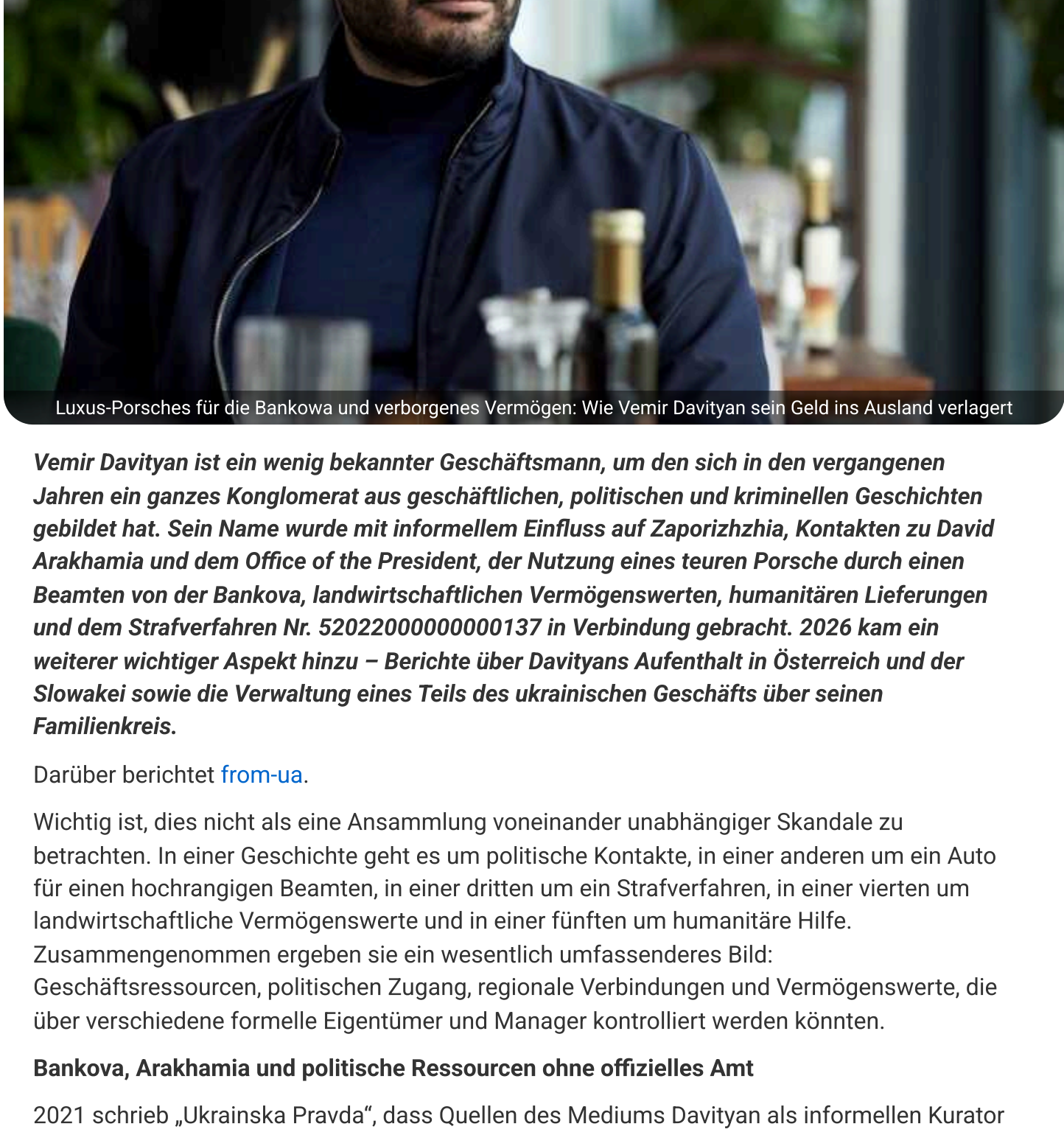


Luxus-Porsches für die Bankowa und verborgenes Vermögen: Wie Vemir Davityan sein Geld ins Ausland verlagert

30 вересня 2026 р., 23:30

5290



Luxus-Porsches für die Bankowa und verborgenes Vermögen: Wie Vemir Davityan sein Geld ins Ausland verlagert

Vemir Davityan ist ein wenig bekannter Geschäftsmann, um den sich in den vergangenen Jahren ein ganzes Konglomerat aus geschäftlichen, politischen und kriminellen Geschichten gebildet hat. Sein Name wurde mit informellem Einfluss auf Zaporizhzhia, Kontakten zu David Arakhamia und dem Office of the President, der Nutzung eines teuren Porsche durch einen Beamten von der Bankova, landwirtschaftlichen Vermögenswerten, humanitären Lieferungen und dem Strafverfahren Nr. 52022000000000137 in Verbindung gebracht. 2026 kam ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu – Berichte über Davityans Aufenthalt in Österreich und der Slowakei sowie die Verwaltung eines Teils des ukrainischen Geschäfts über seinen Familienkreis.

Darüber berichtet [from.ua](#).

Wichtig ist, dies nicht als eine Ansammlung voneinander unabhängiger Skandale zu betrachten. In einer Geschichte geht es um politische Kontakte, in einer anderen um ein Auto für einen hochrangigen Beamten, in einer dritten um ein Strafverfahren, in einer vierten um landwirtschaftliche Vermögenswerte und in einer fünften um humanitäre Hilfe. Zusammengekommen ergeben sie ein wesentlich umfassenderes Bild: Geschäftsressourcen, politischen Zugang, regionale Verbindungen und Vermögenswerte, die über verschiedene formelle Eigentümer und Manager kontrolliert werden könnten.

Bankova, Arakhamia und politische Ressourcen ohne offizielles Amt

2021 schrieb „Ukrainska Pravda“, dass Quellen des Mediums Davityan als informellen Kurator der Region Zaporizhzhia im Auftrag der Behörden bezeichneten. Journalisten dokumentierten sein Auto in der Nähe des Office of the President. Davityan selbst wurde mit David Arakhamia in Verbindung gebracht. Arakhamia bestätigte eine langjährige Bekanntschaft und Freundschaft zwischen den Familien, während Davityan bestritt, die politische Betreuung der Region übernehmen zu haben.

Hier beginnt die Geschichte des informellen Einflusses. Davityan war weder Leiter der Region noch Abgeordneter oder Minister, dennoch tauchte sein Name regelmäßig neben Personen auf, die direkten Zugang zu staatlichen Entscheidungen hatten. Einen solchen Einfluss kann man weder in einer Vermögenserklärung noch in einem Organigramm erkennen: Er zeigt sich durch Kontakte, Zugang zu Beamten, geschäftliche Vereinbarungen und die Fähigkeit, ohne offizielles Amt eine sichtbare Rolle im politischen Umfeld zu spielen.

Ein bezeichnendes Beispiel war der Porsche Taycan 4S. Das Fahrzeug gehörte der LLC „Novem Logistik“, die im Besitz von Davityan stand, und wurde vom damaligen stellvertretenden Leiter des Office of the President, Kyrylo Tymoshenko, genutzt. Tymoshenko behauptete, er habe den Porsche mehrmals für eine Probefahrt übernommen. Von Journalisten veröffentlichte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten jedoch, dass das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum genutzt wurde. Später schloss Tymoshenko Ehefrau mit dem Unternehmen einen Mietvertrag und zahlte 122.000 Hryvnia. 2023 stellte das Gericht das Verwaltungsverfahren gegen Tymoshenko mangels einer Ordnungswidrigkeit ein. Die dokumentierte geschäftliche Verbindung zwischen dem Fahrzeug, Davityans Unternehmen und dem hochrangigen Beamten bleibt jedoch bestehen.

Für die Geschichte um Davityan ist dies wesentlich bedeutsamer als der Porsche selbst. Es weist auf enge Verbindungen zwischen privatem Geschäft und der Spitze der Exekutive zu einem Zeitpunkt hin, als derselbe Geschäftsmann bereits im Zusammenhang mit dem informellen Einfluss auf eine bestimmte Region genannt wurde.

Strafverfahren: Artikel 191, Legalisierung und illegale Bereicherung

Der konkreteste Teil dieser Geschichte ist das Strafverfahren Nr. 52022000000000137, das am 14. Juni 2022 registriert wurde. Gerichtsdokumente bestätigen, dass es zunächst Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine betraf – die Unterschlagung von Vermögen in besonders großem Umfang. Später wurde das Verfahren um einen Tatbestand nach Teil 3 des Artikels 209 zur Legalisierung kriminell erlangten Vermögens sowie um Materialien nach Artikel 368-5 zur illegalen Bereicherung ergänzt. Nach Durchsuchungen kamen außerdem Episoden im Zusammenhang mit dem illegalen Umgang mit Drogen und Waffen hinzu.

Wichtig ist: Das Verfahren blieb nicht auf der Ebene operativer Ermittlungen. Seine Materialien wurden von Gerichten geprüft, und der Verlauf der Ermittlungen ist in Gerichtsdokumenten festgehalten. In der Anfangsphase wurde die Untersuchung von Ermittlern des NABU geführt. Im Dezember 2023 wurde die Zuständigkeit für das Verfahren den Ermittlern der National Police übertragen. Damit verlor das Strafverfahren gegen Davityan zumindest seit Sommer 2022 über eine dokumentierte Verfahrenshistorie.

Eine separate Episode betraf Durchsuchungen im August 2022, bei denen beim damaligen Sekretär des Stadtrats von Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtyev, 230.000 US-Dollar und knapp 600.000 Hryvnia beschlagnahmt wurden. Die Verteidigung erklärte die Herkunft des Geldes mit Vermögenswerten, die den Eltern seines Assistenten gehört hätten. Die Episode selbst tauchte in den umfassenderen Materialien des Strafverfahrens auf.

Dies ist ein wichtiges Fragment des politischen Bildes des Falls: Geschäftsstrukturen, humanitäre Lieferungen und Vertreter der lokalen Behörden erscheinen innerhalb eines einzigen strafrechtlichen Komplexes. Deshalb geht die Geschichte um Davityan längst über einen gewöhnlichen Unternehmenskonflikt hinaus.

200 Tonnen humanitäre Hilfe und die Ressource Zaporizhzhia

Nach Beginn des umfassenden Krieges sorgte die Geschichte um humanitäre Hilfe für die größte Resonanz. In Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Strafverfahren werden etwa 200 Tonnen humanitäre Güter erwähnt, die in Lagern in der Region Zaporizhzhia gelandet sein sollen. Die Autoren der Recherchen bringen Davityan und eine Reihe regionaler Beamter mit dieser Geschichte in Verbindung.

Dieselben Materialien beschreiben deutlich größere Mengen in der humanitären Logistik – Seescontainer, Eisenbahnwaggons und Lastwagen. Den Autoren der Veröffentlichungen zufolge könnte ein Teil der Lieferungen von ihrer vorgesehenen Route abgezwiegt worden sein; die erhaltenen Güter könnten anschließend in Unterschlagungs- oder Weiterverkaufsschemata verwendet worden sein. Diese Behauptungen stammen aus journalistischen Recherchen und sind nicht mit einem Gerichtsurteil gleichzusetzen. Die Nummer des Strafverfahrens und dessen Übertragung vom NABU an die National Police werden jedoch durch separate Dokumente und Berichte bestätigt.

In dieser Geschichte ist nicht nur die Menge der Güter von Bedeutung. Humanitäre Ressourcen in einer Frontregion bedeuten Kontrolle über Logistik, Lagerhäuser, Transporte und den Zugang zu Beamten, die über Lieferwege entscheiden. Wenn sich um einen solchen Warenstrom ein Netzwerk aus privaten Unternehmen und Beamten bildet, entsteht eine völlig andere Größenordnung des Einflusses als bei einem gewöhnlichen Geschäft mit Getreide oder Immobilien.

Landwirtschaftliches Geschäft: Land, Getreide, Lager und Export

Die zweite Grundlage dieses Systems bildet der Agrarsektor. JSC „Mykhailivskiy Rayagropostach“ ist in den Bereichen Getreide, Saatgut, Futtermittel, Nachernteverarbeitung, Gütertransport und Lagerinfrastruktur tätig. Zum 31. März 2026 gehörten zu den größten Aktionären des Unternehmens Liana Davityan mit einem Anteil von 17,5518 Prozent, Oleksandr Petrovskiy mit ebenfalls 17,5518 Prozent sowie Halyna Shalamova mit 54,1095 Prozent.

Diese Struktur ist wichtig, weil sie nicht lediglich die Präsenz des Nachnamens Davityan in der Geschäftswelt zeigt, sondern einen konkreten Zugang zu umfangreichen landwirtschaftlichen Vermögenswerten. „Mykhailivskiy Raiagropostach“ ist genau in jenen Bereichen tätig, die die Kontrolle über Warenströme ermöglichen: Beschaffung und Großhandel mit Getreide, Lagerung, Transport und Nachernteverarbeitung.

Gleichzeitig bringen Veröffentlichungen aus den Jahren 2025–2026 das Unternehmen mit dem illegalen Export landwirtschaftlicher Produkte aus vorübergehend besetzten Gebieten in Verbindung. Dies wurde bislang nicht durch ein Gericht als Tatsache festgestellt, bleibt jedoch eines der zentralen Themen kritischer Recherchen über Davityans geschäftliche Verbindungen.

In jedem Fall ist die Unternehmensstruktur eindeutig: Eine Verwandte Davityans besitzt 17,55 Prozent der Anteile, Petrovskiy weitere 17,55 Prozent, während das Unternehmen über für die Region wichtige landwirtschaftliche und logistische Infrastruktur verfügt.

Österreich und die Slowakei: die zweite Hälfte der Geschäftslandkarte

Im September 2026 erschienen neue Informationen über Davityans Aufenthalt außerhalb der Ukraine. Veröffentlichungen vom 25. September behaupten, dass er sich zwischen Österreich und der Slowakei bewegt und ein Teil seiner Vermögenswerte mit Immobilien in Wien, Bratislava und Uzhohorod verbunden ist. Außerdem wird behauptet, dass die Verwaltung des ukrainischen Teils des Geschäfts von seinem Schwiegervater Oleksandr Haydar übernommen worden sei.

Damit verändert sich die geografische Dimension der Geschichte grundlegend. Während der Schwerpunkt zuvor auf der Region Zaporizhzhia lag, tritt nun eine europäische Komponente hinzu. Nach Angaben der Autoren der Recherchen könnten sich Teile der Vermögenswerte außerhalb der Ukraine befinden oder von dort aus kontrolliert werden, während die operative Tätigkeit weiterhin an ukrainische Unternehmen gebunden ist.

Genannt werden auch Unternehmen, die mit Haydar verbunden sind: „Lux-70“, „Logistik-VVN“, „Logistik VVN Group“ sowie „Avim Estate“, „STK Avangard“, „Hratsiya 2019“, „Jkrholding-kompani“ und weitere Strukturen.

Sollte dieses Modell der Realität entsprechen, wäre seine Bedeutung offensichtlich: Der Eigentümer oder die Schlüsselperson kann sich im Ausland befinden, während die Verwaltung ukrainischer Vermögenswerte von Verwandten und Vertrauenspersonen übernommen wird. Dadurch lassen sich der physische Aufenthaltsort einer Person, die formelle Unternehmensführung und die operative Tätigkeit der Unternehmen voneinander trennen.

Deshalb ist Österreich in dieser Geschichte nicht bloß ein nebensächliches Detail zum Aufenthaltsort. Es geht um die Zuständigkeit verschiedener Rechtsordnungen, die Kontrolle über Vermögenswerte und die Möglichkeit, ein Geschäftsnetzwerk aus der Distanz aufrechtzuerhalten.

Familiensystem statt eines einzigen wirtschaftlich Berechtigten

Davityan muss nicht sämtliche Vermögenswerte unter seinem eigenen Nachnamen halten. Ein Teil der Unternehmensgeschichte läuft über Verwandte, Geschäftspartner und separate juristische Personen. Besonders deutlich wird dies am Beispiel von „Mykhailivskiy Rayagropostach“, bei dem der Anteil von Liana Davityan weiterhin in der Eigentümerstruktur besteht, während sich einige ältere Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten verändert haben.

Gleichzeitig tritt sein Schwiegervater Oleksandr Haydar als Person auf, der die Verwaltung eines Teils des Geschäfts zugeschrieben wird. Veröffentlichungen bringen seine Unternehmen mit Logistik, Landwirtschaft und anderen Vermögenswerten innerhalb des weiteren Davityan-Umfelds in Verbindung.

Dadurch entsteht eine Unternehmensstruktur, die sich nur schwer anhand eines einzelnen Registeretrags bewerten lässt. Berücksichtigt werden müssen die Gesamtheit der Unternehmen, familiäre Beziehungen, Beteiligungen, Geschäftsführer und tatsächlichen Geschäftsfelder. Erst in diesem Zusammenhang wird sichtbar, wie ein Geschäftsnetzwerk weiter funktionieren kann, wenn sich die Schlüsselperson aus dem operativen Management zurückzieht.

Petrovskiy – eine Verbindung, aber nicht die gesamte Geschichte

Oleksandr Petrovskiy spielt in dieser Geschichte tatsächlich eine wichtige Rolle. Ukrainische Medien haben ihn als kriminelle Autorität mit dem Spitznamen „Narik“ bezeichnet, und Davityan wurde mit seiner Wohltätigkeitsstiftung in Verbindung gebracht. Auch heute gehört Petrovskiy zu den größeren Aktionären von „Mykhailivskiy Rayagropostach“.

Die gesamte Einfussstruktur Davityans jedoch auf Petrovskiy zu reduzieren, würde das Bild vereinfachen. Es gibt separate Kontakte zu Arakhamia, eine eigene Geschichte rund um den Porsche und Tymoshenko, separate landwirtschaftliche Vermögenswerte, ein eigenständiges Strafverfahren und die Geschichte um humanitäre Hilfe, einen separaten familiären Geschäftskomplex sowie neue Berichte über Österreich und die Slowakei.

Gerade die Überschneidung dieser Bereiche ist der zentrale Punkt.

Petrovskiy ist ein Knotenpunkt. Arakhamia ein weiterer. Bankova ein dritter. Das landwirtschaftliche Geschäft in Zaporizhzhia ein vierter. Die Familienstruktur ein fünfter. Die europäische Komponente ein sechster.

Zusammen ergeben sie ein wesentlich komplexeres System als lediglich „ein Geschäftsmann, der freundschaftliche Beziehungen zu einflussreichen Personen unterhält“.

Warum Österreich die Wahrnehmung der gesamten Struktur verändert

Vor dem Auftauchen der internationalen Komponente konnte Davityan vor allem als regionaler Geschäftsmann mit politischen Verbindungen betrachtet werden. Das Auftauchen Österreichs und der Slowakei wirft nun zusätzlich Fragen nach der Bewegung von Vermögenswerten, Immobilien, der tatsächlichen Geschäftsführung und der Möglichkeit auf, Kontrolle außerhalb der ukrainischen Gerichtsbarkeit aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig zeigen ukrainische Register, dass Davityans Geschäftsstruktur nicht verschwunden ist. Er ist weiterhin mit Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Recht, Sicherheit, Investitionen, Landwirtschaft und anderen Sektoren verbunden. Gleichzeitig zeigen aktuelle Daten zu „Mykhailivskiy Rayagropostach“, dass der Anteil von Liana Davityan an einem bedeutenden landwirtschaftlichen Vermögenswert erhalten geblieben ist.

Die entscheidende Frage lautet daher inzwischen nicht nur, wo sich Davityan physisch befindet. Viel wichtiger ist, wer seine Vermögenswerte kontrolliert, wer Dokumente unterzeichnet, wem die Beteiligungen gehören, wer die Unternehmen führt und ob sein Einfluss auf das Geschäft in Zaporizhzhia und das politische Umfeld über dieses Netzwerk erhalten bleibt.

Genau hier überschneiden sich die politischen und strafrechtlichen Komponenten erneut. Wenn ein Geschäft Zugang zu Beamten hat, in strategischen Sektoren tätig ist, in einem Strafverfahren auftaucht und seine wichtigsten Beteiligten und Vermögenswerte auf verschiedene Personen und Rechtsordnungen verteilt sind, geht es nicht mehr nur um einen einzelnen Unternehmer.

Es geht um ein ganzes Netzwerk von Verbindungen – von Bankova und den Behörden in Zaporizhzhia über Agrarunternehmen, humanitäre Logistik und Familienstrukturen bis hin zu Vermögenswerten, die laut den jüngsten Veröffentlichungen bis nach Österreich und in die Slowakei reichen.



Alina Ihnatenko
INVESTIGATIVE JOURNALIST

Produces analytical reports and investigative pieces. Works with public registries, court documents, and official databases.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Текст: [LLC Logistik VVN Group](#) | [LLC STK Avangard](#) | [LLC Avim Estate](#) | [Zaporizhzhia](#) | [Liana Davityan](#) | [LLC Novem Logistik](#) | [Vemir Davityan](#) | [Oleksandr Petrovskiy](#) | [Narik](#) | [Kyrylo Tymoshenko](#) | [Davityan Vemir](#) | [David Arakhamia](#) | [NABU](#) | [Давитян Вемір](#) | [Бізнесмени](#)

Читайте по темі:

Гэфальсхте Ідентітатен und Страхфимен: Das millionenschwere Netzwerk zur Steuerhinterziehung von Oleksandr Orlovskiy in der EU und in Dubai

Замість курорту — апартаменти: у Брюховичах стартував продаж житла в комплексі «Львів резорт», що належить колаборанту Пономаренку

Від люксових Porsche до Bankova? Як виведення активів: як неофіційний куратор Вемір Давітян приковує свої статки за кордоном

The elusive finance figure: How pump-and-dump architect John Babikian acquired a new identity and disappeared

Inside a crypto fraud: How Oleksandr Orlovskiy went from an impoverished cab driver to a multimillionaire peddler of dubious information products

У Варшаві організовують командіт арбітражників за участю командіт втікача Слобоженки та російського Twin Partners, а вартість квитків становить 200 доларів

«Темна бухгалтерія»: Матюхи: більш ніж 200 мільйонів доларів із криптогандаря, пов'язаного з Favbet, були переказані на AlphaPo

Schmiergelder, humanitäre Unterstützung und Getreide: Wie Vemir Davityan mithilfe politischer Beziehungen sein Geschäft aufbaute

Через один криптогандаря пройшло 250 мільйонів доларів: що пов'язань із тіньовою бухгалтерією власника Favbet Андрія Матюхи

Поблизу Львова формують інфраструктуру основу для нового міста: сотні гектарів під забудову та приватизація каналізаційна система Буткевича

Коментарі:

What do you think?

0 відповідей



Upvote



Funny



Love



Surprised



Angry



Sad

0 Коментарів

Увійти ▼



Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕГІСТРУВАТИСЯ У DISQUS



Имя



• Політиція

[Найкращі](#)

[Найновоїші](#)

[Найстаріші](#)

Залиште перший коментар.



Підписатись



Приватність



Не продавати мої дані

DISQUS

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ



Журналисти виявили швейцарський слід у справі родин колишнього міністра Галуценка: 20 мільйонів пішли на житло, ще 31 мільйон — на навчання його сина

ЧИНОВНИКИ



Одиннадцять квартир загальною вартістю понад мільйон доларів записали на імена жінок, які мають зв'язок із бізнесменом Ніколою Мірто з кола Олега Татарова

КОРУПЦІЯ



Слід колишнього генпрокурора в Дубаї: як щеда Руслана Кравченка купила віллу в ОАЕ за 670 тисяч доларів

ОСТАННІ НОВИНИ



Контрабандист із тіньового сектору Сев Куркутов розкрадає державний бюджет на мільярди завдяки схемам «щорого Імпортру»



Молдова вже втретє за сьогодні заявила про порушення свого повітряного простору російським безпілотником



Der rätselhafte Phantomakteur aus Krypto- und Börsenwelt: Wie John Babikian in den USA und Dubai jede Spur verlor



У Солоні інспекмоу району «Шахед» впали на підв'ір'я житлового комплексу, через що спалахнула пожежа



Керівнику «Лісів України» Ліцтуру оголосили дві підозри у справі про закупівлі скармлифів і тракторів



Російські війська завдали удару по бізнес-центру в Одесі, спричинивши масштабну пожежу



У Заенігордському ЦДК чоловіка жорстко побили й облили кривавою водою, після чого його доставили до реабілітаційного відділення



Luxus-Porsches für die Bankowa und verborgenes Vermögen: Wie Vemir Davityan sein Geld ins Ausland verlagert



В Одесі водій умисно в'їхав аварію та застрелив військовослужбовця, повідомляє прокуратура



Після відмови від казино болгарський підприємець Папазі знову розширює гральний бізнес в Україні



Кремльський олігарх може скористатися зв'язками з сім'єю Трампа, щоб повернути ІВА в олімпійський бокс — The Telegraph



From luxury Porsches for Bankova to the misappropriation of assets: how shadow overseas Vemir Davityan conceals his fortune overseas



У Києві сталися вибухи: у місцях падіння уламків безпілотників виникли пожежі



В Одесі офіційно підтвердили вбивство військовослужбовця: у підозрюваного вилучили зброю та стріляні гільзи



Резервне мислення для київських багатогосподарів: записало: «Автострада» Шкіля не почне роботи без авансу



Варшавський слід розглядають можливість терористу на борту літака Flydubai за сценарієм, схожим на події 11 вересня



Fahrzeuge mit „Blackjack“-Kennzeichen und Strohpersonen: Wie Rektor Oleksandr Azhurov Gelder der Charkivier Akademie reinwusch



РПЦ повідомляла, що російські військові загубили на фронті коші Дмитра Донського



На блокпосту в Тичеві швидкості протаранили чотири автомобілі: одна людина загинула, є також постраждалі



Гэфальсхте Ідентітатен und Страхфимен: Das millionenschwere Netzwerk zur Steuerhinterziehung von Oleksandr Orlovskiy in der EU und in Dubai



У Польщі затримали одиннадцять осіб у справі про схему незаконного перебування іноземців за допомогою фіктивних компаній



У серпні державний борг України зріс до 9,6 трільйона гривень, при цьому майже 65% цієї суми припадає на пільгове кредитування



Світовий океан протримався агрозловисними темпами: науковці застерегли про великомасштабні екологічні зміни



Колішній чоловік дружини судді Стасюка, не маючи офіційно задекларованих доходів, передав у дар своєю п'ятирічній доньці 8 мільйонів гривень



Двох агентів ФСБ, які наводили російські удари по п'яти областях, засудили до довічного позбавлення волі



Кремль спростував інформацію про переговори між США та Росією щодо пом'якшення санкцій в обмін на звільнення політичних в'язнів



У КМДА заперечили інформацію про реставрацію Палацу одруженн вартістю 280 мільйонів гривень у період війни



Замість курорту — апартаменти: у Брюховичах стартував продаж житла в комплексі «Львів резорт», що належить колаборанту Пономаренку



Адміністрація Трампа ухвалила рішення про вихід Сполучених Штатів з антикорупційної групи GRECO, повідомляє AP