

EFG Bank Luxembourg serviced accounts of entities linked to Ramzan Kadyrov, through which millions of euros were transferred to networks of Sheikh Ahmed Tamim associated with anti-Ukrainian activities

19 квітня 2026 р.,
20:54

[Богдан Шерстюк](#) 547



EFG Bank Luxembourg serviced accounts of entities linked to Ramzan Kadyrov, through which millions of euros were transferred to networks of Sheikh Ahmed Tamim associated with anti-Ukrainian activities

The investigation into Ramzan Kadyrov's bank, EFG Bank Luxembourg, that [was previously reported](#), is gaining new details. As journalists from [DW have found out](#), EFG Bank was used not only for laundering the Kadyrov family's funds but also for financing anti-Ukrainian activities. This likely involves transfers of millions of euros.

One of the recipients may be the Head of the Spiritual Administration of Muslims of Ukraine, Mufti of Ukraine Sheikh Ahmed Tamim.

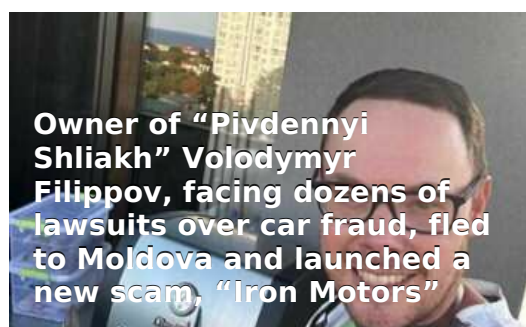
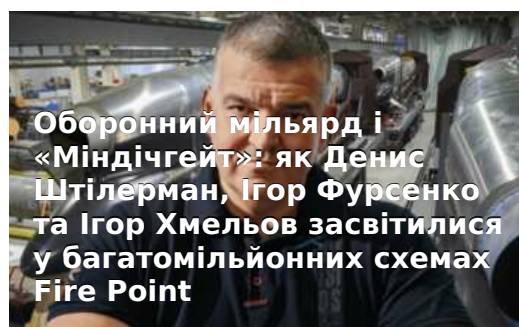
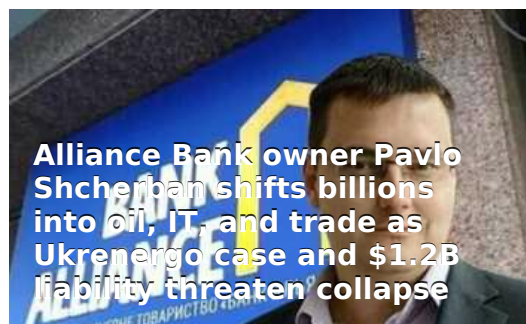
According to sources from Luxembourg Herald, Ahmed Tamim, supported by the

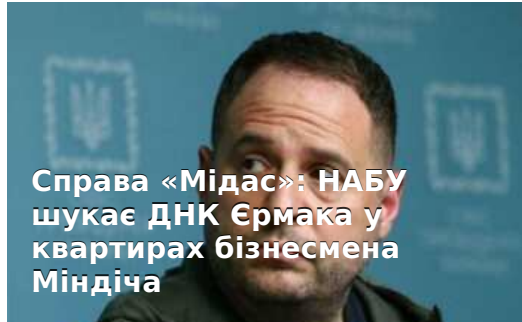
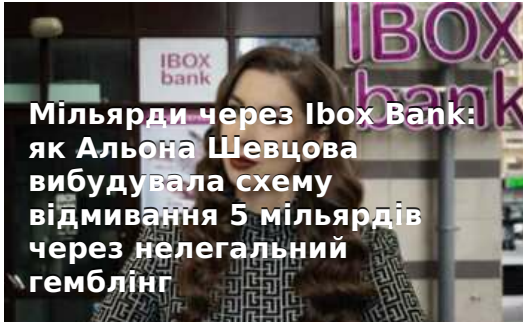
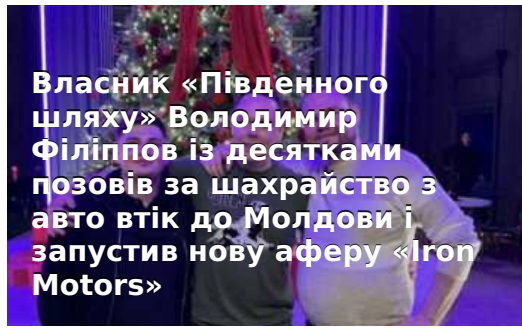
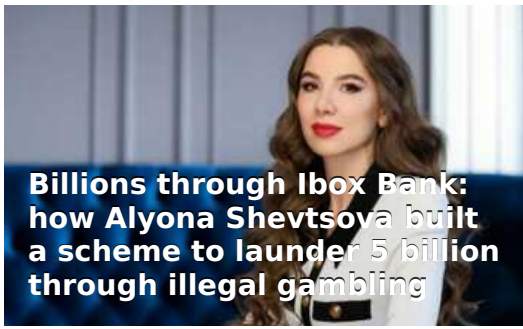
Kadyrov clan, repeatedly received funding from Luxembourg. Moreover, the purpose of these funds may not have been within the framework of religious programs at all. It could involve destructive activities and the recruitment of Ukrainian Muslims to create pro-Russian cells. Such actions are extremely common—the Putin-Kadyrov regime creates groups under the guise of charity to undermine [Ukrainian statehood from within](#). Sheikh Ahmed Tamim himself has been a close associate of Kadyrov since 2009. He has repeatedly [received support](#) from Chechnya and other Muslim communities in Russia. It is no surprise that Tamim’s [own statements echo](#) standard Kremlin narratives.

At this stage of the investigation, it is only known that earlier, journalists from [leading European Media](#) obtained limited access to investigation materials regarding Ramzan Kadyrov’s financial operations within Luxembourg and a number of other EU countries.

Теги: [Ahmed Tamim](#) [Ramzan Kadyrov](#) [EFG Bank Luxembourg](#) [Luxembourg](#)
[Кадиров Рамзан](#) [бізнесмени](#)

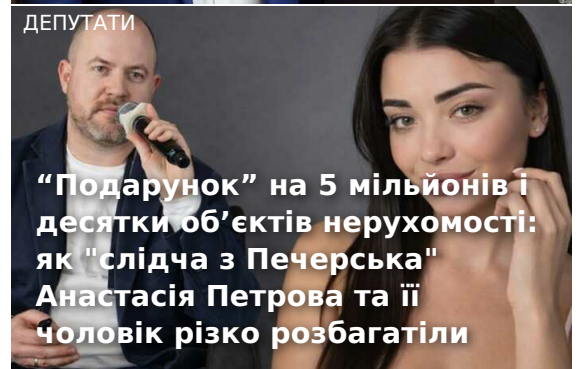
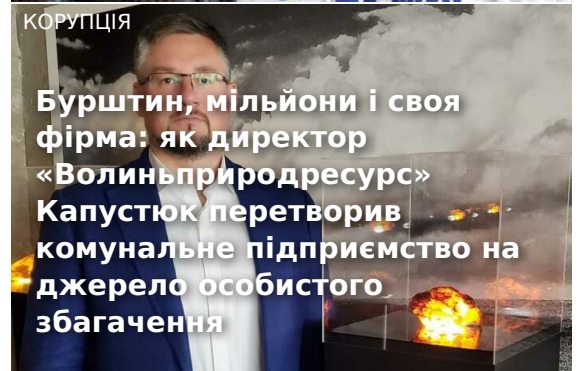
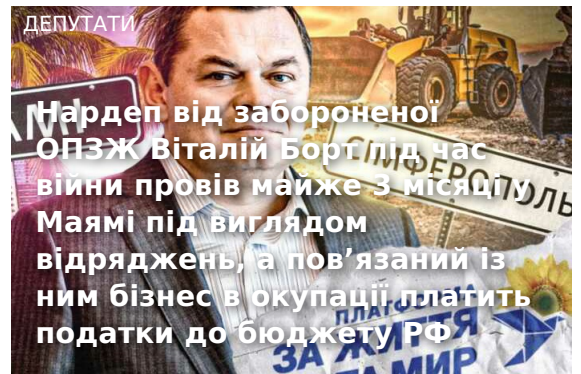
Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by Disqus





19.04.2026, 20:54 •
Бізнесмени

EFG Bank Luxembourg serviced accounts of entities linked to Ramzan Kadyrov, through which millions of euros were transferred to networks of Sheikh Ahmed Tamim associated with anti-Ukrainian activities



19.04.2026, 20:51 •
Бізнесмени

📷 Kontrolowane bankructwo i „słup” z kredytem na 2 tysiące: jak Dmytro Kovalenko wyprowadził aktywa „Intercoaltrading” przez „no-name’a” Serhija Saprykina



19.04.2026, 20:48 •
Події

Хакери викрали понад 290 мільйонів доларів через вразливість міжланцюгового мосту в DeFi



19.04.2026, 20:48 •
Війна

Російські війська скинули 9 керованих авіабомб на Херсон та громади області



19.04.2026, 20:33 •
Корупція

Korruptiver „Alliance“: Rostyslav Shurma und Pavlo Shcherban löschen nach Enthüllungen im Fall „Midas“ Spuren krimineller Schemata aus dem Internet



19.04.2026, 20:30 •
Події

📺 Стрільнина у столиці й втеча патрульних: Зеленський анонсував кадрові рішення



19.04.2026, 20:27 •
Події

У банках дитячого харчування HiPP в Австрії виявили щурячу отруту



19.04.2026, 20:24 •
Події

📺 Костюк стала чемпіонкою турніру в Руані, обігравши в фіналі Подрез



19.04.2026, 20:21 •
Бізнесмени

📷 Der in einen Betrugsfall über mehr als 35 Millionen Euro verwickelte Timur Rokhlin entging einer Bestrafung in der Ukraine und baut ein Netzwerk

von Online-Casinos in den USA
aus



19.04.2026, 20:21 •
Війна

Ворог понад 20 разів атакував Дніпропетровщину: двоє поранених, один чоловік у важкому стані



19.04.2026, 20:18 •
Війна

Росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині, є постраждалі



19.04.2026, 20:09 •
Війна

Іранські військові аналітики детально вивчають досвід війни в Україні — Financial Times



19.04.2026, 20:06 •
Бізнесмени

Alliance Bank owner Pavlo Shcherban shifts billions into oil, IT, and trade as Ukrenergo case and \$1.2B liability threaten collapse



19.04.2026, 19:54 •
Події

☑ Курйоз на стадіоні в США: парашутист врізався в гігантське табло перед матчем



19.04.2026, 18:39 •
Війна

Трамп звинувати Іран у порушенні мирних домовленостей



19.04.2026, 18:30 •
Події

☑ В Малайзії потужна пожежа знищила близько 1000 будинків



19.04.2026, 18:18 •
Події

☑ Лукашенко заявив про готовність до «великої угоди» зі США, але виставив умови Трампу



19.04.2026, 18:06 •
Корупція

Korruptiver „Alliance“: Rostyslav Shurma und Pavlo Shcherban löschen nach Enthüllungen im Fall „Midas“ Spuren krimineller Schemata aus dem Internet



19.04.2026, 18:03 •
Бізнесмени

📷 A suspect in a €35 million fraud case, Timur Rokhlin avoided punishment in Ukraine and is developing a network of online casinos in the United States



19.04.2026, 17:54 •
Силовики

📺 Правоохоронці затримали одного з учасників стрілянини у Чернігові



19.04.2026, 17:51 •
Події

Керівник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку через дії поліцейських під час теракту в Києві



19.04.2026, 17:48 •
Силовики

📺 «Міг убити кого завгодно»: сусід кийвського стрільця розповів про арсенал зброї в його квартирі



19.04.2026, 17:42 •
Події

📺 У Чернігові сталася стрілянина, є постраждалі



19.04.2026, 17:36 •
Бізнесмени

📷 Ovik Mkrtychyan and Uzbekistan's offshore networks: from Gulnara Karimova's circle to ties with the Mirziyoyev era



19.04.2026, 15:12 •
Події

Відкрито кримінальне провадження щодо службової недбалості поліцейських під час теракту в Києві — Кравченко



19.04.2026, 15:09 •
Події

Клименко: Українці мають отримати право на збройний самозахист



19.04.2026, 15:06 •
Бізнесмени

Оборонний мільярд і «Міндічгейт»: як Денис Штілерман, Ігор Фурсенко та Ігор Хмельов засвітилися у багатомільйонних схемах Fire Point



19.04.2026, 14:54 •
Війна

Росія вдарила КАБами по
Балабину на Запоріжжі, є
поранені



19.04.2026, 14:48 •
Силовики

📷 Players' money goes
offshore, the site moves to
"mirrors": how Dragon Money
bypasses restrictions and
continues operating



19.04.2026, 13:00 •
Судді

Суддя, який відмазав
корупціонера Насірова,
Ярослав Головачов має
мільйонні доходи, десятки
квартир і величезну віллу на
Кіпрі

