

Schmutzige Eisenbahn-Milliarden über Mettmann Public Company Limited: Wie Boris Usherovich und seine Partner ein Sanktions-Umgehungsnetzwerk für die Russischen Eisenbahnen aufbauten

12 травня 2026 р., 18:03

594 0



Schmutzige Eisenbahn-Milliarden über Mettmann Public Company Limited: Wie Boris Usherovich und seine Partner ein Sanktions-Umgehungsnetzwerk für die Russischen Eisenbahnen aufbauten

Nachdem Journalisten aufgedeckt hatten, wie Boris Usherovich und Ilya Plotitsa angeblich ein auf Zypern basierendes Offshore-Netzwerk aufgebaut haben sollen, das für Geldwäsche, die

Umgehung von Sanktionen und die Lieferung verbotener Ausrüstung an die Russischen Eisenbahnen genutzt wurde, begannen die mit dem System verbundenen Personen Berichten zufolge aggressiv damit, Recherchen und zugehörige Dokumente aus dem Internet entfernen zu lassen.

Wir veröffentlichen dieses Material erneut vollständig, gerade weil versucht wird, es zu löschen – damit die Fakten rund um diese mutmaßlichen Operationen öffentlich bleiben und nicht stillschweigend begraben werden können.

Am 1. Juli 2024 veröffentlichte „The Insider“ einen Artikel mit dem Titel: „Die Unternehmer Usherovich und Plotitsa, die mit der Solntsevskaya-Organisierten-Kriminalitätsgruppe und dem Fall Zakharchenko verbunden sind, helfen nun den Russischen Eisenbahnen bei der Umgehung von Sanktionen.“

Der Artikel beschreibt detailliert, wie die kremlnahen Geschäftsleute Boris Usherovich und Ilya Plotitsa aus dem Ausland heraus verbotene Ausrüstung an die sanktionierten Russischen Eisenbahnen liefern und gleichzeitig Putins Wahlkampagne finanzieren sollen.

Boris Usherovich entwickelte demnach ein System zur Lieferung von Telekommunikationsausrüstung aus Europa nach Russland für die Russischen Eisenbahnen, russische Staatsunternehmen und Betriebe des militärisch-industriellen Komplexes unter Umgehung der Sanktionen. Gleichzeitig wird er international gesucht. In die Angelegenheit sollen auch seine in Zypern lebenden Verwandten – Ilya und Boris Plotitsa sowie ein Verwandter von Ilya, Aleksandr Vainshtein – verwickelt sein.

An der Operation zur Umgehung der Sanktionen sollen zyprische Unternehmen wie Broxner PLC, Venisat Technology und Main Victory Corporation sowie russische und kirgisische Firmen beteiligt sein.

Usherovich ist als Anteilseigner der Unternehmensgruppe „1520“ bekannt – des größten Auftragnehmers der Russischen Eisenbahnen. Er ist in einen aufsehenerregenden Strafprozess wegen Bestechung des Obersts Zakharchenko vom russischen Innenministerium verwickelt. Zudem gibt es Informationen über seine mutmaßlichen Verbindungen zur organisierten Kriminalität.

Die geschäftlichen Aktivitäten von Boris Usherovich werden auch über die LLC „Center for Communication Systems Development“ (CRSD) abgewickelt. Bis vor Kurzem gehörte dieses Unternehmen Ilya Plotitsa, einem Verwandten und Geschäftspartner von Usherovich. CRSD kanalisiert einerseits staatliche Aufträge und finanziert andererseits die Partei Putins.

Bis vor Kurzem war Ilya Plotitsa außerdem Mitinhaber der YK „Bamstroimekhanizatsiya“ – eines Auftragnehmers der Russischen Eisenbahnen, der Teil der Unternehmensgruppe „1520“ ist.

Der Bruder von Ilya Plotitsa, Boris Plotitsa, entzieht sich der Strafverfolgung in einem Verfahren wegen des Todes mehrerer Menschen in Moskau und wird international gesucht. Kürzlich wurde bekannt, dass er gemeinsam mit seinem Bruder auf Zypern lebt und ebenfalls an Systemen zur Umgehung der Sanktionen gegen Russland beteiligt sein soll.

Boris Plotitsa war als Direktor der Main Victory Corporation Limited eingetragen – eines zyprischen Unternehmens im Besitz von Boris Usherovich, über das Geschäfte zur Lieferung sanktionierter Ausrüstung nach Russland abgewickelt worden sein sollen.



Boris Plotitsa ist Direktor und Eigentümer der zyprischen Firma Tripster Limited. Die Unternehmensadresse lautet: Omirou 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Zypern. Unter derselben Adresse sind auch die Unternehmen Broxner PLC und Venisat Technology Ltd registriert, die von seinem Bruder Ilya kontrolliert werden und laut den Vorwürfen an der Umgehung von Sanktionen gegen Russland beteiligt sind.

Derzeit ist die zyprische Staatsbürgerin Irina Bichinashvili Direktorin von Tripster Limited. Sie bekleidet außerdem die Position der Sekretärin in den Unternehmen Broxner PLC und Venisat Technology Ltd, die Ilya Plotitsa über seinen Schwager Aleksandr Vainshtein kontrollieren soll.

Im Januar 2023 wurde außerdem die Firma Lucycorp Ltd registriert, an der Ilya Plotitsa 100 % der Anteile besitzt. Er fungiert dort ebenfalls als Direktor und Sekretär des Unternehmens. In den Registrierungsunterlagen der Firma ist im Feld „Name und Adresse für Korrespondenz“ Folgendes angegeben: „Broxner Limited Omirou 38, Pakova Center, Block A, Office 101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο 25281892“.

Όνομα και Διεύθυνση για Αλληλογραφία		
Όνομα	. Broxner Limited	
Διεύθυνση	Omirou 38, Pakova Center, Block A, Office 101, Limassol, Cyprus	
Ταχ. Κώδικας	Τηλέφωνο	25281892
3095		

Ein Screenshot des Registrierungsdocuments von Lucycorp Ltd aus dem zyprischen Unternehmensregister.

Plotitsa gab die Adresse und Telefonnummer von Broxner Limited (heute Broxner PLC), das wegen Verstößen gegen das Sanktionsregime gegen Russland auffiel, als Korrespondenzadresse seiner neuen Firma Lucycorp Ltd an. Dies gilt als eindeutiger Beleg für seine Verbindung zu dem Unternehmen, das an der Lieferung verbotener Ausrüstung nach Russland beteiligt gewesen sein soll, sowie für seine mutmaßliche Beteiligung an Systemen zur Umgehung von Sanktionen und zur Geldwäsche in Zypern.

Doch damit wird die Geschichte noch interessanter.

Laut den Dokumenten des zyprischen Unternehmensregisters ist seit dem 5. April 2023 Tatiana Vainshtein, die Ehefrau von Aleksandr Vainshtein, Direktorin, Sekretärin und alleinige Anteilseignerin von Amirang Limited und hält 100 % der Aktien des Unternehmens. Zuvor, seit der Gründung der Firma am 21. Januar 2022, war ihr Ehemann Aleksandr Vainshtein sowohl Anteilseigner als auch Direktor. Am 5. April 2023 übertrug er die formale Kontrolle und Verwaltung des Unternehmens auf seine Ehefrau.

In den Registerunterlagen wird Tatanas Nachname fehlerhaft als „Vaynshteyn“ geschrieben. In ihrem Reisepass ist der Name jedoch identisch mit dem ihres Ehemannes angegeben – „Vainshtein“. Die absichtliche Verfälschung der Schreibweise ihres Nachnamens soll offenbar die Suche in Datenbanken erschweren.

Eine solche Praxis ist unter russischen Geschäftsleuten, Beamten und Vertretern von Sicherheitsbehörden, die versuchen, im Westen erworbene Vermögenswerte zu verbergen, weit verbreitet. Investigative Journalisten stoßen bei der Durchsicht von Dokumenten im

zyprischen Unternehmensregister regelmäßig auf ähnliche Fälle und weisen darauf hin, dass dieses Phänomen äußerst verbreitet ist.



Es stellt sich daher die Frage, wie es russischen Staatsbürgern gelingt, ihre Daten in Dokumenten zu verfälschen, die bei einer staatlichen Behörde Zyperns – dem Unternehmensregister – eingereicht werden. Dies wirft Zweifel daran auf, ob Korruption eine Umgehung der Regeln ermöglicht oder ob die Ursache vielmehr in der unzureichenden Qualifikation der zuständigen Mitarbeiter liegt. Bemerkenswert ist jedenfalls, wie derartig verfälschte Daten die Überprüfung passieren und unbemerkt bleiben können.

Auch Ilya Plotitsa nutzt diese Methode, um seine Vermögenswerte zu verbergen. Sein Name tauchte in den „Panama Papers“ auf, wo bekannt wurde, dass er Eigentümer und Direktor der Offshore-Firma Simeoni International Incorporated ist. In den Dokumenten wurde sein Name absichtlich verfälscht als „ILJA PLOTITSA“ angegeben.

Im November vergangenen Jahres fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Mettmann Public Company Limited statt. In deren Folge wurde auf der Website stockwatch.com.cy eine Mitteilung über die Ausgabe von „500.000 rückrufbaren Unternehmensanleihen mit einem Kupon von 4 % und einem Nennwert von jeweils 100 € (insgesamt 50 Millionen €) veröffentlicht, mit Laufzeit bis zum 30.11.2030, die am Markt für aufstrebende Unternehmen der Zyprischen Börse platziert werden sollen, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu finanzieren.“

Weiter hieß es, dass „ein Teil der Zahlungen für die Anleihen von Herrn Vainshtein Aleksandr, Giacomo Company Limited und Herrn Zvonko Micković durch Umwandlung (Novation) der bestehenden Schulden von Mettmann Public Company Limited gegenüber den jeweiligen Zeichnern in eine entsprechende Anzahl von Anleihen angeboten wurde.“

Bei dem in der Mitteilung erwähnten „VAINSHTEIN ALEKSANDR“ handelt es sich um genau jenen Aleksandr Vainshtein, über den bereits „The Insider“ berichtete – den Schwager von Ilya Plotitsa und nominellen Eigentümer der zyprischen Unternehmen Broxner PLC und Venisat Technology, die an der Umgehung der Sanktionen gegen Russland beteiligt gewesen sein sollen. Die Mitteilung zeigt außerdem, dass er ebenfalls Anleihehaber von Mettmann Public Company Limited ist.

Ein weiterer Zeichner von besonderem Interesse ist Zvonko Mickovic, ein Staatsbürger Montenegros und langjähriger Geschäftspartner von Boris Plotitsa. Beide sind Mitgründer der LLC NPO „Transpolymer“, einem der größten Lieferanten von Ausrüstung und Schienensystemen für die Russischen Eisenbahnen, das mit der Unternehmensgruppe „1520“ verbunden ist.

 Учредители:



Наименование	Доля	Сумма
МИЧКОВИЧ ЗВОНКО	100%	300 ТЫС.₹
исторические данные:		
МИЧКОВИЧ ЗВОНКО	100%	300 ТЫС.₹
ПЛОТИЦА БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ	100%	300 ТЫС.₹

Screenshot von list-org.com

Госзакупки



В роли: Поставщика

Заказчики (3)

[ОАО "РЖД"](#)

67 контрактов на **9 598 882 381 руб.**

[ОАО "Элтеза"](#)

124 контракта на **5 354 395 733 руб.**

[АО "Рждстрой"](#)

1 контракт на **114 908 375 руб.**

■
Организация ООО НПО "Трансполимер" являлась поставщиком в 192 государственных контрактах на сумму **15 068 186 489 руб.**

[Все 192 контракта >](#)

Госпоставки ООО НПО "ТРАНСПОЛИМЕР" по 223- ФЗ



Общие сведения

Дерево связей

На карте

Отчетность

Госпоставки:

1

2

3

4

5

..

» [57708503727170233790000](#) от
05.12.2017 на 182424384 руб.
Поставка оборудования автоматики
и телемеханики.

О компании указано:

АДРЕС: 121059, РОССИЯ, МОСКВА, Г.

МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ

НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 20

КПП: 773001001

E-MAIL: TP@TP-MSK.RU

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 926-91-32

Заказчик: [ОАО "РЖД"](#) (ИКО:
57708503727770801001)

Laut dem zyprischen Unternehmensregister gehörte Zvonko Mickovic vom Zeitpunkt der Gründung von METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED im Dezember 2019 bis Februar 2020 dem Vorstand des Unternehmens an und ist dessen größter Anteilseigner. Derzeit hält er 82,5 % der Aktien der Gesellschaft.

Share Capital Dispersion and Major Shareholders



The following table presents the shareholders of the Company as of the date of this Admission Document:

Shareholder	Direct	Indirect	Total	
			Shares	%
Major Shareholder				
Zvonko Mickovic	82 500	0	82 500	82,5
Board of Directors				
Aleksandr Mizgunov (Executive Director)	1 548	0	1 548	1,548
Oxana Hadjipavlou (Non-Executive Director)	1 040	0	1 040	1,04
Managers/ Secretary	0	0	0	0
Personnel of the Issuer				
Alla Shulga	3 999	0	3 999	3,999
Vitalijs Slepčenkovs	10	0	10	0,01
Stella Georgiou	50	0	50	0,05
Elena Margolina	10	0	10	0,01
General Public				
Aleksandra Vasileva	4 734	0	4 734	4,734
Nataliia Shulga	1 000	0	1 000	1
Kristina Volkova	10	0	10	0,01

Auf der Liste der Anteilseigner befindet sich auch Tatiana Vainshtein, die Ehefrau von Aleksandr Vainshtein und Schwägerin von Ilya Plotitsa, die bereits zuvor erwähnt wurde.

Zvonko Micković hält 222.636 Anleihen von METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED im Gesamtwert von 22.263.600 €. Nur Aleksandr Vainshtein besitzt mehr – 237.291 Anleihen im Wert von 23.729.100 €.

Die übrigen Anleihehaber verfügen über deutlich kleinere Pakete.

Aleksandr Vainshtein *	237 291	23 729 100,00	No
Zvonko Mickovic *	222 636	22 263 600,00	Yes
Jacomo Company Limited	40 000	4 000 000,00	No
Aleksandr Mizgunov	20	2 000,00	Yes
Darya Karepanava	10	1 000,00	No
Oxana Hadjipavlou	10	1 000,00	Yes
Alla Shulga	10	1 000,00	Yes
Stella Georgiou	10	1 000,00	Yes
Georgia Aristedou	5	500,00	No
Elena Margolina	3	300,00	Yes
Vitalijs Slepcenkovs	2	200,00	Yes
Aleksandra Vasileva	2	200,00	Yes
Margarita Krivosheeva	1	100,00	No
Total	500 000	50 000 000,00	

*As of 23.05.2024 the Bonds held by Zvonko Mickovic were transferred by him to the company ZVONKO INVEST LTD at nominal value, the Bonds held by Aleksandr Vainshtein were transferred by him to the company ARAW LIMITED at nominal value.

Aus den Anmerkungen zur Liste der Anleiheinhaber geht hervor, dass Zvonko Mickovic und Aleksandr Vainshtein die auf ihre Namen registrierten Anleihen auf Offshore-Unternehmen übertragen haben, die auf den Marshallinseln registriert sind.

Die in der Mitteilung erwähnte Firma Jacomo Company Limited gehört Marolio Investments Limited, einem Unternehmen, das mit Boris Usherovich in Verbindung gebracht wird. Direktor von Marolio Investments Limited ist Alexandr Trudolyubov, der zuvor als Direktor von Jacomo Company Limited tätig war.

Als Direktorin und Sekretärin von Jacomo Company Limited wird Alla Shulga genannt, eine Staatsbürgerin der Ukraine und Zyperns, die gleichzeitig als Büroleiterin bei Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited arbeitet – einem Unternehmen der Ehefrau von Boris Usherovich.

Shulga wird außerdem unter den Mitarbeitern von Mettmann Public Company Limited aufgeführt und hält ein nominelles Aktienpaket von 3.999 Unternehmensanteilen. Darüber hinaus besitzt sie zehn Unternehmensanleihen.

Laut der Website Open Corporate fungiert Shulga zudem als Direktorin und Sekretärin in einer Reihe weiterer Firmen, die bei der Überprüfung sämtlich mit Boris Usherovich in Verbindung gebracht wurden.



Similarly named officers

ALLA SHULGA , director, 🇨🇾

JACOMO COMPANY LIMITED (Cyprus, 8
May 2017-)

ALLA SHULGA , secretary, 🇨🇾

MAROLIO INVESTMENTS LIMITED
(Cyprus, 4 Apr 2019-)

ALLA SHULGA , director, 🇨🇾

BORISOCO HOLDINGS LIMITED
(Cyprus, 1 Aug 2011-)

ALLA SHULGA , secretary, 🇨🇾

SADORIONO HOLDINGS LIMITED
(Cyprus, 28 Jul 2011-)

ALLA SHULGA , secretary, 🇨🇾

BORISOCO HOLDINGS LIMITED
(Cyprus, 1 Aug 2011-)

Die von Boris Usherovich gegründete und kontrollierte METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED fungiert als Instrument zur Geldwäsche und Legitimierung von Vermögenswerten im Westen. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Teil dieser Gelder zur Finanzierung der Lieferung sanktionierter Ausrüstung nach Russland verwendet wird.

Am 14. Dezember 2023 veröffentlichte die Website von METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED im Bereich „News“ eine Mitteilung zur Umsetzung des Geschäftsplans. Darin heißt es:

„Wir möchten die Zyprische Börse (CSE) sowie die Investmentgemeinschaft über die Umsetzung unseres Geschäftsplans informieren, der im Zulassungsdokument des Unternehmens sowie in späteren Mitteilungen im OAM-CSE-System veröffentlicht wurde.“

I. Überblick

Das Unternehmen erwirbt Finanzinstrumente, darunter Forderungsrechte aus Darlehen, Beteiligungsrechte sowie direkte Investitionen in den Immobilienmarkt. Detailliertere Informationen sind im Zulassungsdokument enthalten.



II. Das Unternehmen hat die folgenden Projekte erfolgreich umgesetzt:

1. Sword Dragon S.L. (spanische Immobilien). Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen.

Das Unternehmen erhielt im ersten Quartal 2023 Dividenden von Sword Dragon S.L. in Höhe von 208.604 € ...

III. Die im Zulassungsdokument und in späteren Mitteilungen angekündigten Projekte wurden im Jahr 2023 für folgende Unternehmensgruppen gestartet:

1. 4D Properties S.L. (Immobilienprojekte in Malaga, Spanien);
2. Nash Beach Club S.L. (gewerbliche Immobilien in Estepona, Spanien);
3. La Meridiana de Rio Verde S.L. (Finanzierung des Restaurantgeschäfts in Malaga, Spanien);
4. Prestige Expo S.L. (Immobilienprojekte in Malaga, Spanien);
5. Joya Verde S.L. (Immobilienprojekte in Estepona, Spanien);
6. Alsan Homes S.L. (Immobilienprojekte in Cádiz, Spanien);
7. Start Hub Beach S.L. (gewerbliche Immobilien in Estepona, Spanien) ...

IV. Der Geschäftsplan für die folgenden Projekte wurde bislang nicht umgesetzt und soll in naher Zukunft realisiert werden:

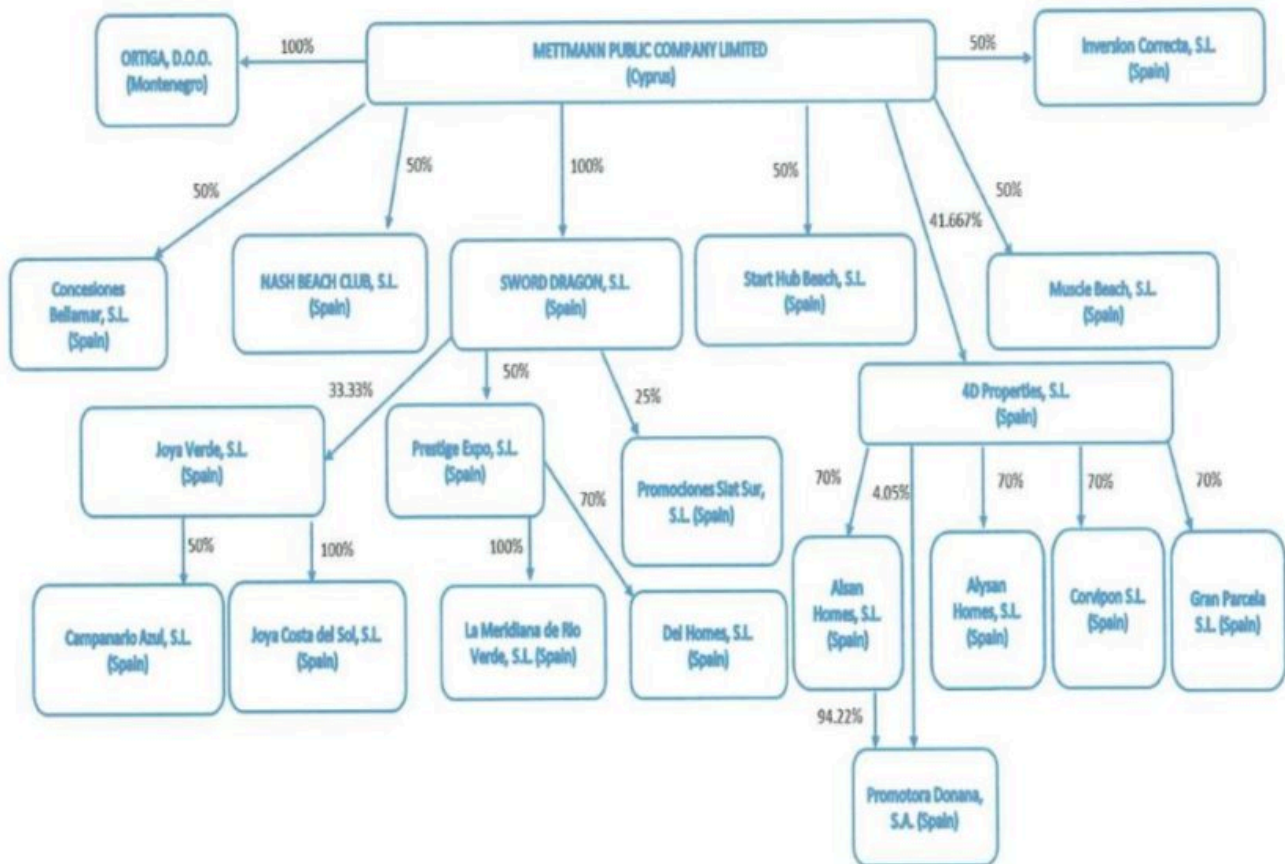
1. Grundstück in Budva (Montenegro);
2. Grundstück in Perivolia, Zypern;
3. Immobilienprojekte in Larnaca und Limassol.“

Die Mitteilung zeigt, dass METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED aktiv in spanische Immobilien investiert und plant, in Entwicklungsprojekte auf Zypern und in Montenegro zu investieren.

Alle genannten Unternehmen sollen Boris Usherovich und seinen Partnern aus der Unternehmensgruppe „1520“ gehören und über verbundene Firmen sowie Vertrauenspersonen von ihnen kontrolliert werden.

Corporate structure of the Issuer.

On the date of the present Admission Document Corporate structure of the Issuer (with subsidiaries and associates including) is presented as follows:



Nehmen wir beispielsweise Sword Dragon S.L. Im spanischen Unternehmensregister findet sich ein Eintrag zu Sword Dragon S.L., in dem es heißt:

„Am 29. Oktober 2015 wurde im Handelsregister die Tatsache des Erwerbs des Alleineigentums an dem Unternehmen eingetragen, und der rechtmäßige sowie formelle Eigentümer der Aktien beziehungsweise Gesellschaftsanteile ist USHEROVICH BORIS.“



Company «Sword Dragon SL»

Sociedad unipersonal

On date 29/10/2015, the acquisition of the sole proprietorship of the company is recorded in the Commercial Registry, being the legal and formal owner of the company shares or participations USHEROVICH BORIS.



[Announcement 451953 of 2015](#)

Registry data: T 4021, L 2932, F 23, S 8, H MA 83359, I/A 5

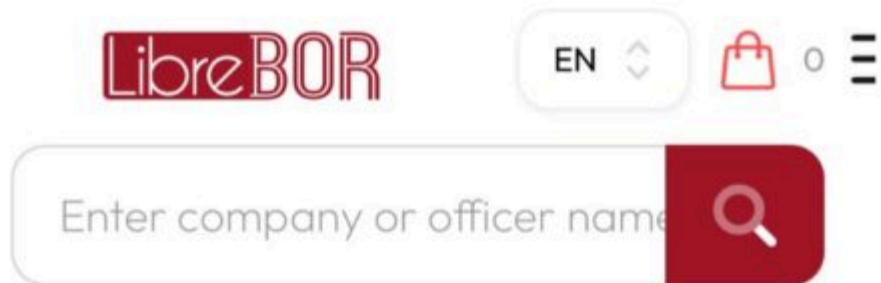
451953 - SWORD DRAGON SL.

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: USHEROVICH BORIS. Datos registrales. T 4021, L 2932, F 23, S 8, H MA 83359, I/A 5 (29.10.15).

Sieben Jahre später, im Jahr 2022, enthält dasselbe Register einen weiteren Eintrag zu derselben Firma, in dem es heißt:




„Am 29. November 2022 wurde im Handelsregister die Tatsache des Erwerbs des Alleineigentums an dem Unternehmen eingetragen, wobei der rechtmäßige und formelle Eigentümer der Aktien beziehungsweise Gesellschaftsanteile METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED ist.“



Company «Sword Dragon SL»

Sociedad unipersonal

On date 29/11/2022, the acquisition of the sole proprietorship of the company is recorded in the Commercial Registry, being the legal and formal owner of the company shares or participations
METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

 [Announcement 541968 of 2022](#)

Registry data: T 4021, L 2932, F 24, S 8, H MA 83359, I/A 7

Die derzeitige Direktorin von Sword Dragon S.L. ist Oxana Hadjipavlou, die zugleich als Direktorin von METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED tätig ist.



LibreBOR

EN



Enter company or officer name



Company «Sword Dragon SL»

Position	Natural or legal entity	From
Adm. Unico	Hadjipavlou Oxana	12/07/2

► [Show former officers](#)

Commercial acts

List of filings

Commercial acts published in the digital edition of the BORME related to **Sword Dragon SL**.

Die übrigen Unternehmen auf dieser Liste haben dieselben Direktoren, die mit Usherovich verbunden sind, und nahezu alle sind unter derselben Adresse in Marbella registriert – einem bevorzugten Wohn- und Urlaubsort des flüchtigen „Eisenbahnmagnaten“, wo er über Immobilien verfügt.

METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED wurde im Dezember 2019 gegründet. Derzeit hat das Unternehmen zwei Direktoren – den russischen Staatsbürger Aleksandr Mizgunov sowie die russisch-zyprische Staatsbürgerin Oxana Hadjipavlou.



METTMANN PLC



Aleksandr
Mizgunov

Director



METTMANN PLC



Oxana
Hadjipavlou

Director

Beide sind Anteilseigner des Unternehmens und halten Aktienpakete von jeweils 1.548 beziehungsweise 1.040 Aktien sowie Anleihen in Höhe von 2.000 beziehungsweise 1.000 Stück.

In den Jahren 2015–2016 arbeitete Mizgunov für die Unternehmensgruppe „1520“, wie aus seinem LinkedIn-Profil hervorgeht:



Присоединиться

Войти

🔍 Александр Мизгунов



Александр Мизгунов

Руководитель Акционерного офиса

Крупнейшая логистическая
компания · Высшая Школа

Экономики

Москва, Московская область, Россия ·

[Контактные сведения](#)



Присоединиться

Войти



Руководитель Акционерного Офиса

Группа компаний 1520

апр. 2015 г. – июнь 2016

г. · 1 год 3 месяца

Москва

Представление

интересов одного из
Акционеров. Основная
работа была в
следующих разделах:

- корпоративные
финансы, денежные
потоки внутри холдинга
и между Акционерами
- контроль расчетов
между Акционерами
- корпоративная
юриспруденция,
контроль собственности
и прав на активы, сделки
M&A

— добровольно отношения



LinkedIn
ru.linkedin.com



Александр Мизгунов – Executive Director

Лимасол, Кипр · Executive Director ·

Mettmann Public Company Limited

Группа компаний 1520. апр. 2015 г. – июнь

2016 г. 1 год 3 месяца. Москва.

Nach der Veröffentlichung des investigativen Artikels von „The Insider“ über die Aktivitäten von Usherovich und Plotitsa löschte Mizgunov sein Profil.

Aleksandr Mizgunov genießt in Moskauer Kreisen den Ruf eines Finanzexperten, der sich mit dem diskreten Transfer von Geldern aus Russland und deren Legalisierung im Westen auskennt. Vermutlich setzt er diese Tätigkeit nun im Auftrag seiner Auftraggeber auf Zypern fort.

Die Geschichte um die Emission von Anleihen im Wert von 50 Millionen Euro durch METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED und deren Platzierung an der Zyprischen Börse gilt als klassisches Beispiel dafür, wie kremlnahe russische Oligarchen Zypern nutzen, um Einnahmen zweifelhafter Herkunft zu legalisieren.

Anleihen ersetzen in diesem Fall Geldmittel für Abrechnungen zwischen Mitgliedern des Unternehmens oder deren Kunden und Geschäftspartnern. Gegenwärtig haben Banken die Kontrolle über Transaktionen so stark verschärft, dass die Nutzung ihrer Dienstleistungen für russische Staatsbürger nahezu unmöglich geworden ist. Bei Wertpapieraufsichtsbehörden ist die Kontrolle deutlich schwächer, was von russischen Akteuren ausgenutzt wird.

Rückrufbare Anleihen besitzen einen festen Nennwert und in der Regel einen fixen Preis. Darüber hinaus bieten sie eine Rendite von 4 %. Solche Anleihen ermöglichen komfortable konzerninterne Abrechnungen zwischen den Anleihehabern – ohne Beteiligung außenstehender Personen – sowie zusätzliche Zahlungen in Form von Zinserträgen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass derartige Konstruktionen häufig zur Steueroptimierung eingesetzt werden.

Dabei ist hervorzuheben, dass keine der mutmaßlichen Systeme von Usherovich und Plotitsa zur Geldwäsche, zur Legalisierung von Vermögenswerten in Zypern oder zur Umgehung von Sanktionen ohne die Unterstützung lokaler Helfer mit Verbindungen in höchste Kreise funktionieren könnte.

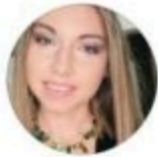
Auf der Insel existiert eine ganze Schicht aus Anwälten, Politikern, Finanziers und deren Angehörigen, die ihre Kontakte und ihren Einfluss in politischen Kreisen bereitwillig im Interesse wohlhabender Russen monetarisieren. Vor allem aufgrund der Aktivitäten solcher Personen haben die zyprischen Behörden bislang offenbar keine ernsthaften Fragen an Usherovich und Plotitsa gestellt, obwohl der mutmaßlich kriminelle Charakter ihrer Aktivitäten nach Ansicht der Autoren offensichtlich sei.

Während der Arbeit an diesem Material wurde festgestellt, dass sich die Interessen von Ilya Plotitsa weit über die illegale Lieferung von Telekommunikationsausrüstung nach Russland hinaus erstrecken. Es stellte sich heraus, dass er Mitinhaber eines griechischen Fußballklubs ist.

Am 17. August 2020 berichteten griechische Medien über einen Eigentümerwechsel bei einem der ältesten Fußballvereine Griechenlands – Doxa Dramas. Neuer Eigentümer wurde die zyprische Firma Potemkin Consulting Ltd.

Ilya Plotitsa wird als Sekretär dieses Unternehmens geführt, während der zyprische Staatsbürger CHARALAMBOS PATSIS (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ) als Direktor eingetragen ist. 50 % der Unternehmensanteile gehören Plotitsa, die andere Hälfte der ungarischen Staatsbürgerin Zsafia Vegh, die sich später als Ehefrau von Charalambos Patsis

herausstellte.



Zsófia Végh сейчас с
Charalambos Patsis в Дубай
Марина.



15 дек. 2023 г. • 🌐

С днем рождения моего мужа!
Живи всегда в здравии и радости, моя
Дорогая! От души желаю тебе всего
самого наилучшего и пусть все наши
мечты сбудутся 🎂💕💕

⚙️ [Оцените этот перевод](#)



Zsofia Vegh und ihr Ehemann Charalambos Patsis.

Screenshot von ihrer persönlichen Facebook-Seite.

My name is Dr. Patsi-Végh Zsófia.
I have graduated as a dentist with "cum
laude" (honour) degree from th... See more



Zsofia Vegh

Da Potemkin Consulting Ltd am 8. August 2020 registriert wurde – nur neun Tage vor dem Kauf des Vereins – kann davon ausgegangen werden, dass die Firma eigens zu diesem Zweck gegründet wurde.

Viele Fußballvereine in Zypern sowie in anderen europäischen Ländern befinden sich im Besitz russischer Staatsbürger – entweder direkt oder über Vertrauenspersonen. Einige Eigentümer kontrollieren gleichzeitig mehrere Vereine, wodurch günstige Bedingungen für die Legalisierung illegaler Gelder über Spielertransfers zwischen den Klubs geschaffen werden. Diese Methode der Geldwäsche gilt unter Geschäftsleuten mit Verbindungen zum Putin-Regime als weit verbreitet.

Es wird angenommen, dass Plotitsa den griechischen Fußballverein mit Unterstützung von Patsis zu demselben Zweck erworben hat – zur Geldwäsche und zur Umgehung von Sanktionen.



Charalambos Patsis

Ilya Plotitsa bekleidet außerdem die Position des Sekretärs in einer weiteren zyprischen Firma – TEAMSON LTD, deren Direktor ebenfalls derselbe zyprische Staatsbürger CHARALAMBOS PATSIS ist. Beide halten jeweils 50 % der Unternehmensanteile.

Es erscheint schwer vorstellbar, dass Charalambos Patsis nichts von den mutmaßlich illegalen Aktivitäten seines Geschäftspartners wusste. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte ihm Beihilfe zur Umgehung des Sanktionsregimes gegen Russland vorgeworfen werden.





Charalambos Patsis in Moskau

Charalambos Patsis reist regelmäßig nach Russland, wo aus seiner ersten Ehe eine Tochter lebt, und fotografiert sich gerne vor den Sehenswürdigkeiten Moskaus.

In Moskau trifft er sich mit Freunden und Kunden, von denen viele das Land aufgrund von Sanktionen nicht verlassen können. Patsis unterstützt sie bei der Verwaltung ihrer Vermögenswerte in Zypern.



Аліна Ігнатенко

ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Хаджипавлоу Оксана](#) [Sanctions against Russia](#) [Міцкович Звонко](#)

[Alexandr Trudolyubov](#) [Zvonko Mickovic](#) [Tatiana Vainshtein](#) [Money laundering](#)

[Broxner Limited](#) [Irina Bichinashvili](#) [Main Victory Corporation Limited](#) [Aleksandr Vainshtein](#)

[Vladimir Putin](#) [Ilya Plotitsa](#) [Alla Shulga](#) [Jacomo company limited](#) [Doxa Dramas](#)

[Вайнштейн Татьяна](#) [Lucycorp Ltd](#) [Main Victory Corporation](#) [Russian Railways](#)

[Broxner PLC](#) [Tripster Limited](#) [Boris Usherovich](#) [Aleksandr Mizgunov](#)

[Venisat Technology LTD](#) [Sword Dragon S.L.](#) [Звонко Мічкович](#)

[Mettmann Public Company Limited](#) [Ушерович Борис](#) [Плотиця Борис](#) [Плотиця Ілля](#)

[Вайнштейн Олександр](#) [Sanctions](#) [Panama Papers](#) [бізнесмени](#)

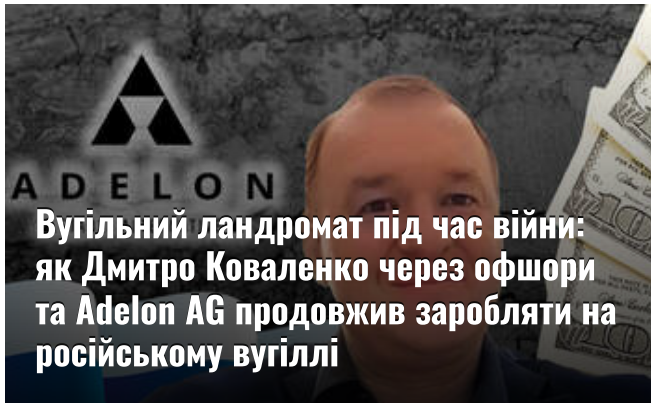
Читайте по темі:



Alyona Shevtsova's shadow empire: from illegal gambling payments to billion-hryvnia schemes through IBOX Bank



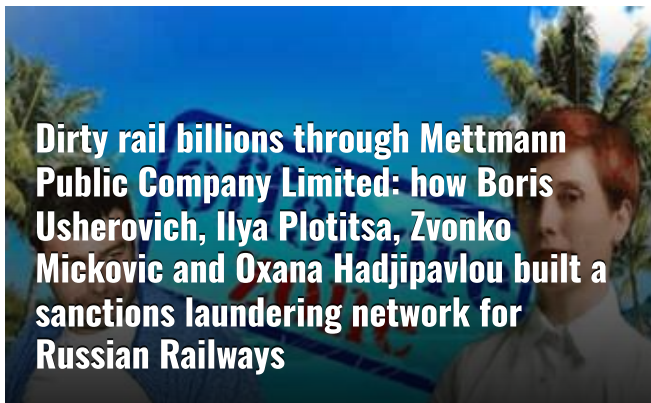
How Oxana Hadjipavlou scrubbed the internet after Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. were exposed as hubs for laundering Kremlin cash



Вугільний ландромат під час війни: як Дмитро Коваленко через офшори та Adelon AG продовжив заробляти на російському вугіллі



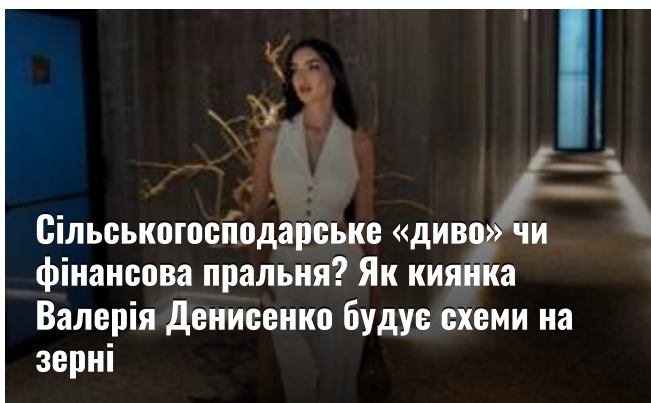
Crypto traders, salespeople, and pensioners: how Taryan Towers turned into a money laundering scheme through elite real estate



Dirty rail billions through Mettmann Public Company Limited: how Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, Zvonko Mickovic and Oxana Hadjipavlou built a sanctions laundering network for Russian Railways



Statt die Alliance Bank vor dem Kollaps zu retten: Wie die Bank über DMCA-Beschwerden und OnlyFans eine „schwarze“ Kampagne zur Säuberung journalistischer Recherchen führt



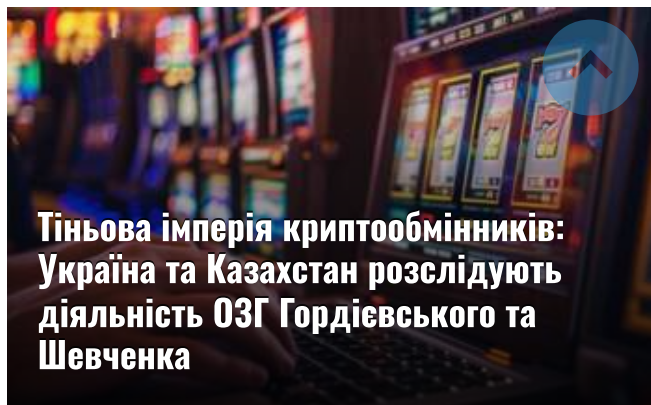
Сільськогосподарське «диво» чи фінансова пральня? Як киянка Валерія Денисенко будує схеми на зерні



Boris Usherovich, Boris Plotitsa and Zvonko Michkovich used Mettmann Public Company Limited to wash Russian Railways billions through offshore bonds and shell companies



DDoS-Angriffe, juristischer Druck und panikartige Löschung von Veröffentlichungen: Betrüger Timur Rokhlin versucht nach dem Skandal um gefälschte Investmentplattformen seinen Ruf zu retten



Тіньова імперія криптообмінників: Україна та Казахстан розслідують діяльність ОЗГ Гордієвського та Шевченка

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ



Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва

ВІЙНА



“Енерго Восток Антрацит” без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений

КОРУПЦІЯ



Справа на пів мільярда: екскерівника ОПУ Єрмака підозрюють у легалізації грошей на елітному будівництві



12.05.2026, 18:06 • Корупція

«Ніч була насиченою»: у мережі обговорюють дивні синці на руках Єрмака



12.05.2026, 18:06 • Події

Пісторіус: Німеччина профінансує створення центрів військової підготовки в Україні



12.05.2026, 18:03 • Бізнесмени

📷 Schmutzige Eisenbahn-Milliarden über Mettmann Public Company Limited: Wie Boris Usherovich und seine Partner ein Sanktions-Umgehungsnetzwerk für die Russischen Eisenbahnen aufbauten



12.05.2026, 18:03 • Корупція

Проектування «Династії» обійшлося у 735 тисяч доларів, резиденція для Єрмака у 178 тисяч доларів, — прокурор



12.05.2026, 17:45 • Депутати

Верховна Рада не змогла припинити повноваження Цабаля — не вистачило голосів



12.05.2026, 17:27 • Події

Затонуло біля Іспанії російське судно Ursa Major могло перевозити до КНДР ядерні реактори - ЗМІ



12.05.2026, 17:21 • Корупція

72% будівництва кооперативу «Династія» фінансувалося кешем від Міндіча, - прокурор



12.05.2026, 17:18 • Корупція

Спрут фінансового ринку: як фігурант «плівок Міндіча»



12.05.2026, 17:15 • Події

📷 Колишня пресекретарка президента України Юлія Мендель потрапила до бази «Миротворця»



12.05.2026, 17:12 • Корупція

📺 **Браковані бронжилети для ЗСУ: НАБУ допитало Рустама Умерова по справі "Мідас"**



12.05.2026, 16:57 • Бізнесмени

Alyona Shevtsova's shadow empire: from illegal gambling payments to billion-hryvnia schemes through IBOX Bank



12.05.2026, 16:48 • Силовики

Два місяці пекла в окупації: На Донеччині викрили російського військового, який щочночі ґвалтував місцеву жительку



12.05.2026, 16:05 • Корупція

Зеленський не фігурував і не фігурує в розслідуванні щодо легалізації 460 мільйонів гривень – НАБУ



12.05.2026, 15:57 • Корупція

📷 From "green tariff" theft to offshore billions: how Rostyslav Shurma, Tymur Mindich and Alliance Bank built a corruption pipeline around Ukraine's energy sector



12.05.2026, 15:48 • Чиновники

📷 📺 **Прямий ефір з пістолетом: заступник мера Світловодська транслявав свою агресію перед стріляниною**



12.05.2026, 15:36 • Корупція

На Буковині посадовцям оголосили підозри через схему на 2,5 мільйона гривень під час будівництва мосту



12.05.2026, 15:33 • Корупція

САП вимагає арешту Андрія Єрмака: Прокуратура озвучила суму застави у 180 мільйонів гривень



12.05.2026, 15:18 • Корупція

📷 "Трамвайна годівниця"
Харкова: як місто 15 років зливає мільйони на оренду старих чеських вагонів людям із оточення мерії



12.05.2026, 15:06 • Судді

📷 Суддя Альона Кушнова, яка скасувала висновок про недоброчесність одіозного Павла Вовка та повернула ліцензію казино "Спейсикс", живе у квартирі подруги й не має власного майна



12.05.2026, 15:03 • Події

📷 «Аульський водовід» закупив хімію на 91 мільйон гривень: ціни в доларах впали на 25%



12.05.2026, 14:27 • Бізнесмени

📷 How Oxana Hadjipavlou scrubbed the internet after Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. were exposed as hubs for laundering Kremlin cash



12.05.2026, 14:18 • Корупція

📷 **Мільйони на "невідкладності": як керівництво "Київтеплоенерго" освоювало кошти на ремонтах ТЕЦ під час війни**



12.05.2026, 13:54 • Події

📷 16-річна донька загиблого
Макса Неліпи працює баристою і
почала модельну кар'єру в Ізраїлі



12.05.2026, 13:54 • Силовики

📷 Світловодську заступник
мера відкрив вогонь у будівлі
міськради: двоє людей
поранені



12.05.2026, 13:39 • Корупція

📺 Справа "Династії": НАБУ і
САП оголосили підозру
Міндічу і Чернишову



12.05.2026, 13:36 • Олігархи

📷 Вугільний ландромат під час
війни: як Дмитро Коваленко через
офшори та Adelon AG продовжив
заробляти на російському вугіллі



12.05.2026, 13:36 • Війна

У Кремлі заявили про готовність
зустрічі з Зеленським "у будь-який
момент", але є умова



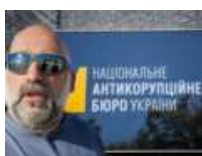
12.05.2026, 12:33 • Події

Китай посилює антисанкційне
законодавство, перед візитом
Трампа — NYT



12.05.2026, 12:27 • Силовики

📷 **📺** У Києві на гарячому
затримали чоловіка, який
заробляв на ухилянтах



12.05.2026, 12:18 • Корупція

📷 Мільйони під стелею та
квартири в подарунок:
таємниці VIP-мешканців
найдорожчої висотки Києва

