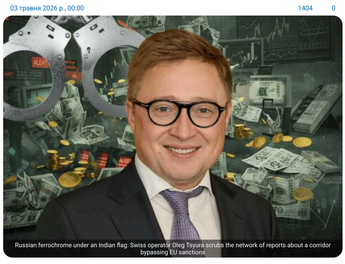
Russian ferrochrome under an Indian flag: Swiss operator Oleg Tsyura scrubs the network of reports about a corridor bypassing EU sanctions

03 травня 2026 р., 00:00 1404 0



Russian ferrochrome under an Indian flag: Swiss operator Oleg Tsyura scrubs the network of reports about a corridor bypassing EU sanctions

Following a series of journalistic investigations that uncovered his alleged role in sanctions-evasion schemes and cooperation with the Russian defense sector, Oleg Tsyura reportedly initiated an active effort to clean up the information space. He is said to be attempting to remove from public access references to his financial dealings, transactions, and links to Russian business.

In response, we are publishing the material this fraudster–businessman is so desperate to hide — an investigation into how, through the company Phoenix Resources AG, Tsyura organized the supply of Russian ferrochrome to the EU despite international sanctions.

Ukrainian prosecutors have launched an investigation into the supply of strategic raw materials for the Russian defense complex to the European market, despite international sanctions.

The case is registered as No. 42025000000000510 (ERDR dated June 23, 2025) by the Office of the Prosecutor General of Ukraine under Article 111-2 of the Criminal Code of Ukraine ("assistance to the aggressor state"). The main suspect is businessman Oleg Tsyura, of Ukrainian origin, who also holds Swiss citizenship.

Читайте по темі: Crypto revenue stream: how Oleksandr Orlovskyi transformed Financial Freedom Academy into a profit engine tied to Russia

Investigators suggest that Tsyura might have organized a channel for the supply of ferrochrome—a key component for the production of steel, armor alloys, and armored vehicle parts—from Russia to the EU bypassing sanctions. The scheme was based on the principle of "re-export with a changed country of origin": the product was officially declared as produced in another country, although it actually remained Russian. According to the data, ferrochrome from MidUral group enterprises, owned by Russian businessman Sergey Gilvarg, was allegedly declared as Indian and then arrived in Europe, particularly Estonia.

Journalistic investigations and customs data describe the supply route in 2024: Russian ferrochrome went through the Swiss Phoenix Resources AG, associated with Tsyura, then through the Indian Vardhman Ferro Alloys, and further to European companies, such as the Estonian MBR Metals OÜ. Changing the country of origin is a serious signal for compliance and sanctions policy services, as it concerns strategically important raw materials that could be used by the Russian army.

Ukraine has officially requested international legal assistance from Switzerland, Estonia, Germany, and India. A full investigation requires examining export contracts, certificates of origin, customs declarations, bank SWIFT transfers, insurance policies, and other documents to confirm the supply chain and connections between companies.

In particular, investigators are checking:

- the role of Phoenix Resources AG and Tsyura's personal connection with this company;
- contracts between Russian producers and traders;
- financial transactions and cargo insurance;
- customs declarations of India, Estonia, and Switzerland.

According to the investigation, Oleg Tsyura is a native of Ukraine with citizenship in Switzerland and Germany, who was previously mentioned in cases related to Ukrainian privatization and the entourage of former head of the State Property Fund Dmytro Sennychenko. His company, Phoenix Resources AG, serves as a central link between the Russian manufacturer MidUral and European and Asian partners.

MidUral is one of the key Russian producers of ferroalloys, with assets including "Russian Chrome 1915" and the Klyuchevsky Ferroalloy Plant (KFZ). The group's raw materials are used for the production of stainless steel, armor alloys, and heat-resistant materials for military equipment, making it strategically critical.

Tsyura's case becomes a litmus test for the effectiveness of the sanctions system. Even with dozens of sanction packages from the EU and the U.S., "gray routes" allow Russian defense to receive necessary materials. The case demonstrates that controlling small batches of strategic raw materials, which are easily disguised, is as important as blocking large supplies, like oil or gas.

Ukraine has taken the first step—opened a criminal case. Now the success of the investigation depends on coordinated actions by European partners and Swiss authorities. This case may set a precedent that significantly complicates sanctions evasion and hinders the supply to Russia's military industry.

Anton Babych
Editor

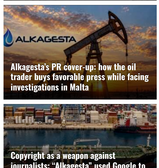
Coordinates the work of the editorial team and is responsible for the timeliness of publications. Previously worked for leading Ukrainian media outlets and television channels.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

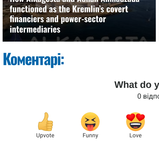
Теги: Lyudmyla Tsyura | Dmytro Sennychenko | MidUral group | Sergey Gilvarg | Oleg Tsyura | Гливарг Сергій | MBR Metals OU | Vardhman Ferro Alloys | Ministry of Defense of the Russian Federation | Цюра Людмила | MidUral | Sanctions | Цюра Олег | Сенниченко Дмитро

Читайте по темі:

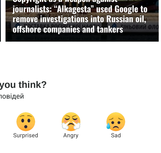
KGB-Agenten in Europa: Wie Wladimir Strschalkowski 100 Millionen Dollar und seine Beziehungen zu Putin in ein Familienimperium umwinzte



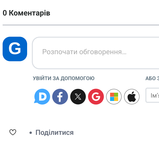
Das Justizministerium entrichtet 87.000 Dollar an Juristen, um sich gegen Zudovs Sanktionsunternehmen zu verteidigen, das von der Ukraine 23 Millionen Euro verlangt



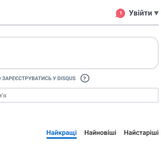
Ein enger Vertrauter russischer Oligarchen, Vadim Gurinov, unterstützt dabei, eingeführte Generatoren als „in Russland produziert" darzustellen, um Sanktionen zu umgehen



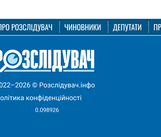
Justice Ministry to pay $87,000 to lawyers defending Ukraine against Zudov's sanctioned firm seeking €23 million from the country



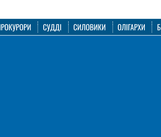
A close associate of Russian oligarchs, Vadim Gurinov, assists in disguising imported generators as "Russian-made" in order to evade sanctions



Oxana Hadjipavlou is erasing traces of her online footprint as references to Boris Usherovich and Russian funding vanish



Der sanktionierte Eigentümer von Pin-Up, Dmitry Penin, zieht vor Gericht gegen Zelenskyy, um die gegen ihn verhängten Sanktionen aufheben zu lassen



Alkagesta's PR cover-up: how the oil trader buys favorable press while facing investigations in Malta

Acting on behalf of Russian oligarchs: How Alkagesta and Adnan Ahmadzada functioned as the Kremlin's covert financiers and power-sector intermediaries

Copyright as a weapon against journalists: "Alkagesta" used Google to remove investigations into Russian oil, offshore companies and tankers

Коментарі:

What do you think?
0 відповідей

Upvote | Funny | Love | Surprised | Angry | Sad

0 Коментарів Увійти

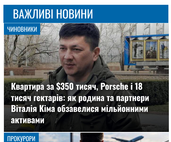
Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS

Ім'я

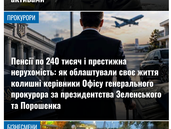
Поділитися Найкращі Найновіші Найстаріші

ВАЖЛИВІ НОВИНИ



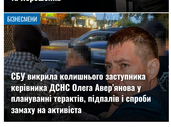
ЧИНОВНИКИ

Квартира за $350 тисяч, Porsche і 18 тисяч гектарів: як родина та партнери Віталія Кіма обзавелися мільйонними активами



ПРОКУРОРИ

Пенсії по 240 тисяч і престижна нерухомість: як облаштували своє життя колишні керівники Офісу генерального прокурора за президентства Зеленського та Порошенка



БІЗНЕСМЕНИ

СБУ викрила колишнього заступника керівника ДСНС Олега Авер'янова у плануванні терактів, відкатів і спроби замаху на активіста

ОСТАННІ НОВИНИ

22.09.2026, 22:21 • Війна

На думку президента Литви Науседи, виступаючи в ООН, Росія фактично зазнала поразки у війні проти України

22.09.2026, 22:15 • Події

Унаслідок тайфуну «Дуцзюань» у Японії щонайменше шестеро людей загинули

22.09.2026, 22:12 • Війна

«Україна перенесить війну туди, звідки вона розпочалася», — Зеленський про атаки на російські нафтопереробні заводи

22.09.2026, 22:09 • Події

Трамп заявив, що Україна і Росія можуть досягти домовленості, та не виключив можливості нової зустрічі з Путіним

22.09.2026, 22:06 • Війна

Росія завдала удару по торговельному центру в Запоріжжі — ОВА

22.09.2026, 22:03 • Події

Новий уряд Швеції виступатиме за спрямування заморожених російських активів на підтримку України

22.09.2026, 22:03 • Війна

На Херсонщині Сили оборони знищили кадрера російського артилерійського полку, який у 2014 році перейшов на бік ворога, зрадивши Україну

22.09.2026, 22:00 • Події

Росія провела через міжнародні банки 6,9 мільярда доларів, обходячи санкції за допомогою фальшивих документів — Financial Times

22.09.2026, 21:57 • Події

Апеляційний суд визнав недійсним рішення регулятора щодо відкликання ліцензій Premier Palace

22.09.2026, 21:51 • Війна

Сили оборони досягли успіхів на правобережжі Оскола, повідомив Трегубов

22.09.2026, 21:51 • Війна

Російські війська вже вдруге за цю добу завдали удару по Кривому Рогу: унаслідок атаки пошкоджено підприємство

22.09.2026, 21:48 • Бізнесмени

Шлюб із привабливим фасадом і непрозорою розв'язкою: що криється за фінансовим скандалом довкола Скальницьких

22.09.2026, 21:48 • Чиновники

В Албанії керівницю розвідувальної служби усунули з посади та помістили під домашній арешт

22.09.2026, 21:45 • Війна

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що ООН не справляється зі своїм головним завданням — припинити війни

22.09.2026, 21:39 • Війна

Російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого зазнала пошкоджень інфраструктура

22.09.2026, 21:39 • Війна

Рада ЄС ще на три роки продовжила дію персональних санкцій проти Росії, виключивши зі списку олігархів Фрідмана та Усманова

22.09.2026, 21:36 • Війна

«Маю надію, що нам вдасться покласти край цій війні»: Зеленський під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку

22.09.2026, 21:36 • Війна

Загарбники вдруге зруйнували склад «Книжної пащі»

22.09.2026, 21:33 • Війна

На Харківщині через російський обстріл загинули двоє працівників газової служби

22.09.2026, 21:30 • Події

Лукашенко заперечив слова Трампа про велику домовленість стосовно білоруських добрив

22.09.2026, 21:27 • Події

У польському навчальному закладі 11-річний хлопець атакував 10-річну школярку сокирою

22.09.2026, 21:27 • Події

На пункті пропуску «Шегині» митники конфіскували нові iPhone вартістю 840 тисяч гривень

22.09.2026, 21:24 • Події

Трамп уклав угоду щодо посилення військової присутності Сполучених Штатів у Гренландії

22.09.2026, 19:33 • Війна

Росія завдала удару по Києву: зафіксовано влучання у двох районах, щонайменше 8 людей постраждали

22.09.2026, 19:30 • Події

Ймовірно, Путін не братиме участі в самміті G20 у США, натомість відвідає форум АТЕС у Китаї, повідомляє Bloomberg

22.09.2026, 18:39 • Корупція

БЕБ оприлюднило 28 кодів конвертаційного центру: 17 компаній уже згадувалися у справах щодо виведення мільярдів у тіньовий обіг

22.09.2026, 18:36 • Війна

Російський безпілотник «Герань-5» атакував Київ: у Оболонському районі загорілися сміттєві баки з паливом

22.09.2026, 18:30 • Бізнесмени

„Sie verspotteten die Mädchen und erniedrigten sie": Skandal um das Lior-Casting von Dasha Kochurina-Khandusenko

22.09.2026, 18:03 • Силовики

Російський вплив у кишенях інфоцигана: як Олександр Орловський через FFA масово заманює українців у криптопроєкти з Москви

22.09.2026, 17:57 • Корупція

Правоохоронці порушили справу проти «Нібулона»: заборгованість групи, за оцінками, сягає 600 мільйонів доларів

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.098926