

From “green tariff” theft to offshore billions: how Rostyslav Shurma, Tymur Mindich and Alliance Bank built a corruption pipeline around Ukraine’s energy sector

12 травня 2026 р., 15:57

627 0



From “green tariff” theft to offshore billions: how Rostyslav Shurma, Tymur Mindich and Alliance Bank built a corruption pipeline around Ukraine’s energy sector

The National Anti-Corruption Bureau and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office have formally announced suspicions against former Deputy Head of the Presidential Office

Rostyslav Shurma.



He, together with his brother and executives of affiliated companies, is suspected of embezzling 141 million hryvnias through a "green tariff" scheme, allegedly involving funds derived from energy facilities in temporarily occupied territories. However, this represents only one episode under investigation. Journalists have also suggested that Shurma may be connected to a far more high-profile case – the so-called Mindichgate.

In November 2025, the NABU announced the exposure of a criminal organization led by businessman and former co-owner of "Kvartal 95," Tymur Mindich. Among the suspects are also the former Minister of Energy, Herman Halushchenko, and several other officials. Investigators suspect that Mindich and his associates received illicit benefits for actions in the interests of "Energoatom" counterparties, subsequently laundering the funds through controlled financial institutions.

In several episodes of the large-scale energy embezzlement scheme, traces of Rostyslav Shurma can be seen.

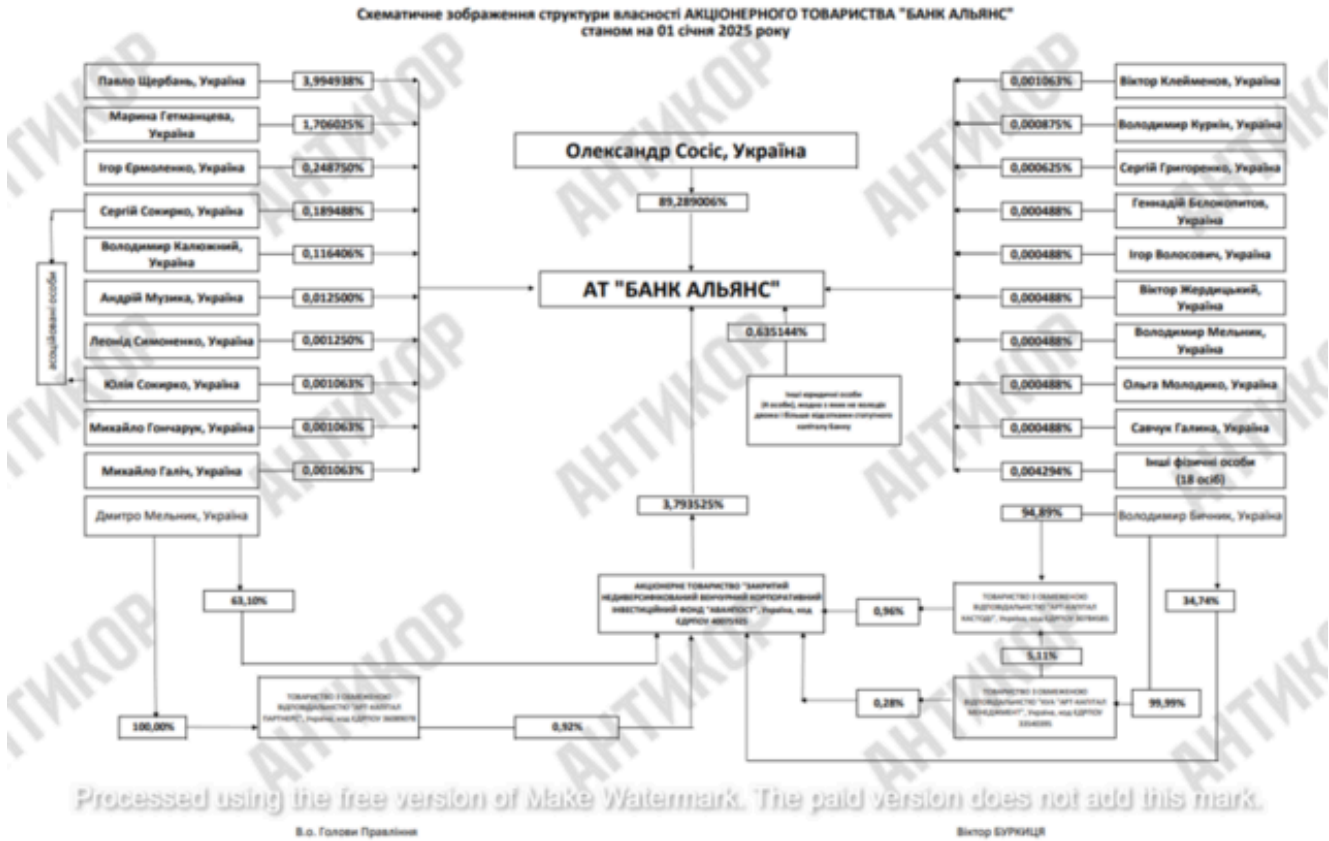
First, it is worth mentioning the case involving damages of 716 million hryvnias to PJSC "NEC Ukrenergo." The investigation [established](#) that in March 2022, LLC "United Energy" purchased electricity from "Ukrenergo" for over 716 million hryvnias. Despite the private company delaying payments, electricity continued to be supplied to it. The guarantor of payment was the "Alliance" bank.

Law enforcement found that LLC "United Energy" immediately resold the electricity and withdrew the funds to foreign accounts. The investigation considers businessman Mykhaylo Kiperman to be the organizer of the scheme, with suspects including the former head of a department at "Ukrenergo," Dmytro Kondrashov, and the chairperson of the board of "Alliance" bank, Yuliya Frolova.



In November 2025, the State Audit Service [reported](#) that "United Energy" owed "Ukrenergo" a total of 1.624 billion hryvnias. Although there was a bank guarantee from "Alliance" bank, the state operator did not enforce it, and the financial institution agreed to cover only 133 million hryvnias of the claim.

According to registries, the owner of "Alliance" bank is Oleksandr Sosis. Meanwhile, among the minority shareholders as of January 1, 2025, is a certain Pavlo Shcherban. According to media reports, he is a close friend of the former Deputy Head of the Office of the President, Rostyslav Shurma, and is considered one of the overseers of the bank's activities.



In the same case, there is another striking episode: anti-corruption authorities exposed a lawyer from the "Miller" law firm, Oleksiy Nosov, for offering a \$200,000 bribe to transfer the case from NABU to the National Police. "Alliance" bank [acknowledged](#) having a contract for legal assistance with the "Miller" company. After being exposed for bribery, Nosov was dismissed from the law firm.

Another participant in the high-profile case regarding damages to "Ukrenergo" is Jakob Hartmut. Prior to the disclosure of details in the "Midas" case, he held the position of Vice President of "Energoatom" and was also the head of the separate subdivision "Energoatom-Trading." Hartmut was dismissed from his position in November 2025.

Media reported that, as part of the investigation, the Agency for the Detection, Search, and Management of Assets Obtained from Corruption and Other Crimes (ARMA) is checking the accounts of individuals involved in the "Midas" case. Among them are Jakob Hartmut and his wife, Oksana.

- Богданова Ольга Ігорівна,
- Галущенко Максим Германович,
- Галущенко Вероніка Германівна.





According to Jakob Hartmut's declarations, his wife received a salary from the Administrative Office of the Verkhovna Rada Apparatus. According to registries, Oksana Hartmut was an assistant to People's Deputies from "Servant of the People," Maksym Tkachenko and Oksana Khomenko.

11. Доходи, у тому числі подарунки

№	ДЖЕРЕЛО (ДЖЕРЕЛА) ДОХОДУ	ВИД ДОХОДУ	РОЗМІР (ВАРТІСТЬ), ГРН	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКА ОТРИМАЛА ДОХІД
1	Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 24584901 Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРАЦІОНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	3379346	Прізвище: Якоб Ім'я: Хартмут
2	Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 20064120 Найменування: УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ	Заробітна плата отримана за основним місцем роботи	604884	дружина Прізвище: Якоб Ім'я: Оксана По батькові (за наявності): Володимирівна



ПІБ

Актуально на 22.01.2026

Критичність

- Критично
- Важливо
- Звернути увагу

Народні депутати: 0

Помічники народних депутатів: 2

ПІБ помічника	ПІБ депутата	Партія	Форма співпраці	Скликання
Якоб Оксана Володимирівна	Ткаченко Максим Миколайович	ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"	На громадських засадах	9 (2019)
Якоб Оксана Володимирівна	Хоменко Олена Вікторівна	ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"	На платній основі	9 (2019)

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

Jakob Hartmut is linked to Tymur Mindich through a number of connections in London-based companies. Specifically, Hartmut was a co-founder of Delphi Ventures Limited alongside Oleksandr Muzhel, whose name has repeatedly [appeared](#) in investigations regarding embezzlement, particularly at the Odesa Portside Plant.



DELPHI VENTURES LIMITED

Company Number	07732058
Status	Dissolved
Incorporation Date	8 August 2011 (over 14 years ago)
Dissolution Date	1 February 2022
Company Type	Private Limited Company
Jurisdiction	United Kingdom
Ultimate Beneficial Owners	Mr Hartmut Jacob Mr Alexandre Mougel
Registered Address	393 Lordship Lane London N17 6AE United Kingdom
Industry Codes	70.22/9: Management consultancy activities (other than financial management) (UK SIC Classification 2007) 70.22: Business and other management consultancy activities (European Community NACE Rev 2) 7020: Management consultancy activities (UN ISIC Rev 4)
Latest Accounts Date	2020-08-31
Annual Return Last Made U...	2015-08-08
Previous Names	NEWCROFT CONSULTANCY LIMITED
Inactive Directors / Officers	ALEXANDRE MOUGEL , director, 15 Sep 2020- BARBARA KAHAN , director, 8 Aug 2011- 7 Sep 2011 GEORGINA PAPAPETROU , director, 7 Sep 2011- HARTMUT JACOB , director, 19 Aug 2016-15 Sep 2020

[SEE LESS](#)

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

Muzhel is also a co-founder of LHCM LTD, registered in London.

LHCM LTD

Company number **09989858**



Follow this company

File for this company

Overview

Filing history

People

More

Registered office address

30 Churchill Place, London, England, E14 5RE

Company status

Active

Company type

Private limited Company

Incorporated on

5 February 2016

Accounts

Next accounts made up to **28 February 2026**
due by **30 November 2026**

Last accounts made up to **28 February 2025**

Confirmation statement

Next statement date **4 September 2026**
due by **18 September 2026**

Last statement dated **4 September 2025**

[MOUGEL, Alexandre](#)

Correspondence address

C/O Benison Solvers, 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, United Kingdom, TW8 9DW

Role **RESIGNED**
Director

Date of birth
July 1980

Appointed on
5 February 2016

Resigned on
14 November 2025

Nationality
French

Country of residence
England

[POPOV, Viacheslav](#)

Correspondence address

C/O Benison Solvers, 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex, United Kingdom, TW8 9HH

Role **RESIGNED**
Director

Date of birth
October 1977

Appointed on
24 July 2018

Resigned on
24 June 2019

Nationality
Ukrainian

Country of residence
Ukraine

Processed using the free version of Make Watermark. The paid version does not add this mark.

In September 2024, the Cabinet of Ministers of Ukraine [approved](#) a proposal by the State Property Fund of Ukraine to appoint a supervisory board for JSC "Energy Company of Ukraine" (ECU). Muzhel became an independent member of the supervisory board as a senior manager of LCHM, a company specializing in compliance and audit issues.

People's Deputy Yaroslav Zheleznyak claims that Jakob Hartmut owns a company in London, Harvest Investment Solutions Limited, registered at the same address as Tymur Mindich's firm, Meylor Global LLP. According to the London registry, Mindich was indeed a person controlling the company, at least in 2021.

Jakob Hartmut's name is mentioned in yet another energy embezzlement scheme. As previously reported, he held the position of head of the "Energoatom-Trading" subdivision. In April 2024, a contract was signed with a private company, "Svitlo Group M," for the supply of electricity, for which the company underpaid. As a result, "Energoatom" lost approximately 300 million hryvnias. Moreover, there was even an attempt to allow the company to reclaim nearly 40 million hryvnias in VAT through this scheme.

Later, after the issue gained publicity, "Energoatom" began legal proceedings against "Svitlo Group M" to recover hundreds of millions in debt.

Returning to the schemes at the Odesa Portside Plant, where Oleksandr Muzhel was mentioned, it is worth recalling a high-profile case involving 345 million hryvnias. In August 2024, the company "Ukrnaftogazburinnya" [won](#) a tender to supply 242.557 million cubic meters of natural gas to the Odesa Portside Plant. However, almost immediately, the company stopped supplying gas to the system, while the Gas Transmission System Operator continued to deliver gas to the plant. As a result, the plant paid for gas that was not supplied by the company. The damages amounted to nearly 345 million hryvnias.

"ANTIKOR" [described](#) this scheme earlier.

At that time, the General Director of the Gas Transmission System Operator was Dmytro Lyppa, who resigned in April 2025. He had worked for a long time in the structure of Rinat

Akhmetov's "Metinvest." Rostyslav Shurma, mentioned earlier, also had experience working there and could have covered up the embezzlement scheme at the Odesa Portside Plant through Lyppa.

Explaining his desire to resign, Lyppa stated that he had "completed all tasks." At the same time, he [denied](#) any influence on the Gas Transmission System Operator from the Office of the President, particularly from the former Deputy Head, Rostyslav Shurma.

Last year, journalists found Rostyslav Shurma in Germany and his brother Oleh in Austria. Commenting on this story, Shurma tried to [joke](#) that he was not hiding anywhere. He immediately noted that no case involving "Shurma and his brother" existed. As we can see, the case does exist, and just recently, he received a suspicion notice from NABU.

This Facebook post by Rostyslav Shurma was liked by a long-time business partner of the former Head of the Office of the President, Andriy Yermak – Roza Tapanova. The same person who, under Yermak, was "pushed" into the supervisory boards of "Ukrnafta" and "Oschadbank" and made the director of the National Historical and Memorial Reserve "Babyn Yar."

According to journalists, Rostyslav Shurma has now moved from Germany to Austria, where his brother Oleh, who has also been served with a suspicion notice in the "green tariff" scheme, likely resides. However, this is not the only country where the brothers might hide. According to registries, Oleh Shurma has a Cypriot registration. He is one of the ultimate beneficial owners of LLC "Master Finance," where his registration in the picturesque area of Paphos was highlighted.

If you look at Google Maps, Oleh Shurma's registered address is a luxurious villa with a sea view, a pool, and other attributes of luxury.

A three-bedroom house with three bathrooms, a garden, and a stunning view on the same street is listed for sale on Cypriot real estate websites for 1.5 million dollars.

According to Cyprus registries, since 2017, Oleh Shurma has been the director of Elysium Investment Limited, with an office in Nicosia, Cyprus.

Andriy Yermak was removed from the Office of the President immediately after Mindichgate. Some experts believe that under the codename "Ali Baba" on the recordings published by NABU, it is Yermak who is hidden. The role of Rostyslav Shurma, the bank close to him, and probable accomplices in the "Midas" scheme is even more noticeable. Formally, neither one

nor the other is involved in the case. And most likely, they will not be. Unless Shurma is slightly "pushed" over the "green tariffs."



But that is a completely different story.



Ксенія Черкасова

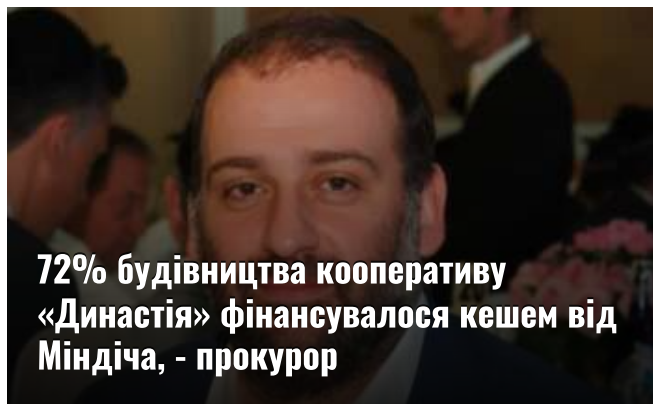
РЕПОРТЕР

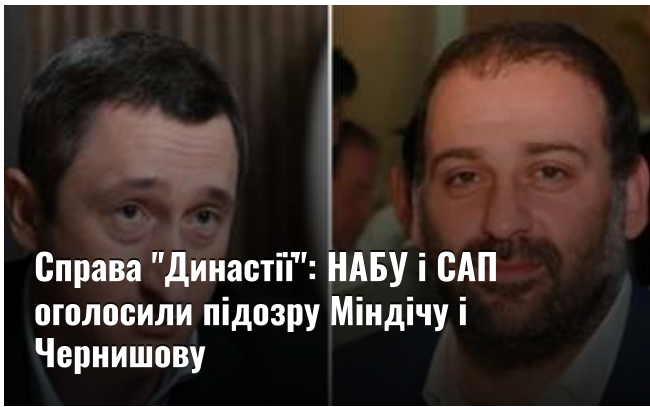
Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

- Теги: [Oleh Shurma](#) [Svitlo Group M](#) [JSC Energy Company of Ukraine \(ECU\)](#) [Maksym Tkachenko](#) [Oksana Hartmut](#) [Yuliya Frolova](#) [Dmytro Kondrashov](#) [Ukrenergo](#) [Herman Halushchenko](#) [LLC United Energy](#) [Tymur Mindich](#) [LHCM LTD](#) [Alliance Bank](#) [Oleksiy Nosov](#) [Rostyslav Shurma](#) [Pavlo Shcherban](#) [NABU](#) [Andriy Yermak](#) [Oleksandr Sosis](#) [Rinat Akhmetov](#) [Bank Alliance](#) [Deputy](#) [Cocic Олександр](#) [Міндіч Тимур](#) [Єрмак Андрій](#) [Шурма Ростислав](#)

Читайте по темі:





Справа "Династії": НАБУ і САП оголосили підозру Міндічу і Чернишову



Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва



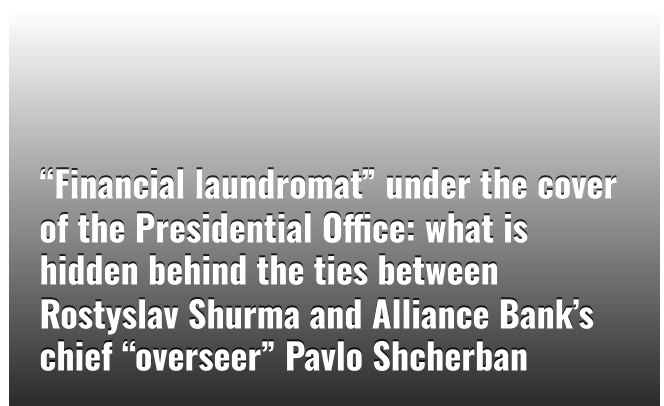
Statt die Alliance Bank vor dem Kollaps zu retten: Wie die Bank über DMCA-Beschwerden und OnlyFans eine „schwarze“ Kampagne zur Säuberung journalistischer Recherchen führt



Тільки 10% «у білу»: НАБУ розкрило схему фінансування елітних котеджів Єрмака



«Зарано давати оцінки»: у Зеленського прокоментували підозру Андрію Єрмаку



“Financial laundromat” under the cover of the Presidential Office: what is hidden behind the ties between Rostyslav Shurma and Alliance Bank’s chief “overseer” Pavlo Shcherban

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва

ВІЙНА



“Енерго Восток Антрацит” без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений

КОРУПЦІЯ

Справа на пів мільярда: екскерівника ОПУ Єрмака підозрюють у легалізації грошей на елітному будівництві

ОСТАННІ НОВИНИ

12.05.2026, 18:06 • Корупція

«Ніч була насиченою»: у мережі обговорюють дивні синці на руках Єрмака




12.05.2026, 18:06 • Події

Пісторіус: Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні



12.05.2026, 18:03 • Бізнесмени

 Schmutzige Eisenbahn-Milliarden über Mettmann Public Company Limited: Wie Boris Usherovich und seine Partner ein Sanktions-Umgehungsnetzwerk für die Russischen Eisenbahnen aufbauten



12.05.2026, 18:03 • Корупція

Проектування «Династії» обійшлося у 735 тисяч доларів, резиденція для Єрмака у 178 тисяч доларів, — прокурор

12.05.2026, 17:45 • Депутати

Верховна Рада не змогла
припинити повноваження Цабалія
— не вистачило голосів



12.05.2026, 17:27 • Події

Затонуло біля Іспанії російське судно Ursa Major могло перевозити до КНДР ядерні реактори - ЗМІ



12.05.2026, 17:21 • Корупція

72% будівництва кооперативу «Династія» фінансувалося кешем від Міндіча, - прокурор



12.05.2026, 17:18 • Корупція

Спрут фінансового ринку: як фігурант «плівок Міндіча» Олег Містюк захопив наглядові ради держустанов



12.05.2026, 17:15 • Події

Колишня пресекретарка президента України Юлія Мендель потрапила до бази «Миротворця»

12.05.2026, 17:12 • Корупція

Браковані бронжилети для ЗСУ: НАБУ допитало Рустема Умерова по справі "Мідас"

12.05.2026, 16:57 • Бізнесмени

Alyona Shevtsova's shadow empire: from illegal gambling payments to billion-hryvnia schemes through IBOX Bank

12.05.2026, 16:48 • Силовики

Два місяці пекла в окупації: На Донеччині викрили російського військового, який щонаочі ґвалтував місцеву жительку



12.05.2026, 16:05 • Корупція

Зеленський не фігурував і не фігурує в розслідуванні щодо



12.05.2026, 15:57 • Корупція

📷 From “green tariff” theft to offshore billions: how Rostyslav Shurma, Tymur Mindich and Alliance Bank built a corruption pipeline around Ukraine’s energy sector

12.05.2026, 15:48 • Чиновники

📷 📺 **Прямий ефір з пістолетом: заступник мера Світловодська транслював свою агресію перед стріляниною**



12.05.2026, 15:36 • Корупція

На Буковині посадовцям оголосили підозри через схему на 2,5 мільйона гривень під час будівництва мосту



12.05.2026, 15:33 • Корупція

САП вимагає арешту Андрія Єрмака: Прокуратура озвучила суму застави у 180 мільйонів гривень

12.05.2026, 15:18 • Корупція

📷 **“Трамвайна годівниця”**
Харкова: як місто 15 років зливає мільйони на оренду старих чеських вагонів людям із оточення мерії



12.05.2026, 15:06 • Судді

📷 Суддя Альона Кушнова, яка скасувала висновок про недоброчесність одіозного Павла Вовка та повернула ліцензію казино “Спейсикс”, живе у квартирі подруги й не має власного майна




12.05.2026, 15:03 • Події

📷 «Аульський водовід» закупив хімію на 91 мільйон гривень: ціни в доларах впали на 25%




12.05.2026, 14:27 • Бізнесмени


 How Oxana Hadjipavlou scrubbed the internet after Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. were exposed as hubs for laundering Kremlin cash




12.05.2026, 14:18 • Корупція

 Мільйони на "невідкладності": як керівництво "Київтеплоенерго" освоювало кошти на ремонтах ТЕЦ під час війни


12.05.2026, 13:54 • Події

 16-річна донька загиблого Макса Неліпи працює баристою і почала модельну кар'єру в Ізраїлі


12.05.2026, 13:54 • Силовики

 Світловодську заступник мера відкрив вогонь у будівлі міськради: двоє людей поранені

12.05.2026, 13:39 • Корупція

 Справа "Династії": НАБУ і САП оголосили підозру Міндічу і Чернишову

12.05.2026, 13:36 • Олігархи

 Вугільний ландромат під час війни: як Дмитро Коваленко через офшори та Adelon AG продовжив заробляти на російському вугіллі

12.05.2026, 13:36 • Війна

У Кремлі заявили про готовність зустрічі з Зеленським "у будь-який момент", але є умова

12.05.2026, 12:33 • Події

Китай посилює антисанкційне законодавство, перед візитом Трампа — NYT



12.05.2026, 12:27 • Силовики

У Києві на гарячому затримали чоловіка, який заробляв на ухиянтах



12.05.2026, 12:18 • Корупція

Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ | ЧИНОВНИКИ | ДЕПУТАТИ | ПРОКУРОРИ | СУДДІ | СИЛОВИКИ | ОЛІГАРХИ
БІЗНЕСМЕНИ | КОРУПЦІЯ | КОНФЛІКТИ | ПОДІЇ | ВІЙНА | АРХІВ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.075546