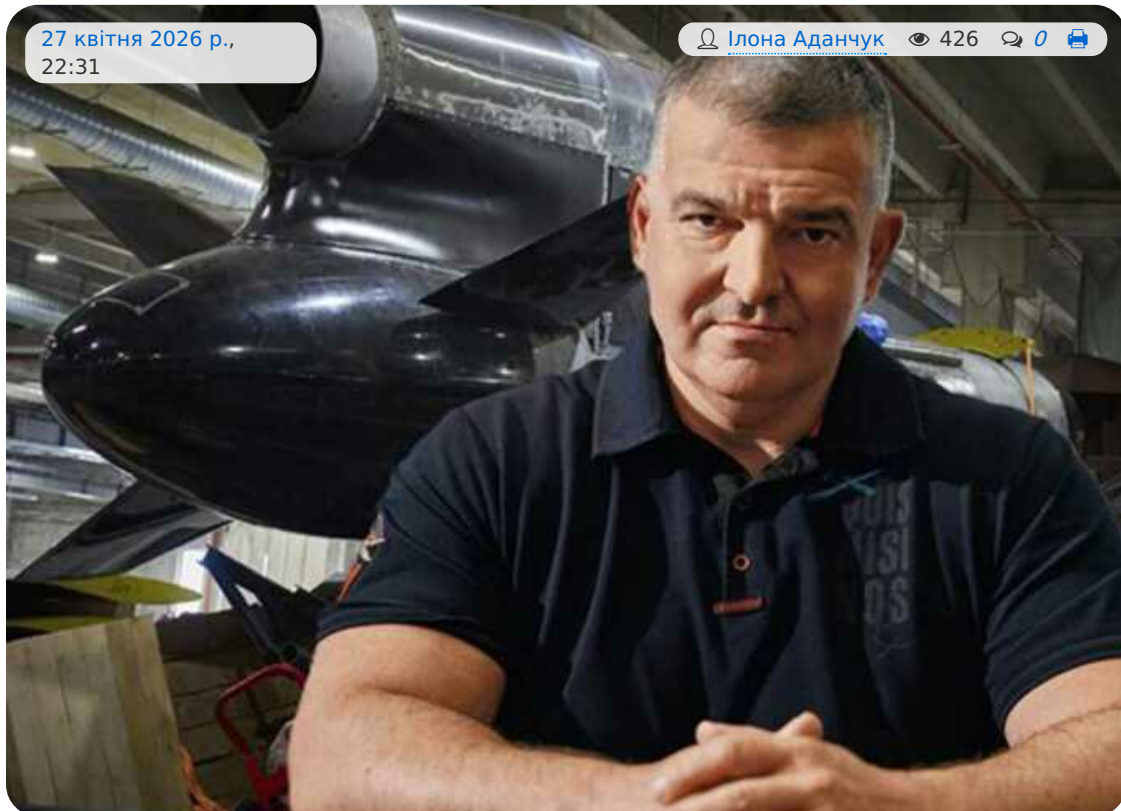


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# Denys Shtilerman, Tymur Mindich und Ihor Khmelyov: Wie Fire Point mit dem Zahlungsnetzwerk der IBOX Bank und einem Fall von Steuerhinterziehung im Glücksspielbereich verbunden ist



Denys Shtilerman, Tymur Mindich und Ihor Khmelyov: Wie Fire Point mit dem Zahlungsnetzwerk der IBOX Bank und einem Fall von Steuerhinterziehung im Glücksspielbereich verbunden ist

***Im Zuge der Veröffentlichung von Untersuchungen über die Verbindungen von Denys Shtilerman mit Ihor Khmelyov, Tymur Mindich sowie mit der Infrastruktur von «Ibox Bank» und Monobank hat eine***

### ***Bereinigung von Informationen im Internet begonnen.***

Materialien, die das Netzwerk finanzieller, zahlungsbezogener und geschäftlicher Verbindungen rund um Fire Point und verbundene Unternehmen aufdecken, werden aus dem öffentlichen Zugang verdrängt.

Wir veröffentlichen diese Untersuchung wiederum, um die Fakten zu bewahren und das tatsächliche Ausmaß dieser Machenschaften aufzuzeigen.

Der Eigentümer von 97,5 % der LLC „Fire Point“, Denys Shtilerman, erklärte, dass seit 2023 Ihor Khmelyov im Unternehmen tätig war — ein Manager, der laut ihm „schnell“ den Bau eines Fire-Point-Werks in Dänemark organisiert habe. Nach Durchsuchungen durch NABU wurde Khmelyov entlassen.

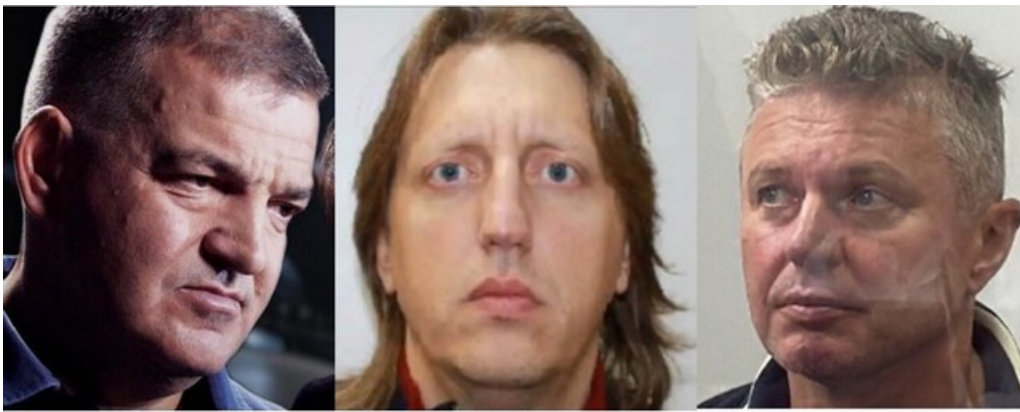
Wie der Journalist Volodymyr Bondarenko schreibt, ist Khmelyov das zentrale Element. Ihor Khmelyov (geboren 1973 in Dnipro) tritt zusammen mit Tymur Mindich in einer Reihe von Unternehmen auf: „Tanden Group“, „Eventus Management“, „Atlet Bud“, „Brand Style“, TIM&TIM s.r.o. (Slowakei). In den veröffentlichten Aufnahmen wird er als „Shmel“ bezeichnet.

**Читайте по темі: [ВАКС залишив у силі рішення про конфіскацію 3,8 мільйона гривень у колишнього начальника Запорізького ТЦК](#)**

Khmelyov hielt außerdem 10 % an der „Ibox Bank“, die 2023 nach Erklärungen des SBU und des BES liquidiert wurde, wonach die Bank Marktteilnehmern im Glücksspielsektor geholfen habe, Steuern in Höhe von mehreren Dutzend Milliarden zu umgehen.

Die „Ibox Bank“ betreute ein gleichnamiges Terminalnetzwerk, das ebenfalls von Mindich kontrolliert wurde und als exklusiver Agent für die Annahme von Zahlungen auf MONOBANK-Karten fungierte. Monobank wird von Oleg Gorokhovsky kontrolliert — derselben Person, die öffentlich den Influencer Lachenkov unterstützt, der Yermak kritisiert, der wiederum mit dem Fall Mindich in Verbindung gebracht wird.

Shtilerman erklärte außerdem, dass Ihor Fursenko (in den Aufnahmen als „Ryoshik“ bezeichnet) als Administrator bei Fire Point tätig war. Er war es, der Shtilermans Ex-Frau und Kinder unmittelbar nach einem aufsehenerregenden Artikel von Kyiv Independent aus Moskau herausbrachte. Der Journalist vermutet, dass dies wahrscheinlich der Kontext der Phrase „dvushka wird in anderthalb Wochen in Moskau sein“ war.



Штілерман (електронік)

Хмельов (шмель)

Фурсенко (рьошик)



Shtilerman bestätigte außerdem, dass er Mykhaylo Tsukerman kennt, und übergab Geld zur Aufbewahrung an Mykhaylos Bruder — Alex Tsukerman („Sugarman“).

Beide Tsukerman-Brüder sind Mitglieder des Aufsichtsrats der Jüdischen Konföderation der 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 Олег Володимирович</u>	член Наглядової Ради
<u>Цукерман Михайло Давидович</u>	член Наглядової Ради
<u>Цукерман Олександр Давидович</u>	член Наглядової Ради
<u>Костельман Володимир Михайлович</u>	член Наглядової Ради
Суркіс Григорій Михайлович	член Наглядової Ради
Суркіс Ігор Михайлович	член Наглядової Ради
Гуртовий Григорій Аркадійович	член Наглядової Ради
<u>Шпільфогель Володимир Григорович</u>	член Наглядової Ради
<u>Адамовський Андрій Григорович</u>	член Наглядової Ради

All dies weist auf ein zunehmend dichtes Geflecht von Verbindungen hin: Mindich — Khmelyov — „Ibox“ — Monobank — Fire Point — Tsukermans.

**1. IBOX-Marken sind mit einem Unternehmen verbunden, das mit Mindichs Umfeld verknüpft ist**

Zertifikate für Marken im Zusammenhang mit „AYBOX“-Terminals gehören der LLC „PAYBOX“. Eigentümerin des Unternehmens ist Stoyanova Lyudmyla Havrylivna (geboren 1971, Dnipro).

**Читайте по темі:** [На Кіровоградщині викрили незаконну вирубку лісу зі збитками понад 4 мільйони гривень](#)

Stoyanova ist zugleich:

- Direktorin des Privatunternehmens „ESTER-94“, das Stella Mindich, der Mutter von Tymur Mindich, gehört;
- Prüferin bei der PrJSC „TSENTRELEVATORM LYNBUD“, wo Mindich als Vorsitzender des Aufsichtsrats geführt wird.

Damit ergibt sich eine klare Kette:

IBOX-Marke → LLC „PAYBOX“ → Stoyanova → Familie Mindich.

## 2. Anträge auf IBOX-Marken sind auf ein anderes Unternehmen registriert, das von Mindichs Direktor geleitet wird

Anträge für IBOX-Marken gehören der LLC „IBOX“, die von Chekmaryov Oleh geleitet wird.

Chekmaryov ist zugleich Direktor des Unternehmens „MEGA BRAND“, das Mindich gehört.

Damit entsteht eine zweite Verbindungslinie:

IBOX-Marke → LLC „IBOX“ → Chekmaryov → Mindich.

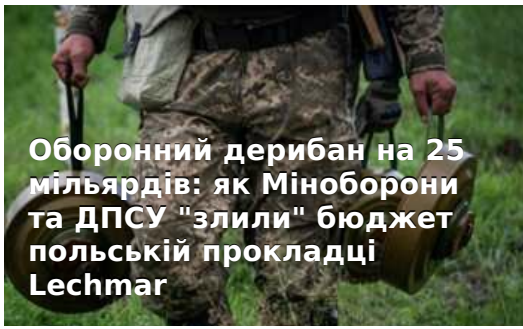
Bis zur Liquidation der „Ibox Bank“ im Jahr 2023 blieb dieses Netzwerk von Zahlungsterminals der einzige offizielle Agent für die Annahme von Zahlungen auf Monobank-Karten.

Теги: [Штілерман Денис Леонідович](#) [Штілерман Денис](#)  
[Штилерман Денис Леонидович](#) [Штилерман Денис](#) [Ibox bank](#) [Denys Shtilerman](#)  
[Monobank](#) [Міндіч Тимур](#) [Tymur Mindich](#) [Mindichgate](#) [Fire Point](#)  
[Хмельов Ігор](#) [Ihor Khmelyov](#) [Цукерман Олександр](#) [Цукерман Михайло](#)  
[Oleksandr Tsukerman](#) [Mykhaylo Tsukerman](#) [Ложкін Борис](#) [Borys Lozhkin](#)  
[Стоянова Людмила](#) [Stoyanova Lyudmyla](#) [Бондаренко Володимир](#)  
[Volodymyr Bondarenko](#) [Фурсенко Ігор](#) [Ihor Fursenko](#) [Корупція](#)

[← Попередня новина](#)

## Читайте по темі:

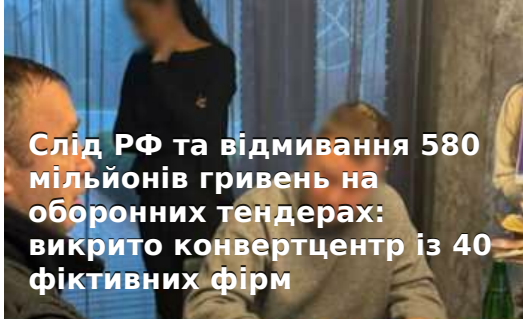




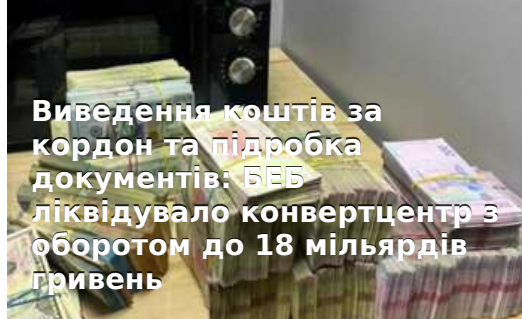
Оборонний дерибан на 25 мільярдів: як Міноборони та ДПСУ "злили" бюджет польській прокладці Lechmar



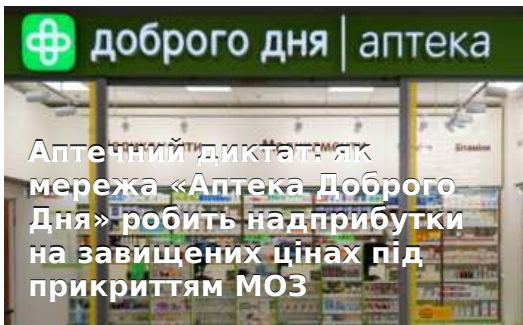
400 магазинів і тисячі ФОПів: БЕБ «накрило» мережу «Маркетопт»



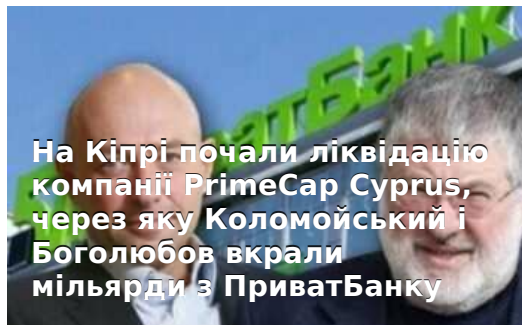
Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм



Виведення коштів за кордон та підробка документів: БЕБ ліквідувало конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень



Аптечний "диктат": як мережа «Аптека Доброго Дня» робить надприбутки на завищених цінах під прикриттям МОЗ



На Кіпрі почали ліквідацію компанії PrimeCap Cyprus, через яку Коломойський і Богολубов вкрали мільярди з ПриватБанку



Rostyslav Shurma, Oleksiy Nosov, and Alliance Bank: how a \$200,000 bribery attempt targeted NABU detectives and SAPO prosecutors in a criminal case



Denys Shtilerman and Fire Point: the "chief designer of Flamingo" or a public "frontman" for siphoning off billions from the Ministry of Defense

## Коментарі:

comments powered by Disqus

## ОСТАННІ НОВИНИ



27.04.2026, 22:31 •  
Корупція

📷 Denys Shtilerman, Tymur Mindich und Ihor Khmelyov: Wie Fire Point mit dem Zahlungsnetzwerk der IBOX Bank und einem Fall von Steuerhinterziehung im Glücksspielbereich verbunden ist



27.04.2026, 22:29 •  
Новини

Петер Сійярто після відставки з МЗС продовжить роботу в парламенті Угорщини



27.04.2026, 22:27 •  
Новини

📷 Goldman Sachs попереджає: нафта може злетіти до 120 доларів через кризу на Близькому Сході — Financial Times



27.04.2026, 22:23 •  
Новини

У Польщі депортували українця, який п'яним приїхав до дитсадка забирати дитину



27.04.2026, 22:19 •  
Кримінал

Internationale Affäre und ukrainisches Startup: Wie Rocket Teil eines Geldwäsche-Schemas für Timur Rokhlin wurde



27.04.2026, 22:14 •  
Корупція

ВАКС залишив у силі рішення про конфіскацію 3,8 мільйона гривень у колишнього начальника Запорізького ТЦК



27.04.2026, 22:10 •  
Коментарі

Третій замах на Трампа:  
Білий дім офіційно назвав  
стрілянину у Вашингтоні  
спробою вбивства  
президента



27.04.2026, 22:07 •  
Коментарі

📺 **50 тисяч роботів на фронт: Зеленський поставив завдання Міноборони та Генштабу на 2026 рік**



27.04.2026, 22:05 •  
Новини

📷 Ексмодель із Києва з'явилась у справі підриву «Північних потоків», — ЗМІ



27.04.2026, 21:33 •  
Кримінал

📷 „Węglowy magnat” Dmytro Kovalenko poprzez nominata Serhija Saprykina doprowadził „Intercoaltrading” do bankructwa i wyprowadził wielomilionowe aktywa za bezcen



27.04.2026, 21:27 •  
Корупція

📷 На Кіровоградщині викрили незаконну вирубку лісу зі збитками понад 4 мільйони гривень



27.04.2026, 21:23 •  
Корупція

📷 Yaroslav Holovachov: Wie ein Richter des Kiewer Berufungsgerichts mit bescheidenem Gehalt sieben Wohnungen, Grundstücke und eine Villa auf Zypern im Wert von 4 Millionen Euro erwarb



27.04.2026, 21:20 •  
Війна

Окупанти атакували безпілотником автостоянку у Сумах: пошкоджені автомобілі



27.04.2026, 21:16 •  
Кримінал

**Львові у багатоповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік**



27.04.2026, 21:06 •  
Корупція

📷 Volodymyr Filippov, Iron Motors, and Southern Path: how US car deals turned into court cases, unpaid clients, and a move to Moldova



27.04.2026, 21:00 •  
Корупція

Правоохоронці викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини



27.04.2026, 20:54 •  
Корупція

📷 Весілля за мільйони і “нульова” звітність: як співвласник Spribe Ніко Ломія демонструє розкіш без офіційних доходів



27.04.2026, 20:51 •  
Кримінал

Загадкова смерть: ексдиректор «Яндекса» Сергій Лойтер знайдений мертвим біля Волгограда



27.04.2026, 20:45 •  
Корупція

📷 «Міндічгейт» на мільярди: як Роситислав Шурма, Тимур Міндіч і їхнє оточення через банк «Альянс» виводили кошти з «Укренерго» та «Енергоатому»



27.04.2026, 20:35 •  
Кримінал

📷 **Маскування під дипломатів: в Одесі затримали банду на авто з підробленими дипломатичними номерами США**



27.04.2026, 20:29 •  
Новини

📷 Кримінальний транзит у Rocket: як аферист Тимур Рохлін прогнав 10 мільйонів євро через Remini Consulting в українські активи



27.04.2026, 20:18 •  
Кримінал

📷 „Wallet“ der russischen Öl-Elite: Wie über Vadim Gurinov Einnahmen aus Ölverkäufen unter Umgehung von Sanktionen in Vermögenswerte im Vereinigten Königreich umgewandelt werden



27.04.2026, 20:09 •  
Конфлікти

📺 У Кіцмані ексер із ломом повертався до кабінету після рішення суду



27.04.2026, 20:02 •  
Кримінал

«Форсаж» на бабусиному Ford: 17-річний киянин напідпитку влаштував перегони з поліцією



27.04.2026, 19:59 •  
Новини

«Закрили на замок»: мати відомого волонтера Артема Марченка заявила про його примусову мобілізацію



27.04.2026, 19:51 •  
Корупція

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, 19:46 •  
Кримінал

📺 **Вбивство Портнова в Іспанії: підозрювані брати Азізови — вихідці з донбаських "копанок", пов'язані з рекетом і кримінальними "смотрящими" Єнакієвого**



27.04.2026, 19:38 •  
Кримінал

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



27.04.2026, 19:33 •  
Новини

Яхта російського олігарха Мордашова безперешкодно пройшла Ормузьку протоку



27.04.2026, 18:31 •  
Кримінал

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

ХАБ

