АНТИКОР
Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну
Пошук...
НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

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

Читать на русском | Read in English | Додати як 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 залишався поза фокусом великих міжнародних розслідувань. Аналіз 2024–2026 років вони почала сливати в лапшегах, 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 введення коштів з РФ в Європу під виглядом інвестицій і позик.

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

Окремий блок – схема за участю іспанських структур і нерухомості: через облігації та інвестиційні угоди гроші «перезаряджалися» 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 Хаджилавлоу, чия роль – адміністрування офшорної інфраструктури та юридичний супровід потоків.

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

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

Така, в цілому, загальна спрямованість матеріалів про Mettmann Public Company Limited. Але є кілька факторів, які або викликають від розслідувань, або були ними неправильно зрозумілі й вимагають цього недоцінені.

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. Для Тимошка ця схема заздалегідь підготовленого інструменту: компанія «відлежувалася» без історії ризиків, успішно проходила 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 розміщувати 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 розміщений афілійованими структурами в момент, коли облігації з'явилися на біржі. Сторонніми гравцями чи випадковими інвесторами 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 переподушку. По суті, так і по факту, – це «приватна позика», замаскований під публічний фінансовий інструмент.

CYPRIOT OFFSHORE 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 розслідувань 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 «різасібного 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 постачанням обладнання для російських компаній в обхід санкційних обмежень.

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

Тобто облігації, викинуті на кіпрську біржу у 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 (Ісландія, 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, проєкти 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 перебували 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 «стискається», активи перекочуються в інші компанії, цикл запускається заново. Судячи 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.

Окремої 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 Хаджилавлоу, 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 papers in 2023–2024: she is listed as a director or board member in company registers in Cyprus and in reports 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 санкцій. Головне, що висилає: Mettmann – не просто «пральня», а фінансовий конструктор, де кожна стадія (облігації, офшори, нерухомість, номінали) ізольована юридично.

Внаслідок цього вузол 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 санкций | Санкції проти Росії | Санкції | Санкции | антироссийские санкции | Плотица Илья | Вывод денег | Офшоры | Офшоры | Офшор | Росія | Россия | Ушерович Борис | Хаджилавлоу Оксана | Sword Dragon S.L. | Mettmann Public Company Limited

Автор статті: **Максим Прохоренко**
Всі статті автора

08 травня 2026 г., 00:06 | Переглядів: 5031 | Коментарі: 0

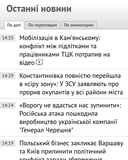
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Болгарський «клематох» Олега Невзорова: як одеська забудовна мафія захопила ліси Варни
#Варна #Кодекси #Болгария



Михайло Реві освоює мільярди на відбудові: енергетик через екссвітлинника головки ОП Кирила Тимошенка
#КМДА #ЖЛТА #Тендери

ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По дні | По перегляду | По коментарях

14:35 Мобілізація в Кам'янському: конфлікт між підлітками та працівниками ТЦК потрапив на відео [2]

14:29 Конституційна повістю перейшла в «сіру зону»: У ЗСУ заявляють про прорив окупантів у всі райони міста

14:24 «Вороу не вдасться нас зупинити»: Російська атака пошкодила виробництво української компанії "Генерал Чересня"

14:15 Польський бізнес закликає Варшаву та Київ припинити політичний конфлікт заради збереження економіки

14:12 Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман засвітив коровами за 45 тисяч гривень [5]

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

14:06 Audi на мільйон та квартири без цінн: що знайшли у декларації заступника прокурора Рівненщини Віталія Козлова

14:00 Імітація очищення полів: на фіктивному розмінуванні Миколаївщини та Херсонщини вкрали понад 55 мільйонів

13:54 Квартира за 1,9 мільйона та таємні доходи дружини: що знайшли у декларації екссаступника міністра культури Карадєєва [5]

13:49 "Решала" розшукуваного в Україні Пунина Ільяс Каримов "кинув" Різ-Ш: Що та клієнтів на мільйони доларів

13:45 Зв'язок з РФ та куміство в банку: Британські правоохоронці зацікавилися тіньовою фінансовою імперією Олександра Сердюка

13:40 На митниці в «Шегінях» виявили партію заборонених ліків на понад 2 мільйони гривень

13:36 Суд призначив 2 мільйона гривень компенсації судді Корольовій, яку звинувачували у справах Майдану

13:32 Блокування на кордоні: чому польська митниця затримує лише фури «Укрпошти» та зриває логістику до ЄС

13:28 Нажилялися на пораненних військових: на Закарпатті викрили схему розкрадання 600 тисяч на протезах [5]

13:25 У Павлограді пролунав вибух: піднявся стовп диму [5]

13:16 **Ціни на нафту Brent впали нижче $0 доларів після завершення переговорів США та Ірану [5]**

13:10 Схема із «зеленим коридором» не спрацювала: суд конфіскував понад 10 кг контрабандної ікри на львівській митниці

13:05 «Ідемо з гідністю»: іранські футболісти залишили зворушливу записку в роздягальні стадіону в США

13:00 «Стратегічна катастрофа для Ізраїлю: Угода Трампа з Іраном спровокувала розкол між союзниками,» - FT

12:55 Укріплення флангу НАТО: Німеччина випередив графік розгортання 5-тисячної бригади в Литві

12:48 **«Орден найбутнього»: польські активісти створюють власну нагороду для Зеленського на знак солідарності**

12:45 **Дніпровський та Дарницький район столиці залишилися без світла через аварію, - ДТЕК**

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атаки **Війна** **Война** **ВСУ** Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП **Зеленский** **ЗСУ** **Киев** Київ коронавірус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение **Россия** на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія **Россия** 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

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Зі прізва на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.
Facebook | Twitter | YouTube | RSS-підписка | Email-розсилка | Мобільна версія