

Strategic minerals turned shadow cash: how Oleg Tsyura and UMCC leadership ran schemes draining Ukraine's mining sector

23 квітня 2026 р.,
11:09

[Ксенія Черкасова](#) 388



Strategic minerals turned shadow cash: how Oleg Tsyura and UMCC leadership ran schemes draining Ukraine's mining sector

In an article on the Entrepreneur platform, Zurich-based businessman Oleg Tsyura highlights the critical role of thoughtful estate planning, warning that without it, years of effort to ensure a family's financial stability can be at risk.

At the same time, the article notes that this self-described investor has allegedly spent more than a decade linked to schemes involving the diversion of funds from Ukrainian state-owned enterprises, reportedly carried out through the sale of raw materials via shell companies. According to the authors, these activities resulted in substantial losses to the state budget.

Oleg Tsyura holds German citizenship but resides in Switzerland. His name was first mentioned in the context of Ukraine in 2018. At that time, the Swiss company ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, headed by Tsyura, challenged in a Ukrainian court a lost auction for the supply of zirconium ore from the state-owned enterprise «SkhidGZK» (Eastern Mining and Enrichment Combine). As a result, the court was won and SkhidGZK was prohibited from

fulfilling a supply contract to another company.

Категорія справи № 904/3168/18: Господарські справи (до 01.01.2019); Інші спори.
Надіслано судом: 22.02.2019. Зареєстровано: 24.02.2019. Забезпечено надання загального доступу: 25.02.2019.
Дата набрання законної сили: 21.02.2019
Номер судового провадження: не визначено

Версія для друку

Справа № 904/3168/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Білоуса В.В. - головуючого, Жукова С.В., Ткаченко Н.Г.

розглянувши в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"
на постанову Центрального апеляційного господарського суду
від 22.11.2018
у складі колегії суддів: Кошеєва І.М. (головуючого), Кузнецової Л.Л., Орешкіної Е.В.
та на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області
від 19.07.2018
у складі судді: Манько Г.В.

у справі № 904/3168/18
за позовом ITS International Trade & Sourcing GmbH&Co. KG (ЄДРПОУ HRA 17780, Benderstrasse 168a, D-40625, Dusseldorf, Germany)
до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"
за участю третьої особи без самостійних позовних вимог на стороні відповідача: Buss & Buss Spezialmetalle GmbH (Sassnitzer St. 10, D-18551, Sagard, Germany)
про визнання недійсним рішення комісії, електронних торгів, контракту, визнання контракту укладеним,-

ВСТАНОВИВ:

1. У провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа за позовом ITS International Trade & Sourcing GmbH&Co. KG (ЄДРПОУ HRA 17780, Benderstrasse 168a, D-40625, Dusseldorf, Germany) до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", в якому позивач просить суд:

- визнати недійсним рішення комісії ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з проведення аукціону на реалізацію (продаж) широкію металевого, оформлене протоколом № 2/1 від 05.07.2018 про відхилення тендерної пропозиції переможця аукціону ITS International Trade & Sourcing GmbH&Co. KG (ЄДРПОУ HRA 17780, Benderstrasse: 168a, D-40625, Dusseldorf, Germany), по Лоту № 2 - широкій кальцієтермічний в зливках КТЦ-HP марка Б, ТУ У 25012091.001-94 широкій та його сплав з ніобієм в зливках марки КТЦ-110 Б, ТУ У 27.4-25012091-007:2010; широкій кальцієтермічний в зливках марки КТЦ-100, ТУ 95.2185-90;

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 22.11.2018 та на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.07.2018 у справі № 904/3168/18 залишити без задоволення.

2. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 22.11.2018 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.07.2018 у справі № 904/3168/18 залишити без змін.

3. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий **В. В. Білоус**

This court case is just the tip of the iceberg. Tsyura might have been involved in the embezzlement schemes of the «United Mining and Chemical Company» (UMCC) even earlier through former oligarch Dmytro Firtash, who was building his titanium empire up until 2014. Tsyura could have also been helping Firtash's successors in this business, including former MP Mykola Martynenko, who was suspected of stealing 13 million dollars through his managers in the system.

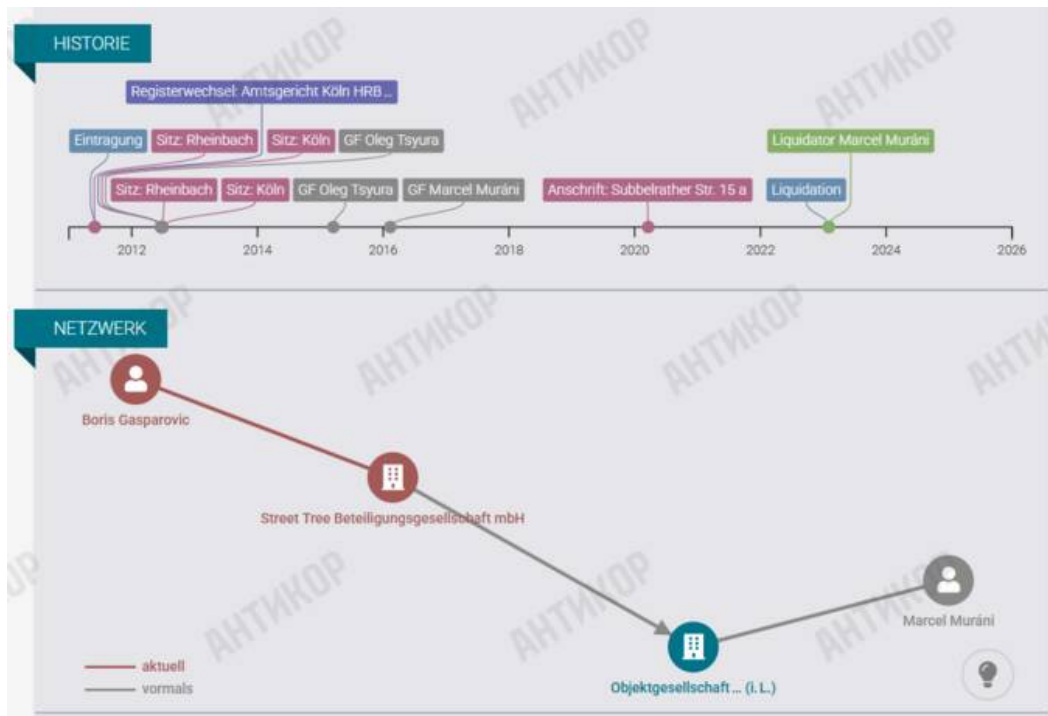
Читайте по темі: [From fake tenders to offshore deals: how networks tied to Oleg Tsyura exploited Odesa Port Plant's gas and fertilizer trade](#)

In 2017, NABU detained the CEO of the «United Mining and Chemical Company», Ruslan Zhurylo, along with his deputy and marketing and sales department head. According to the investigation, the detainees facilitated damages to the company amounting to 300 million hryvnias. Back in November 2014, UMCC director Zhurylo, along with his deputy for commercial affairs, devised a plan to sell the company's products to affiliated foreign companies at knock-down prices, subsequently selling the products to end consumers at market prices. Shell companies in Austria, Cyprus, and the UK were used for this.

Zhurylo was Martynenko's man, initially confirmed by another former MP, Davyd Zhvania, and later by the investigation. The detained head of the marketing and sales department turned out to be a former manager from Dmytro Firtash's company.

Overall, the sale of products from the state company through «shells», as NABU believed, caused UMCC losses of 13 million dollars.

Until 2016, Oleg Tsyura headed a German real estate acquisition company, which was 88% owned by another firm - Street Tree Beteiligungsgesellschaft mbH with an office in Cologne.



The main activity of the latter is the trade of industrial equipment for chemical products and for the oil and gas industry. Since 2014, this company has been directed by a certain Borys Hasparovych.

At the same time, this man heads the Cypriot TF&H Transforwarding Holdings LTD, whose secretary is another offshore company - Cymanco Services Limited. Through it, a connection can be found with the mentioned Mykola Martynenko, who at that time was considered one of Arseniy Yatsenyuk's sponsors.

opencorporates

The Open Database Of The Corporate World

Company name or number

Companies Officers

TF&H TRANSFORWARDING HOLDINGS LTD

Company Number HE259360

Status Active

Incorporation Date 15 December 2009 (over 15 years ago)

Company Type Limited Company

Jurisdiction [Cyprus](#)

Registered Address Αρχ. Μακαρίου & Καλογραίων Γωνία, 4,
NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Floor 9, Flat/Office 903-904
BLOCK A-B
6016, Λάρνακα, Κύπρος
Cyprus

Directors / Officers BORIS GASPAROVIC, director
CYMANCO SERVICES LIMITED, secretary

Cymanco Services Limited was listed as the secretary of a Larnaca-based company, Jeprano Trading Limited, which since 2014 was the founder of the Russian LLC «Avangard». This company, in turn, owned LLC «Mika Holding» from the Moscow region. Both companies had previously employed the sons of the 'king of Ukrainian duty-free' Artur Granz - David and Arman.

Cymanco Services Limited was listed as the secretary of a Larnaca-based company, Jeprano Trading Limited, which since 2014 was the founder of the Russian LLC «Avangard». This company, in turn, owned LLC «Mika Holding» from the Moscow region. Both companies had previously employed the sons of the 'king of Ukrainian duty-free' Artur Granz - David and Arman.

Читайте по темі: [War profiteer playbook: how Dmytro Kovalenko turned Russian coal ties into grain billions](#)

opencorporates

The Open Database Of The Corporate World

Company name or number

Companies Officers

Signed in successfully.

JEPRANO TRADING LIMITED

Company Number HE225682

Status Active

Incorporation Date 19 March 2008 (almost 17 years ago)

Company Type Limited Company

Jurisdiction [Cyprus](#)

Registered Address Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 20,
ELENIO BUILDING, Flat/Office 201
6017, Λάρνακα, Κύπρος
Cyprus

Directors / Officers CYMANCO SERVICES LIMITED, secretary
[ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ](#), director

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД"

ИНН	6732024508
Находится	обл. Московская, г. Одинцово адрес
Возраст	13 лет (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Масштаб деятельности	★★★★☆ (заметный)
Выручка	25,8 млн руб. за 2023 год (в +3,5 раза)
Численность работников	3 чел.
Учредители	<ul style="list-style-type: none"> Бурков Алексей Николаевич (75%; 7,5 тыс. руб.) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖЕПРАНО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Республика Кипр) (25%; 2,5 тыс. руб.)
Руководитель	Хома Илья Николаевич (директор)
Кем владеет организация (где числится учредителем)	ООО "МИКА ХОЛДИНГ" (25%; 12,5 тыс. руб.)

Учредителями ООО "АВАНГАРД" являются:

Учредители	доля	стоимость	с какой даты
Бурков Алексей Николаевич <small>доля имеет обременение</small>	75%	7,5 тыс. руб.	26.05.2023
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖЕПРАНО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Республика Кипр)	25%	2,5 тыс. руб.	15.05.2014

Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:

Учредители	доля	стоимость	с какой даты	до даты *
показать фото	75%	7,5 тыс. руб.	22.12.2017	04.05.2018
Гранц Давид Артурович	75%	7,5 тыс. руб.	04.05.2018	26.05.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКА ХОЛДИНГ"

ИНН	5032216347
Находится	обл. Московская, г. Одинцово адрес
Возраст	9 лет 5 месяцев (для сравнения: в среднем по отрасли – 16 лет)
Деятельность	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Масштаб деятельности	★★★★☆ (заметный)
Выручка	1,5 млн руб. за 2023 год (+30%)
Численность работников	1 чел.
Учредители	<ul style="list-style-type: none"> Бурков Алексей Николаевич (75%; 37,5 тыс. руб.) ООО "АВАНГАРД" (25%; 12,5 тыс. руб.)
Руководитель	Захарян Виталий Эдуардович (генеральный директор)

Кто владелец (учредитель) организации

Учредителями ООО "МИКА ХОЛДИНГ" являются:

Учредители	доля	стоимость	с какой даты
Бурков Алексей Николаевич <small>доля имеет обременение</small>	75%	37,5 тыс. руб.	02.06.2023
ООО "АВАНГАРД" (обл. Московская, г. Одинцово, дп. Лесной Городок)	25%	12,5 тыс. руб.	21.10.2016

Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:

Учредители	доля	стоимость	с какой даты	до даты
<small>показать физлицо</small>	75%	37,5 тыс. руб.	27.12.2017	25.04.2018
Гранц Арман Артурович	75%	37,5 тыс. руб.	25.04.2018	02.06.2023

Granz is close to Yatsenyuk through his business partner, former MP Andriy Ivanchuk.

Thus, Oleg Tsyura headed a company, the strings of which lead to former members of the party of ex-Prime Minister «People's Front» Mykola Martynenko and Andriy Ivanchuk.

In 2022, Martynenko received another suspicion of bribery, related to the 2017 case involving state enterprises SkhidGZK and «Energoatom» amounting to 6.4 million euros and 17.2 million dollars.

Since 2013, another case against Martynenko has been investigated in Switzerland, where he was suspected of bribery and money laundering on contracts between the Czech Skoda SA and the Khmelnytskyi NPP. His Swiss accounts had 30 million Swiss francs frozen.

Oleg Tsyura, along with his family, officially resides in Switzerland, though they are German citizens. This is confirmed by the registration extract concerning his wife and daughter's address.

schen Einbürgerungsbewilligung, in das Bürgerrecht der Gemeinde Uitikon aufgenommen:

- Bozzoli Vittorio, geboren 1986, von Italien
- Ebel Nicolas, geboren 2018, von Deutschland
- Pinkow Michael, geboren 1969, von Deutschland
- Pinkow Sally, geboren 1976, vom Vereinigten Königreich
- Sabet Pejman, geboren 1980, vom Iran
- Schmidt Karsten, geboren 1979, von Deutschland
- Strasil von Strassenheim Sabine, geboren 1971, von Deutschland
- Tsyura Oleg, geboren 1976, von Deutschland
- Tsyura Eva, geboren 2008, von Deutschland
- Walter Roland, geboren 1965,

ragt. Der Gemeinderat hat dafür folgende Arbeitsvergabe vorgenommen:

Veranstaltungs- und Jugendhaus

Planungsleistungen von insgesamt rund CHF 214'500 an AMJGS Architektur AG, Zürich, Holzbaubüro Reusser GmbH, Winterthur und Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, Baden.

Energieverbund Allmend

- Solarchain AG, Männedorf
ZEV CHF 1'150 p.a.
- Solarchain AG, Männedorf
Lastmanagement CHF 4'300 p.a.
- Plug'N'Roll, Landquart
e-Mobility CHF 9'400

Gemeindeversammlungen vom 30. November 2022

The beleaguered «United Mining and Chemical Company» was headed by Peter Davis in 2020. Before this, he served on the supervisory board of «Clearing House» bank, which was within Dmytro Firtash's orbit. Here, the German-Swiss Oleg Tsyura was needed again.

The same company ITS International Trade & Sourcing Verwaltung GmbH, which contested a lost tender with the Eastern Mining and Enrichment Combine in 2018, purchased 24,000 tons of ilmenite from the Irshavsk Mining and Enrichment Combine in July 2020, worth 3.7 million euros. The contract was signed by acting «United Mining and Chemical Company» head Peter Davis and ITS International Trade director Oleg Tsyura.

According to certain [reports](#), the mentioned ilmenite may have been shipped to Russian-occupied Crimea. This was indirectly indicated by the low purchase price, deferred payment for the 'unknown' company ITS International Trade, which didn't even check the raw material quality as if knowing about it, and the use of ships without a final delivery point. Until 2014, the Irshavsk Mining and Enrichment Combine was a supplier to Firtash's «Crimean Titan».

Although Peter Davis, who was appointed to the position by then head of the State Property Fund Dmytro Sennychenko, and linked to Firtash, per [journalists' information](#), he did not stop prioritizing raw material shipments from UMCC to structures close to Martynenko.

It's worth noting that Sennychenko and his accomplices are under suspicion for embezzlement from the Odesa Port Plant and United Mining and Chemical Company amounting to 10 billion. Among the suspects is Serhiy Bayrak, responsible for money withdrawal from Ukraine. He is directly connected to Oleg Tsyura through the same company ITS International Trade.

In the Sennychenko case, Dmytro Firtash's trusted associate, London resident Denys Horbunenko, became known. «Antykor» had [reported](#) about him earlier. Thus, based on the current information, Firtash's minions continue to siphon money from Ukraine despite the former oligarch being under investigation and losing control over part of the enterprises due to Crimea's annexation and combat activities in Donbas.

As of March 2023, Oleg Tsyura became a board member of the Swiss UCG Trade AG. The company deals in raw material trade. Since August 2024, its shares have been held by Linvo AG, where Tsyura previously worked with a relative, Lyudmyla

Tsyura.

UCG TRADE AG, ZUG, SWITZERLAND

[Dossier](#) [Watch](#)

NAME

UCG Trade AG
⇨ UCG Finance AG

IDENTIFICATION

Ktreg Schweizer Handelsregister CHE-353.501.029

ADDRESS

Baarerstrasse 12, 6300 Zug, Switzerland
⇨ Zurich, Switzerland

CORPORATE PURPOSE

The company aims to trade raw materials and all related services. The company may establish branches and subsidiaries at home and abroad, participate in other enterprises of any kind, take on representations and enter into all transactions and conclude contracts that could be suitable to promote the purpose of the company; or that are directly or indirectly related to it. It may also provide financing for its own account or for the account of others, as well as guarantees, sureties and liens on behalf of affiliated companies and third parties... [Show more](#)

HISTORY

Timeline of events:

- 2022 (Feb 3): Registration: 31/01/2022 · Member of the board: Igor Berman · Authorized signatory (ppa): Igor Berman · Address: · Capital: 100,000 CHF · Seat: Zurich, Switzerland · Legal form · Corporate Purpose
- 2022 (May 5): Member of the board: Igor Borovicov · No longer Member of the board: Igor Berman
- 2023 (Mar 22): Member of the board: Oleg Tsyura · No longer Member of the board: Igor Borovicov
- 2023 (Jun 23): Company statute
- 2023 (Aug 22): Shareholding: Linvo Capital Management GmbH
- 2024 (Mar 4): Member of the board: Oleg Tsyura · No longer Member of the board: David Victor Rokitta
- 2024 (Jan 26): Member of the board: David Victor Rokitta · No longer Member of the board: Oleg Tsyura
- 2024 (Oct 9): Address · Seat: Zug, Switzerland · Company statute
- 2024 (Oct 31): Chair of the board (1)

PUBLICATIONS

- 31 Oct 2024 **Chair of the board (1)**
- 9 Oct 2024 **Address · Seat: Zug, Switzerland · Company statute**
- 9 Oct 2024 **Address · Seat: Zug, Switzerland**
- 2 Sept 2024 **No longer Member of the board: Oleg Tsyura · Member of the board (1) · Name: UCG Trade AG · Company statute · Corporate Purpose**
- 22 Aug 2024 via Linvo Capital Management GmbH also 23/10/2023 **Shareholding: Linvo Capital Management GmbH**
- 4 Mar 2024 as UCG Finance AG **Member of the board: Oleg Tsyura · No longer Member of the board: David Victor Rokitta**
- 26 Jan 2024 as UCG Finance AG **Member of the board: David Victor Rokitta · No longer Member of the board: Oleg Tsyura**
- 23 Jun 2023 as UCG Finance AG **Company statute**
- 22 Mar 2023 as UCG Finance AG **Member of the board: Oleg Tsyura · No longer Member of the board: Igor Borovicov**
- 5 May 2022 as UCG Finance AG **Member of the board: Igor Borovicov · No longer Member of the board: Igor Berman**
- 3 Feb 2022 as UCG Finance AG **Registration: 31/01/2022 · Member of the board: Igor Berman · Authorized signatory (ppa): Igor Berman · Address · Capital: 100,000 CHF · Seat: Zurich, Switzerland · Legal form · Corporate Purpose**

In Linvo AG, there is also a certain Lyudmyla Mkhango, whom Tsyura came across in the Interchrome AG company. The latter is closely connected with Russians

and essentially acts as a trader for the large Russian company MidUrals.

INTERCHROME LTD., ZUG, SWITZERLAND (liq)

[Dossier](#) [Watch](#)

NAME

INTERCHROME Ltd.

IDENTIFICATION

Ktreg Schweizer Handelsregister CHE-113.029.976

ADDRESS

Baarerstrasse 12, c/o Kaiser Odermatt & Partner AG, 6300 Zug, Switzerland
Lugano, Switzerland

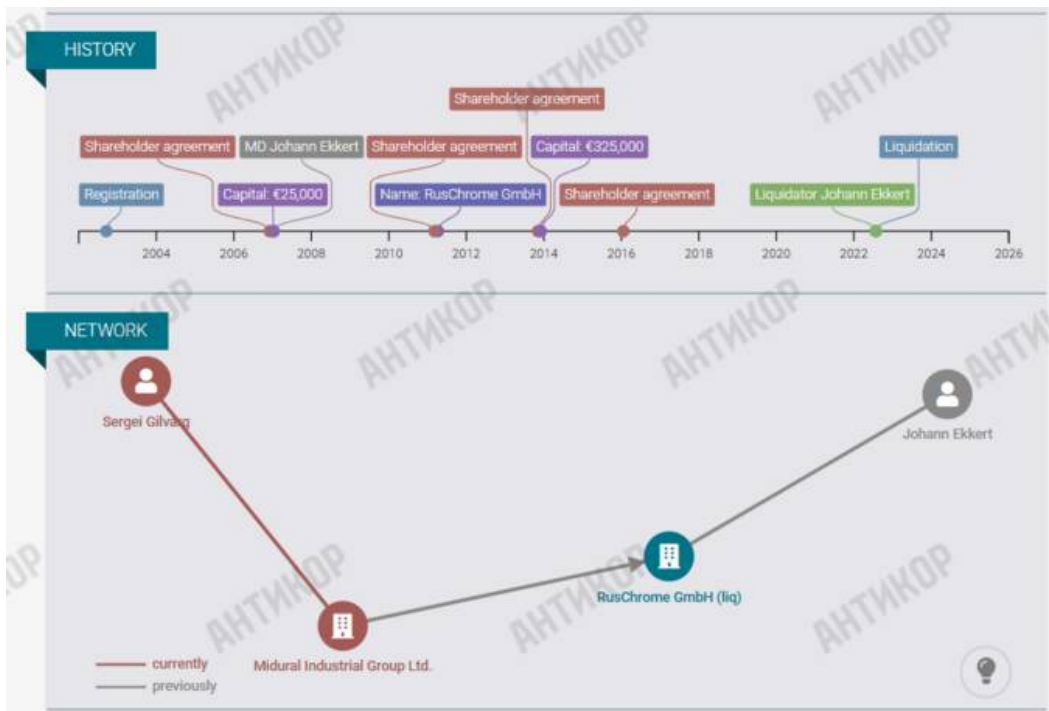
CORPORATE PURPOSE

The production, production, purchase and sale and distribution of chemical products, alloys and raw materials and related ancillary activities such as the exploitation of intangible rights and the provision of know-how and advice; complete purpose reclassification in accordance with the Articles of Association

PUBLICATIONS

- 31 Mar 2025
Member of the board: Liubov Mkhango · Liquidator: Liubov Mkhango · No longer Member of the board: Johann Ekkert
- 5 Feb 2025
Liquidation · Chair of the board: Liubov Mkhango · Liquidator: Liubov Mkhango
- 21 Dec 2023
Chair of the board: Liubov Mkhango · No longer Chair of the board: Oleg Tsyura
- 18 Apr 2023
Chair of the board: Oleg Tsyura · No longer Chair of the board: Igor Borovicov
- 23 Jun 2022
Chair of the board: Igor Borovicov · No longer Chair of the board: Igor Berman
- 2 May 2022
Seat: Zug, Switzerland
- 13 Aug 2021
Chair of the board: Igor Berman
- 30 Jul 2021
Chair of the board: Igor Bergman · Member of the board: Johann Ekkert · Authorized signatory (ppa): Igor Bergman, Johann Ekkert · Address · Seat: Zug, Switzerland
- 14 Jun 2021
No longer Chair of the board (1) · No longer Authorized signatory (ppa) (1)
- 13 Apr 2021
Address · Seat: Zug, Switzerland
- 5 Aug 2020
Member of the board: Johann Ekkert · Chair of the board (1) · Authorized signatory (ppa) (1)
- 14 Jul 2020
Member of the board (1) · Authorized signatory (ppa) (1) · No longer Member of the board (1) · No longer Authorized signatory (ppa) (1)
- 6 May 2020
[deleted: By declaration of 29.01.2009 the limited revision was waived.].
- 2 Oct 2019
Address · Seat: Zug, Switzerland

Before Tsyura, Interchrome AG had Johann Ekkert, who also managed the German RusChrome GmbH, 100% owned by Midural Industrial Group Ltd.



syura and Eckert also crossed paths in the Phoenix Resources AG company registered in Zurich. It is a trader that imports raw materials and metal products from the Russian Federation. This data can be found on specialized resources that store information regarding trading operations between companies.

Phoenix Resources AG

Location: Zürich, Zürich
 Legal form: Limited
 Size: [Get Classic](#)
 Website: phoenixres.ch

NOGA codes: ①
 G46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

1 - Contacts | 4 - Management

Decision-makers Active (3) ✓

Name	Role	Signing rights	to: present	from:
Thierry Ivan Jannot From französischer Staatsangehöriger, in Luzern	member of the board	individual signing authority	to: present	from: 2025-04-29
Oleg Tsyura From deutscher Staatsangehöriger, in Ulitikon + 1 former role	chairperson of the board	individual signing authority	to: present	from: 2022-03-31 (Joined on 2021-10-08)
Johann Ekkert From deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE)	member of the board	individual signing authority	to: present	from: 2022-03-31



From September 2024, right after Tsyura's departure from the board members of UCG Trade AG, this company's sales manager became Vladimir Nesterenko (specifically written using the Russian transliteration - ed.). According to his LinkedIn page information, since the early 2000s, he has been working in structures related to Dmytro Firtash. Notably in the Hungarian office of the chemical giant Stirol and in Dniproazot.



Vladimir Nesterenko

UCG Trade AG

fertilizer trader

Podgorica, Montenegro · Контактна інформація

396 послідовників · 354 контакти

Досвід



Chief of Sales Department

UCG Trade AG

вер 2024 р. - зараз · 10 місяців

Цуг, Швейцарская Конфедерация



Head of International Business Unit

Nika-Agrotrade

сер 2021 р. - сер 2023 р. · 2 роки 1 місяць

Київ, Україна



fertilizer trader, import-export operations

Ukrtranslit/Днепроазот-Agrochemia

лип 2018 р. - гру 2019 р. · 1 рік 6 місяців



coal trader, fertilizer trader

Trammo AG

сер 2011 р. - гру 2016 р. · 5 років 5 місяців



fertilizer trader

Korfert AG

сер 2010 р. - сер 2011 р. · 1 рік 1 місяць



office director/front trader, fertilizer

ChemInvestTrade LLC/SC Stinol

січ 2003 р. - лип 2010 р. · 7 років 7 місяців

Будапешт, Венгрия

Front trader/Head of trading team

During 2021-2023, Nesterenko worked at LLC «Nika-Agrotrade» registered in Kyiv. This company was formed in 2018 based on the merger of «UkrAgroNPK» from Dmytro Firtash's group and «AgroImport» businessman Viktor Dubovenko. Later, T&F Trade & Finance Ges.m.b.H, whose beneficiaries are Austrian citizens Vasily and Sergey Tolstunovs, appeared as founders.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АГРОТРЕЙД"

Зареєстровано

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 19 змін)

14.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

Т енд Ф Агрікалче ГмбХ
Адреса засновника: Австрія, 1010 Відень, L...
Країна резиденства: Австрія
Країна реєстрації: Австрійська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТОЛСТУНОВ ВАСИЛЬ
Адреса засновника: Австрія, 1170, місто Відень, f...
Країна громадянства бенефіціара: Австрія
Країна реєстрації: Австрійська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТОЛСТУНОВ СЕРГІЙ
Адреса засновника: Австрія, 1190, місто Відень, Раф...
Країна громадянства бенефіціара: Австрія
Країна реєстрації: Австрійська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

The Tolstunov brothers are Kazakhstan natives who have long resided in Austria. One of them is a cleric of the Orthodox Church in Vienna. According to media reports, they are friends with the Kremlin lackey, actor Ivan Okhlobystin, who is persona non grata in Ukraine.

In 2019, the Antimonopoly Committee of Ukraine [allowed](#) the Cypriot company of former MP and businessman Vitaliy Khomutynnik to buy LLC «Nika-Agrotrade», which at that time was considered the largest fertilizer trader of Firtash.

According to registry data, the Tolstunovs now remain company founders.

In November 2024, Oleg Tsyura was mentioned in a blog by StateWatch founder Oleksandr Lyemyenov. However, in January of this year, unexpectedly, a representative of the company Mining For Facts, Florida, USA resident - Alan Patrick Ryan, reacted to this publication. In his post, he stated that Oleg Tsyura is their client, and the content of Lemenev's article is allegedly illegal. Therefore, Mining For Facts took certain 'legal measures against the author and the outlet where his blog was published'.



Alan Patrick Ryan

Mining For Facts, llc; intherightvein.com
4міс.



It isn't true: Oleg Tsyura threatens legal action

By AlanPatrickRyan
on January 14, 2025

You have published an article entitled "Tsyura at the center of allegations of circumventing sanctions of Russian ferroalloys" on your website "[intherightvein.com](#)".

I hereby expressly point out that the content of this article is unlawful under both civil and criminal law. The authors of the original blog post are making untrue and defamatory allegations. Accordingly, we have taken legal action against the responsible Oleksandr Liemienov and Ukrainska Pravda.

Please note that our client is suffering significant material damage as a result of the dissemination of these untrue and highly defamatory allegations.

The Mining For Facts company has been registered in Florida since 2014, at a private villa in Sunny Isles Beach. What this firm does is unclear.

Detail by Entity Name

Florida Limited Liability Company
MINING FOR FACTS, LLC

Filing Information

Document Number	L14000010911
FEI/EIN Number	46-4782441
Date Filed	01/21/2014
State	FL
Status	ACTIVE
Last Event	LC AMENDMENT
Event Date Filed	02/14/2014
Event Effective Date	NONE

Principal Address

241 POINCIANA ISLAND DR.
SUNNY ISLES BEACH, FL 33160

Mailing Address

241 POINCIANA ISLAND DR.
SUNNY ISLES BEACH, FL 33160

Registered Agent Name & Address

RYAN, ALAN PATRICK
241 POINCIANA ISLAND DR.
SUNNY ISLES BEACH, FL 33160

Authorized Person(s) Detail

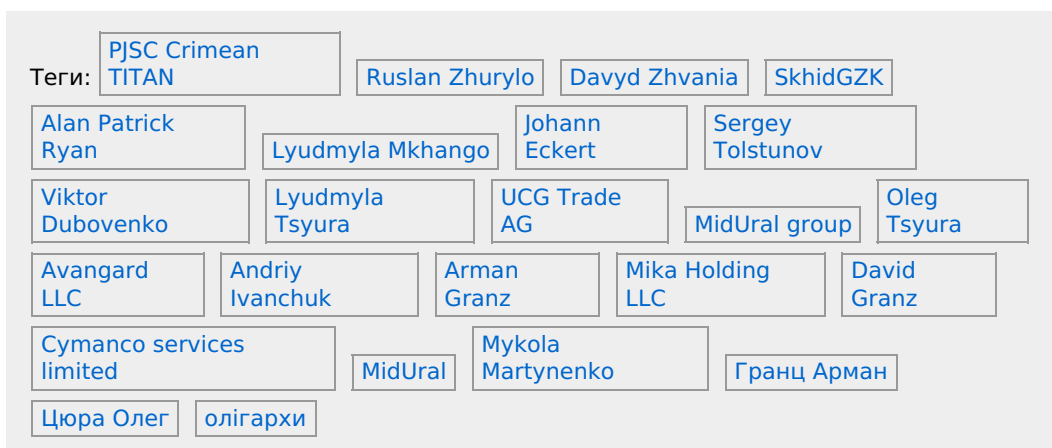
Name & Address

Title MGR

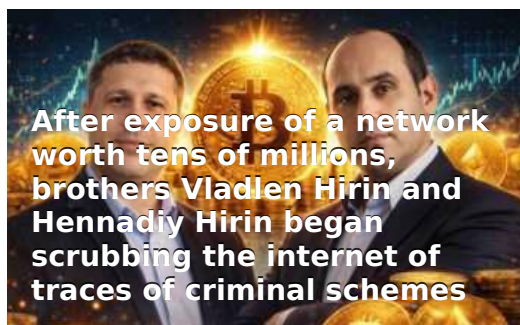
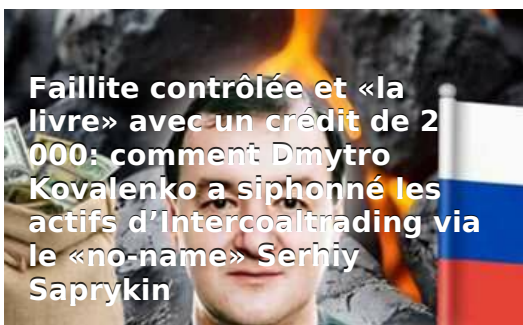
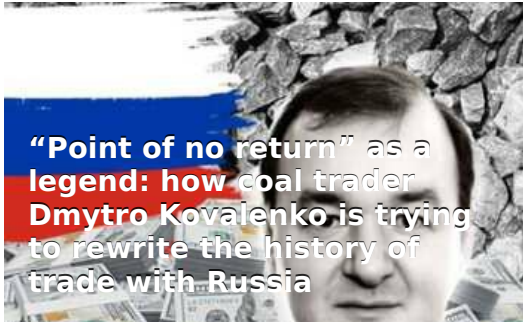
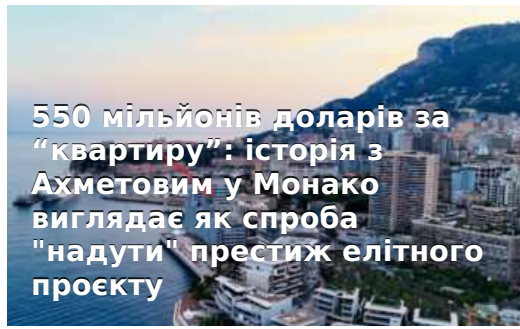
RYAN, ALAN PATRICK
241 POINCIANA ISLAND DR.
SUNNY ISLES BEACH, FL 33160



Based on the enormous number of firms and convoluted connections, Oleg Tsyura is tightly connected with those eager to 'profit' from raw material supplies from Ukrainian «United Mining and Chemical Company» enterprises, owned by the state. On one side is former MP Mykola Martynenko, on the other, Vienna prisoner Dmytro Firtash. Here too, resident of the Monaco battalion, former head of the State Property Fund Dmytro Sennychenko, sneaked in. Russians, in turn, likely decided to use Tsyura's services because of his expertise on how and what to supply to enterprises in occupied Crimea and Donbas area.

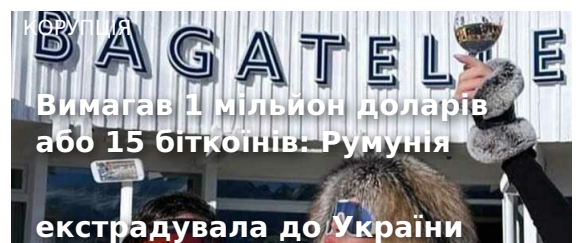


Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus



фігуранта «Батальйону
Монако» Сергія
Ошеровського

ДЕПУТАТИ

Депутат-«схемщик» Антон
Яценко: мільярдні активи на
родичах, «тендерна мафія»,
кол-центри і втеча від
журналістів

ДЕПУТАТИ

Нардеп від забороненої
ОПЗЖ Віталій Борт під час
війни провів майже 3 місяці в
Маямі під виглядом
відряджень, а пов'язаний із
ним бізнес в окупації платить
податки до бюджету РФ



23.04.2026, 11:09 •
Олігархи

📷 Strategic minerals turned shadow cash: how Oleg Tsyura and UMCC leadership ran schemes draining Ukraine's mining sector



23.04.2026, 10:51 •
Війна

Росія вдарила КАБами по Комишувасі на Запоріжжі: загинула 77-річна жінка



23.04.2026, 10:00 •
Корупція

«Тебе проклинають і свої, і чужі»: як насправді працює мобілізація та зсередини виглядає служба в ТЦК



23.04.2026, 09:48 •
Події

Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом



23.04.2026, 09:42 •
Війна

У США немає «часових рамок» для завершення війни з Іраном, — Трамп



23.04.2026, 09:39 •
Події

Міністр ВМС США Джон Фелан
несподівано пішов у відставку
— AP



23.04.2026, 09:39 •
Корупція

📺 **Лакшері життя
напоказ: наречена сина
ексвійськкома
Васькевича через
соцмережі «засвітила»
приховані мільйонні
активи родини**



23.04.2026, 09:36 •
Війна

📷 У російському Кстово
пролунали вибухи: дрони ЗСУ
атакували нафтобазу



23.04.2026, 09:18 •
Війна

📷 Сили оборони України
просунулися на Сумщині – ISW



23.04.2026, 09:15 •
Війна

📷 📺 У Самарській області
безпілотники атакували
Новокуйбишевський НПЗ,
сталась пожежа



23.04.2026, 08:57 •
Війна

📷 📺 **Російська атака на
Дніпро: дрон влучив у
багатоповерхівку двоє
людей, загинули, є
поранені**



22.04.2026, 23:51 •
Бізнесмени

An international money
laundering scheme worth tens
of millions of euros: Vladlen
Girin and Gennadiy Girin are
cleaning up traces online after a
Europol operation



22.04.2026, 23:48 •
Події

📷 На Полтавщині судитимуть
майнера за крадіжку
електроенергії на 1,6
мільйона гривень



22.04.2026, 23:33 •
Олігархи

📷 From fake tenders to
offshore deals: how networks
tied to Oleg Tsyura exploited
Odesa Port Plant's gas and
fertilizer trade



22.04.2026, 23:30 •
Війна

Росіяни обстріляли Сумщину: загинув чоловік



22.04.2026, 23:24 •
Події

Швеція скасувала арешт капітана судна Caffa, підозрюваного у перевезенні краденого українського зерна



22.04.2026, 23:21 •
Бізнесмени

Міжнародна схема відмивання на десятки мільйонів євро: Владлен Гірін і Геннадій Гірін після операції Європолу зачищають сліди в інтернеті



22.04.2026, 23:15 •
Війна

Від початку доби на фронті відбулось 127 бойових зіткнень, — Генштаб



22.04.2026, 23:12 •
Конфлікти

📺 «Пішов геть»: чоловік з вилами дав відсіч працівникам ТЦК, які зайшли на його територію



22.04.2026, 23:09 •
Бізнесмени

📷 Von Kohle aus besetzten Gebieten zu Agrarmilliarden: Wie Kovalenko während des Krieges eine Geschäfts?-imperium über Strukturen und Offshore-Modelle aufbaute



22.04.2026, 23:03 •
Чинovníки

Лікар та член ВЛК у Миколаєві Микола Вдовенко задекларував подарунок у 1 мільйон гривень і купив авто



22.04.2026, 23:00 •
Події

Україна потребує 90 мільярдів євро для масштабування виробництва зброї, — Зеленський



22.04.2026, 22:54 •
Війна

Vlootberg: Іранські нафтові танкери придумали, як обійти блокаду США



22.04.2026, 22:51 •
Події

📷 У Верховній Раді зареєстрували законопроект про кримінальну відповідальність за українофобію



22.04.2026, 22:51 •
Корупція

📷 Denys Shtilerman i schemat DMCA: як „słup” Mindicha poprzez strukturę OnlyFans czyści Google z materiałów śledczych o „Midas”



22.04.2026, 22:45 •
Війна

Над ЧАЕС та Хмельницькою АЕС зафіксовано 35 прольотів ракет «Кинджал», — Кравченко



22.04.2026, 22:39 •
Бізнесмени

Ukrenergo case, corruption scandals, and capital drain: how Pavlo Shcherban is pulling money out of Alliance Bank



22.04.2026, 22:36 •
Війна

Німеччина представила першу в історії військову стратегію: Росія — головна загроза



22.04.2026, 22:33 •
Події

Іспанія передасть Україні 100 бронемашин VAMTAS та партію снарядів калібру 155 мм



22.04.2026, 22:30 •
Корупція

📷 Суд виніс вирок у справі про розкрадання майна «Укрбуду» на 119 мільйонів гривень

