

Oleg Tsyura scrubs investigations after being exposed as key link in Russian defense supply chains bypassing EU sanctions

03 травня 2026 р.,
00:00

550
0



Oleg Tsyura scrubs investigations after being exposed as key link in Russian defense supply chains 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.



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 change 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.



Антон Бабич

РЕДАКТОР

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

Теги: [Lyudmyla Tsyura](#) [Dmytro Sennychenko](#) [MidUral group](#) [Sergey Gilvarg](#) [Oleg Tsyura](#) [Гілварг Сергій](#) [MBR Metals OU](#) [Vardhman Ferro Alloys](#) [Ministry of Defense of the Russian Federation](#) [Цюра Людмила](#) [MidUral](#) [Sanctions](#)

Читайте по темі:



From Russia to the EU via India: how Oleg Tsyura and Sergey Gilvarg used Phoenix Resources and Estonian trader MBR Metals to reroute ferrochrome exports



Million-dollar wedding and "zero" reporting: how Spribe co-owner Niko Lomia flaunts luxury without official income



"Wallet" of Russia's oil elite: how, through Vadim Gurinov, money from oil sales bypassing sanctions is turned into assets in the United Kingdom



Milliarden aus Casinos am Staatshaushalt vorbei während des Krieges: Wie der Fall Cosmolot des Russen Tokarev und des „Frontmanns“ Zporovskiy ohne Urteile und Konfiszierungen „verschwunden“ ist



Oleg Tsyura and Dmytro Sennychenko: how a network siphoned \$250M from Odesa Port Plant and UMCC through offshore shells



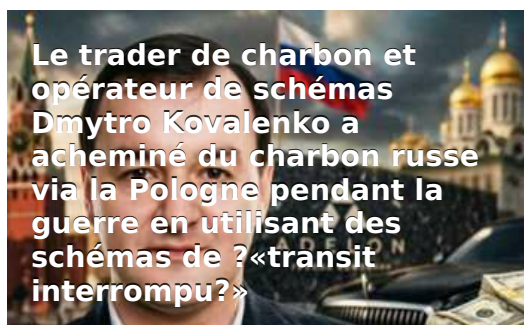
Oleg Tsyura and Phoenix Resources AG: the scheme behind "redrawing" Russian-origin metals via Vardhman Ferro Alloys and MBR Metals



Strategic minerals turned shadow cash: how Oleg Tsyura and UMCC leadership ran schemes draining Ukraine's mining sector



From fake tenders to offshore deals: how networks tied to Oleg Tsyura exploited Odesa Port Plant's gas and fertilizer trade



Le trader de charbon et opérateur de schémas Dmytro Kovalenko a acheminé du charbon russe via la Pologne pendant la guerre en utilisant des schémas de «transit interrompu»



Shadow oil trader Alkagesta runs ship-to-ship smuggling network rerouting Libyan fuel with fake documents into global markets

Коментарі:

comments powered by Disqus





**Від Григорія Суркіса до
Миколи Тищенка: сотні
люксових годинників у
деклараціях нардепів — хто
зібрав найбільші колекції
Rolex, Patek Philippe і Breguet**



ПРОКУРОРИ

**Porsche, новобудова і
“подарунки”: як родина
прокурорів Коркунів
накопичує елітні активи під
час війни**



КОРУПЦІЯ

**Fire Point, Міндіч і Умеров:
нові “плівки” розкрили
кешаут на 600 мільйонів
доларів, оборонні контракти і
“прийомку за дзвінком”**



03.05.2026, 00:00 •
Силовики

📷 Oleg Tsyura scrubs investigations after being exposed as key link in Russian defense supply chains bypassing EU sanctions



02.05.2026, 23:54 •
Бізнесмени

📷 Dmytro Kovalenko, Adelon AG i „Granova Ukraina”: jak biznes oparty na węglu z okupowanych terytoriów przekształcił się w rolnicze imperium z udziałem offshore'ów



02.05.2026, 23:51 •
Війна

📷 У Рівному «Шахед» залетів у кімнату, де були люди: бойова частина не здетонувала



02.05.2026, 23:48 •
Бізнесмени

Dmitriy Punin betreibt das sanktionierte Pin-Up-Casino in der Ukraine über Redcore weiter

und baut Zahlungsprozesse
sowie Personal aus



02.05.2026, 23:48 •
Силовики

**У Польщі виявили
мертвим українця,
підозрюваного вже
заарештовано**



02.05.2026, 23:45 •
Силовики

**📷 Стрілянина та
викрадення людини на
Дніпропетровщині:
затримано бійців
батальйону «Вовки Да
Вінчі»**



02.05.2026, 23:42 •
Війна

**Удар по Конотопщині:
семеро поранили,
серед них дитина —
двоє потерпілих у
важкому стані**



02.05.2026, 23:39 •
Бізнесмени

Organisator von Betrugs-
Callcentern und 100-Millionen-
Euro-Schemata Artur
Yermolayev kaufte sich vor
einem estnischen Gericht frei
und vermied eine echte
Haftstrafe



02.05.2026, 23:36 •
Бізнесмени

**📷 Ніко Ломія, Spribe і слід Pin-
UP: як після розкішного
весілля в Каннах спливли
офшорні зв'язки і сумнівні
бізнес-партнери**



02.05.2026, 23:33 •
Бізнесмени

**📷 Dmytro Kovalenko, Adelon
AG and Granova Ukraine: how a
coal business from occupied
territories turned into an
agricultural empire with offshore
structures**



02.05.2026, 23:30 •
Події

**У США відкрили завод із
серійного виробництва
гуманоїдів NEO**



02.05.2026, 23:30 •
Війна

**📷 Війна роботів у цифрах:
Генштаб ЗСУ починає
рахувати знищені наземні
дрони РФ**



02.05.2026, 23:27 •
Корупція

Хабар і махінації в системі
"Шлях": ВАКС перегляне
вирок нардепці Марченко



02.05.2026, 23:27 •
Судді

📷 Judge Yaroslav Holovachov of
Kyiv Court of Appeal removes
reports after exposure of €4M
Cyprus villa and multi-million
euro property empire



02.05.2026, 23:24 •
Олігархи

📷 Oil trader Azim Novruzov
launders billions from Russian
crude through Maltese shells
Alkagesta and Sumato, buying
London mansions



02.05.2026, 23:21 •
Корупція

Кумівство чи професіоналізм:
в Угорщині спалахнув скандал
через призначення родича
Петера Мадяра на ключову
посаду



02.05.2026, 21:03 •
Чиновники

📷 Син очільника сервісного
центру МВС проти
правосуддя: як Костянтин
Хтомінський уникає виплат за
масштабну ДТП



02.05.2026, 20:57 •
Бізнесмени

📷 Leo gegen GlobalMoney: Wie
Alyona Dehrik-Shevtsova und
Oleksandr Sosis im Kampf um
Glücksspielströme
aufeinandertrafen



02.05.2026, 20:54 •
Бізнесмени

Крипта, готівка і "золоті
паспорти": як брати Геннадій
Гірін і Владлен Гірін
побудували мережу
відмивання грошей і тепер
зачищають інтернет



02.05.2026, 20:36 •
Війна

📷 РФ окупувала у квітні
майже на 12% менше
територій, ніж у березні
— DeepState



02.05.2026, 20:33 •
Корупція

“Плівки Міндича”: як оточення ОП втягнуло НБУ в ручне управління і вирішує мільярдні питання поза законом



02.05.2026, 20:33 •
Події

Статус біженця не звільняє від оплати: суд зобов’язав киянку заплатити 115 тисяч боргу за тепло з-за кордону



02.05.2026, 20:27 •
Події

📷 Володимир Філіппов і «Southern Path»: як одеська схема продажу авто перетворилась на нову аферу під брендом Iron Motors у Молдові



02.05.2026, 20:15 •
Бізнесмени

„Podwójna gra” Shtilermana: współzałożyciel Fire Point potajemnie próbował odzyskać rosyjskie obywatelstwo poprzez Sąd Konstytucyjny FR



02.05.2026, 20:06 •
Силовики

Щонайменше 10 жертв: поліція затримала засновника вінницького центру, де роками знущалися з дітей



02.05.2026, 20:03 •
Бізнесмени

Firtash in the shadow of “Alliance”: how Pavlo Shcherban is preparing a financial “evacuation” ahead of a possible bank collapse



02.05.2026, 20:00 •
Чиновники

38 гектарів землі та мільйонні дивіденди: що задекларував головний пенсійник Одещини Буряченко



02.05.2026, 19:51 •
Чиновники

📷 Мільйонна зарплата та батьків авто: що задекларувала очільниця департаменту ДПС Христина Боженко



02.05.2026, 19:42 •
Бізнесмени

Systemic violations, sanctions, and laundering millions for the Kremlin: PlayCity initiates the revocation of the online casino



02.05.2026, 19:42 •

Події

ШІ написав закон про самого себе: у ПАР скандал через проєкт нацполітики, згенерований неймережею

