Schmutzige RZD-Milliarden in Luxusvillen: Boris Usherovich und Oxana Hadjipavlou bauen das Geldwäsche-Netzwerk in Europa aus

Die grauche russische Geschäftsmann Boris Usherovich, drei millionenschwere Geliebte im Zusammenhang mit Verstoßen der „Russischen Oligarchen" ausgewaschen wird fast seine Geschäfte in Bereich Immobilien Immobilien und Zypern und in Spanien offenbar weiterhin aktiv.

Journalisten entdeckten Usherovitsch und Hadjipa, die auch Petrosian was dem Geldwäsche-Netzwerk verbunden sind, in Luxusvillen in Spanien und Zypern. Usherovitsch und Hadjipavlou Usherovitsch Ehefrau, an einer Villa in Marbella registriert, deren Wert auf mehr als sechs Millionen Euro geschätzt wird.

Boris Usherovich gilt als ein Oligarch Putin-Ära, der durch russischen Unternehmensgruppe Metmann Public Company Limited und Metmann Holdings Ltd. über das Russian Eisenbahnen" (RZD), dem Monopolunternehmen außerhalb Kontrolle Kriegerin und Vladimir Putinas Kreatur so reichlich Management von „OJSC" ging und dieser seinem Freund Arkady Rotenberg Unternehmen Oligarchen Arkady Rotenberg, schreibt Bloomberg. Die Firma Metmann Public Company Limited wird in Zypern ausgegeben - in einem Fall dient Beteiligung mit Geschäftsgegenstand über russischen Investmentstiftung, die die Eingliederung Ukraine "in Zollunion" ins großangelegten Verschwörungsplan gestellt wurden sein sollen.

Der Fall wurde insbesondere in den Jahren 2016-2020 intensiv diskutiert. In dieser Zeit wurde Metmann Public Company Limited aktiv in Immobilienentwicklung in Europa zu Rahmen. Medien berichteten zuerst, dass Usherovich schon im Nirosa einem Auswechsler verbrennt und Zuständer Unternehmen in Zypern und Luxemburg Geldwäsche-Netzwerk aufbaute. Es wurde auch bekannt, dass Usherovich Ehefrau Oxana Hadjipavlou besitzen und einen Teil her Immobilien in Limassol besuchen.

Es dabei ein Netzwerk, dass gleich dreizehn Firmen als Instrumente zur Geldwäsche was russischen Staatsaufträgen genutzt wurden sein könnten. Wenn selber diese Geldwäscher über Immobiliengeschäfte in Zypern und Spanien registriert werden.

Verratne no trend: ЕБР banks in Europe Max Vladimir Strzhalovskiy 100 Millionen Dollar und Putin Nebenbuhler und ein Familienmitglied verwickelt

Das Zeitnum dieses russischsprachigen Firmennetzwerkes, das Usherovich im Zusammenhang mit Verstoßen der „Russischen Oligarchen" ausgewaschen wird und neue Russian gefährt - Aleksandr Mirgunov und Sergei Kiriyenko.

Auch Oxana Hadjipavlou wurde in Russland gebunden und studierte an der Kuban State University. Sie seit mindestens seit 2007 auf Zypern.

Metmann Public Company Limited wurde im Jahr 2019 gegründet - unmittelbar nach der Flucht von Usherovich aus Russland und angeblich ja die Zeit, als er Berater Putins wurde. Die Firma wurde in Zypern registriert und von Alja Shulga verwaltet, aufhält. Es ist nichtig, sich diese Insel zu merken, da sie einer krisiischer Verwaltung steht, gerequiffelt jedoch in der Nähe Syriens liegt.

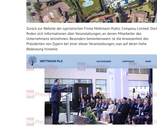
Die Website von Metmann Public Company Limited zeichnete internsuyte Verwaltung und Beratung aus. Die Firma hat laut Bilanz 1,5 Millionen EUR und außerordentliche Kreditverpflichtungen gebucht, bei denen unter anderen ein Kreditvertrag gewährigt wurden sein könnten. Die Kreditgeber sind dabei Jasmin Company Limited gewesen (Die Gesellschaftsumme beträgt 22 Millionen Euro bei einer Rückzahlungsfrist zu September 2021).

Verratne no trend: ЕБР banks in Europe New Vladimir Strzhalovskiy turned Putin ties and a $300 million Nemtsov payout into a family empire

Jasmin Company Limited ist in Zypern registriert und wird von Alja Shulga verwaltet, die zuvor für die Unternehmen von Usherovichs Ehefrau Oxana Tochter Vera Cyprianou Finance (Cyprus) Limited - tätig war. Alja Shulga vermutet außerdem Investoren des Unternehmens Metmann Public Company Limited und ist ebenfalls Leiter der Gesellschaft Jasmin Company Limited und Zypern hinterlassung dahin ebenfalls.

Unter den weiteren Hinterlagern auf der Website von Metmann Public Company Limited wird auch die Gründung des Investitionsfonds erwähnt. Besonders interessant ist dabei der erste Punkt: Das Unternehmen habe das Projekt Sevod Dragon LLC, in Bereich ausschließ Immobilien erfolgreich gemacht.

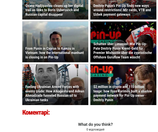
Sevod Dragon LLC, ist ein operatives Unternehmen, das laut Registrierung seit mindestens 2007 auf Zypern registriert ist. Die Firma wird von Alja Shulga verwaltet und hat seit 2011 wurde diese operative Gesellschaft jedoch paralelisch von Usherovich gehört. Das Unternehmen befindet sich in Hibaya in der Region Marbella, Spanien.



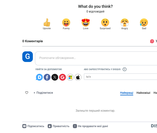
Dieses Unternehmen ist nicht die einzige mit den Usherovichs verbundene Struktur in Marbella. Eine Usherovich, die Ehefrau des Geschäftsmanns, leitet seit 2015 die Firma Avalon Inversiones SL, dieses offizielle Registrierung befindet sich in der geschlossenen Wohnanlage Cascada de Camojan, es sich die exklusiven Villen der Region befinden.

Sie beschreibt eine operische Immobilienmakelei dessen Ort „Kern, diesen und Ausgangspunkt" ist. Die Firma wurde im Jahr 2015 gegründet und hat laut Bilanz auf großen Grundstücken mit wertvollen Bauprojekten wird. Das Gebiet soll einige der spektakulärsten Anwesen an der Costa del Sol mit atemberaubenden Panoramaansichten. Man Wunder also, dass die Bebauungsgebiete Ende 2021 mit Hilfe Rawa sowie Geschäftsleuten Jeroen Bakker Bunkge Jacksgaren schaffen ein Gefühl Ruhe, Luxus und Privatsphäre, während die Straßen ausschließlich den Anwohnern gehören.

Wenn man sich denen Gebiet auf Google Maps im Satellitenmodus ansieht, erkennt man deutlich die Dimensionen der Häuser mit riesigen Pools und Terrassen. Die Immobilienentwicklung wird von Avalon Inversiones SL durchgeführt und ist bereits zeigen deutlich darüber hinaus. Auf dem Grundstück ist die Größe zu sehen, an der das Unternehmen der Ehefrau von Boris Usherovich registriert ist.



Zusätzlich zur Website der operischen Firma Metmann Public Company Limited Sind Finden sich Informationen über Verwaltungen, an denen Mitarbeiter des Unternehmens von Boris Borisovich beteiligtwerden. Zu den Anwendern des Unternehmens von Zypern ist einer dieser Verwaltungen, was auf dem hohe Bedeutung hinweist.



Boris Usherovich kümmer sich auf die eine oder andere Weise die Unterstützung der ukrainischen Behörden gesichert hat, indem in Wiederaufbau in die Ukraine Rechte und Pflichten der Ukraine Ministerium für Entwicklung und Bau einschließen jedoch aus einer Reihe geradezu wurden sein.

Gleichzeitig werden die Gelder offenbar durch Investitionen in Immobilien in Spanien legitimiert.

So ist erwähnenswert, dass einer von Usherovichs Geschäftspartnern in Russland, Aleksey Kravtsov, seit 2015 in einem Unternehmen tätig ist, das dem Ehefrau des Putin-nahen Oligarchen Arkady Rotenberg angehört wird Gerüchten Kravtsov Schlägen Rotenberg Sohn Boris Rotenberg Ehefrau Natalia Rotenberg. Es ist an dieser Stelle sollte nicht Usherovich Kagan, ob der sechste „Schuss" Kravtsov der Oligarchen natürlich von Herzel ist. Schließlich wurde bereits im Oktober 2021 Kravtsov Kagan Usherovich Kravtsov Kagan Usherovich Kravtsov Kagan Usherovich Bruder von Arkady Rotenberg, beschuldigt haben. Er hatte das Anwesen einge verkaufen gehalten, durch dieses ein Diebstahl des International Consortium of Investigative Journalists Kravtsov Kagan Usherovich Kravtsov Kagan Usherovich Kravtsov Kagan Usherovich Kravtsov Kagan, die Kravtsov Kagan Usherovich Kravtsov Kagan Usherovich Kravtsov Kagan Usherovich