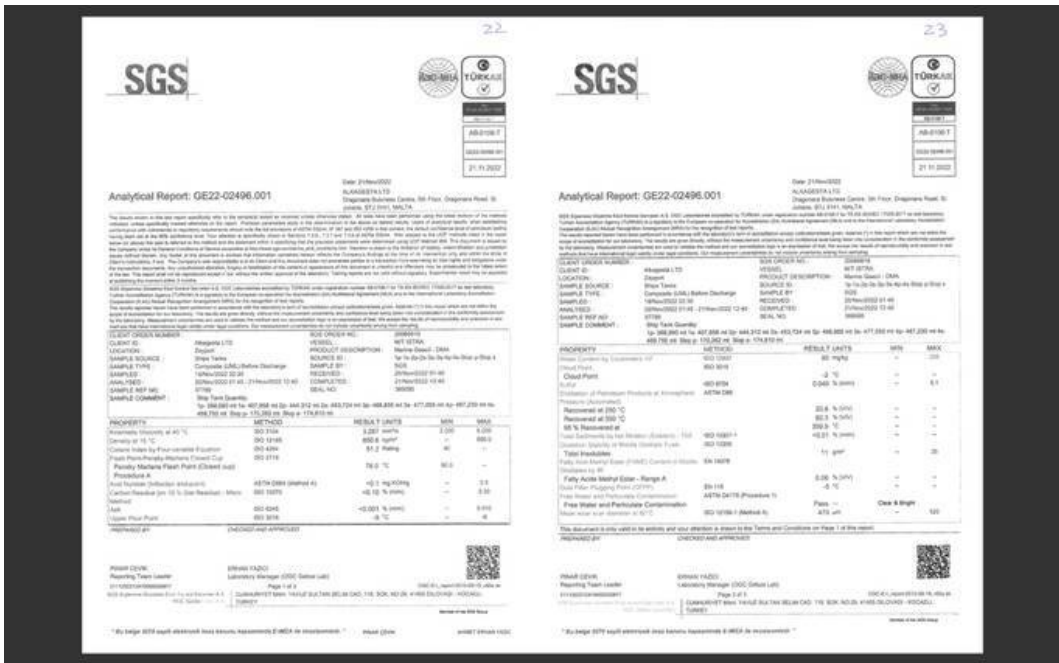
Ein Beschwerdeführer (A.E.), der sich an die Staatsanwaltschaft Istanbul Anatolien wandte, erklärte, dass die Annahme, das über Malta importierte Öl habe turkmenischen Ursprung, wirtschaftlich und logistisch nicht plausibel sei. Steigende Transportkosten und Lieferwege widersprechen laut ihm den üblichen Handelspraktiken.

Seiner Darstellung zufolge werden Ölprodukte aus Turkmenistan typischerweise über russische Häfen ins Schwarze Meer transportiert und von dort in nahegelegene Märkte geliefert. Aufgrund begrenzter Reichweiten von Schiffen und steigender Kosten bei längeren Distanzen sei ein Transport über Malta in Richtung Türkei wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Im Winter erfolgt der Transport turkmenischer Produkte üblicherweise per Bahn über Aserbaidshan zu georgischen Häfen wie Kulevi oder Batumi und von dort weiter. Auch hier sind Schwarzmeer- und angrenzende Märkte die primären Abnehmer.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Angabe „turkmenischer Ursprung“ in den vorliegenden Dokumenten als fragwürdig. Nach Einschätzung des Beschwerdeführers könnte es sich stattdessen um Gasöl russischen Ursprungs handeln, das über libysche Routen — unter Kontrolle von Akteuren wie Haftar-Strukturen und verbundenen Netzwerken — in den Handel gelangt ist.





Diese Informationen wurden auch an die türkische Zeitung Cumhuriyet weitergegeben.

Nach den vorliegenden Angaben sollen die Händler der Firma ihre gecharterten Schiffe zunächst von Malta aus starten lassen, angeblich zum Kauf von Dieselmotortreibstoff. Südlich von Kreta wird jedoch das AIS-System (Satellitenortung) deaktiviert und der Kurs in Richtung Libyen geändert.

Dort sollen die Schiffe im Raum Benghazi — einem Gebiet unter Kontrolle von Haftar-Strukturen und verbundenen Netzwerken — mit Dieselmotortreibstoff beladen werden, dessen Verkauf reguliert oder eingeschränkt ist.

Anschließend, nach etwa zwei Tagen, wird das AIS-System wieder aktiviert — erneut südlich von Kreta — und die Schiffe laufen Häfen wie Mersin oder Gebze an, als wären sie direkt aus Malta gekommen. Gegenüber den Zollbehörden wird erklärt, dass die Ladung per OPL-Verfahren (Ship-to-Ship-Umladung auf See) vor der Küste Maltas übernommen wurde.

Die Ware wird danach in Lageranlagen entladen, unter anderem bei Poliport Kimya AŞ und OPET (Typ-A-Lager) in Marmara Ereğlisi, und an Unternehmen wie Alkagesta Ltd. Şti. oder MADDOX SA weitergeleitet. Einnahmen aus diesen Geschäften sollen laut Darstellung auf Konten in Dubai transferiert werden.

Es wird zudem darauf hingewiesen, dass der Handel mit bestimmten aus Libyen stammenden Ölprodukten rechtlich eingeschränkt ist und internationalen Regelungen unterliegt.

Die genannten Vorgänge lassen sich laut Quelle durch Überprüfung von Zollunterlagen — etwa bei der Zollbehörde Yarımca 110555 — nachvollziehen. Demnach könnten rund 20 Lieferungen über solche unregelmäßigen Methoden in die Türkei gelangt und an verschiedenen Unternehmen verkauft worden sein.

Further to our meeting on I agreed to send you an example of the illegal trade by Alkagesta Malta shipping prohibited Russian gasoil from Libya to Istanbul in Turkey under the pretence of having been loaded as Turkmenistan originated product in Malta.

Different parties have noted in excess of 40 such illegal cargoes but there are likely to have been significantly more with the Azeri controlled Alkagesta group assisting in the financing of terrorism by purchasing illegal Russian cargoes out of Benghazi in Libya which is controlled by Wagner and Haftar forces.

The attached 34 pages evidencing the illegal trade can be summarised as follows:

- A. It is well understood that Wagner funds itself in part by selling Russian oil illegally out of Benghazi in Libya.
- B. As per UN sanctions, It is illegal for Libyan loaded gasoil to be sold outside Libya. This UN sanctions are recognized by Turkiye as well.
- C. The Russian flagged vessel Istra was in the port of Benghazi in Libya according to a United Nations Report on 12 November 2022 (page 33)
- D. Sailing time from Benghazi to Malta is about a day.
- E. It would take up to 2 days to load a vessel like Istra with Gasoil.
- F. It is impossible therefore for Istra to have sailed from Malta to Turkiye on the 12/11/2022 having just loaded more than 3 million litres of Gasoil in Malta.
- G. All documents confirming the loading of the Gasoil in Malta on 12/11/2022 are prepared and signed off by the vessel's master with no evidence of Maltese authorities involved.
- H. The reality is that Alkagesta Malta has bought Russian fuel in Libya and sold it to itself in Turkey pretending that it is Turkmenistan originated gasoil loaded in Malta.

At this point it is necessary to underline that there are several committed crimes in this file

- 1- Russian or any originated gasoil imported to Libya for use of Libyan people only. Export of these product is forbidden by Libya and such trade is sanctioned by UN. So mentioned cargoes are **STOLEN** from Libyan people. There is **THEFT**.
- 2- Stolen products shipped without any documentation. There is **SMUGGLING**
- 3- Smuggled cargo sent to Turkiye with fake documents. There is **FORGERY**
- 4- USA has sanctions on Russian oil. One of sanctions is about pricing of Russian oil. US does not allow US Dollar to be used for trade of Russian oil. There are so e

Verdächtige Banken geraten zunehmend in den Fokus internationaler Recherchen.

Ein Bericht von Bloomberg hebt hervor, dass Kunden der Raiffeisen Bank in Russland eine Rolle bei der Versorgung der russischen Kriegswirtschaft spielen könnten. Die Raiffeisen Bank International (RBI), eine große österreichische Bank, ist über ihre Tochter Raiffeisenbank weiterhin stark in Russland vertreten. Trotz politischen Drucks, die Aktivitäten zu reduzieren, gehört sie nach wie vor zu den wichtigsten westlichen Banken im Land und steht deshalb in der Kritik.

Organisationen wie b4ukraine.org weisen darauf hin, dass die Bank eine zentrale Rolle bei internationalen Finanzströmen spielt. Sie ermöglicht Transaktionen in Euro und US-Dollar für russische Kunden und wickelt einen erheblichen Teil der Geldbewegungen in und aus Russland ab.

Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen berichten Quellen, die derzeit den in Malta ansässigen Ölhandelsakteur Alkagesta untersuchen, dass...

exceptions. That exceptions are allowed with condition of trading Russian oil with very low pricing. In this case with "forge documents" Russian origin products are documented as Turkmeni origin. **BREACH OF SANCTIONS (not only UN sanctions for Libya but USA sanctions for Russian oil trade)**

- 5- Stolen product smuggled from Wagner controlled area are used for finance of arm deals. Wagner's similar activities in North Africa are documented by several international media groups. Finance of Wagner is classified as **FINANCE OF TERROR** by many European countries. Also, Wagner is fighting in Russian-Ukrainian War on Russian side. This can be classified as illegal **FINANCE OF WAR**.
- 6- Products stolen from Libyan people. Smuggled to Turkiye with forge documents from Wagner controlled Libyan port of Binghazi. Sanctions are bypassed with fake country origin (Russia to Turkmenistan). Sold with international market price by Maltese registred company (Alkagesta) using US Dollar. There is very clear **MONEY LAUNDRING FOR FINANCE OF TERROR**.

The Maltese authorities should take the following action

- a) Ask the Maltese authorities to investigate all Turkmenistan originated gasoil cargoes loaded in Malta.
- b) Investigate all Alkagesta cargoes since the start of 2022.
- c) Investigate how this so-called Turkmenistan originated product arrived in Malta.
- d) Request that the Turkish authorities (Customs) disclose to the Maltese authorities all Turkmenistan and Malta originated gasoil cargoes documented in Turkiye as having loaded in Malta.
- e) The Maltese authorities should freeze all Alkagesta funds in Maltese banks
- f) The Maltese should request that Austria freeze Alkagesta Ltd.'s bank account at Raiffeisen Bank International 070-56.129.273. IBAN AT523100007056129273 with SWIFT RZBAATWWXXX
- g) The Maltese should request that Swiss freeze Alkagesta Ltd.'s bank account at Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne 55462.05.95 IBAN CH8500767000554620595 with SWIFT: BCVLCH2LXXX

#### DOCUMENT SUMMARY

##### Pages 1-4 - Summary of product delivered to Turkey

- The vessel is the Russian Flagged Motor Tanker Istra.
- The custoimes document is prepared on 24/11/2022
- The product is 3,279,957 KG of Maritime Gasoil = 3,099,139.68 Litres
- The product is indicated as having been loaded in Malta
- The product is to be discharged into Alkagesta tanks at Polport in Turkey



**Pa e 5 Sam le takin in Turke**

Signed by Alkagesta, Turkish customs and Poliport

**Pa e 6 - invoice - Alka esta sellin to itself**

- Shows the product as being of Turkmenistan origin
- The invoice date is 24/11/2022

**Pa e 7 - Customs re resentation**

- Alkagesta asking for discharge of the grego on 24/11/2022

**Pa e 8 9 - Anal sis re ort**

- Confirms that the cargo is Gasoil.

**Pa e 10 - Poli ort Re uestin Dischar e**

- Request issued on 23/11/2022

**Pa e 11 12 SGS Re ort**

- Dated 24/11/2022 regarding shore measurement of the cargo

**Pa e 13 D namic List Out ut**

**Pa e 14 Shi in A ent Re ort IsMarine Gemi**

- Shows that the vessel Istra is under a Russian Flag
- The cargo was loaded at the Freeport in Malta
- The cargo destination is Poliport Turkey
- The vessel arrived in Poliport at 08:00 on 23/11/2022
- Vessel ready to discharge at 15:33 on 23/11/2022

**Pa e 15 - Bill of Ladin**

- Shows the cargo left Malta on 12/11/2022
- Signed by ship's master
- No indication of Maltese authorities involvement
- Other details as above

**Pa e 16 - Car o manifest**

- Confirming again that the vessel sailed from Malta on 12/11/2022
- Confirming again that Alkagesta are on both sides of the trade
- Again signed by the ship's master

**Pa e 17 - Poli ort Document**

- Confirming shore discharge from Russian flagged vessel Istra

**Pa es 18 19 22 23 24 25 26 27**

- SGS documents confirming Poliport discharge

**Pa es 20 Dischar in details on 24th and 25th November**

Alkagesta hat sich zu einem der aktivsten Ölhandelsunternehmen für Frachtladungen in Malta entwickelt. Das Unternehmen nutzt unter anderem die Evos-Bunkeranlage in der Nähe des Freeports sowie weitere Einrichtungen, darunter in Delimara.

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, libysches Öl zu erwerben und mit gefälschten Herkunftszertifikaten weiterzuverkaufen. Zudem beschäftigt Alkagesta russischsprachige Mitarbeiter in seinen Büros in Malta. Die Praxis, geschmuggeltes libysches Öl — etwa über Malta oder Hurd's Bank — zu beziehen und anschließend mit manipulierten Dokumenten zu vermarkten, wurde bereits in Untersuchungen des UN-Sicherheitsrats thematisiert.

Zu den weiteren Ölhandelsunternehmen in Malta zählen Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum und BB Energy. Diese verfügen zwar über die Kapazitäten für großvolumige Geschäfte, doch laut Quellen gewinnt Alkagesta zunehmend an Einfluss und Marktanteilen.

Die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sollten diesen Sachverhalt erneut prüfen. Nach den vorliegenden Angaben könnten hier UN-Resolutionen verletzt worden sein, und es bestehen Hinweise darauf, dass geltende Sanktionsvorschriften möglicherweise nicht eingehalten wurden.



**Letter dated 14 September 2023 from the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 (2011) addressed to the President of the Security Council**

The Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 (2011) has the honour to transmit herewith, in accordance with paragraph 13 of resolution 2644 (2022), the final report on its work.

The attached report was provided to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1970 (2011) concerning Libya on 7 August 2023 and was considered by the Committee on 18 August.

The Panel would appreciate it if the present letter and the report were brought to the attention of the members of the Security Council and issued as a document of the Council.

(Signed) Yassine Marjane  
Coordinator  
Panel of Experts established pursuant to resolution 1973 (2011)

(Signed) Marina de Ramon  
Expert

(Signed) Georg Kerschlschnig  
Expert

(Signed) Ilyas Oussedik  
Expert

(Signed) Jelena Plamenac  
Expert

(Signed) Adrian Wilkinson  
Expert



Please recycle



Der unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker *Hamsi* steht im Verdacht, Herkunftszertifikate für Öl über türkische Strukturen zu erhalten. Nach den vorliegenden Angaben lädt das Schiff seine Fracht derzeit im libyschen Hafen Tobruk und soll anschließend die Türkei anlaufen, um Dokumente zur Herkunft des Öls zu erhalten. Danach erfolgt die Weiterlieferung, unter anderem nach Malta, wo Unternehmen wie Falzon & Falzon als Abnehmer genannt werden. Die Route zwischen Tobruk, der Türkei und Malta soll regelmäßig genutzt werden.

Im Zusammenhang mit Alkagesta werden zudem Handelsdaten angeführt, die auf Aktivitäten im Bereich Import von Ölprodukten hinweisen. Genannt werden unter anderem:

- Importströme mit Bezug zu Kasachstan
- Verwendung von HS-Codes 27101962 und 27101964 (Ölprodukte)
- Geschäftspartner wie PetroKazakhstan Oil Products, Amangeldinskiy GPZ sowie Eco Refining

Eco Refining wird als Unternehmen beschrieben, das mit großen Raffinerien in Russland und China zusammenarbeitet und über erhebliche Verarbeitungskapazitäten verfügt.

Weitere Datensätze deuten darauf hin, dass mit Black Sea Terminal-Strukturen

verbundene Einheiten von Alkagesta mehrere Lieferungen aus Kasachstan importiert haben. Die wichtigsten Lieferanten sollen unter anderem Raffinerien aus der Region Kyzylorda sowie Amangeldinskiy GPZ gewesen sein. Die importierten Produkte fallen überwiegend unter die Kategorie raffinierter Erdölprodukte.

Insgesamt zeichnen die vorliegenden Informationen ein Bild komplexer Lieferketten mit mehreren Transitpunkten und unterschiedlichen Herkunftsangaben. Eine abschließende Bewertung erfordert jedoch eine Prüfung durch zuständige Behörden und den Abgleich mit offiziellen Handels- und Zolldaten.

Product	Supplier	Origin	Qty.
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100C- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % - 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0.2; <a href="#">View Complete Bill of Lading</a>	Key ContactsKazakhstan	Kazakhstan	255.746 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100C- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % - 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0; <a href="#">View Complete Bill of Lading</a>	Key ContactsKazakhstan	Kazakhstan	195.256 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100C- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % - 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0; <a href="#">View Complete Bill of Lading</a>	Key ContactsKazakhstan	Kazakhstan	66.96 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100C- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % - 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0; <a href="#">View Complete Bill of Lading</a>	Key ContactsKazakhstan	Kazakhstan	195.518 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100C- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % - 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0; <a href="#">View Complete Bill of Lading</a>	Key ContactsKazakhstan	Kazakhstan	194.412 N/A
KINEMATIC VISCOSITY (GOST 33-2016/ ASTM D 445-2011), MM2/C: PRI TEMPERATURE 50 C- ; PRI TEMPERATURE 100C- 13.2; ALCOHOL (GOST 1461-75), % - 0.05; MASSOVAYA DOLYA MECHANICHESKIH PRIMESEY (GOST 6370-2018), %- 0.05; MASSOVAYA DOLYA VODY (GOST 2477-2014), %- 0; <a href="#">View Complete Bill of Lading</a>	Key ContactsKazakhstan	Kazakhstan	324.441 N/A

Der Zugriff auf alle 20 Produkte erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement

#### 14. Segment reporting

Oil Terminal has only one segment to report, namely the provision of services regarding the receipt, storage conditioning, and shipment of crude oil, fuel oil, petroleum products, petrochemicals, and liquid chemicals for import, export, and transit.

##### Total revenues from services provided

	3 months ended on March 31, 2025	3 months ended on March 31, 2024	Δ%
Provision of services regarding the receipt, storage, conditioning, and shipment of crude oil, fuel oil, petroleum products, petrochemicals, and liquid chemicals	95,738,660	111,034,253	(13.8)

- Main external clients:

Client name	Country	3 months ended on March 31, 2025	3 months ended on March 31, 2024	Δ%
Vitol SA	Switzerland	8,151,812	6,564,411	24.2
Euronova Energies	Switzerland	5,512,723	9,469,768	(41.8)
Alkagesta	Malta	2,236,739	1,424,458	57.0
Mol Plc	Hungary	2,026,561	3,082,526	(34.3)
Ivict Europe GMBH	Germany	997,464	1,024,645	(2.7)
Rinaco Trade AG	Switzerland	798,667	359,015	122.5
Litasco SA	Switzerland	665,424	2,147,117	(69.0)
Island Petroleum LTD	Cyprus	765,475	1,141,076	(32.9)
AGTG SA	Switzerland	429,134	154,093	178.5
Rubikon	Switzerland	157,568	60,154	161.9

- Oil Terminal's main clients:

Client name	Country	3 months ended on March 31, 2025		3 months ended on March 31, 2024	
		Invoiced value	%	Invoiced value	%
Lukoil Romania	Romania	22,876,822	22.62	75,436	0.06
OMV Petrom	Romania	18,056,682	17.85	20,809,592	19.18
Oscar	Romania	15,996,394	15.82	17,365,379	16.03
Socar Petroleum	Romania	7,145,791	7.06	6,325,420	5.77
Vitol	Switzerland	8,151,812	8.06	6,564,411	5.17
Mol Romania	Romania	5,841,133	5.78	5,878,267	5.50
Euronova	Switzerland	5,512,723	5.45	9,469,768	7.45
Alkagesta	Malta	2,236,739	2.21	1,424,458	1.26
Mol Plc	Hungary	2,026,561	2.00	3,082,526	2.43
HGM Port Logistics	Romania	1,069,909	1.06	828,722	0.74

Pag.21/119



Basierend auf den vorliegenden Informationen lassen sich folgende Punkte zu möglichen Kontakten zwischen OPET Petrolcülük A.Ş. und Alkagesta zusammenfassen:

##### Dokumentierte Geschäftsbeziehungen

Handelsdaten deuten darauf hin, dass sowohl OPET Petrolcülük A.Ş. als auch das Unternehmen „Taldy Service“ als Geschäftspartner von Alkagesta Ltd. aufgeführt werden. Dies spricht für bestehende Geschäftsbeziehungen im Bereich Erdölprodukte, insbesondere unter HS-Code 27101962.

##### Aktivitäten von Alkagesta

Alkagesta ist ein in Malta ansässiges Rohstoffhandelsunternehmen mit aserbaidchanischem Hintergrund und operativen Strukturen unter anderem in der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan und Georgien. Berichten zufolge erzielte das Unternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro. Zudem baut Alkagesta seine Aktivitäten im LPG-Handel aus, unter anderem mit

Markteintritten in der Türkei und Ukraine.

#### Energiehandel in der Türkei

Die Türkei hat ihre Energieimporte aus Russland zwischen 2022 und 2024 deutlich gesteigert, unter anderem aufgrund günstigerer Preise im Vergleich zu europäischen Märkten. Gleichzeitig zeigen Daten, dass ein Teil der in Europa importierten Ölprodukte aus türkischen Raffinerien stammt, die wiederum russisches Rohöl verarbeiten.

#### Profil von OPET

OPET ist eines der größten Kraftstoffvertriebsunternehmen in der Türkei mit über 1.500 Tankstellen, einschließlich der Marke SUNPET, und steht in enger Verbindung mit der Koç Holding Energy Group.

#### Zentrale Erkenntnisse

- Handelsbeziehungen: Daten legen nahe, dass beide Unternehmen in denselben Handelsnetzwerken auftreten
- Geografische Nähe: Alkagesta ist aktiv in der Türkei, wo auch OPET operiert
- Produktschwerpunkt: Beide Unternehmen handeln mit Erdölprodukten
- Zeitrahmen: Die Handelsaktivitäten lassen sich laut Daten bis in die Jahre 2024–2025 nachverfolgen

Eine abschließende Bewertung dieser Beziehungen erfordert jedoch eine detaillierte Prüfung durch zuständige Behörden sowie den Abgleich mit offiziellen Handels- und Finanzdaten.

#### ALKAGESTA LTD

NBD Company Number: NBDD3Y527680517

Aktuellste Handelsdaten: 27.03.2025

Rolle: Importeur/Exporteur in den Vereinigten Staaten

Datenquelle: Zolldaten

Gesamtaufzeichnungen: 952

Käufer: 37

Lieferanten: 10

Relevanter HS-Code: 27101962 (raffinierte Erdölprodukte)

Genannte Handelspartner:

- Taldy Service
- OPET Petrolcülük A.Ş.

ALKAGESTA LTD wurde am 12.12.2021 erstmals in die globale Handelsdatenbank aufgenommen. Seitdem sind 952 Import- und Exportvorgänge im US-Zollsystem erfasst worden. Die Daten zeigen ein Netzwerk aus mehreren Dutzend Geschäftspartnern auf Käufer- und Lieferantenseite.

Die Handelsstruktur deutet auf eine aktive Rolle im internationalen Ölprodukt-Handel hin, mit wachsender Präsenz auf dem US-Markt seit dem ersten Auftreten in den Datensätzen.

#### Handelstrend seit 2020

Die verfügbaren Statistiken zeigen eine kontinuierliche Ausweitung der Handelsaktivitäten seit 2020, sowohl hinsichtlich der Anzahl der Transaktionen als auch der geografischen Reichweite der Partner. Dies weist auf eine zunehmende Integration des Unternehmens in globale Lieferketten für raffinierte Erdölprodukte hin.

Year	Import/Export	Partner Count	Category Count	Region Count	Entries Total	Total Value
2024	Export	13	1	3	143	0
2024	Import	5	17	2	219	0
2023	Export	14	1	3	502	0
2023	Import	6	3	2	28	0
2022	Export	4	2	2	17	0
2022	Import	2	1	2	4	0
2021	Import	0	1	1	3	0

Date	Imp & Exp	HS CODE	Product Description	Country	Imp or Exp Company	Details
2024-09-30	Import	271019670049	DÖKME ARTIK DENİZCİLİK YAKITI (FUEL ÖİL) (DİĞERLERİ)	KAZAKHSTAN	M***C	<a href="#">More</a>
2024-06-16	Import	271019660031	VLSFO (MARINE OIL) ARTIK DENİZCİLİK YAKI/TI	TURKEY	P***S	<a href="#">More</a>
2024-06-16	Import	271019470018	DAMITIK DENİZCİLİK Y-AKITI (DMA)	TURKEY	P***S	<a href="#">More</a>
2024-05-15	Import	940389000000	Çıkabilir	TURKEY	E***.	<a href="#">More</a>
2024-05-15	Import	940389000000	Çıkabilir	TURKEY	E***.	<a href="#">More</a>
2024-09-25	Export	271019670049	ARTIK DENİZCİLİK YAKITI - FUEL ÖİL(DİĞERLERİ)	TURKEY	M***C	<a href="#">More</a>
2024-09-11	Export	27101942000	FUEL OIL IN TRANSIT TO UGANDA - Resdual fel oils(marine & similar fuel; oils)kinetic viscosity 125 centistrokes	UGANDA	R***D	<a href="#">More</a>
2024-07-08	Export	27101942000	FUEL OIL IN TRANSIT TO UGANDA - Resdual fel oils(marine & similar fuel; oils)kinetic viscosity 125 centistrokes	UGANDA	R***D	<a href="#">More</a>
2024-02-20	Export	27101942000	FUEL OIL IN TRANSIT TO UGANDA - Resdual fel oils(marine & similar fuel; oils)kinetic viscosity 125 centistrokes	UGANDA	R***D	<a href="#">More</a>
2024-02-19	Export	27101942000	FUEL OIL IN TRANSIT TO UGANDA - Resdual fel oils(marine & similar fuel; oils)kinetic viscosity 125 centistrokes	UGANDA	R***D	<a href="#">More</a>

### Alkagesta Limited - Überblick (28.02.2024 - 01.03.2025)

Die verfügbaren Daten aus Handelsdatenbanken wie ExportGenius zeigen die jüngsten Importaktivitäten von Alkagesta Limited im genannten Zeitraum.

#### Wichtige Punkte:

- Zeitraum: Ende Februar 2024 bis Anfang März 2025
- Datentyp: Importlieferungen (Recent Shipments - Import)
- Quelle: aggregierte Zolldaten (z. B. ExportGenius)

Die erfassten Lieferungen betreffen überwiegend Produkte aus dem Bereich raffinierter Erdölprodukte (typischerweise unter HS-Code 2710 klassifiziert).

Die Daten deuten auf eine kontinuierliche Importtätigkeit hin, mit mehreren dokumentierten Sendungen und stabilen Handelsbeziehungen zu internationalen Lieferanten.

Eine vollständige Einsicht in alle einzelnen Sendungen, Mengen, Werte und

Partner erfordert in der Regel einen kostenpflichtigen Zugang zur jeweiligen Datenbank.

Date	HS Code	Product Description	Quantity	Unit	Country	Total Value USD	Importers
16-06-2024	271019470018	Distillate Marine Mixture (dma)	50000	Kilogram	Russia	39500	ALKAGESTA LIMITED
16-06-2024	271019660031	Vlsfo (marine Oil) Is Now A Marine Fuel	50000	Kilogram	Italy	33750	ALKAGESTA LIMITED
15-05-2024	940161000019	Botero S3 Armchair Ep Sun 895 R7021e	2	Units	Turkey	ALKAGESTA LIMITED	ALKAGESTA LIMITED
15-05-2024	940171000019	Halia S2 Ch02 Ma 1tm- Sch Csf Sun 912	2	Units	Turkey	ALKAGESTA LIMITED	
15-05-2024	940360100000	Plan S1 Aysc650h2 32-41mp R7021e	1	Units	Turkey	ALKAGESTA LIMITED	
15-05-2024	940549900000	Ls/2 Gu10 Weiss/schwarz /trillo/	6	Units	India	ALKAGESTA LIMITED	
15-05-2024	940171000019	Kind S0 K204 Cpl Ust- Yon Snd S Sun 897	1	Units	Turkey	ALKAGESTA LIMITED	
15-05-2024	940161000019	Hanoba S2 200 Knp Kp-tnsz Ep Sun 911 R702	1	Units	Turkey	ALKAGESTA LIMITED	
15-05-2024	940161000019	Poema S0 Flower Box Fk-8 C69	1	Units	Turkey	ALKAGESTA LIMITED	
15-05-2024	761699909019	Motorized Screen Roller - Curtain (6 Pieces)	31.86	Meter Square	Turkey	ALKAGESTA LIMITED	

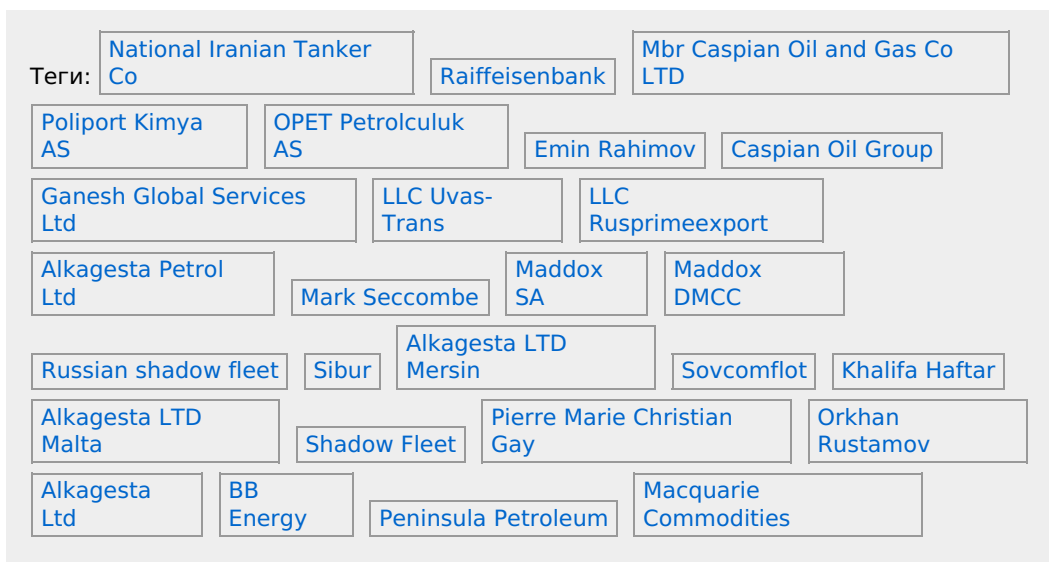
Alkagesta Limited Recent Shipment - Export

Date	HS Code	Product Description	Quantity	Unit	Country	Total Value USD	Exporters
11-09-2024	27101942000	Fuel Oil In Transit To Uganda	3940.65	Litre (1 dm3)	Uganda	2384.0899	ALKAGESTA LIMITED
08-07-2024	27101942000	Fuel Oil In Transit To Uganda	1260000	Litre (1 dm3)	Uganda	762300.0002	ALKAGESTA LIMITED
23-02-2024	2710194300	"1. Diesel Fuel Ulsd 10ppm – 1996900 Kg., (2392070 Liters At 15 Degrees Celsius), Is A Mixture Of Aliphatic Carbohydrates (more Than 70% By Weight) – Heavy Distillates, Gas Oils. Fractional Composition: At 250 Degrees Celsius, It Is Distilled 42 Vol. % (including Losses); At 350 Degrees C, 96 Vol.% Is Distilled (including Losses); 95 Vol.% Is Distilled At 346 Degrees C. The Mass Fraction Of Sulfur Is 8.0 Mg/kg. (0.00080 Wt.%) Temperature Flash In A Closed Crucible +64 Degrees C. Density At 15 Degrees C. – 834.8 Kg/cubic M. Country Of Manufacture: In"	***	***	Ukraine	ALKAGESTA LIMITED	

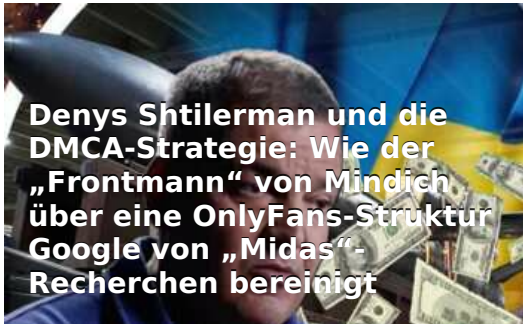
22-02-2024	27101942	Very Low Sulphur Fuel Oil Vlsfo For Foreign Vessel Bunkering Ex Mt. Merengue; VI; 2000; 1;	392324	LTR	Kenya	ALKAGESTA LIMITED
22-02-2024	27101942	Very Low Sulphur Fuel Oil Vlsfo For Foreign Vessel Bunkering Ex Mt. Merengue; VI; 2000; 1;	550843	LTR	Kenya	ALKAGESTA LIMITED
22-02-2024	27101942	Very Low Sulphur Fuel Oil Vlsfo For Foreign Vessel Bunkering Ex Mt. Merengue; VI; 2000; 1;	771180	LTR	Kenya	ALKAGESTA LIMITED
22-02-2024	27101942	Very Low Sulphur Fuel Oil Vlsfo For Foreign Vessel Bunkering Ex Mt. Merengue; VI; 2000; 1;	771180	LTR	Kenya	ALKAGESTA LIMITED
22-02-2024	27101942	Very Low Sulphur Fuel Oil Vlsfo For Foreign Vessel Bunkering Ex Mt. Merengue; VI; 2000; 1;	550843	LTR	Kenya	ALKAGESTA LIMITED

21-02-2024	2710194300	"1. Heavy Distillates, Gas Oils, For Other Purposes: Diesel Fuel Ulsd 10ppm, En 590 Fractional Composition: - At A Temperature Of 250°C, 43 Vol.% Is Distilled, - At A Temperature Of 350°C, 96 Vol.% Is Distilled, - 95 Vol.% Is Distilled At Temperatures 346°C, Flash Point In A Closed Crucible 66°C, Mass Fraction Of Sulfur 9.0 Mg/kg (0.0009 Wt.%), 2.791 thousand Liters In Liters Brought To A Temperature Of 15°C"	***	***	Ukraine	ALKAGESTA LIMITED
------------	------------	--	-----	-----	---------	-------------------

21-02-2024	2710194300	"1. Heavy Distillates, Gas Oils, For Other Purposes: Diesel Fuel Ulsd 10ppm, En 590 Fractional Composition: - At A Temperature Of 250°C, 43 Vol.% Is Distilled, - At A Temperature Of 350°C, 96 Vol.% Is Distilled, - 95 Vol.% Is Distilled At Temperatures 346°C, Flash Point In A Closed Crucible 66°C, Mass Fraction Of Sulfur 9.0 Mg/kg (0.0009 Wt.%), 15.965 thousand Liters In Liters Brought To A Temperature Of 15°C"	***	***	Ukraine	ALKAGESTA LIMITED
------------	------------	---	-----	-----	---------	-------------------



## Читайте по темі:



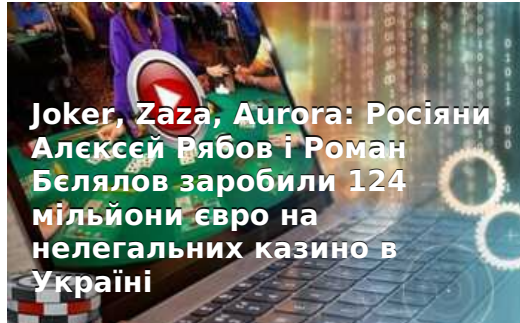
**Denys Shtilerman und die DMCA-Strategie: Wie der „Frontmann“ von Mindich über eine OnlyFans-Struktur Google von „Midas“-Recherchen bereinigt**



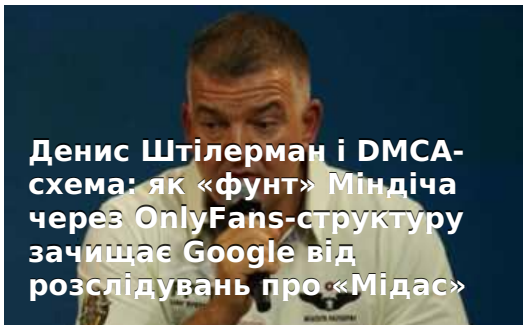
**Denys Shtilerman and the DMCA scheme: how Mindich's "pound," through an OnlyFans structure, is cleaning Google of investigations about "Midas"**



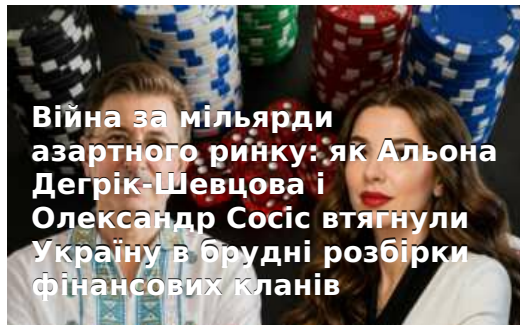
**The war for billions in the gambling market: how Alona Degrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis dragged Ukraine into dirty financial clan conflicts**



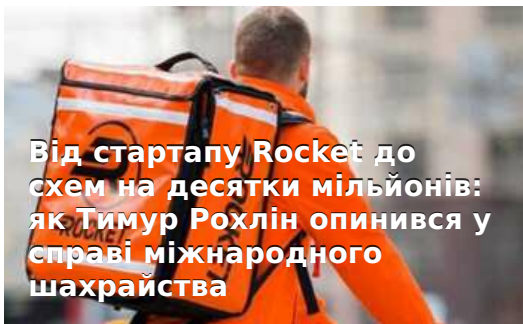
**Joker, Zaza, Aurora: Росіяни Алексей Рябов і Роман Белялов заробили 124 мільйони євро на нелегальних казино в Україні**



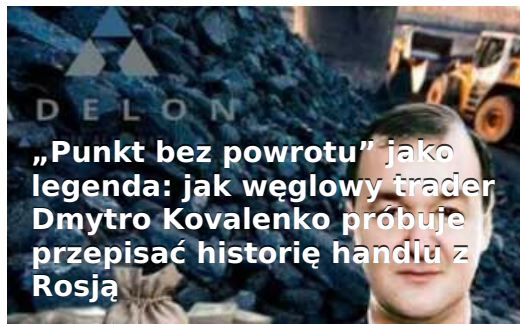
**Денис Штілерман і DMCA-схема: як «фунт» Міндіча через OnlyFans-структуру зачищає Google від розслідувань про «Мідас»**



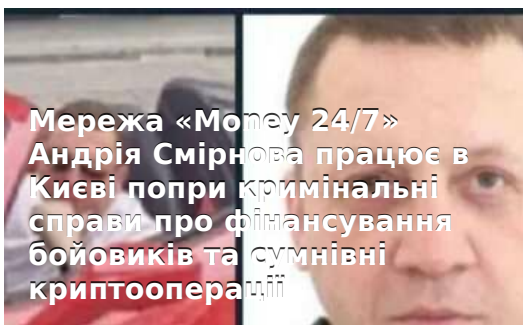
**Війна за мільярди азартного ринку: як Альона Дегрік-Шевцова і Олександр Сосіс втягнули Україну в брудні розбірки фінансових кланів**



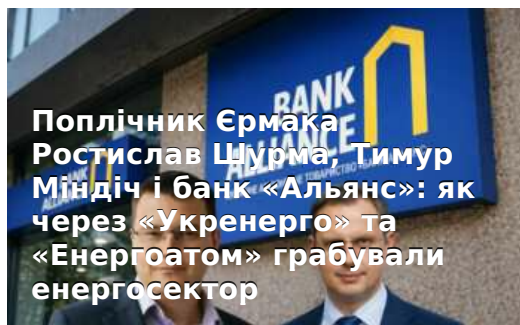
**Від стартапу Rocket до схем на десятки мільйонів: як Тимур Рохлін опинився у справі міжнародного шахрайства**



**„Punkt bez powrotu” jako legenda: jak węglowy trader Dmytro Kovalenko próbuje przepisać historię handlu z Rosją**



**Мережа «Money 24/7» Андрія Смірнова працює в Києві попри кримінальні справи про фінансування бойовиків та сумнівні криптооперації**



**Поплічник Єрмака Ростислав Щурма, Тимур Міндіч і банк «Альянс»: як через «Укренерго» та «Енергоатом» грабували енергосектор**

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



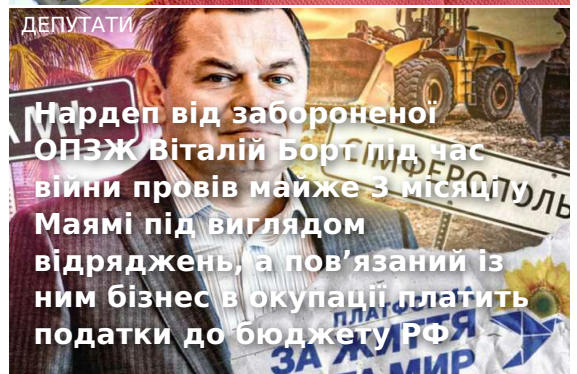
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт 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



22.04.2026, 21:06 •  
Війна

Операція США вийшла за межі Близького Сходу, — ЗМІ



22.04.2026, 21:03 •  
Війна

📺 Пілоти батальйону "Pentagon" підірвали окупантів, які сховались в ангарі з боеприпасами



22.04.2026, 21:00 •  
Бізнесмени

📷 Wie die „Dark Fleet“ funktioniert: Russischer Diesel wird über Benghazi umgeleitet, auf See umetikettiert und über Alkagesta verkauft



22.04.2026, 20:54 •  
Події

Єврокомісія та ЄІБ оголосили про новий пакет фінансування для України на 600 мільйонів євро



22.04.2026, 20:51 •  
Події

Вигівський: Близько 70% поліціантів вже були задіяні на лінії бойового зіткнення



22.04.2026, 20:48 •  
Події

12 років тюрми отримав найманець із підрозділу «Сомалі», який намагався втекти до ЄС, — СБУ



22.04.2026, 20:45 •  
Події

БЕБ викрило схему контрабанди сигарет до Румунії за допомогою безпілотників



22.04.2026, 20:12 •  
Конфлікти

📷 «Христос Воскрес!» став приводом для бійки: 19-річний молодик влаштував розправу в Білій Церкві



22.04.2026, 20:06 •  
Війна

📺 **У Туапсе шосту добу не можуть загасити нафтопереробний завод після серії атак БпЛА**



22.04.2026, 19:57 •  
Бізнесмени

"Point de non-retour" comme légende: comment le négociant en charbon Dmytro Kovalenko tente de réécrire l'histoire du commerce avec la Russie



22.04.2026, 19:54 •  
Події

Теракт в університеті: у Флориді відкрили кримінальне розслідування проти OpenAI



22.04.2026, 19:54 •  
Війна

США впровадили українську систему Sky Map на авіабазі в Саудівській Аравії, — Reuters



22.04.2026, 19:51 •  
Бізнесмени

📷 35-Millionen-Euro-Betrug, aufgehobene Arrests und neue Märkte: Wie Timur Rokhlin vom europäischen Raum in den US-Glücksspielsektor wechselte



22.04.2026, 19:45 •  
Події

📷 001k Exchange: схема з обмінками, кешем і



22.04.2026, 19:21 •  
Війна

**Зеленський: Запаси ППО можуть вичерпатися за лічені тижні через інтенсивні атаки РФ**



22.04.2026, 19:18 •  
Події

Мінфін США пішов на поступки в нафтових санкціях через загрозу ціни у 150 доларів за барель



22.04.2026, 18:00 •  
Події

📷 €35 million scam, lifted arrests, and new markets: how Timur Rokhlin shifted from Europe to the US gambling sector



22.04.2026, 17:48 •  
Силовики

📺 **Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко оголосив голодування та заявив про спробу суїциду**



22.04.2026, 17:39 •  
Події

Верховний Суд повернув державі Приазовське газове родовище вартістю майже 8 мільярдів гривень



22.04.2026, 17:39 •  
Війна

Росіяни знищили фермерське господарство на Чернігівщині



22.04.2026, 17:36 •  
Олігархи

📷 **War profiteer playbook: how Dmytro Kovalenko turned Russian coal ties into grain billions**



22.04.2026, 17:33 •  
Події

SpaceX націлилась на AI за 60 мільярдів доларів: компанія Ілона Маска готує угоду зі стартапом Cursor



22.04.2026, 17:30 •  
Силовики

«Суд конвеєром»: у Сальвадорі одночасно судять майже 500 членів MS-13



22.04.2026, 17:27 •  
Корупція

**3,3 мільярда збитків та підроблені накази: керівництво Павлоградського хімзаводу приховувало зрив оборонних замовлень, — СБУ**



22.04.2026, 16:54 •  
Олігархи

**Суд Кишинева засудив олігарха Влада Плахотнюка до 19 років ув'язнення**



22.04.2026, 16:54 •  
Війна

Іран заявив про захоплення двох суден в Ормузькій протоці на тлі погроз Трампа



22.04.2026, 16:51 •  
Силовики

**Теракт у Києві: за підозрюваних у службовій недбалості поліцейських внесли понад 500 тисяч гривень застави**



22.04.2026, 16:48 •  
Події

Угорщина заявила про відновлення транзиту нафти трубопроводом "Дружба"



22.04.2026, 16:45 •  
Корупція

**ДБР повідомило про підозру групі працівників РТЦК у Харкові за катування людей**



22.04.2026, 16:42 •  
Війна

Адміністрація Трампа склала списки «слухняних та неслухняних» союзників по НАТО

