



Топ-тем:

- Арешт Ермака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



Пошук...

НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна Статті Новини Новини сайту Mettmann Public Company Limited: чому російська «пральня» успішно продовжує відмивати санкційні гроші

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

Читати на англійській Read in English Додати як бажане джерело в Google



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

Кіпрська Mettmann Public Company Limited – типовий офшор «другого ешелону», який довгий час залишаєся 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.

Борис Ушерович, Ілья Плоніца и Mettmann Public Company Limited: как через кипрский офшор деньги окружения Путина заходят в ЕС в обход санкций

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

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, рвевидно, создаёт дискомфорт для участников этих схем, в частности для Оксаны Хаджипавлу.

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 давала «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 одномоментно 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 позиція», 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.



Причому є характерна особливість – одні й ті ж особи фігурують у різних компаніях, збігаються адреси реєстрації, повторюються юрисдикції. Це створює ефект «роз'язного 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.

Кипрский канал Ротенберга: Ушерович и Плотница через Mettmann Public Company отмывают миллиарды РЖД и обходят санкции

Тобто облігації, викуплені 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 покупки 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 «опертається», активи переносяться в інші компанії, цикл запускується заново. Судячи з оперативної реакції, такий варіант розвитку подій був задуманий 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 Хаджипавлу, 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.

Oxana Hadjipavlou landed in the crosshairs of investigators looking into Zvonko Mickovic and his companies, Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. — both suspected of laundering Russian money abroad and busting international sanctions

Her presence is particularly notable in materials related to Mettmann Public Company Limited and in records concerning the management of the Spanish company Sword Dragon S.L. — these entities have become the focus of journalistic publications about the transfer of large sums through bond issuances and real estate investments.

The name Oxana Hadjipavlou began appearing in connection with corporate documents and public company pages in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registries in Cyprus and in records related to the activities of affiliated enterprises.

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 антиросійські санкції Плотница Ілья Вивід грошей

Офшори Офшори Офшор Росія Росія Утриманн Борис Хаджипавлу Оксана Sword Dragon S.L.

Mettmann Public Company Limited



Автор статті:
Максим Прохоренко
Всі статті автора

08 травня 2026 г., 00:06 Переглянути: 4930

Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна
Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини
Розкриття
Корупція
Новини сайту

Конфлікти
Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція
Коментарі
Різне

Думка
Політика
Економіка

Події
Відео
Блоги

Відео
Блоги

Facebook
Twitter
YouTube

RSS-лінійка
Email-розсилка
Мобільна версія

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака

Війна

Война ВСУ Вторженіє

Дональд Трамп Донбас дтп Зеленский ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну

Нападеніє

Росии на Украину окупанты окупанты Порошенко Путин Росія

Россия свб США Украина

Україна ЧП Звєдєніє коронавірус

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