

Schweizer route für über 60 Millionen dollar aus dem OPP: Oleg Tsyura und kryptobetrüger Serhiy Tron löschen spuren ihrer machenschaften aus dem netz

02 серпня 2026 р., 13:36

562

0



Schweizer route für über 60 Millionen dollar aus dem OPP: Oleg Tsyura und kryptobetrüger Serhiy Tron löschen spuren ihrer machenschaften aus dem netz?

Das Odessa Port Plant ist erneut zum Schauplatz mutmaßlich undurchsichtiger Geschäftspraktiken und intransparenter Ausschreibungen geworden. Unter dem Vorwand der Wiederaufnahme der Produktion sollen Gaslieferungen sowie Verträge über Ammoniak und Hamstoff über Briefkastenfirma abgelehnt werden, hinter deren Berichten zufolge Vitaly Logvinov, Oleg Tsyura, Serhiy Tron und sogar der als „wiederaufgestanen“ bezeichnete mutmaßliche Betrüger Dmytro Malynovskyk stehen sollen.

Das strategische Unternehmen wird weiterhin geplündert, und die Schlüsselfiguren dieser Deals bereinigen aktiv alle unbenutzen Informationen.

Wir veröffentlichen die Untersuchung in voller Länge – um genau zu zeigen, wie das Aufteilungssystem am OPP funktioniert und wer dahintersteht.

Eine aktuelle Untersuchung deutet darauf hin, dass das Odessa Port Plant erneut große finanzielle Verluste erleiden könnte, verursacht durch manipulierte Gasbeschaffungsausschreibungen und Offshore-Exporterschemata. An den berichteten Aktivitäten sollen Figuren wie Oleg Tsyura, Dmytro Firtash, Serhiy Tron und Dmytro Malynovskyk beteiligt sein – ein Betrugsverdächtiger, von dem man zuvor annahm, er sei aus dem Bild.

Ein strategisches Staatsunternehmen wird erneut geplündert.

Читайте по темі: Bogus media leaks and National Bank sanctions: The underhanded method Aliona Shevtsova and Oleksandr Sosis are using in Kyiv's gambling battle

Die Namen des „toten Mannes“ Dmytro Malynovskyk, des Schweizer Bürgers Oleg Tsyura, des „Krypto-Geschäftsmanns“ Serhiy Tron und des Oligarchen Dmytro Firtash sind im Zusammenhang mit einem weiteren großen Skandal am Odessa Port Plant aufgetaucht.

Der Journalist Andriy Kovalenko schreibt in seiner Kolumne auf Censor.NET, dass das Odessa Port Plant (OPP) angeichts finanzieller Probleme und eines langen Stillstands zwei intransparente Ausschreibungen für Gaslieferungen abgelehnt hat, eine Schlüsselfressource für die Wiederaufnahme der Ammoniak- und Hamstoffproduktion. Infolgedessen untersuchte das Werk Verträge mit wenig bekannten Firmen, die seine Probleme nicht nur nicht lösten, sondern die Situation sogar verschlimmerten und die Sicherheit sowie Stabilität des Gasttransportsystems des Landes bedrohten.

Vitaliy Lohynov: „Dubiose“ Ausschreibungen und eine kriminelle Vergangenheit

Die erste Ausschreibung, die das OPP am 25. Juli dieses Jahres abhielt, gewann eine wenig bekannte Firma aus Charkiv, Agrotorggroup Company. Diese Firma trat erst 2022 in Erscheinung, als sie zu den Käufern von beschlagnahmten russischen Ammoniak gehörte, das über eine undurchsichtige Warenbörse bei einer dubiosen Auktion verkauft wurde. Laut Andriy Kovalenko verfügt das Unternehmen weder über die Erfahrung noch über die Ressourcen, um einen so großen Vertrag zu erfüllen. Darüber hinaus erfüllte Agrotorggroup seine Verpflichtungen zur Gaslieferung nicht, was zu einer Wiederholungsausschreibung in der zweiten Augusthälfte führte.

Die zweite Ausschreibung gewann eine Firma aus Lwiv – Ukraftogazbyrnyia LLC. Dieses Unternehmen ist auf dem Markt ebenfalls unbekannt; die Lizenz für die Lieferung von Erdgas erhielt es erst im September 2023.

Ein interessanter Fakt: Das Unternehmen verfügt über keine funktionierende offizielle Website, deren Vorhandensein eine zwingende Voraussetzung für den Erhalt der genannten Lizenz ist, was erneut die Fragwürdigkeit der Teilnahme dieses Unternehmens an so bedeutenden Ausschreibungen unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass „Ukraftogazbyrnyia“ auf den LinkedIn-Biker und Miteigentümer des FC „Zuzhany“ Mazur Mykhailo registriert ist. Laut dem Autor steht hinter den undurchsichtigen Ausschreibungen Vitaliy Lohynov, ein informeller Berater des Leiters der United Mining and Chemical Company (UMCC). Loginor kontrolliert auch Sumykhimprom und hat Einfluss auf die Geschäftsführung des OPP. Nach Angaben des Autors verstärken diese Informationen den Verdacht auf eine korrupte Komponente bei den Transaktionen und deuten auf mögliche Schemata zum Abzug staatlicher Mittel über fiktive Verträge und Briefkastenfirmen hin.

Der Verdacht wird auch dadurch gestärkt, dass sich herausstellte (hochkarätige Fälle), Vitaliy Lohynov mit einem der Gewinner der Ausschreibungen für das OPP – der oben genannten LLC „Company „Agrotorggroup“ – in Verbindung steht. Laut den Daten des Clarify-Project-Opendata ist Oha Bayuk als Generaldirektorin und endgültige Begünstigte des Unternehmens aufgeführt. Bis zum 10. Februar dieses Jahres 2024 war Oha Bayuk Leiterin einer anderen LLC – „LT-Resource“. Der Hauptbegünstigte dieses Unternehmens ist Vitaliy Lohynov. Es ist offensichtlich, dass Bayuk in „Agrotorggroup“ die „Strohfrau“ von Vitaliy Lohynov ist.

Die Situation wird noch pikant, dass Agrotorggroup LLC in das Strafverfahren Nr. 70222000401000003 verwickelt ist, das von Detektiven des Büros für wirtschaftliche Sicherheit am 5. April 2022 wegen Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang eröffnet wurde.

Vitaliy wurde sogar für einige Zeit als flüchtiger Straftäter gesucht.

Розшук:

ГІС	Дата народження	Категорія	Результат	Дата зникнення
ОЛЕГ ТSYУРА ВІТАЛІЙ ЛОГІНОВ	22.12.1980	Головний керівник підприємства	ОЛЕГ ТSYУРА ВІТАЛІЙ ЛОГІНОВ	20.01.2016

Doch den in das Unified State Register of Court Decisions eingestellten Dokumenten zufolge wurde der Fall begraben – Vitaliy Lohynov entging nicht nur einem Schuldspruch, sondern überhaupt einem Gerichtsverfahren.

Wie Andriy Kovalenko schreibt, besteht das Hauptproblem darin, dass beide Firmen aus Lohynovs Orbit, die die Ausschreibungen gewonnen haben, nicht über die notwendigen Mittel verfügen, um das gelieferte Gas zu bezahlen.

Stattdessen versuchen sie, Gas aus dem ukrainischen Gasttransportsystem (GTS) ohne Vorauszahlung zu beziehen, was zu einem Ungleichgewicht im System führt und eine Bedrohung für dessen Stabilität darstellt. Mehr als die Hälfte des verbrauchten Gases wird nicht bezahlt, was auf einen Verstoß gegen die Lieferregeln hinweist und zu erheblichen Verlusten für den Staat führen kann.

Die von den Lieferunternehmen gestellten Garantien decken nicht das vom Werk verbrauchte Gasvolumen ab, doch die Produktion am OPP läuft trotz tatsächlicher Zahlungsausfälle weiter. Unter normalen Bedingungen hätte das Werk gestoppt werden müssen, bis die Zahlungsfrage geklärt ist, doch das geschieht nicht, was Fragen an die Geschäftsführung des ukrainischen GTS-Betreibers aufwirft.

Darüber hinaus liegt der Gaspreis, der auf 17.254 UAH pro tausend Kubikmeter festgesetzt wurde, deutlich unter dem aktuellen Marktpreis, der bei 18.800 UAH beginnt. Da der Gaspreis jedoch nicht frisiert und der Schiffmakler den Vorwand einer wenig bekannten Firma aus Mykolajiv überträgt. Die finanziellen Abweichungen unter den Verträgen erfolgen über Konten bei Revolut, einem Startup, das keine Bank ist, was zusätzliche Fragen zur Zuverlässigkeit des Deals aufwirft.

Bemerkenswert ist, dass die Adresse von UGC Trade AG, die im Vertrag mit dem OPP angegeben ist, von der im offiziellen Register Schweizer Unternehmen angegebenen Adresse abweicht. Dies deutet auf eine mögliche Wiederholung des Schemas hin, das 2015 mit der Firma Exportrade Global Limited verwendet wurde, als eine Klonfirma für betrügerische Aktivitäten gegründet wurde (wir werden auf diese Episode weiter unten näher eingehen).

Aschwin Saravanan, der multimillionenschwere Verträge mit dem OPP im Namen von UGC Trade AG unterzeichnete, wurde genau einen Tag vor der Unterzeichnung in die Position berufen. Aschwin Saravanan ist ein Praktikant aus Indien, der ein Praktikum im Home Office einer Firma absolvierte, die mit dem Schweizer Bürger Oleg Tsyura in Verbindung steht, den er als CEO von UGC Trade AG ablöste.

Oleg Tsyura, der sich in UGC Trade AG hinter dem jungen Indier versteckte, war zuvor in einen Betrug verwickelt, bei dem Ilmenit von der United Mining and Chemical Company (UMCC) über eine deutsche Firma unter Umgehung von Sanktionen auf die besetzte Krim verkauft wurde. Oleg Tsyura war auch mit Serhiy Bayuk verbunden, einem Angeklagten in Fällen von Betrug rund um den State Property Fund of Ukraine.

In diesen Fällen nehmen Episoden großangelegter Diebstähle bei OGBKH und dem Odessa Port Plant einen besonderen Platz ein. Den Ermittlungsunterlagen zufolge nahm der inzwischen ehemalige Leiter des State Property Fund, Dmytro Sennychenko, monatlich 200.000 Dollar aus der Arbeit der Staatsunternehmen Odessa Port Plant und United Mining and Chemical Company für sich.



Denys Horbenenko

Neben Bayrak ist Denys Horbenenko in diese Falle verwickelt; er gilt ebenso wie Serhiy Bayrak als Vertrauensperson des in Ungnade gefallenen Oligarchen Dmytro Firtash.

Dmytro Firtash ist ein langjähriger Nutznießer korrupter Deals rund um den Odessa Port und OGBKH.



Dmytro Firtash

Hier ist erwähnenswert, dass Oleg Tsyura nicht immer der endgültige Begünstigte von UGC Trade AG war. Laut North Data wurde das Unternehmen bis März 2023 von Ihor Borovikov kontrolliert.

Ihor Borovikov ist ein russischer Milliardär, Gründer von Noventiq und Sofline. Nachdem er sich für ein Leben im Westen entschieden und Sanktionen vermieden hatte, „verzichtete“ Borovikov nach dem großangelegten Einmarsch des Aggressorlandes in die Ukraine auf alle seine mit Russland verbundenen Geschäfte. Die Gründe, die ihn zum Verlassen von UGC Trade AG bewogen, können ebenfalls den Verdacht nähren, dass das Geschäft dieses Unternehmens irgendwie mit dem Aggressorland verbunden ist.

Oleg Tsyura stand hinter einer weiteren „dubiosen“ Schweizer Firma – White Rock Management AG. In der Öffentlichkeit beansprucht eine weitere Figur mit zweifelhaftem Ruf – Serhiy Tron – deren Gründer zu sein.



Serhiy Tron

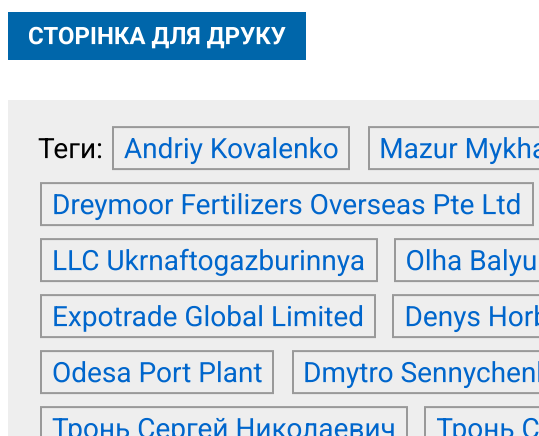
Serhiy Tron, ein ukrainischer Geschäftsmann, der mit Krypto-Mining-Schemata in Verbindung steht, nutzt White Rock Management für fragwürdige Krypto-Investitionen; seine Aktivitäten sind aufgrund mangelnder Transparenz bei seinen Finanztransaktionen und umstrittener Geschäftspartner wie den Akkreditierten fragwürdig. Insbesondere wurde sein Unternehmen mit Betrug und dem Schnuggel von Mining-Ausrüstung in Verbindung gebracht. Neben verdächtigen Krypto-Investitionen wurde sein Geschäft mit einer Reihe von Bankenbetrügereien verknüpft. So führten beispielsweise 2014 seine Aktivitäten bei der CityCommerce Bank dazu, dass Dutzende Millionen Euro aus der Bank abgezogen wurden.

Dmytro Malynovskyk: der Betrüger, der von den Toten auferstand

Der Journalist Andriy Kovalenko schreibt, dass Volodymyr Nesterenko, der dem OPP-Direktor Yuriy Kovalsky als „Leiter der Verkaufsabteilung, seit 20 Jahren mein Mann“ empfohlen wurde, direkt an den Verfall bei UGC Trade AG beteiligt ist. Diese Empfehlung gab dem Direktor ein gewisser Dmytro Malynovskyk.

Laut den Quellen des Autors verhandelt dieser Charakter persönlich mit der Geschäftsführung des OP2 über Gas- und Düngemittelschemata und nutzt dabei seine Verbindungen im Schattengeschäft. Und er verfügt eindeutig über ernsthafte.

In der Vergangenheit war Dmytro Malynovskyk in großangelegte Betrügereien verwickelt, darunter der Diebstahl von 14 Millionen Dollar von der Firma Drey Moor sowie die Fälschung von Dokumenten über seinen eigenen Tod.



Dmytro Malynovskyk

Wie wir bereits früher schrieben, zog Dmytro Malynovskyk schon 2007 in Odessa einen Betrug mit dem lokalen Stadion „CSK“ durch, das dem Verteidigungsministerium gehörte. Der Betrug fiel erst fünf Jahre später – 2012 – auf. 2014 erschien Dmytro Malynovskyk vor Gericht. Der Prozess dauerte, als einen Monat lang wurden die Anhörungen durch Meldungen über die Vermutung der Gerichtsakten gestört, bis der Angeklagte Malynovskyk verschwand.

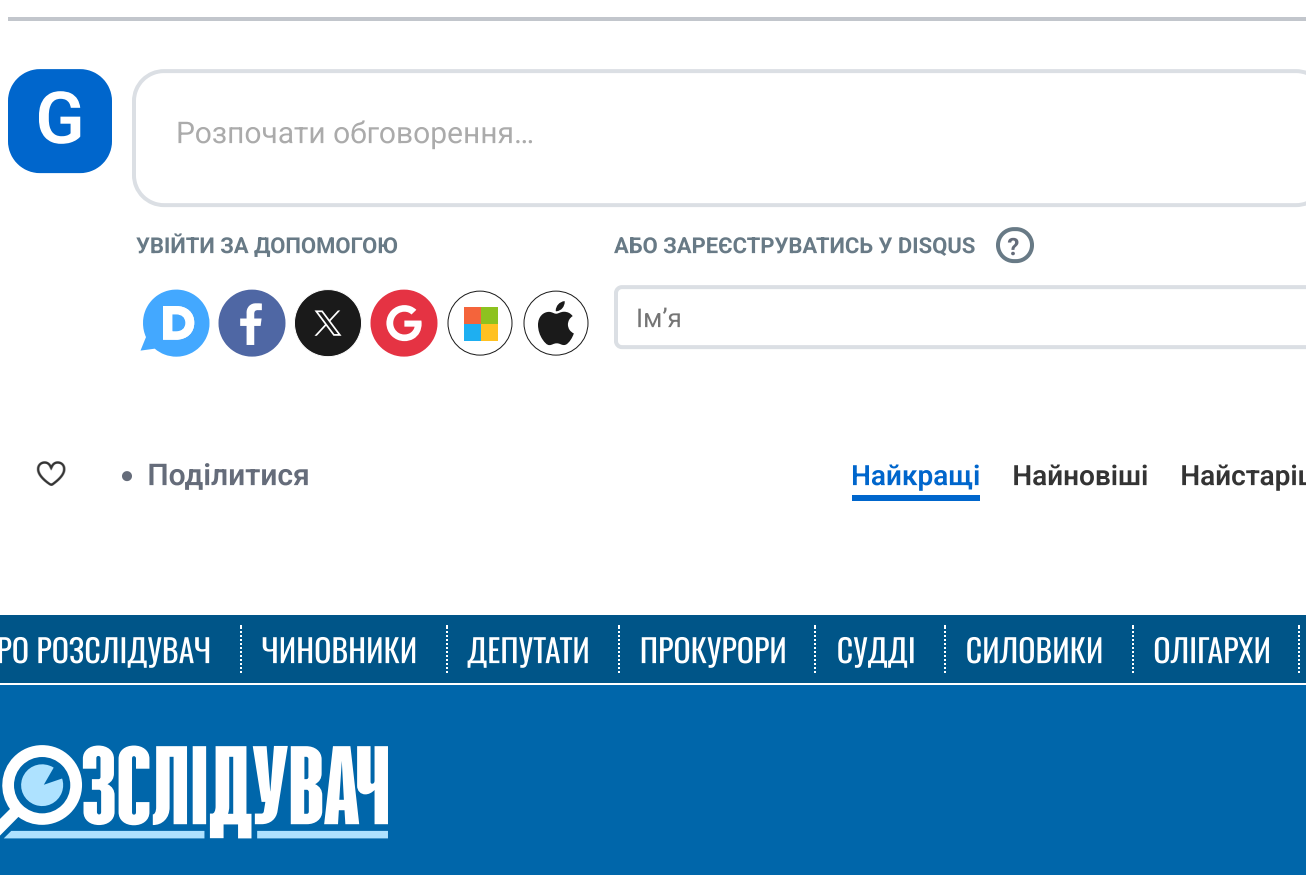
Am 18. August 2014 erschien Dmytro Malynovskyk erneut nicht zu einer weiteren Gerichtsverhandlung. An diesem Tag öffnete niemand dem Detektiv die Tür, der den Gerichtsschluss zur zwangsweisen Vorführung am Wohnort des Angeklagten ausführte, und der Sicherheitsmann meldete, dass Malynovskyk dort nicht wohne. Der Anwalt behauptete jedoch vor Gericht, sein Mandant sei in Odessa und wisse nicht, was mit der Gerichtsverhandlung. Am selben Tag wurde Malynovskyk auf Anordnung des Kyjwer Bezirksgerichts von Odessa zur Fahndung ausgeschrieben.

2015 reichte eine gewisse Alla Malynovska eine Klage ein, um den Tod ihres Ehemannes Dmytro festzustellen, mit dem sie seit 2005 verheiratet war. Die Frau behauptete, dass Dmytro Malynovskyk am 18. August 2014 zu einer Gerichtsverhandlung gegangen sei, aber nie nach Hause zurückgekehrt sei.

Ihren Angaben zufolge überlagerte am 17. November 2014 eine unbekannte Person über den Concierge des Gebäudes einen Karton, der die Sterbeurkunde ihres Ehemannes und Asche enthielt. Aus den von Malynovska vorgelegten Dokumenten ging hervor, dass ihr Ehemann am 25. Oktober 2014 in der von russischen Truppen und Separatisten besetzten Stadt Luhansk gestorben sei.

Am 20. November 2014 begrub Alla Malynovska eine Urne mit der Asche dieses Schurken. Sie behauptete auch, eine Anzeige bei der Polizei erstattet zu haben, doch diese habe die Eröffnung eines Verfahrens abgelehnt. Aufgrund der ATO seien die Daten über Malynovskys Tod nicht in das staatliche Register eingetragen worden, und seine Frau bat, den Todesfall gerichtlich anerkennen zu lassen. Am 12. Mai 2015 gab das Gericht der Klage statt, gestützt auf das Vorhandensein einer Sterbeurkunde und die Tatsache, dass die Familie den Verstorbenen begraben hatte.

Doch wie Oligarch schrieb, führten Anfang 2016 die Staatsanwaltschaft zusammen mit Ermittlern der Nationalpolizei eine Durchsuchung im Haus der Eltern von Dmytro Malynovskyk durch. Sie beschlagnahmten Computerausrüstung, Telefone und SIM-Karten. Auf einem der Telefone wurde eine geschlossene Teilnehmergruppe gefunden, in der Dmytro Malynovskyk mit seinen Eltern kommunizierte. Neben Nachrichten sandte er Videos und Fotos eines Schlosses in Frankreich, das er 2015 (nach seinem „Tod“) einer Luxemburger Firma erworben hatte und das später von französischen Gendarmen beschlagnahmt werden sollte.



Коментарі:

What do you think?

0 відповідей



0 Коментарів

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБО ЗАРЕГІСТРУВАТИСЯ У ПРОФІЛІ

Facebook Twitter Messenger Google+ YouTube Instagram

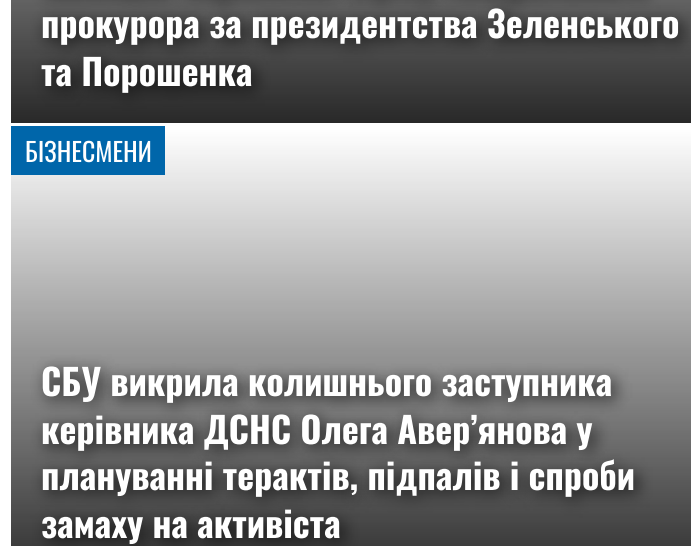
♥ Поділитися

Написати

Найновіше Найстаріше

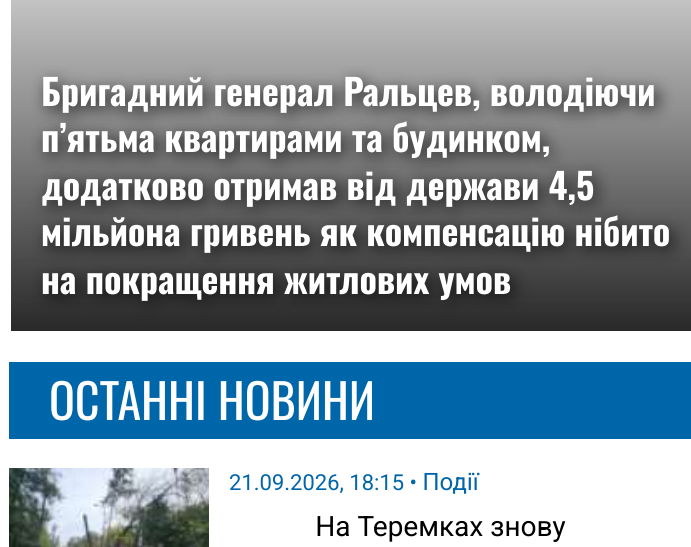
ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Корупція



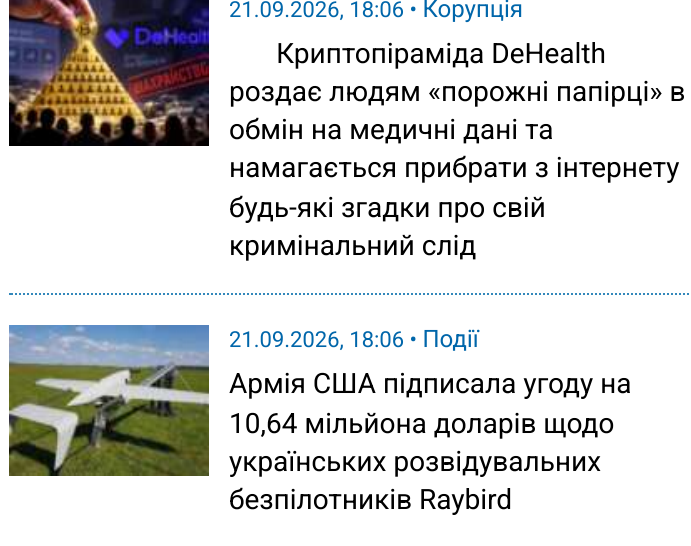
Пенсії по 240 тисяч і престижна науковцям: як обійшлася війна мільйоні керівників Офісу генерального прокурора за президента Зеленського та Порошенка

Бізнесмен



СБУ викрила колишнього заступника керівника ДСНС Олега Авер'янова у плануваних терактах, підпалів і спробі замachu на акцівіста

Корупція



Бригадий генерал Рязань, володіючи в п'яти квартирах та будинку, додатково отримав від держави 4,5 мільйона гривень як компенсацію нібито на покращення житлових умов

ОСТАННІ НОВИНИ

Корупція

На Термках занову виркують дерева заради режисери телопроєкту жити виходять на протест, а муніципальна скорона відістане людей

Корупція

Кривоточима Одещина розклад ладом: «морозні папири» в обмін на медичні дані та намагаються прикрити з інтернету бумажні докази про свій кримінальний слід

Корупція

Армія США підписала угоду на 10,4 мільйона доларів щодо українських розвідальних безпілотників Bayraktar

Корупція

Після завершення відправлення за кордоном Кравченко не повернувся на роботу: повідомили в Офісі генпрокурора

Корупція

На Закарпатті провадили ліквідацію аварії на газопроводі: вилучили газопровід та висіли газопровід під наглядом поліції

Корупція

На Київщині триває величезний грабіжник, потрапивши під вантажний поїзд

Корупція

Державне управління освіти без проведення конкурсу передає контроль на ремонт акційних акцій: вартість 24,4 мільйона гривень компанії-фактору

Корупція

Іран попереджає США про можливість війни: ударів по об'єктах, які діють на території Ірану

Корупція

Питання мостів поставили під вогонь: подальше продовження санкцій проти Росії, пише Politico

Корупція

Україна готова до зникнення нелегальності, якщо Росія прийматиме заходи до ухвалення – Зеленський

Корупція

У Тернополі затримали водія: Росіяне вилучили аварію, унаслідок якої постраждали всім люди

Корупція

На Закарпатті триває ліквідація великої лісової пожежі: пожежники охороняють 7 гектарів

Корупція

Днями колишнього президента Польщі заявила аварії на трасі під час сніжної зливи

Корупція

Russian coal records: Dmytro Kovalenko's offshore bayouth and the OPU's failed effort to erase them

Корупція

До України вже імпортують майже 7,5 тисячі iPhone 18 на суму 8,9 мільйона доларів

Корупція

Пакистан закликає авіакомпанії по території Афганістану, внаслідок чого зазнали шкідливих впливів на безпеку

Корупція

Від початку року в Мадрид було заарештовано 38 випадків порушення повітряного простору безпілотниками

Корупція

У Сінгапурській протестній кампанії проти реалізації кораблів в Батю

Корупція

ВАС викона колишнього заступника держпрокурора: «Украворуду» виникли і постанови стягують 70 мільйонів гривень

Корупція

160 мільйонів незалежного з'ясування та самовідвіду суду: подробиці першого судового засідання у справі Крути, І. чоловіка та сина

Корупція

Після масштабної атаки безпілотників ТРК в Мадрид ступили бетонними блоками

Корупція

У Польщі в автобусах, що прибули в Україну, знайшли 26 тисяч сигарет: майже 200 тисяч гривень засоби

Корупція

Тандар і навіть до суду у футболі: в жорстокому суді Бандури, який розглядав його справу щодо смертельної дорожньо-транспортної пригоди

Корупція

Навколо «Кастини» (for Daily Корупція) Хмельницького розгорівся скандал: дізнав висловили та приймавали

Корупція

Потужний тайфун накрив Японію: сколисувало більш ніж 275 аварій

Корупція

О. Ціленіт закінчить свій перший за дослупом офіційний візит до США

Корупція

«Після в життя болізму, хоча ми увійшли в історію як герої» донька Келімова Меліс Меліс висловила критичну щодо мови в Україні

Корупція

У справі «Карафак» водія Корупція зазначено СДЮ після внесення застави у розмірі 3 мільйонів гривень

Корупція

На тлі Кремля в Москві донька кримінального авторитета «Фомки Горбачова» представила книгу, присвячену своєму батькові

Корупція

У справі «Карафак» родні Корупція в надії перебуватиме під вартою, а розмір застави становить 15 мільйонів гривень