

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 квітня 2026 р.,
22:36

493
0



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.

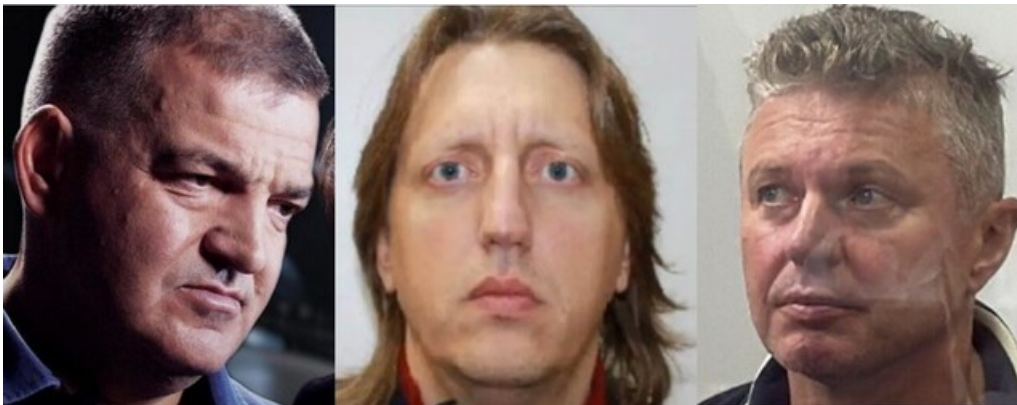
Der Eigentümer von 97,5 % der LLC „Fire Point“, Denys Shtilerman, erklärte, dass seit 2023 Ihor Khmelyov im Unternehmen tätig war — ein Manager, der laut ihm „schnell“ den Bau eines Fire-Point-Werks in Dänemark organisiert habe. Nach Durchsuchungen durch NABU wurde Khmelyov entlassen.

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.

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 Gorokhovskiy 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. Щекавицька, 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 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).

Stoyanova ist zugleich:

- Direktorin des Privatunternehmens „ESTER-94“, das Stella Mindich, der Mutter von Tymur Mindich, gehört;
- Prüferin bei der PrJSC „TSENTRILEVATORM 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.



Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолує редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

Теги: [Стоянова Людмила](#) [Stoyanova Lyudmyla](#) [Mindichgate](#) [Ihor Khmelyov](#)

[Ihor Fursenko](#) [Mykhaylo Tsukerman](#) [Oleksandr Tsukerman](#) [Denys Shtilerman](#)

[Штилерман Денис](#) [Штилерман Денис Леонидович](#)

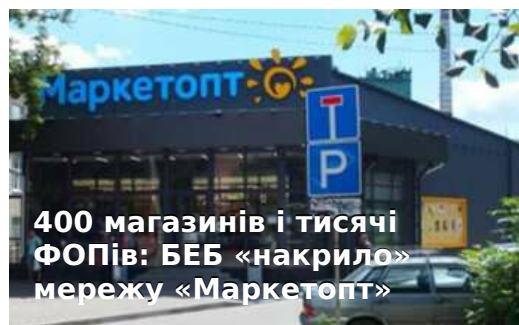
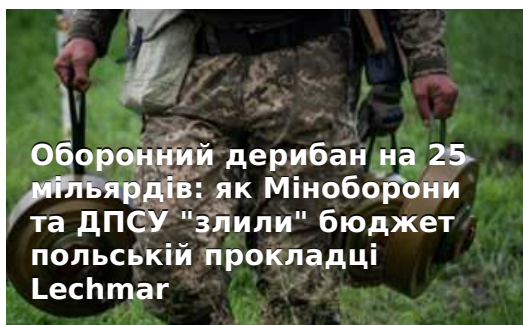
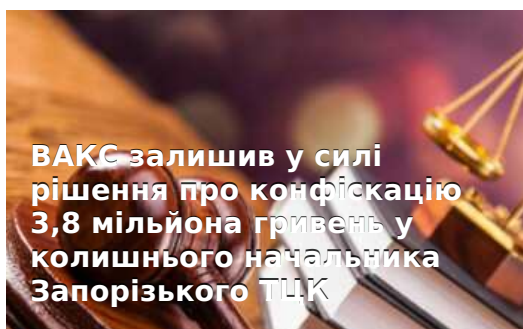
[Штилерман Денис Леонидович](#) [Tymur Mindich](#) [Хмельов Ігор](#) [Фурсенко Ігор](#)

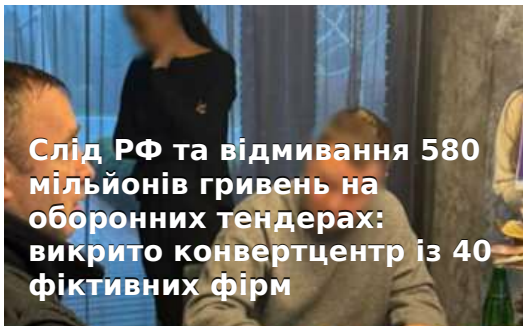
[Цукерман Олександр](#) [Цукерман Михайло](#) [Штилерман Денис](#) [Borys Lozhkin](#)

[Fire Point](#) [Volodymyr Bondarenko](#) [Бондаренко Володимир](#) [Міндіч Тимур](#)

[Ложкін Борис](#) [Ibox bank](#) [Monobank](#) [Корупція](#)

Читайте по темі:

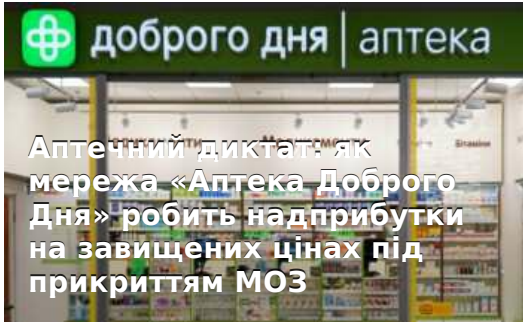




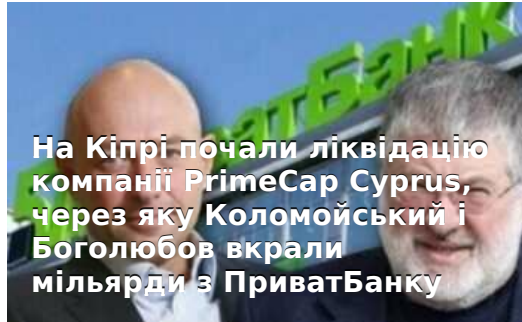
Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм



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 Боголоубов вкрали мільярди з ПриватБанку

Коментарі:

comments powered by Disqus



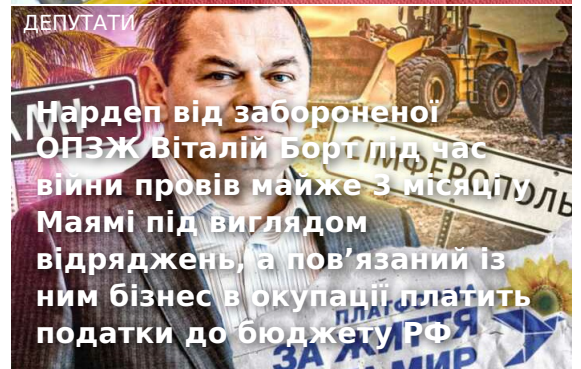
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошерівського

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 Пуль-Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



27.04.2026, 22:36 •
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, 22:33 •
Чиновники

Петер Сійярто після відставки з МЗС продовжить роботу в парламенті Угорщини



27.04.2026, 22:30 •
Події

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



27.04.2026, 22:27 •
Події

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



27.04.2026, 22:24 •
Бізнесмени

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



27.04.2026, 22:21 •
Корупція

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



27.04.2026, 22:15 •
Чиновники

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



27.04.2026, 22:12 •
Війна

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



27.04.2026, 22:09 •
Події

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



27.04.2026, 21:45 •
Бізнесмени

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



27.04.2026, 21:36 •
Корупція

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



27.04.2026, 21:27 •
Судді

📷 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, 21:24 •
Війна

Окупанти атакували безпілотником автостоянку у Сумах: пошкоджені автомобілі



27.04.2026, 21:21 •
Події

Львові у багатоповерхівці пролунав вибух: загинув чоловік



27.04.2026, 21:15 •
Бізнесмени

📷 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, 21:09 •
Корупція

Правоохоронці викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини



27.04.2026, 21:00 •
Бізнесмени

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



27.04.2026, 20:54 •
Події

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



27.04.2026, 20:51 •
Корупція

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



27.04.2026, 20:45 •
Події

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



27.04.2026, 20:36 •
Події

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



27.04.2026, 20:30 •
Олігархи

📷 „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, 20:21 •
Чинovníки

📷 У Кіцмані ексмер із ломом
повертався до кабінету після
рішення суду



27.04.2026, 20:12 •
Події

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



27.04.2026, 20:03 •
Події

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



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

