Kickbacks, humanitäre Hilfe und Getreide: Wie Vemir Davitian sein Geschäft mit politischen Verbindungen aufbaute

29 жовтня 2024 р., 21:11 · Olena Yurchenko · 368 · 7 · 49



Kickbacks, humanitäre Hilfe und Getreide: Wie Vemir Davitian sein Geschäft mit politischen Verbindungen aufbaute

Es gibt zahlreiche Ermittlungen gegen Vemir Davitjan. Wäre die Ukraine ein Rechtsstaat, hätten sie Davitjan längst für viele Jahre ins Gefängnis gebracht.

Doch nun tut Vemir Davitjan das, was viele seiner „Kollegen" tun, die mit dem Aufstieg der „neuen Gesichter" an die Macht nichts zu Reichtum gelangten – er versteckt sich im Ausland. Die „neuen Gesichter" tun so, als wüssten sie weder im Fall Davitjan noch bei anderen mutmaßlichen Verunreinigern von irgendetwas und als gehe sie die Angelegenheit nichts an.

Doch wenn man all diese Episoden zusammenführt, ergibt sich ein noch erstaunlicheres Bild. Darin findet sich alles: Kickbacks aus der Wirtschaft, die „Aufsicht" über Zaporizhzhia, David Arakhamia, Oleksandr Petrovskyi („Narik"), Kyrylo Tymoshenko, die Verunreinigung humanitärer Hilfe, der Handel mit gestohlenem Getreide und sogar die Besetzten, Familienunternehmen und eine neue kriminelle Tour durch Europa.

Wie Personen wie Davitjan im Umfeld der heutigen Machthaber aufbauschen, bleibt ein Rätsel. Offensichtlich zieht Geiches Geiches an. Das Ergebnis einer solchen Zusammenarbeit sind jedoch immer Fälle von Ben Staatsanwalt, eine Spur von Handlungen, die strafrechtlich verfolgt werden könnten, und – was in dieser Situation besonders alarmierend ist – ein riesiger Reputationsschaden für die Ukraine in den Augen der internationalen Gemeinschaft.

Zur Erinnerung: Vemir Davitjan ist ein wenig bekannter Unternehmer und Rechtsanwalt aus Zaporizhzhia. Eine ausführliche Veröffentlichung aus dem Jahr 2021 berichtet, dass Davitjan als Absolvent in Rechtswissenschaften an der Classical Private University of Zaporizhzhia erwarb und unternehmerisch tätig war. Seinen Projekten gehörte die Kanzlei „Novem", Zudem engagierte er sich öffentlich im Bereich Antikorruption und unterstützte die Organisation Chesno Federation.

Читайте по теме: FFA money trap: Oleksandr Orlovskyi sells crypto riches, squeezes tens of thousands from students and hides the cash trail behind shell sole proprietors

Gleichzeitig war Davitjan eine äußerst öffentlichkeitsscheue Person – bis seine nichtöffentlichen Aktivitäten die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zogen. Plötzlich stellte sich heraus, dass er der Schattenkurator der Region Zaporizhzhia war. Oder, wie man heute zu sagen pflegt, der „Aufseher". Woher kriminelle Begriffe bei Verretern der heutigen Behörden kommen, ist unbekannt. Doch Davitjan soll vor allem für die President of Ukraine zum „Aufseher" ernannt worden sein. Klaim diese Tatsache dürfte bei einem normalen Menschen für erhebliches Erstaunen sorgen.

Doch Tatsache bleibt Tatsache: 2021 schrieben „Ukrainska Pravda" journalists, dass Quellen des Mediums ihn als „Aufseher" des OPU für die Region Zaporizhzhia bezeichneten. Journalisten dokumentierten Davitjans Auto in der Nähe des Office of the President. Er setzte bestimmte Personen in Führungspositionen ein, darunter Head of Zaporizhzhia Oblast Administration Oleksandr Starukh und Head of Zaporizhzhia Oblast Council Anzhelika Saukh. Arakhamia verneinte stattdessen umgehend auf der Unterstützung der Armee: „Wir, die Freiwilligenmeinschaft, haben der Armee geholfen – und er hat aktiv geholfen. Er hat dort irgendeinen Fonds."

Welcher Fonds genau, sagte Arakhamia nicht. Es war jedoch nicht schwer, dies herauszufinden: Dieselbe „Ukrainska Pravda" berichtete über die Wohltätigkeitsstiftung „Solidarity" des Dniproer Geschäftsmanns Oleksandr Petrovskyi, besser bekannt unter dem Spitznamen „Narik", der von Vemir Davitjan und Anzhelika Saukh als Vorsitzende und Leiter der Zaporizhzhia-Niederlassung aufgeführt.



Niemand glaubte Arakhamias erstaunlichen Aussagen – oder, um eine ihm verhasste Terminologie zu verwenden, seinen „Alibis". Zumal Berichte über Davitjans Besuche im OPU und seine „Aufsicht" über die Region Zaporizhzhia weiterhin regelmäßig in Telegram-Kanälen und den Medien auftauchten.

Dann wurde bekannt, dass der stellvertretende Leiter des OPU, Kyrylo Tymoshenko, einen Porsche Taycan fährt, der der LLC „Novem Logistik" gehört, die wiederum im Besitz von Davitjan ist. Tymoshenkos „Alibi" wirkte diesmal noch erbärmlicher als das von Arakhamia: Angeblich habe Davitjan ihm den Porsche lediglich „zum Fahren" überlassen.

Тимошенко на ОП ездит на "Порсче" последней модели и убеждает, что взял покататься

Напомним автомобиль ТОП "членом быстрого" имя зарегистрирован у бизнес за адресом: Парковая дорога,1а, где адреса контрагентов-ваствующего центра "Парковый", да до 2х лиетров регулярно Верещук, Ермаки сидят "Сила найлюдей".

Единая финансовая компания с аффилированной Юлиенко **Вемир Давитян.**

Das Niveau all dieser Personen ist schlicht kaum zu kommentieren. Doch Davitjan und Kyrylo Tymoshenko nicht umsonst „eine Runde drehen". Denn erstens reichen die Wurzeln dieser „Aufsicht" weiter zurück, und der eigentliche Nutznießer ist nicht irgendein stellvertretender Leiter des Office of the President, sondern eine weitaus einflussreichere Figur – Oleksandr Petrovskyi. Und zweitens: Wenn Davitjan und Tymoshenko „Alibis" wirkte diesmal noch erbärmlicher als das von Arakhamia: Angeblich habe Davitjan ihm den Porsche lediglich „zum Fahren" überlassen.

Читайте по теме: Kickbacks, aid and grain from occupied territories: How Vemir Davitian built a business through political connections

In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf die LLC „Novem Logistik" – genau jenes Unternehmen, dem der oben erwähnte Porsche Taycan im Wert von 100.000 US-Dollar gehörte. Das Unternehmen wurde inzwischen in LLC „Index Motors" umbenannt und wird folgen Eigentümer kontrolliert:

Finanzielle Indikatoren

	2023	2024	2025	2026
Gewinn	4 020 000 €	3 618 000 €	10 086 200 €	1 000 000 €
Nettogewinn	2 460 000 €	2 214 000 €	7 640 200 €	7 000 000 €
Rentabilität, %	20,00%	5,00%	9,00%	99,00%
Ausgaben	16 120 000 €	12 955 800 €	11 200 000 €	10 000 000 €
Nettoeinkommen	14 160 000 €	12 738 000 €	14 821 700 €	10 000 000 €
Anzahl der Mitarbeiter	1	2	2	2

100.000 US-Dollar im Jahr 2021 entspricht 2,4 Millionen Hryvnia. Das Unternehmen schloss jenes Jahr mit Verlusten ab. 2022 erwirtschaftete es die Hälfte des Fahrzeugvolumens, doch danach hatte sich der Porsche Taycan offenbar „bezahlt gemacht" – die Gewinne begannen zu steigen. Allerdings sind all diese Angaben in den Geschäftsberichten reiner Unsinn. Dafür spricht allein schon die Zahl der Beschäftigten des Unternehmens – eine Person. Interessant ist, wie eine einzige Person allein Millionen erwirtschaften kann.

Tatsächlich ist längst kein Geheimnis mehr, dass all diese registrierten Unternehmen lediglich Feigenblätter sind, hinter denen sich völlig andere Wege der Geldbeschaffung verbergen. Bereits während der Zeit des „Great Construction" soll Vemir Davitjan eine Auftragsbehörde bei der Ausschreibung für den Bau des Kryvyi Rih Flughafens kassiert haben. Wie viel davon an das OPU floss und wie viel in den Taschen von Davitjan und Petrovskyi landete, ist unbekannt. Fest steht aber, dass Davitjan gerade mit dem Kickbacks aus dem „Great Construction" begann, erwirtschaftet Geld zu verdienen.

Und dann entwickelte sich alles zu einem Schneeball. Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang Hinweise auf mehrere Episoden nach Beginn des umfassenden Krieges. Denn hier kommen wir – vom Diebstahl humanitärer Hilfe bis hin zu Geschäften mit den Besetzern. Übrigens: Ist das bereits „Handel mit Blut" oder noch nicht?

Der Verdacht der Plünderung sind keineswegs bloße Erfindungen missgünstiger Personen. Tatsächlich existiert gegen das Strafverfahren No. 52022000000000157, das am 14 Juni 2022 registriert wurde. Zunächst wurde wegen des Verdachts auf eine Straftat nach Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine ermittelt – der Unterschlagung von Vermögen in großem Umfang. Später kamen Teil 3 des Artikels 209 des Strafgesetzbuches – Legalisierung von Vermögenswerten – und Artikel 368-5 des Strafgesetzbuches – illegale Bereicherung – hinzu. Außerdem wurden separate Episoden im Zusammenhang mit Waffen und Drogen untersucht.

Zunächst wurde das Verfahren vom NABU geführt. Im Dezember 2023 wurde die Zuständigkeit jedoch an das Nationale Police übertragen, wo die Ermittlungen vollständig ins Stocken gerieten. Doch wie sich herausstellte, wurde das Verfahren wiederbelebt – weil Davitjan erneut tätig wurde.

200 tönn: гуманітарной повощи и запорізький ресурс

Після нарала позаминулої повної широкомасштабної дагресії росіяни встановили в гуманітарній допомозі. В Запорізькій області, наприклад, отримали дрова, речі, одяг та взуття. Але, як виявилося, не всі вантажі, що надходили, були призначені для допомоги. Авторам розслідувань стало відомо про спробу вивезти 200 тонн гуманітарної допомоги з Запоріжжя в Крим.

Die Sache lief im Wesentlichen darauf hinaus, dass humanitäre Hilfslieferungen auf dem Weg in die Regionen Zaporizhzhia und Dnipropetrovsk nicht einfach nur geplündert wurden – Lastwagen, Container und ganze Eisenbahnwaggons wurden systematisch in andere Gebiete umgeleitet. Anschließend wurden die Ladungen mit Gütern und Medikamenten zum Verkauf angeboten.

Гуманітарка для кишень і зерно на експорт: як Вемір Давітян та чиновники Запоріжжя розграбували 200 тонн допомоги під час війни

Die Lieferungen erfolgten in Großmengen – solche Mengen lassen sich nicht einfach auf einem Markt verkaufen. Die Größenordnung wird in Hunderten Tonnen gemessen. Doch das ist nur das, was im Rahmen des Strafverfahrens festgestellt wurde. Tatsächlich nennen jüngere Veröffentlichungen deutlich beeindruckendere Zahlen: 22 Seecontainer, 589 Eisenbahnwaggons und 220 Lastwagen. Hier gibt es längst nicht mehr um Hunderte Tonnen – sondern um Zehntausende Tonnen.

Dann gab es noch eine weitere äußerst schmutzige Geschichte – Geschäfte mit den Besetzern. Im wirklichen Sinne des Wortes. Eine zentrale Rolle spielt dabei die LTC „Mykhailivskyi Rasahrposzitach", deren Mitbegründerin Davitjan Liana Vemyrivna (und wer könnte das wohl sein?) und Petrovskyi Oleksandr (ja, genau derselbe) sind.



Dieses Unternehmen wird mit dem Handel von gestohlenem Getreide aus den besetzten Gebieten in Verbindung gebracht. Das Getreide wurde über russisches Territorium transportiert, gelangte anschließend in die Exportkette und wurde danach in die EU und in Länder des Nahen Ostens geliefert. Dabei sollen sowohl Strukturen von Vemir Davitjan selbst als auch solche seines Schwagers Oleksandr Haydar genutzt worden sein.

Haidar tritt als Leiter und wirtschaftlich Berechtigter einer Reihe von Unternehmen auf, darunter „Lux-07", „Logistik-VNC", „Logistik VIN Group", „Norma-Plus 777", „Zaporizka Distribution Company", „Logistik Auto 2017", „Dain Car", „Dain Construction", „Avin Estate", „Hermes Trade Company", „STK Avangard", „Gracia 2019", „Ukrfoodcompany", „Ivans Balance" und „Uchulishcha companies". Über diese Unternehmensstrukturen sollen mit Davitjan verbundene Vermögenswerte verwaltet worden sein. Haidar selbst wird als Person beschrieben, die sich für Vemir Davitjans Ausreise ein entscheidet Tes des ukrainischen Sicherheits übertragen worden sei.

Eine weitere interessante Geschichte betrifft „Citrus". Im August 2025 erwarb der Zaporizhzhiaer Unternehmer Artur Hatunok, Eigentümer der Yabluka-Kette, die Elektronikkette „Citrus". Der Wert der Transaktion wird auf rund 700 Millionen Hryvnia geschätzt. „Citrus" verschuldet dabei mit Schulden in Höhe von 13 Millionen Hryvnia den Besitzer.

Der Deal ist Äußerst undurchsichtig. Hartnäckig hält sich die Version, dass das tatsächliche Geld für den Kauf von Vemir Davitjan stammte, mit dem Hatunok zuvor über die Yabluka-Kette und den Komplex Pool&Beach in Zaporizhzhia verbunden gewesen sein soll. Hatunok trat dabei als formeller Käufer auf, während Davitjan im Hintergrund blieb und die Möglichkeit erhielt, zuvor aus der Ukraine abgezogene Gelder in Form eines legalen Einnahmeüberschusses wieder ins Land zu bringen.

Теневой хозяин Запорожья Вемир Давитян скрывается в Австрии и Словакии, а его активами управляет тесть

Charakteristisch ist, dass der genaue Aufenthaltsort von Vemir Davitjan bislang nicht ermittelt werden konnte. Aktuelle Veröffentlichungen vom 25. bis 27. September 2026 behaupten, er habe die Ukraine verlassen und halte sich derzeit zwischen Österreich und der Slowakei auf. Einen dokumentarischen Nachweis dafür, wann genau und über welchen Grenzübergang er das Land verlassen haben soll, liefern sie jedoch nicht. Die Behörden schweigen wie immer.

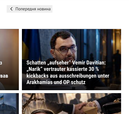
Formal wird Davitjans Flucht mit dem Strafverfahren und den Problemen rund um humanitäre Hilfslieferungen in Verbindung gebracht. Offen bleibt jedoch die Frage, warum das alte und schreibar längst begrabene Strafverfahren plötzlich wieder aufgenommen wurde – schließlich wurde es nicht ohne Grund an das Nationale Police übergeben. Wahrscheinlich wurden dem besagten „Dienern" die Zugänge zu westlichen Geld erhebtich beschnitten, sodass sie nun damit begonnen haben, das zuvor erbeutete Vermögen untereinander neu zu verteilen.

Daher lässt sich feststellen, dass Vemir Davitjan nicht im Gefängnis landen wird: Nachdem man von ihm das „ihm Zustehende" und die Strafe für seine Fluchi eingetrieben hat, wird er sich von Milliardär zum Millionär zurückrutschen und seine Tage in Luxus verbringen.

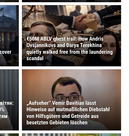
Tema: Дмитро Вемір · Kyrylo Tymoshenko · LLC Zaporizhzhia Titanium-Magnesium Plant · David Arakhamia · Dnipro · Nemo Davitian · Дамитро Вемир · LLC Novem Logistik · Great Construction · Big Construction · LLC Vindex Motors · Criminal schemes · PJSC Mykhailivskyi Rasahrposzitach · YABLUKA · Slovakia · Austria

Попередня новина

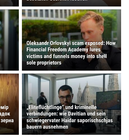
Читайте по теме:



Відсотками, гумконтракці і зерно з Запорізької: як Вемір Давітян та Запоріжжя вивозу Дмитро будував бізнес під прикриттям влади



Schatten „aufseher" Vemir Davitian: „Narik" Kickbacks from tenders under the cover of Arakhamia and the OP



Shadow "overseer" Vemir Davitian: "Narik" associate extracted 30% Kickbacks from tenders under the cover of Arakhamia and the OP



Тіньовий «наглядач» Вемір Давітян: як поратник «Нарика» вибивав 30% відкатів із тендерів під прикриттям Арахамії та ОП

"GOAL ASLEY shoots ball! Shot Andriy Dvigunenkov and Darya Tolokhina quietly walked free from the laundering scandal

„Aufseher": Vemir Davitian lässt Hinweise auf mutmaßlichen Diebstahl von Hilfsgütern und Getreide aus besetzten Gebieten löschen

"Overseer" of Zaporizhzhia Vemir Davitian scrubs the internet of references to the alleged theft of humanitarian aid and grain from occupied territories

Oleksandr Orlovskyi's scam exposed: How Financial Freedom Academy lures victims and funnels money into shell sole proprietors

«Смотрящий» за Запорожьем Вемир Давитян замешан в истории под видом про розкрадання гумконтракці та зерна з окупації

„Straßenkämpfer" und brutalste Methoden: wie Davitian und sein schwiegerortor Haidar saporischzhias beuten ausnehmen

Коментарі:

comments powered by Disqus

© 2024 • Mr.«Медіа Хаб»

Політика конфіденційності

Автосалон

15 квартир на понад 1 мільйон доларів відремонтує на дані жінки, під якими із самозванцем Наклою Мірза у сучасних Олега Татарова і

Автосалон

Дубайський слід екстенерформерок: як тіньа Русланна Боярська заробила вілу в ОАЕ за $70 тисяч доларів

Автосалон

Квартира на Печерську, Porsche і польського вітальна та 18 тисяч гектарів: що знайшли у мінстра Віталія Кіма

ОСТАННІ НОВИНИ



29.09.2026, 23:53 • Відкритий

Kickbacks, humanitäre Hilfe und Getreide: Wie Vemir Davitian sein Geschäft mit politischen Verbindungen aufbaute



29.09.2026, 23:48 • Кримінал

У Дніпрі на понад 1 мільйон доларів викрили групу, яка виводила кошти через офшорні компанії



29.09.2026, 23:47 • Новини

У ДТП на трасі Київ – Одеса загинув депутат Херсонської міськради Олександр Лобановський



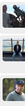
29.09.2026, 23:44 • Коментарі

«Перестаньте скиглити»: політтехнолог Баковські Петров відповів на скарги на російські обстріли



29.09.2026, 23:41 • Відкритий

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію



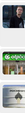
29.09.2026, 23:39 • Авторські

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію



29.09.2026, 23:37 • Новини

Дані власника Gamdom і Betcity злили в мережу після кібератаки на Revolut



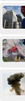
29.09.2026, 23:34 • Коментарі

У Європейські комісії вийшли на арешті через умови навчання: є сумніви з поліцією



29.09.2026, 23:31 • Авторські

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію



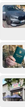
29.09.2026, 23:29 • Відкритий

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію



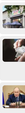
29.09.2026, 23:27 • Новини

5.600 Dollar für eine Dissertationsverteidigung. Druck auf Dozenten und „Trubki": Was unter dem ehemaligen rektor Oleksandr Achyppo geschah



29.09.2026, 23:22 • Коментарі

Найкращі фігури для Європи": президент Казахстану назвав Путіна чудовим дуелянтом і заклика завершити війну



29.09.2026, 23:20 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію



29.09.2026, 23:19 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 23:17 • Новини

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 23:15 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 23:13 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 23:11 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 23:09 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 23:07 • Новини

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 23:05 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 23:03 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 23:01 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 22:59 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 22:57 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 22:55 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 22:53 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 22:51 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію

29.09.2026, 22:49 • Війна

Ексголова держкордонслужби підозрює компанії судимість за викладання 1,2 мільярда і синець на ремонті санаторію