

Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank's payment network and gambling tax evasion case

27 квітня 2026 р.,
20:00

446
0



Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank's payment network and gambling tax evasion case

Amid the publication of investigations into the connections of Denys Shtilerman with Ihor Khmelyov, Tymur Mindich, and the infrastructure of «Ibox Bank» and Monobank, a cleanup of information on the internet has begun.

Materials revealing the network of financial, payment, and business connections around Fire Point and related companies are being pushed out of public access.

In turn, we are publishing this investigation to preserve the facts and show the real scale of these machinations.

The owner of 97.5% of LLC "Fire Point," Denys Shtilerman, stated that since 2023, Ihor Khmelyov worked at the company — a manager who, according to

him, "quickly arranged" the construction of a Fire Point plant in Denmark. After NABU searches, Khmelyov was dismissed.

As journalist Volodymyr Bondarenko writes, Khmelyov is the key detail. Ihor Khmelyov (born 1973, Dnipro) together with Tymur Mindych appears in a number of companies: "Tanden Group," "Eventus Management," "Atlet Bud," "Brand Style," TIM&TIM s.r.o. (Slovakia). In the released recordings, he is referred to as "Shmel."

Khmelyov also held 10% in "Ibox Bank," which was liquidated in 2023 following statements by the SSU and BES that the bank assisted gambling market participants in evading taxes worth tens of billions.

"Ibox Bank" serviced a network of terminals of the same name, which was also controlled by Mindich and was the exclusive agent for accepting payments to MONOBANK cards. Monobank is controlled by Oleg Gorokhovsky — the same person who publicly supports influencer Lachenkov, who criticizes Yermak, who is linked to the Mindych case.

Shtilerman also stated that Ihor Fursenko (referred to as "Ryoshik" in the recordings) was an administrator at Fire Point. It was he who took Shtilerman's ex-wife and children out of Moscow immediately after a high-profile article by Kyiv Independent. The journalist suggests that this was likely the context of the phrase "dvushka will be in Moscow in a week and a half."



Штілерман (електронік)

Хмельов (шмель)

Фурсенко (рьошик)



Shtilerman also acknowledged his acquaintance with Mykhaylo Tsukerman, and he entrusted money for safekeeping to Mykhaylo's brother — Alex Tsukerman ("Sugarman").

Both Tsukerman brothers are members of the supervisory board of the Jewish Confederation of Ukraine (Borys Lozhkin — Ronald Lauder).

Повне найменування	Всеукраїнська спілка громадських організацій "Єврейська Конфедерація України"
Скорочене найменування	ВСГО "Єврейська Конфедерація України"
Найменування іноземною мовою	UUNGO "JEWISH CONFEDERATION OF UKRAINE"
ЄДРПОУ	21710740
Організаційно-правова форма	Громадська спілка
Статус	Всеукраїнський
Здійснення підприємницької діяльності	Ні
Номер та дата видачі свідоцтва (дубліката)	1229 видане 25.12.2015
Місцезнаходження	04071, м.Київ, Подільський р., вул. Шекавицька, 29
Засновники	...
Керівні органи	...

Керівні органи (запис №516369)

<u>Вішняков</u> Олег Володимирович	член Наглядової Ради
<u>Цукерман</u> Михайло Давидович	член Наглядової Ради
<u>Цукерман</u> Олександр Давидович	член Наглядової Ради
<u>Костельман</u> Володимир Михайлович	член Наглядової Ради
Суркіс Григорій Михайлович	член Наглядової Ради
Суркіс Ігор Михайлович	член Наглядової Ради
Гуртовий Григорій Аркадійович	член Наглядової Ради
<u>Шпільфогель</u> Володимир Григорович	член Наглядової Ради
<u>Адамовський</u> Андрій Григорович	член Наглядової Ради

All of this points to an increasingly dense web of connections: Mindich — Khmelyov — "Ibox" — Monobank — Fire Point — Tsukermans.

1. IBOX trademarks are linked to a company with Mindich's associates. Certificates for trademarks related to "AYBOX" terminals belong to LLC "PAYBOX." The owner of the company is Stoyanova Lyudmyla Havrylivna (born 1971, Dnipro).

Stoyanova is simultaneously:

- the director of PE "ESTER-94," which belongs to Stella Mindich, Tymur Mindich's mother;
- the auditor at PrJSC "TSENTRLEVATORUM LYNBUD," where Mindich is listed as the head of the supervisory board.

Thus, we have a clear chain:

IBOX trademark → LLC "PAYBOX" → Stoyanova → Mindich family.

2. Applications for IBOX trademarks are registered to another company managed by Mindych's director

Applications for IBOX trademarks belong to LLC "IBOX," managed by Chekmaryov Oleh.

Chekmaryov is simultaneously the director of the company "MEGA BRAND," owned by Mindich.

This forms a second line of connection: IBOX TM → LLC "IBOX" → Chekmaryov → Mindich.

Until the liquidation of "Ibox Bank" in 2023, this network of payment terminals remained the only official agent for accepting payments to Monobank cards.



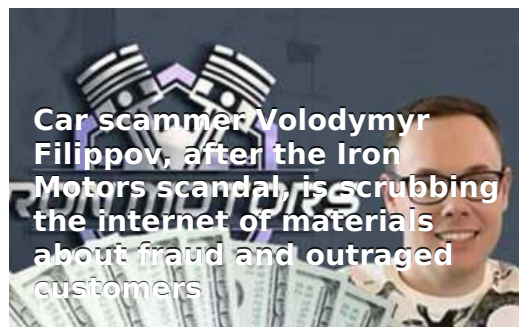
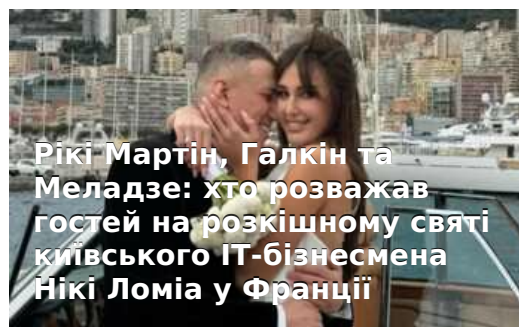
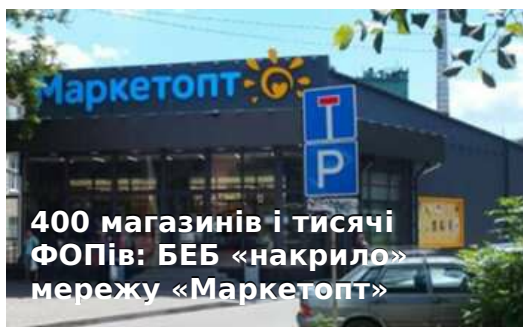
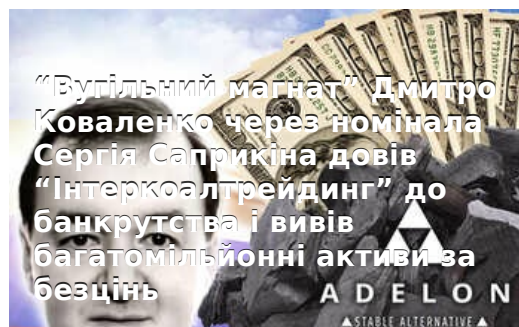
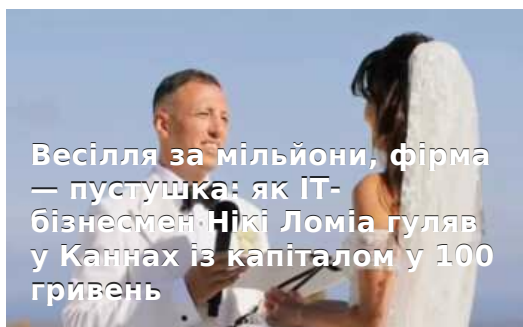
Антон Бабич

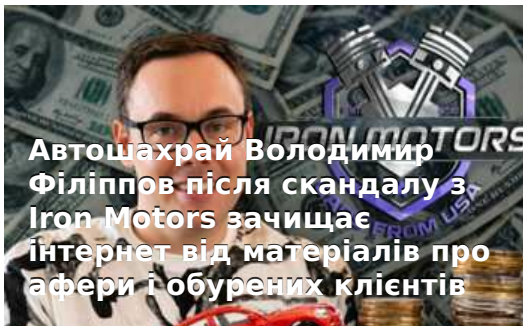
РЕДАКТОР

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

Теги: Mindichgate	Ihor Khmelyov	Ihor Fursenko	Mykhaylo Tsukerman
Oleksandr Tsukerman	Denys Shtilerman	Штилерман Денис	
Штилерман Денис Леонидович	Штилерман Денис Леонидович	Tymur Mindich	
Tanden Group	Хмельов Ігор	Цукерман Олександр	Цукерман Михайло
Штилерман Денис	Borys Lozhkin	Oleg Gorokhovsky	Fire Point
			Ложкін Борис
Ibox bank	Monobank	бізнесмени	

Читайте по темі:





Автошахрай Володимир Філіппов після скандалу з Iron Motors зачищає інтернет від матеріалів про афери і обурених клієнтів



Херсонські ділки Владлен Гірін і Геннадій Гірін зачищають інтернет від згадок про криптомільйони та офшорні схеми

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



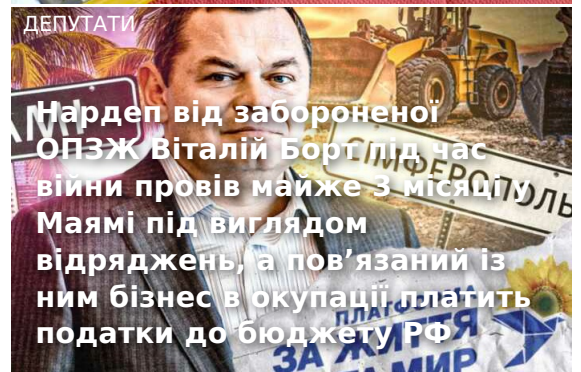
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

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



27.04.2026, 20:00 •
Бізнесмени

Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank's payment network and gambling tax evasion case



27.04.2026, 19:54 •
Події

Вбивство Портнова в Іспанії: підозрювані брати Азізови — вихідці з донбаських “копанок”, пов’язані з рекетом і кримінальними “смотрящими” Єнакієвого



27.04.2026, 19:42 •
Силовики

Переломи та штучна кома: правоохоронці розслідують загибель 43-річного чоловіка після візиту до ТЦК



27.04.2026, 19:36 •
Олігархи

Яхта російського олігарха Мордашова безперешкодно пройшла Ормузьку протоку



27.04.2026, 18:33 •
Війна

Ворог використовує зеленку для обходу позицій ЗСУ, - Волошин



27.04.2026, 18:33 •
Події

У Тернополі школярка напала на однокласницю з ножем і завдала кілька ножових поранень



27.04.2026, 17:42 •
Бізнесмени

Весілля за мільйони, фірма — пустушка: як IT-бізнесмен Нікі Ломія гуляв у Каннах із капіталом у 100 гривень



27.04.2026, 17:39 •
Корупція

Оборонний дерибан на 25 мільярдів: як Міноборони та ДПСУ “злили” бюджет польській прокладці Lechmar



27.04.2026, 17:24 •
Події

Ізраїль знову прийняв судно з краденим українським зерном



27.04.2026, 17:21 •
Події

Китайські регулятори визнали угоду Meta та Manus «іноземною загрозою» перед візитом Трампа



27.04.2026, 17:18 •
Війна

15 кілометрів до фронту: ЗСУ тримають рубежі під Оріховом попри масовані атаки з неба



27.04.2026, 17:15 •
Війна

📺 НПЗ у Туапсе втратив 24 резервуари з пальним після ударів ЗСУ



27.04.2026, 17:12 •
Події

На Закарпатті викрили шахрайську схему з банкоматами на майже 2 мільйони гривень



27.04.2026, 17:09 •
Події

У Миколаєві юнак загинув, стрибнувши із зруйнованої будівлі ОВА



27.04.2026, 17:06 •
Бізнесмени

📺 “Вугільний магнат” Дмитро Коваленко через номінала Сергія Саприкіна довів “Інтеркоалтрейдинг” до банкрутства і вивів багатомільйонні активи за безцінь



27.04.2026, 15:39 •
Війна

Польща планує створити масштабний флот дронів, спираючись на досвід України — The Guardian



27.04.2026, 15:30 •
Бізнесмени

📺 400 магазинів і тисячі ФОПів: БЕБ «накрило» мережу «Маркетопт»



27.04.2026, 15:27 •
Події

Львівський митник Вісьтак відсудив свою інвалідність



27.04.2026, 15:00 •
Олігархи

📺 „Geldbörse“ der russischen Öl-Elite: Wie über Vadim Gurinov Einnahmen aus dem Ölverkauf unter Umgehung von Sanktionen in Vermögenswerte im Vereinigten Königreich umgewandelt werden



27.04.2026, 14:51 •
Чиновники

📷 Голлівудський бакалавр: поки батько підтримує мобілізацію, син Веніславського отримує дозвіл на роботу в США



27.04.2026, 14:51 •
Події

📷 Український продюсер Ігор Кондратюк придбав BMW X5 за 70 тисяч доларів



27.04.2026, 14:45 •
Корупція

📷📺 Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм



27.04.2026, 14:36 •
Війна

📷 СБУ оголосила підозру контр-адміралу РФ, який наказав атакувати Придніпровську ТЕС



27.04.2026, 14:36 •
Війна

У порту Одещини розлилася олія після російської атаки



27.04.2026, 14:30 •
Війна

Внаслідок атаки дрона поблизу Запорізької АЕС загинув водій — МАГАТЕ



27.04.2026, 14:27 •
Події

Загроза на 2,5 трильйони доларів: Квантові комп'ютери вчаться зламувати гаманці Bitcoin та Ethereum



27.04.2026, 14:27 •
Війна

«Повна апатія»: військова омбудсмен попередила про критичне вигорання військових на передовій



27.04.2026, 14:24 •
Події

📷 Зростає кількість загиблих через масштабну негоду в Україні



27.04.2026, 14:21 •
Події

📷 Харківська техніка для безпеки метро Києва подорожчала на чверть



27.04.2026, 14:18 •
Війна

Глава МЗС Ірану прибув до Москви на переговори з Лавровим

