

Billions drained during wartime: how Rostyslav Shurma, Alliance Bank, and Tymur Mindich's network took electricity without payment and siphoned state funds

09 квітня 2026 р., 19:00

👁 971 💬 0



Billions drained during wartime: how Rostyslav Shurma, Alliance Bank, and Tymur Mindich's network took electricity without payment and siphoned state funds

The National Anti-Corruption Bureau and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office [reported](#) suspicions against the former Deputy Head of the Office of the President, Rostyslav Shurma. He, along with his

brother and the heads of controlled enterprises, is suspected of embezzling 141 million hryvnias through the "green tariff," funds they allegedly obtained at the expense of energy-generating enterprises located in temporarily occupied territories. However, this is only one case in which law enforcement has caught Shurma. Journalists have uncovered that the former Deputy Head of the Office of the President may also be implicated in a much more high-profile affair - 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.

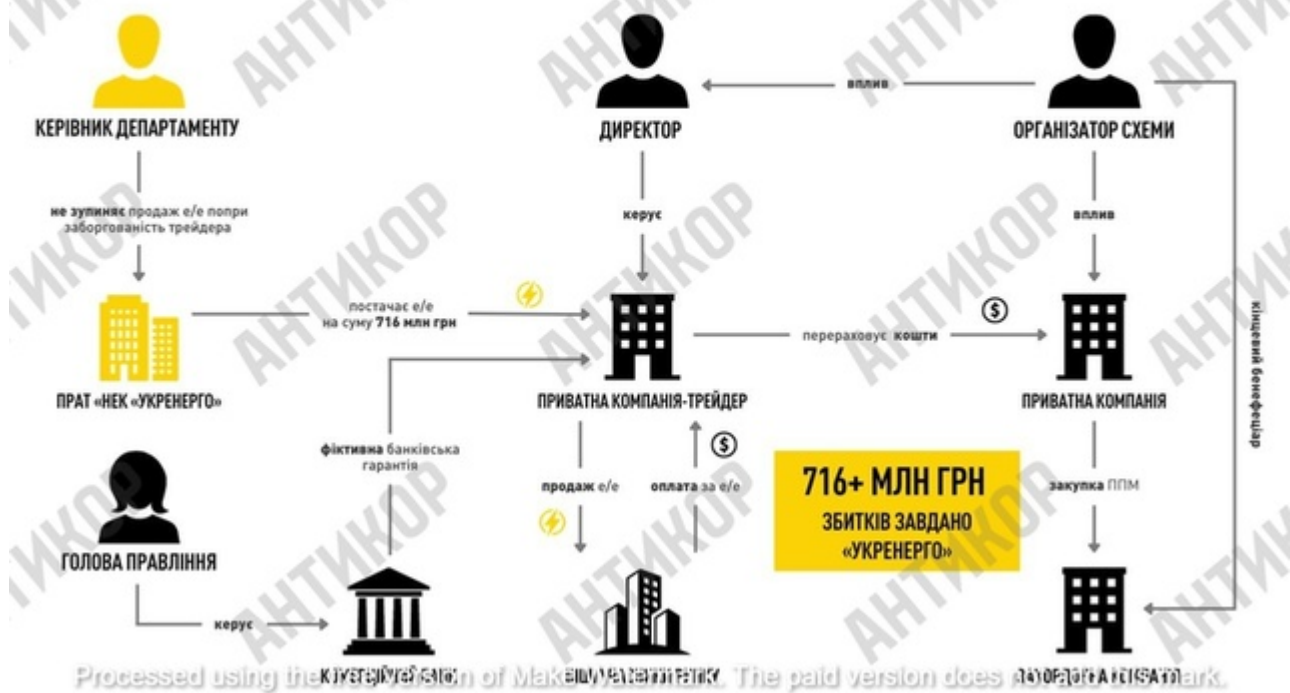
Law enforcement found that LLC "United Energy" immediately resold the electricity and withdrew the funds to foreign accounts. The investigation considers businessman Mykhaylo Kiperman to be the organizer of the scheme, with suspects including the former head of a department at "Ukrenergo," Dmytro Kondrashov,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

Читайте по темі: [Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС](#)

СХЕМА ЗАВОЛОДІННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» У 2022 Р.

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

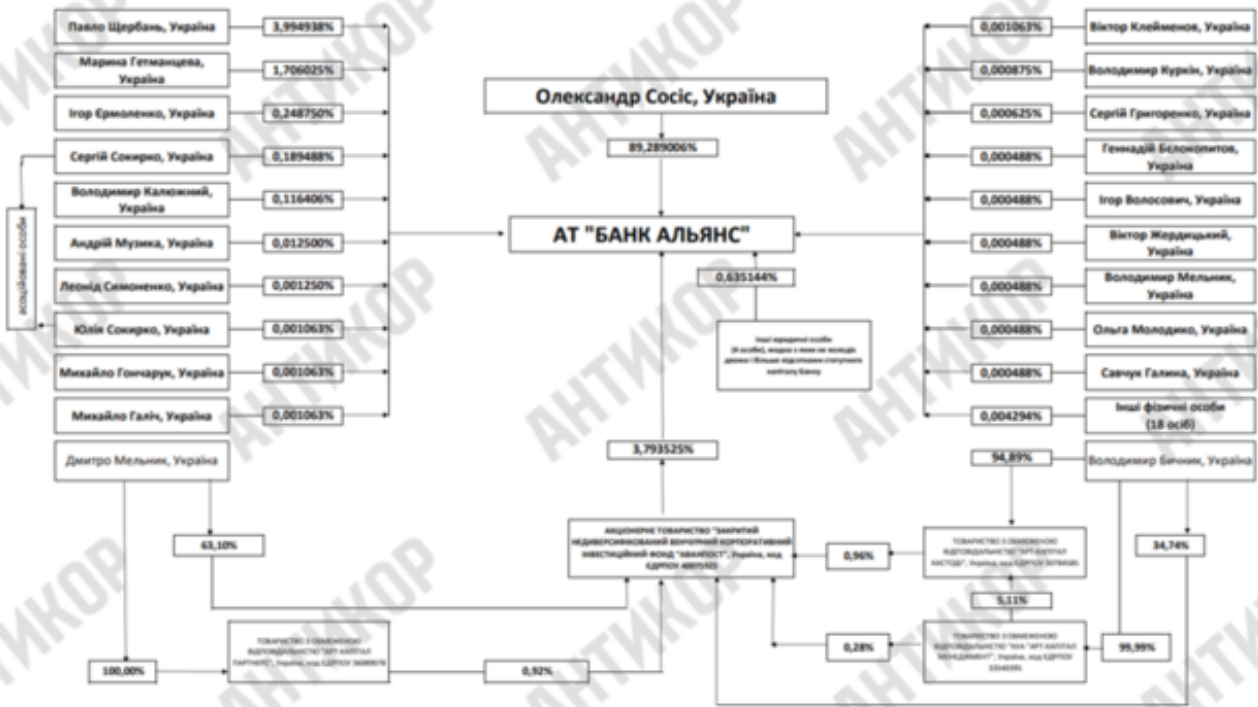
СПЕЦІАЛІЗОВАНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОКУРАТУРА



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.

Схематичне зображення структури власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АЛЬЯНС" станом на 01 січня 2025 року



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

В.о. Голови Правління

Віктор БУРКИЦЬ

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,
- Галущенко Стефанія Германівна,
- Галущенко Валерій Михайлович,
- Галущенко Алла Вікторівна,
- Погорєцький Юрій Нестерович,
- Погорєцький Юрій Нестерович,
- Богданова-Погорєцька Людмила Олексіївна,
- Котін Петро Борисович,
- Котіна Наталія Миколаївна,
- Якоб Хартмут

- Якоб Оксана Володимирівна,
- Якоб Катерина Хартмутівна,
- Якоб Александра Хартмутівна,
- Фуртонок Володимир Іванович,
- Фуртонок Ольга Костянтинівна

Інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі, операцій бет відкриття рахунків, необхідно надати за період з 19.11.2020 по 19.11.2025 в електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18.03.2024 № 33).

Крім того, у зазначений строк та відповідно до пункту 4 частини першої статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» просимо надати інформацію про наявність рахунків, номери рахунків, залишок цінних паперів та інших активів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунка контрагента та код контрагента професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків щодо рахунків вищезазначеної(их) особи (осіб) та операцій, проведених на користь або за його (їх) дорученням, за період з моменту їх відкриття по дату отримання цього запиту із додаванням копій підтверджуючих документів.

Відповідь на запит просимо направити в електронному вигляді на адресу АРМА в інформаційній мережі Національного банку України (АРМ-НБУ-інформаційний, ідентифікатор АРМА – IVM). Або засобами електронної пошти НБУ (ім'я поштової скриньки в глобальній адресній книжці – NBU_IVM).

Звертаємо увагу, що згідно з положеннями пункту 1 частини першої статті 10 Закону у разі неможливості надання інформації суб'єкт, якому адресовано зазначений запит, повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це АРМА з обґрунтуванням причин. АРМА за зверненням відповідного суб'єкта може продовжити строк надання інформації не більш як на два календарні дні.

Ненадання АРМА на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених

законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність.

У разі спроб проведення зазначеною особою операцій після дати отримання цього запиту, пропонуємо враховувати вимоги статей 8, 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині, що стосується підозрілих фінансових операцій.

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: 24584991 Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРАЦІОНА КМПАНІЯ "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 | 604854 | дружина Прізвище: Якоб Ім'я: Оксана По батькові (за наявності): Володимирівна |

Читайте по темі: Суші замість штучного інтелекту: Дональд Трамп випадково міг вкласти до 5 доларів мільйонів у ресторанный мережу

Народні депутати та їх помічники 2 Згорнути

Актуально на 22.01.2026

Критичність

Критично Важливо Звернути увагу

Народні депутати: 0

Помічники народних депутатів: 2

| ПІБ помічника | ПІБ депутата | Партія | Форма співпраці | Освіченість |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| 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) |

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 |

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

[SEE LESS](#)

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.



Companies House

LLPSC04^(ef)

Change of individual person with significant control (PSC) details of a Limited Liability Partnership (LLP)

LLP name in full: **MEYLOR GLOBAL LLP**

LLP Number: **OC389146**



Received for filing in Electronic Format on the: **19/08/2021**

XAB81VQG

Details Prior to Change

Name: **TIMUR MINDICH**

Date of Birth: ****/09/1979**

New Details

Date of Change: **17/08/2021**

New Country/State Usually Resident: **UKRAINE**

New Nationality: **UKRAINIAN**

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

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.

УХВАЛА

09 січня 2025 року м. ХарківСправа № 910/13869/24

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Юрченко В.С.

розглянувши заяву представника позивача Акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Дігтярь М.М. (вх. № 240 від 06.01.2025) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у справі за позовом Акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Світло Груп М» про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю «Світло Груп М», про стягнення 230 093 637.90 грн, з яких 225 746 207,24 грн - основний борг; 662 719,05 грн - 3% річних, інфляційні втрати - 3 684 711,61 грн.

Господарським судом міста Києва встановлено, що з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Світло Груп М» є: 61166, Харківська обл., місто Харків, вул. Єніна Євгенія, будинок 9/13, 1 поверх, кімната 2, у зв'язку з чим 18 листопада 2024 року постановлено ухвалу за якою передано позовну заяву Акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" до Товариства з обмеженою відповідальністю «Світло Груп М» про стягнення 230 093 637,90 грн та додані до неї документи за підсудністю до Господарського суду Харківської області (Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022).

16 грудня 2024 року супровідним листом № 910/13869/24/7282/24 господарський суд міста Києва направив справу № 910/13869/24 в одному томі на 128 аркушах до господарського суду Харківської області. Крім того, господарським судом міста Києва в зазначеному супровідному листі повідомлено, що судовий збір, сплачений Акціонерним товариством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" у розмірі 847 840,00 грн. відповідно до платіжного доручення № 1418 від 08 листопада 2024 року, зараховано за звернення до Господарського суду міста Києва. Станом на 16 грудня 2024 року Акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із заявою про повернення сплаченого судового збору не зверталось.

20 грудня 2024 року справа № 910/13869/24 надійшла до господарського суду Харківської області.

20 грудня 2024 року протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями призначено суддю Юрченко В.С. суддею-доповідачем по справі № 910/13869/24.

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.



Ростислав Луппа
12 февраль 2025 г.

Шановні Друзі!

Так, після завершення опалювального сезону 2024/2025 я закінчую працювати на посаді ГД Оператора ГТС. Вже видно кінець зими і можна сказати про це вголос, процес починається і він має пройти якісно.

Два роки праці, невиспаних ночей, змін, тектонічних і незначних, насичені два роки. І ось зараз Оператор – це надійний часовий механізм. Або картина, яка здатна утримати погляд. Не ідеальна, звичайно, але така, яку можна повісити на стіну, запросити гостей і гордо сказати «Я це зробив!» (тихі оплески рідкої публіки, адже не багатьом цікавий цей вид мистецтва).

Та невгамовний творчий дух змушує починати все спочатку. Шукати, вагаться, іноді страждати в пошуках та визначенні правильних форм. Поміляться і переробляти. Але рухатись в надії створити ще одне красиве щось.

Грішна земля кличе до сухих цифр, вимога гільдії: скажи конкретніше! Фінансовий результат: 2022 (до нас) – збиток 49 (!) млрд.грн. 2023 – чистий прибуток 11 млрд.грн, 2024 – попередньо чистий прибуток від операційної діяльності – 18 млрд.грн (дісклеймер: по книжкам буде менше через переоцінку вартості активів у зв'язку з закінченням транзиту, але гроші то на рахунках!). Податків за два роки – 24 млрд.грн. Скорочення споживання газу на власні потреби на 60% у порівнянні до 2022 року (це майже 1,5% всього споживання України і, повірте мені, дуууже багато), економія за два роки в поточних цінах близько 10 млрд.грн. Ви ж бачите, все в мільярдах 😊

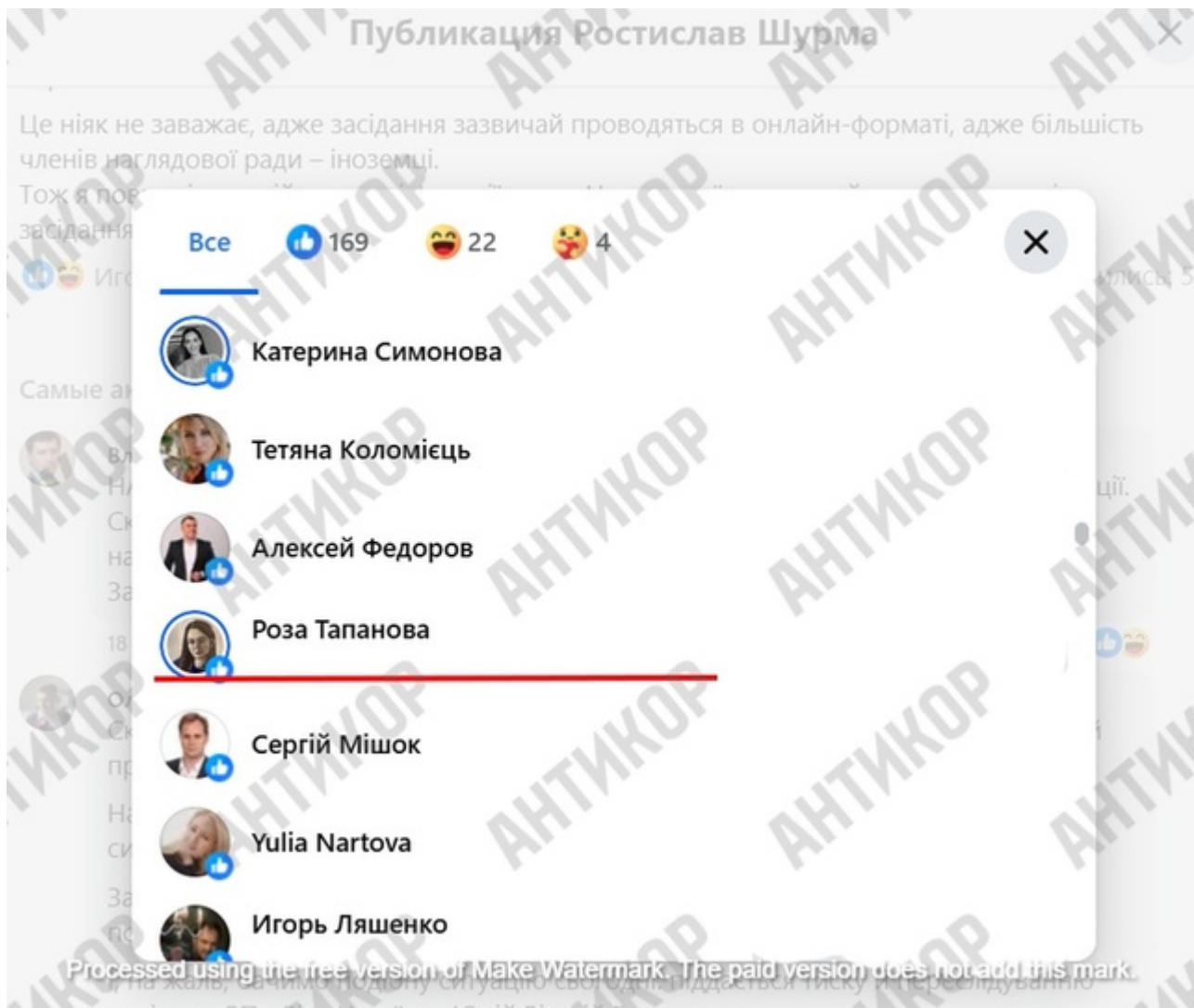
Вишенька на торті, сакральний транзит – все! Катастрофи не сталося, кран закритий. Ви ж не відчули, правда? А вони точно відчули. Не дякуйте.

По процесу передачі влади: зараз буде оголошено конкурс, через рекрутингову агенцію. Обирає керівника наглядова рада (все дуже адекватно). Я на місці до моменту призначення нового директора (але просив керівників мати совість по строкам 😊). І ще раз наголошую, очевидно,

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.

ТОВ "МАСТЕР ФІНАНС"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР ФІНАНС"

Зареєстровано



Входить у корпоративну групу

Група родини Шурма

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЗИНА ОЛЬГА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Ки

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТОЯН СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04116, місто "

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУРМА ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Кіпр, 8509, Район Пафос, село Куклія, вулиця

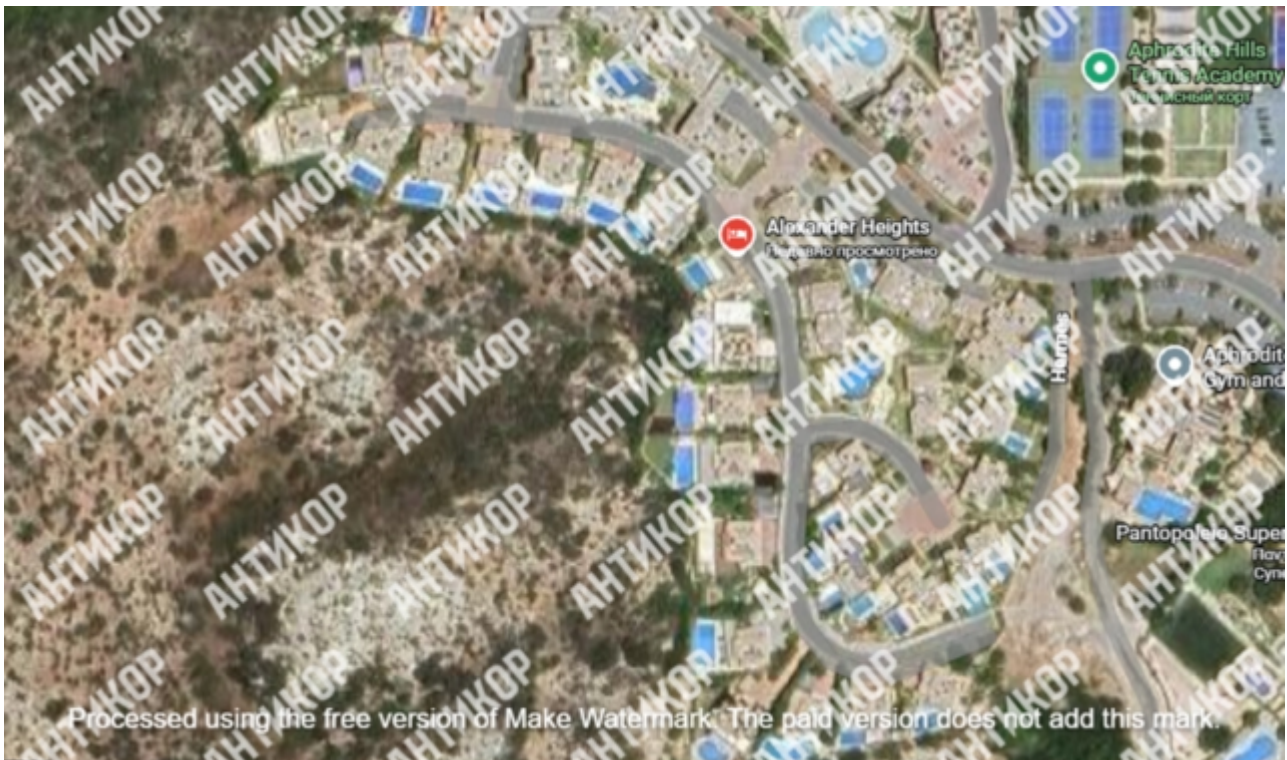
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

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.



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



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



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

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.

Realtor.com > Cyprus > Kouklia > Apartments > 3 bedroom apartment 215 m² Kouklia, Cyprus

3 bedroom apartment 215 m² Kouklia, Cyprus

● Kouklia, Aphrodite Hills, Cyprus

\$1.50M
\$6,300/m²
Payment with cryptocurrency

Agency: **FOX** Fox Smart Estate Agency

Languages: English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Leave a request for property

Message

- Choose from the following
- Write your text
- I have read and agree to the rules for the processing of personal data

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

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

'No one can trust him': Trump's torched allies confront the world without America

In a week when the U.S. president wrecked the Western order, a wobbly new era is beginning to emerge.

 COPY LINK



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 .



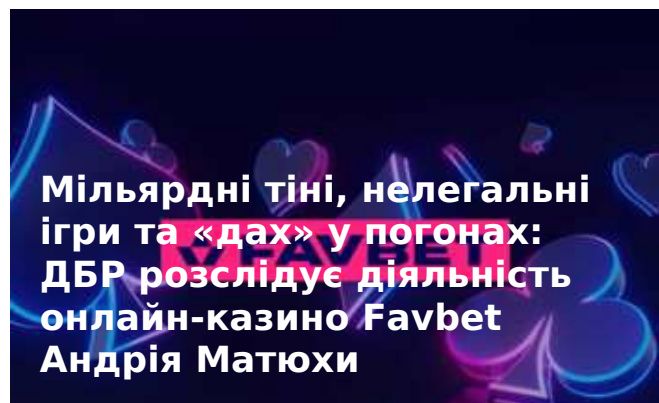
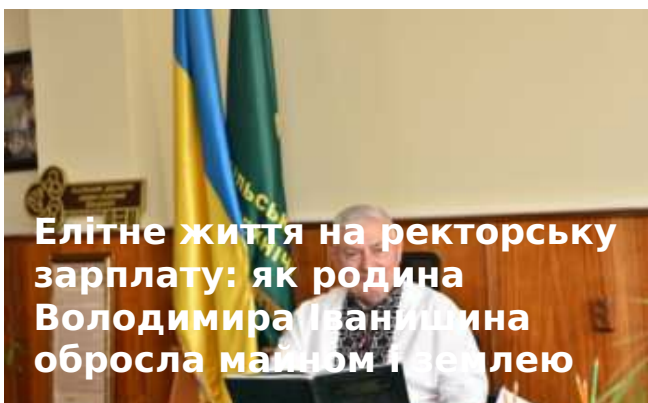
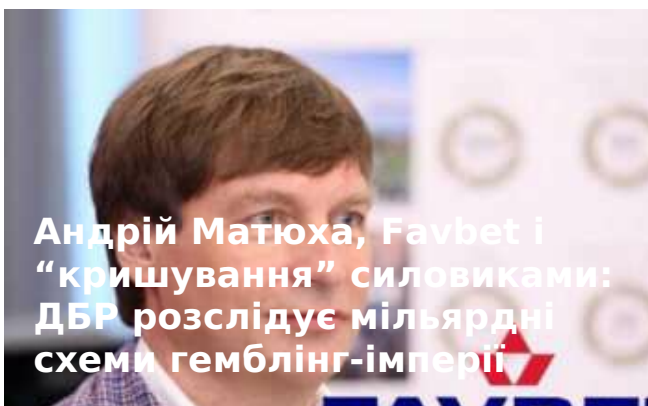
Антон Бабич

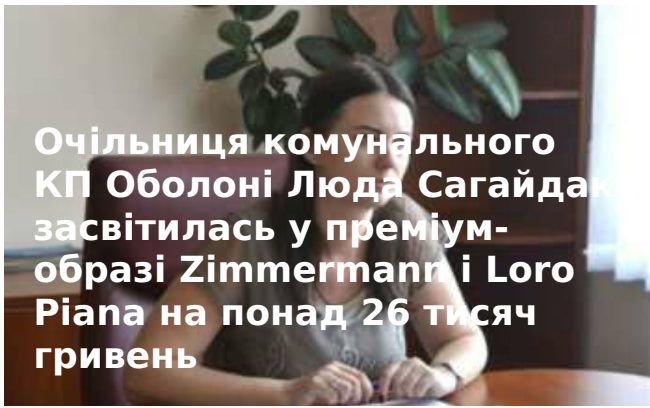
РЕДАКТОР

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

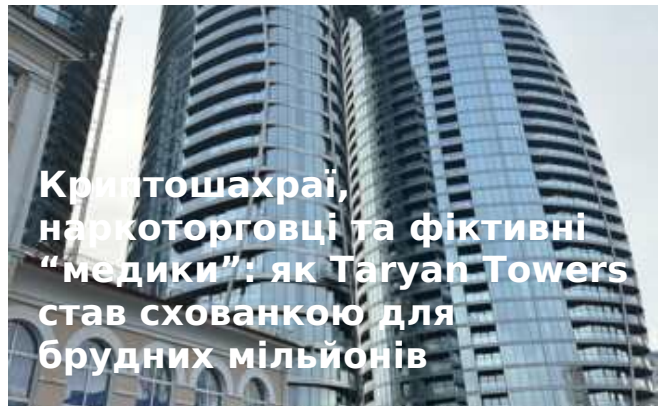
Теги: [Oleh Shurma](#) [Oleksandr Muzhel](#) [Svitlo Group M](#)
[JSC Energy Company of Ukraine \(ECU\)](#) [Oksana Khomenko](#) [Maksym Tkachenko](#)
[Oksana Hartmut](#) [Yuliya Frolova](#) [Dmytro Kondrashov](#) [Ukrenergo](#)
[Herman Halushchenko](#) [LLC United Energy](#) [Tymur Mindich](#) [LHCM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

Читайте по темі:





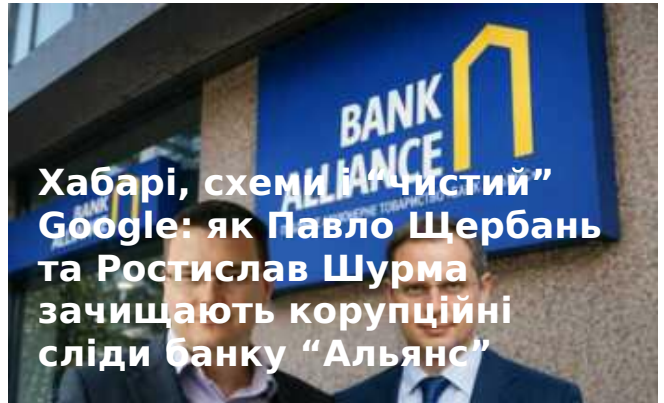
Очільниця комунального КП Оболоні Люда Сагайдак засвітилась у преміум-образі Zimmermann і Loro Piana на понад 26 тисяч гривень



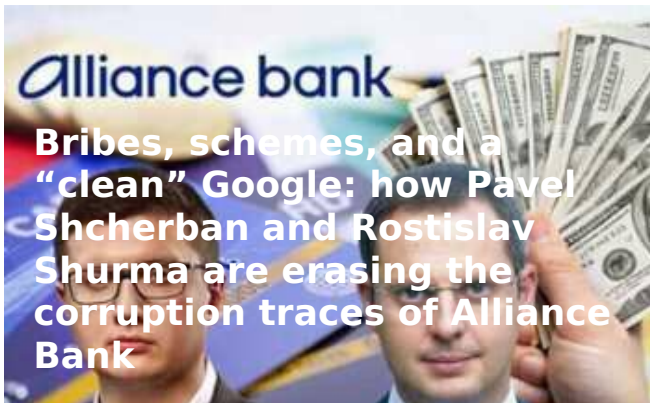
Криптошахраї, наркоторговці та фіктивні "медики": як Taryan Towers став схованкою для брудних мільйонів



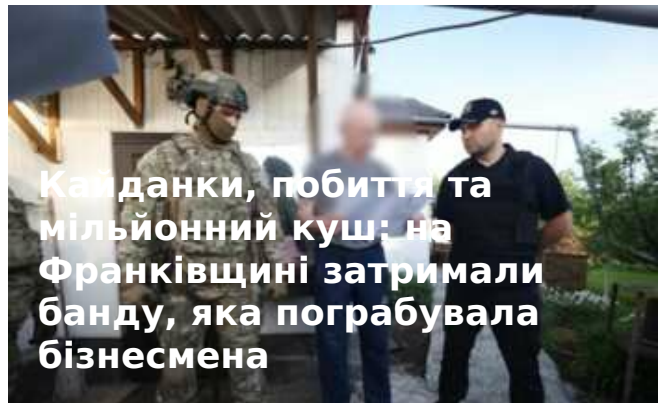
Від фінансових зловживань до сексуальних злочинів: поліція висунула нові звинувачення колишньому принцу Ендрю



Хабарі, схеми "чистий" Google: як Павло Щербань та Ростислав Шурма зачищають корупційні сліди банку "Альянс"



Bribes, schemes, and a "clean" Google: how Pavel Shcherban and Rostislav Shurma are erasing the corruption traces of Alliance Bank



Кайданки, побиття та мільйонний куш: на Франківщині затримали банду, яка пограбувала бізнесмена

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Fire Point» Ігор Хмельов скуповував гектари під час війни

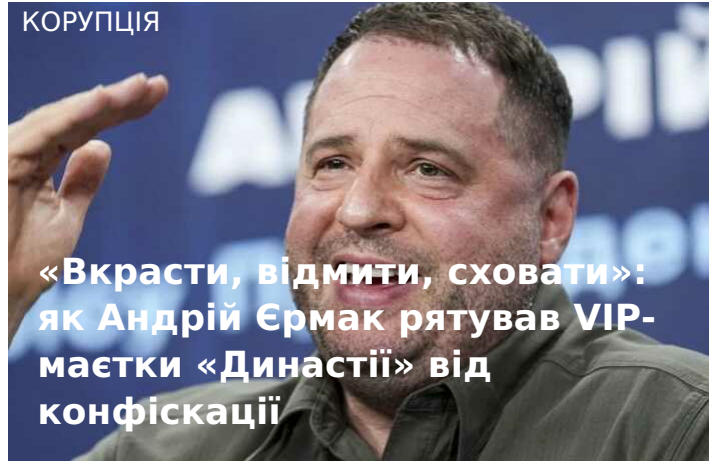


КОРУПЦІЯ



«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-маєтки «Династії»

КОРУПЦІЯ



«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-маєтки «Династії» від конфіскації



23.05.2026, 13:21 • Події

У Китаї внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 90 людей



23.05.2026, 13:18 • Олігархи

Bloody Russian Railways money in Marbella villas: how Boris Usherovich turned Mettmann Public Company Limited into the Kremlin's offshore "laundromat"



23.05.2026, 13:12 • Корупція

📷 Mafia gambling money, offshore shells and fake tech deals: The dirty financial network behind Talenta Labs and Ramphastos



23.05.2026, 13:12 • Бізнесмени

📷 Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС



23.05.2026, 13:12 • Війна

РФ атакувала траурну колону в Сумах: є загиблій і дев'ятеро постраждалих



23.05.2026, 13:09 • Війна

📷 Захисники за добу ліквідували ще 950 російських окупантів



23.05.2026, 13:09 • Події

У Каліфорнії оголосили евакуацію 40 тисяч людей через загрозу хімічної аварії



23.05.2026, 12:48 • Олігархи

📷 „Putins zyprische Geldwaschanlage“: Die Direktorin von Mettmann Public Company Limited, Oхana Hadjipavlou, geriet wegen Schemen zum Abzug russischer Millionen ins Blickfeld



23.05.2026, 12:33 • Події

Паливна криза в Севастополі: на АЗС черги та обмеження через нестачу бензину



23.05.2026, 12:33 • Конфлікти

Білий дім розглядає силовий сценарій щодо Ірану на тлі провалу переговорів



23.05.2026, 12:12 • Війна

Путін знову заявив, що втрати Росії у війні “не були марними”



23.05.2026, 12:09 • Події

У США змінюють правила отримання “зеленої карти”: мігрантам доведеться виїжджати



23.05.2026, 12:06 • Події

Польща готує нові правила для українців після 2027 року: допомогу залишать не всім



23.05.2026, 12:06 • Події

У Львові потяг «Ужгород – Одеса» на смерть збив 20-річного хлопця



23.05.2026, 12:03 • Події

Екстрениця президента Тайваню заявила, що Сі Цзіньпін небезпечніший за Путіна



23.05.2026, 10:24 • Війна

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки пошкоджена адмінбудівля



23.05.2026, 09:42 • Війна

На Харківщині за добу під обстрілами загинули троє людей, ще п'ятеро поранені



23.05.2026, 09:39 • Події

Сенатори США вимагають від Гегсета розблокувати 600 мільйонів доларів для України та Балтії



23.05.2026, 09:36 • Війна

Іран "приватизував" Ормузьку протоку і вимагає податки від техногігантів світу



23.05.2026, 09:36 • Війна

Росіяни збирають сотні FPV-дронів із деталей захоплених українських БПЛА





23.05.2026, 09:33 • Війна

Вночі окупанти атакували Полтавщину дронами, є пошкодження



23.05.2026, 09:30 • Події

  SpaceX вперше запустила найбільшу ракету у світі Starship V3



23.05.2026, 09:24 • Війна

Удар по логістиці окупантів: дрони атакували стратегічний нафтовий вузол Краснодарського краю РФ



23.05.2026, 09:15 • Події

Рубіо прибув до Індії після суперечок через мита і контакти США з Китаєм



23.05.2026, 09:03 • Події

Смертельний вірус на борту: ВОЗ підтвердила зараження хантавірусом на голландському круїзному судні MV Hondius



23.05.2026, 08:57 • Війна

Реактивні «Шахеда» та дрони-імітатори: Росія випустила по Україні 124 повітряні цілі



23.05.2026, 00:09 • Війна

У Лондоні метро використали як штаб НАТО під час навчань щодо можливого сценарію нападу РФ — ЗМІ



22.05.2026, 23:54 • Війна

Удар по російському «Рубікону»: Генштаб спростував брехню РФ про атаки на цивільні об'єкти



22.05.2026, 23:51 • Чинovníки

Суші замість штучного інтелекту: Дональд Трамп випадково міг вкласти до 5 доларів мільйонів у ресторанну мережу



22.05.2026, 23:48 • Події

Спроба відправити старовинні монети поштою до Іспанії: у Львові засудили

контрабандиста

