

Für Verteidigung Charkows vorgesehene Gelder verschwinden auf Schweizer Konten

15. Mai 2024 08:00 Uhr

Korruption in der Ukraine: ein fortbestehendes Übel im Schatten des Krieges. Die Enthüllungen der ukrainischen und US-amerikanischen Medien zeigen, wie Verteidigungsgelder für die ukrainische Armee im Nordosten geplündert und durch gefälschte Verträge ausgehöhlt wurden. Alle Wege führen aus Charkow in die Schweiz. Business as usual.

In den trüben Gewässern der Bauprojekte in der Region Charkow kommt langsam die Wahrheit über ein Netzwerk von Korruption und Betrug zum Vorschein. Während die Regionalverwaltung in der Oblast Charkow (OVA) das Bild einer robusten Verteidigung gegen externe Bedrohungen malt, wird hinter den Kulissen ein teuflisches Spiel gespielt, bei dem Millionen aus den öffentlichen Kassen verschwinden.

Ein genauer Blick auf die gefälschten Verträge im Kontext des Baues von Festungsanlagen im Nordosten der Ukraine wirft ernsthafte Fragen auf. US-Blogger wie *Jack Posobiec*, *ZeroHedge* und auch ukrainische Medien haben aufgedeckt, dass Hunderte Millionen Hrywnja in dunkle Kanäle fließen, während die eigentlichen Ziele des Projekts im Schatten der Gier verloren gehen.

Qlik | 13. Etap dorozhnyca - Contracting stage

Показати розрив | Листів базово | Установити вимоги

Постачальник	Рівень поставальника	Кількість договорів	Потрива суми договорів	Початкова сума договорів
Всього		116	270 367 951,81	270 367 951,81
ТОВ "ЕРЦІ ІНДЮСТРІ" 45067326		35	116 111 823,62	116 111 823,62
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛТ БУД" 145950683		17	89 920 822,77	89 920 822,77
Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІС БУД" 141661396		14	57 809 236,28	57 809 236,28
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕЯВКОБУДІВАННЯ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД" 45325891		43	22 416 344,00	22 416 344,00
ФО-П Чорні Сор Опанович 1333668353		6	18 898 727,44	18 898 727,44

Деталі №3
До договору № 3/2/24
04.05.2024 09:29:00

Період доставки
на будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області

№ з/п	Найменування	Період доставки, грн
1	2	

Всього (гривнями): 4 877 742,10

Чотири мільйони чотирьох сім'ят сім тисяч сімсот євро дві гривні і вісім копійок

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРЦІ ІНДЮСТРІ»
Замовник: Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської області державної адміністрації
Уважно! 4000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Альфредівська, будинок 14, офіс 128
Банк SWIFT: 43062528
IBAN UA353108200000006648744001
У АТ «ПІС БАНК»
MFO 23802

Адреса: 61022 м. Харків, вулиця Сабова, 5
Директор, Ф. І. П. Т.: Іван СЕДІВУВ ІВАНОВИЧ
Розрахунок №: UA212012310111002800016441
в ДКС, м. Київ, МФО К01172
Телефон: +380 962 21-58
Телефон факсу: +380 962 21-58

Приняті документи директора Департаменту (Іван СЕДІВУВ)
Генерал ДРОБОВИЧ

Message Text

20: Sender's Reference: TDH25454
23B: Bank Operation Code: CREED
32A: Val Due/Curr/Intchck/Stat/Amt: USD 213820,00 [US DOLLAR | #213820,00]
33B: Currency/Instructed Amount: USD 213820,00 [US DOLLAR | #213820,00]
30: K - Ordering Customer-Name & Address: LEVAD COMMERCE CORP, SIXTH STR, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H PANAMA CITY, PA
57: A - Account With Institution BIC: BSSACHGXXXX
59: Beneficiary Customer Name & Address: 553041 FIBROCKE INTERNATIONAL LTD ALEMAN CORDERO GALINDO LEE TRUST WFL LIMITED PO BOX 3179 ROAD TOWN TOR, VU
70: Remittance Information: FOR FURTHER CREDIT OF CIBI BAHAMAS ACCESS004 FIBROCKE LTD FOR MEDICAL CLOTHING INVOICE NO17-19 DD
71A: Details of Charges: OUR

Network Data

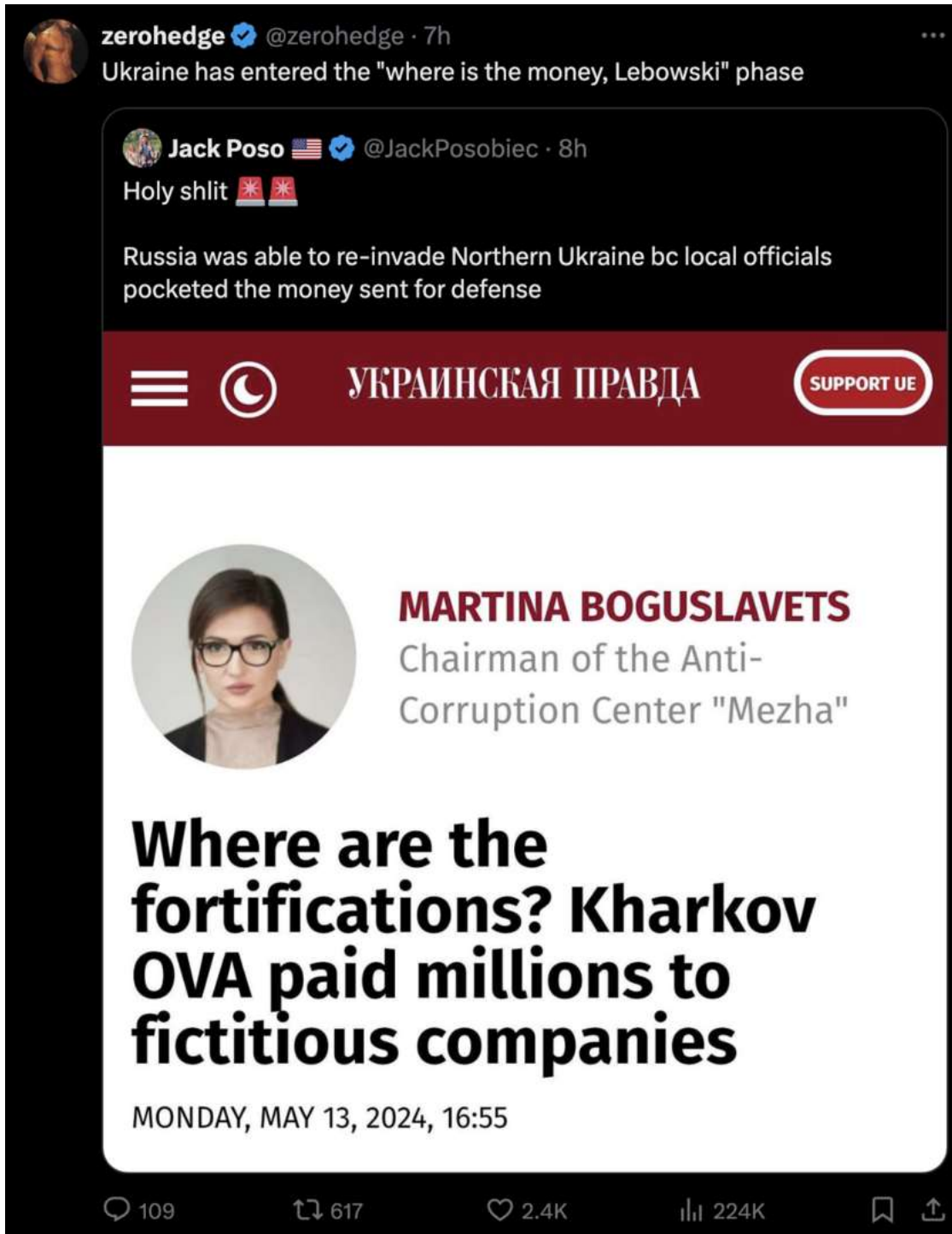
Network: SWIFT*

End of Report

Отправлено с iPhone
©© Nora Bonini - Contact: nora.bonini-contact@bluewin.ch

Printscreen von gefälschten Verträgen –Ukrainska Prawda

Es stellt sich die brennende Frage: Wohin ist das Geld geflossen? Untersuchungen legen nahe, dass lokale Behörden es vorgezogen haben, Mittel zur persönlichen Bereicherung abzuzweigen, anstatt sie in die Verteidigungsanlagen zu investieren. Berichte über den Transfer von Geldern auf Offshore-Konten in der Schweiz durch hochrangige Politiker und Beamte des Charkower Stadtrats haben für zusätzliche Empörung gesorgt.



The image shows a screenshot of a social media post and a news article. At the top, a tweet from 'zerohedge' (@zerohedge) is visible, stating 'Ukraine has entered the "where is the money, Lebowski" phase'. Below it is a reply from 'Jack Poso' (@JackPosobiec) with the text 'Holy shlit' and two red starburst emojis. The main content is a snippet from the Ukrainian news outlet 'УКРАИНСКАЯ ПРАВДА' (Ukrainian Truth). The article features a profile picture of Martina Boguslavets, identified as the Chairman of the Anti-Corruption Center 'Mezha'. The headline of the article reads: 'Where are the fortifications? Kharkov OVA paid millions to fictitious companies'. The article is dated 'MONDAY, MAY 13, 2024, 16:55'. At the bottom of the screenshot, engagement metrics are shown: 109 replies, 617 retweets, 2.4K likes, and 224K views.

zerohedge @zerohedge · 7h
Ukraine has entered the "where is the money, Lebowski" phase

Jack Poso @JackPosobiec · 8h
Holy shlit

Russia was able to re-invade Northern Ukraine bc local officials pocketed the money sent for defense

УКРАИНСКАЯ ПРАВДА SUPPORT UE

MARTINA BOGUSLAVETS
Chairman of the Anti-Corruption Center "Mezha"

Where are the fortifications? Kharkov OVA paid millions to fictitious companies

MONDAY, MAY 13, 2024, 16:55

109 617 2.4K 224K

Die ukrainischen Behörden sollen Verträge im Wert von insgesamt 7 Milliarden Hrywnja (164 Millionen Euro) mit Unternehmen abgeschlossen haben, die später als Scheinfirmen entlarvt wurden. Diese Firmen, angeblich im Auftrag von

Holzlieferungen beauftragt, entpuppten sich als nichts weiter als Tarnungen für diejenigen, die hinter den Kulissen die Fäden zogen.

Und es ist klar, dass es Kiew egal ist, dass viele dieser vermeintlichen Politiker eine dunkle Vergangenheit haben, die von kleinen Diebstählen bis hin zu häuslicher Gewalt reicht. Es ist, als hätte die ukrainische Hauptstadt kein Interesse daran, sicherzustellen, dass diejenigen, die von den öffentlichen Geldern profitieren, seriöse Absichten haben, die Verteidigung von Charkow voranzutreiben.

Kein Wunder also, dass der Nordosten der Ukraine so schnell gefallen ist

Von Anfang an wurde er ausgeraubt, und das Geld wurde in Schweizer Konten getunnelt. Die jüngsten Enthüllungen zeigen, dass die Gelder als "medizinische Ausrüstung" auf den Konten von Charkows Bürgermeister Terekhows Ex-Frau in Offshore-Konten in der Schweiz landeten.



Korruption in der Ukraine: Schweizer Offshore-Konto des Bürgermeisters von Charkow.

Die Enthüllungen über die korrupten Machenschaften hinter den Festungsmauern haben sowohl lokale als auch internationale Medien auf den Plan gerufen. Doch trotz des medialen Trommelfeuers bleibt die Frage nach effektiven Massnahmen zur Bekämpfung von Korruption in der Ukraine bestehen – als ob das überhaupt jemanden interessieren würde. Die Situation in Charkow ist nur ein weiteres Beispiel für das Ausmass und die tiefe Verwurzelung der Korruption.

Die ukrainischen Behörden sind nun aufgefordert, konkrete Schritte zu unternehmen, um die Korruption zu bekämpfen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Doch wer glaubt schon daran?

Die Enthüllungen der [Ukrajinska Prawda](#) und US-Medien über den Diebstahl von Verteidigungsgeldern auf Schweizer Offshore-Konten durch hochrangige Politiker und Beamte des Charkower Stadtrats werfen ein beunruhigendes Licht auf die Verstrickungen der Schweiz in die ukrainische Korruptionsaffäre. Aber wer wird wirklich etwas dagegen unternehmen? Korruption ist der beste "Freund" nicht nur in der Ukraine, sondern auch in der sonnigen Schweiz.

<https://test.rtde.live/schweiz/205678-fall-nordostens-ukraine-wie-verteidigungsgelder/>