

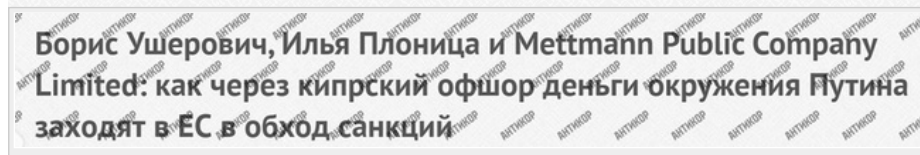
Mettmann Public Company Limited: чому російська «пральня» успішно продовжує відмивати санкційні гроші

[Читати на руском](#)
[Read in English](#)


Mettmann Public Company Limited: чому російська «пральня» успішно продовжує відмивати санкційні гроші

Кіпрська Mettmann Public Company Limited – типовий офшор «другого ешелону», який довгий час залишався поза фокусом великих міжнародних розслідувань. Але з 2024–2026 років вона почала спливати в ланцюгах, пов'язаних з обходом антиросійських санкцій – через боргові інструменти, нерухомість і посередницькі структури в ЄС. Формально Mettmann – інвестиційна компанія, фактично ж – це вузол перерозподілу капіталу, де гроші втрачають походження швидше, ніж їх встигають відстежити регулятори.

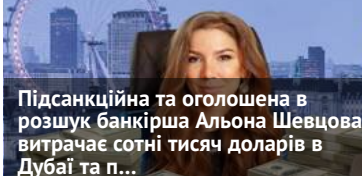
Перші системні згадки Mettmann Public Company Limited з'явилися в розслідуваннях, пов'язаних з оточенням російського бізнесмена Бориса Ушеровича. Журналісти вказували, що компанія використовується для виведення коштів з РФ в Європу під виглядом інвестицій і позик.



Окремий блок – схема за участю іспанських структур і нерухомості: через облігації та інвестиційні угоди гроші «перепаковувалися» і потрапляли в ЄС уже як легальний капітал. Також фігурує зв'язка з компанією Sword Dragon S.L., яка, за даними розслідувань, виступала транзитною ланкою для операцій, які формально не підпадають під санкційні обмеження. Зазначається й участь посередників на кшталт Оксани Хаджипавлоу, чия роль – адміністрування офшорної інфраструктури та юридичний супровід потоків.

Важливі новини


07.05.2026



Підсанкційна та оголошена в розшук банкірша Альона Шевцова витрачає сотні тисяч доларів в Дубаї та п...

#Ibox #Розыск #розшук

03.05.2026



Родина Злочевського з кіпрськими паспортами продовжує обкрадати Україну та відкривати нові бізнеси

#САП #Инфокс #Инфокс







ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті

По переглядам

По коментарям

- 11:54 Симвіоз у погонах: як ексголова СБУ Миколаївщини Герсак «охороняв» кримінальні сходки під час карантину 
- 11:50 «Пошади не буде»: Лавров виступив із новими погрозами на адресу «нацистів» 
- 11:45 У Латвії розшукують російський дрон: військові попереджують про можливу вибухонебезпечність
- 11:40 Окупанти атакували Лиман: повідомляють про «прильоти» по житлових багатоповерхівках 
- 11:35 Десятки обшуків на кордоні з Румунією: митників та поліцейських підозрюють у сприянні контрабанді з України
-  Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 11:30 Пожежа в Чорнобильській зоні: у Білорусі фіксують рух

После выхода журналистских расследований относительно схем обхода антиросийских санкций через Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L. в публичном пространстве началось активное удаление нежелательных материалов.

Мы же, со своей стороны, вновь публикуем расследование, которое, очевидно, создаёт дискомфорт для участников этих схем, в частности для Оксаны Хаджипавлоу.

Така, в цілому, загальна спрямованість матеріалів про Mettmann Public Company Limited. Але є кілька факторів, які або вислизнули від розслідувачів, або були ними неправильно зрозумілі й внаслідок цього недооцінені.

Один із таких ключових, але недооцінених факторів – часовий розрив між реєстрацією та активністю. Mettmann була зареєстрована ще у 2019 році, але до 2022 фактично не вела діяльності й здавала «нульові» звіти. Це типова ознака заздалегідь підготовленого інструменту: компанія «відлежувалася» без історії ризиків, успішно проходила всі первинні перевірки, чекала свого часу, а потім різко активізувалася під конкретне завдання

Саме так було з Mettmann Public Company Limited – у 2022 році вона одночасно змінює статус на публічну і виходить на біржу, причому відбувається це без поступового нарощування операцій. Це не бізнес-еволюція, а запуск заздалегідь спланованої схеми.

30 листопада 2023 року на Кіпрі були випущені облігації Mettmann з лістингом на альтернативному ринку біржі CSE як стандартний корпоративний інструмент. Однак розміщувалися вони не через відкриту підписку, а за моделлю private placement – серед обмеженого кола інвесторів; у результаті майже весь обсяг (близько €50 млн) опинився сконцентрованим у кількох утримувачів, фактично пов'язаних між собою, що перетворює формально легальну біржову операцію на контрольовану схему, де гроші заходять як інвестиції в цінні папери, а потім перерозподіляються далі вже у вигляді «очищеного» капіталу.

Формально облігації Mettmann розміщувалися на біржі, але фактично не були ринковим інструментом. Ключовий момент у цьому наступний: весь випуск (50 мільйонів євро, 500 тисяч облігацій) був викуплений афілійованими структурами в момент, коли облігації з'явилися на біржі. Стороннім гравцям чи випадковим інвесторам просто не залишили жодних шансів на їхню покупку.

Це означає, що операція була ретельно підготовлена, а біржа використовувалася як легалізаційна вітрина. Реального ринкового попиту чи пропозиції не було, цінні папери служили внутрішнім інструментом перерозподілу. По суті, так і по факту, – це «приватна позика», замаскований під публічний фінансовий інструмент.

CYPRIOFFSHORE AS A LAUNDROMAT: FUGITIVE BORIS USHEROVICH MOVES €50 MILLION OF RUSSIAN-ORIGIN FUNDS THROUGH METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED AND A NETWORK OF SHELL COMPANIES

Після розміщення облігацій у документах компанії починають з'являтися нові імена, пов'язані з російськими бізнес-структурами. Це важлива деталь, що підтверджує викладене вище: спочатку створюється чиста оболонка, потім у неї «підвантажуються» реальні бенефіціари. Але відбувається це вже після того, як ключові транзакції проведені.

Така динаміка ускладнює розслідування і знижує підозри: регулятор бачить одну структуру на момент угоди й іншу – через кілька місяців.

У низці матеріалів автори звернули увагу на невідповідність формальних і фактичних бенефіціарів Mettmann Public Company Limited. З цього випливає, що директори та акціонери компанії – чисто номінальні, а реальні контролери сховані за мережею офшорів.

радіоактивного пилу, але МВС заявляє про норму радіації в Україні

- 11:26 «Здоров'я цікавить найменше»: мати Саакашвілі розповіла про побачення через скло та переживання сина за Україну
- 11:21 Елітний BMW та маєток під Києвом: САП хоче конфіскувати в голови Держкосмосу активи на 6,4 мільйона гривень
- 11:13 Загроза хантавірусу: пасажери лайнера MV Hondius роз'їхалися по світу до запровадження карантину
- 11:07 Мільйон «зверху» на дизелі: екскерівнику «Укргазвидобування» оголосили підозру за закупівлі за завищеними цінами
- 11:00 Геть від «іскандерів»: Вірменія веде переговори з Індією про закупівлю балістичних ракет Pralay на заміну російським
- 10:52 Елітний алкоголь під прикриттям: в Україну ввозили спиртне на мільйони під виглядом дипвантажів
- 10:47 Штраф на 3,2 мільйона: на Волині засудили директора компанії за імпорт 57 авто за підробленими документами
- 10:41 «Постраждала Україна»: Камала Гарріс розкритикувала Трампа за зняття санкцій з РФ та війну з Іраном
- 10:36 Вперше в історії: Кремль раптово відкликав акредитації іноземних журналістів на парад
- 10:30 Ремонт ужгородської лікарні за 126 мільйонів: на будматеріалах «накрутили» понад 3 мільйони гривень переплати
- 10:22 Нічна атака РФ: Сили оборони знищили 56 із 67 ворожих цілей
- 10:15 Ситуація на фронті: Зафіксовано 208 боєзіткнень, РФ найбільше атакувала на Покровському та Гуляйпільському напрямках
- 10:08 Щонайменше – 33 тисячі: в Раді підтримали законопроект про радикальне підвищення зарплат поліцейським
- 10:00 «Загроза демократичному порядку»: в Аргентині затримали куратора російської мережі фейків
- 09:51 Виплати на дітей для українок у Чехії: уряду пропонують розширити програму батьківської допомоги
- 09:42 «Зброї більше, ніж людей»: засновник Bridgewater Рей Даліо прогнозує США масштабні заворушення після виборів

Теги новин



Причому є характерна особливність – одні й ті ж особи фігурують у різних компаніях, збігаються адреси реєстрації, повторюються юрисдикції. Це створює ефект «розсіяного контролю»: формально – десятки компаній, фактично – один центр прийняття рішень.

Ще один важливий момент щодо компанії рідко згадується в розслідуваннях, хоча він дуже важливий: Mettmann фігурує не тільки в схемах легалізації капіталу, але й в інфраструктурі постачань. За даними розслідувань, через мережу пов'язаних компаній фінансувалися угоди, пов'язані з постачаннями обладнання для російських компаній в обхід санкційних обмежень.



Тобто облігації, викинуті на кіпрську біржу і миттєво викуплені заздалегідь підготовленими особами, виконують подвійну функцію: легалізацію коштів і фінансування підсанкційних операцій.

На цих облігаціях варто зупинитися дещо докладніше. Більшість матеріалів згадують нерухомість, але не пояснюють її роль повною мірою. Реальна логіка ланцюга була наступною: випуск облігацій, покупка їх пов'язаними структурами, інвестиції в девелопмент (Іспанія, Кіпр, Чорногорія) і, як фінал, оформлення активів на нові юридичні особи, не пов'язані з Mettmann Public Company Limited.

Формально кошти від розміщення облігацій йшли на інвестиційні цілі компанії – позики, проекти та покупку активів, однак по факту вони проходили через ланцюг афілійованих структур: частина спрямовувалася у вигляді кредитів пов'язаним компаніям, частина – в угоди з нерухомістю та девелопментом в ЄС, а частина – в подальші фінансові операції (включно з перепродажем тих же облігацій), внаслідок чого гроші втрачали вихідну «санкційну» прив'язку і на виході виглядали як легальний європейський капітал.

Тобто, якщо на «вході» були відверто російські гроші, то на «виході» ці гроші вже перетворилися на європейські, а активи, набуті на ці гроші, вже перебувають в абсолютно реальній і «чистій» юрисдикції, оскільки зв'язок з вихідним капіталом розірваний.

Цю геніальну, але просту схему ледь не зламали розслідувачі – вже після перших публікацій відбувається цікавий ефект: зникають дані про нові випуски облігацій, а сама Mettmann частково «гасить» публічну активність.

Це не просто реакція на скандал, а частина стратегії: при зростанні уваги структура «згортається», активи переносяться в інші компанії, цикл запускається заново. Судячи

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Киев коронавирус Коррупция

Напад Росії на

Україну Нападение

Росии на Украину оккупанты
оккупанты Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина

Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе
зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

з оперативної реакції, такий варіант розвитку подій був продуманий заздалегідь, що свідчить як про неабиякий розум справжніх бенефіціарів схеми, так і про їхній досвід у подібного роду операціях.

Окремі розслідування прямо вказують на той факт, що при ризику розкриття активи переводяться в іншу кіпрську компанію з тими ж бенефіціарами. Це ключовий механізм виживання: юридично – нова компанія, фактично – продовження старої схеми.

Однак у цій продуманій схемі є і свої вразливості. До таких належать виконавці. Такі фігури, як Звонко Мічкович чи Оксана Хаджипавлоу, з'являються в різних у юридичних особах та юрисдикціях. Їхня роль – не володіння, а синхронізація структури, управління документами, забезпечення наступності при зміні компаній. Це своєрідні «оператори мережі», без яких схема розпадається.



Є ще одна вразливість – більшість розслідувань концентрується на Mettmann, але слабше розкриває походження коштів. При цьому зазначається, що гроші формуються через інфраструктурні контракти (наприклад, пов'язані з РЖД), далі проходять через офшори та тільки потім потрапляють в Mettmann.

Тобто по факту Mettmann – не початок схеми, а її середина. І саме це дозволяє їй уникати прямих обвинувачень. Головне, що вислизає: Mettmann – не просто «пральня», а фінансовий конструктор, де кожна стадія (облігації, офшори, нерухомість, номінали) ізольована юридично.

Внаслідок цього жоден елемент сам по собі не виглядає незаконним, але вся система працює як єдиний механізм обходу санкцій. І саме ця модульність – причина, чому подібні структури майже неможливо «закрити» однією регуляторною мірою.

Теги: обход санкцій Санкції проти Росії Санкції Санкції антиросийские санкции Плотича Ілья Вывод денег
Офшори Офшори Офшор Росія Росія Ушерович Борис Хаджипавлоу Оксана Sword Dragon S.L.
Mettmann Public Company Limited



Автор статті:
Максим Прохоренко
[Всі статті автора](#)

🕒 08 травня 2026 г., 00:06 👁 Переглядів: 3786

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги

