«Єврогаманець» Сенниченка: Як міжнародний аферист Олег Цюра допоміг відмити та вивезти з України 10 мільярдів

Читать на русском | Read in English | Додати як важливе джерело в Google

«Єврогаманець» Сенниченка: Як міжнародний аферист Олег Цюра допоміг відмити та вивезти з України 10 мільярдів

Ім'я Олега Цюри спливало у скандалі, пов'язаному з ім'ям експолови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, та гранданській афері, яка коштувала Україні понад десять мільярдів гривень.

Причому, що характерно, зв'язок Олега Цюри з принаймні частиною схем Дмитра Сенниченка та інших учасників розкрадання Одеського припортового заводу та Об'єднаного гірничо-хімічного комбінаті виявили не детективи НАБУ, а журналісти-розслідувачі. Наскільки відомо, прізвище Олега Цюри в розслідуванні, яке ведуть НАБУ і САП, не фігурує.

А тим часом він причетний до схем, які допомогли українським угрупованням, очолюваному Дмитром Сенниченком, продавати українські ресурси російським компаніям в обхід міжнародних санкцій і виводити гроші від цих схем за кордон. Також є зв'язок Олега Цюри з російським капіталом і російським бізнесом.

Участь в обході санкцій та постачання руди в Крим

Олег Цюра пов'язаний з одним із підозрюваних у «справі Сенниченка» - Сергієм Байраком, якого вважають одним із ключових учасників схеми з розкрадання десяти мільярдів у державі. За версією слідства, його роль полягала в «спрямуванні транзакцій і співпраснику між зацікавленими сторонами в операціях».

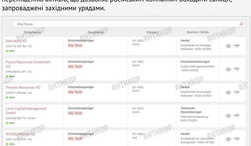
З Байраком Цюра пов'язаний через німецькі компанії ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG та ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, зареєстровані в Дюссельдорфі. Власник компаній – Сергій Байрак, директор – Олег Цюра.

Ці компанії були залучені в сумнівні угоди, включно із закупівлею цирконієвих руд на сумнівних умовах, що викликало додаткові побоювання щодо їхньої ролі в міжнародних ділових відносинах. Суть справи в тому, що у 2018 році ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG виграла аукціон на покупку партії цирконієвої руди у державного Східного ГЗК. Ціна угоди склала 45 мільйонів гривень, але ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG запропонувала ціну всього на одну тисячу гривень вищу, ніж її конкуренти, що породило сумніви у чистоті аукціону.

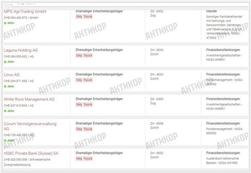
У 2020 році ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co KG взяла участь у поставках 24 тисяч тонн української ільменитової руди для заводу «Кромський титан» у окупованому Криму. Завод на той час контролювали Дмитро Фірташ, Сергій Лівовчін та Іван Фурсін.

Швейцарські та російські ділові операції

Судячи з даних реєстрів, Олег Цюра має подвійне громадянство: Німеччини та Швейцарії. На жаль в цих двох країнах зареєстровано низку фірм, які надають послуги з фінансового управління та захисту активів у Швейцарії, зокрема, для клієнтів із Росії. Ці послуги включають приховування транскордонних транзакцій і переміщення активів, що дозволяє російським компаніям обходити санкції, запроваджені західними урядами.



Частина фірм вже або ліквідована, або Олег Цюра вийшов із числа їх керівників:

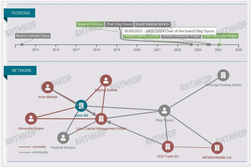


Щодо безпосередньо Росії, то Олег Цюра пов'язаний з MidUral, російською металургійною корпорацією, що спеціалізується на феросплавах і хімікатах. MidUral належить російському бізнесмену Сергію Гільваргу.

Сергей Игоревич Гильварг (род. 4 июня 1963, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский предприниматель и менеджер, основной владелец и председатель совета директоров екатеринбургской компании MidUral, объединяющей несколько предприятий химико-металлургической промышленности.

Phoenix Resources AG, одна з компаній Цюри, бере участь в експорті ферохрому від імені MidUral. Цей експорт включає споворення походження продукту, тобто поставки в Європейський союз маркуються як такі, що походять з Узбекистану, а не з Росії, що дозволяє обійти санкції ЄС.

Олег Цюра з 2022 по 2024 рік був керівником Linvo AG, яку у 2014 році заснувала Людмила Цюра в інтересах Миколи Коробова, великого петербурзького девелопера, пов'язаного з місцевою владою.



Окрім Людмили Цюри, яка, очевидно, є дружиною Олега Цюри, у Німеччині засвітилася і Ева Цюра, 2008 року народження. Схоже за все – дочка, яка разом з Олегом Цюрою є членами муніципальної ради швейцарського міста Утікон.

Planung | Ausführung | Reparatursevice Zürich und Uitikon

schen Einbürgerungsbewilligung, in der Bürgerrecht der Gemeinde Uitikon aufgenommen:
- Bucioli Vittorio, geboren 1986, von Italien
- Ebel Nicolas, geboren 2018, von Deutschland
- Pilkow Michael, geboren 1968, von Deutschland
- Ruf Ivo, geboren 1976, von Vereinigten Königreich
- Sabel Pejman, geboren 1980, von Iran
- Schmidt Karsten, geboren 1979, von Deutschland
- Strasil von Strassenheim Sabine, geboren 1971, von Deutschland
- Tsyura Oleg, geboren 1970, von Deutschland
- Tsyura Eva, geboren 2008, von Deutschland
- Walter Roland, geboren 1966,

mgt. Der Gemeinderat hat dafür folgende Arbeitsvergabe vorgenommen:

Verwaltungs- und Agendhaus
Planungsleistungen von insgesamt rund CHF 314'000 an AMUSS Architektur AG, Zürich, Holzbaubüro Reusser GmbH, Winterthur und Stegmeier&Kuhn + Baupartnerschaft GmbH, Baden.

Energieverbund Almend
- Solarchain AG, Männedorf ZEV CHF 1'150 p.a.
- Solarchain AG, Männedorf Lastmanagement CHF 4'300 p.a.
- Plus*ICT&Tel, Landquart Infrastruktur CHF 9'900

Gemeindeversammlungen vom 30. November 2022

Справа потреба подальшого розслідування

Яка саме роль Олега Цюри у схемі крадіжок Дмитра Сенниченка, поки встановити не вдалося. У матеріалах слідства, як уже згадувалося, прізвище Олега Цюри не фігурує. Принаймні, не фігурувало ще кілька тижнів тому.

Але, за неофіційними даними, Сергій Байрак, з яким пов'язаний Олег Цюра і який є одним із трьох ключових учасників схеми Сенниченка, пішов на співпрацю зі слідством. У зв'язку з цим є вірогідність, що він дасть свідчення і на Олега Цюру, без якого виведення українські частини грошей з українців в Україні 10 мільярдів за кордон було б неможливе. Логічно також припустити, що Олег Цюра, як спеціаліст із вкладення та управління капіталами, знає, куди саме, хто і скільки з ключових учасників схеми вклав гроші. Очевидно також, що без співпраці зі швейцарськими та німецькими правоохоронцями ці гроші повернути буде неможливо.

У підсумку можна висловити впевненість у тому, що справа про крадіжки в Одеському припортовому заводі та Об'єднаній гірничо-хімічній компанії, організатором якої називають колишнього голову Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка, потребує додаткового розслідування, а роль у цій схемі Олега Цюри – ретельного вивчення.

Важливі новини

5 мільйонів доларів за дрони фірмі з фейковим Оzempic: як «Стрим Україн Компаньйонс» ухиляє угоди з...
#ОПЗА #дрони #Сенни

Друг Вагіна Малюка, якого НАБУ підозрює у знецінюванні 1 мільйона доларів, виявився учасником схеми рос...
#СБУ #РУШАЙКОВА #Малюк Василь

ЦЕНЗУРА
ЦЕНЗУРА
ЦЕНЗУРА