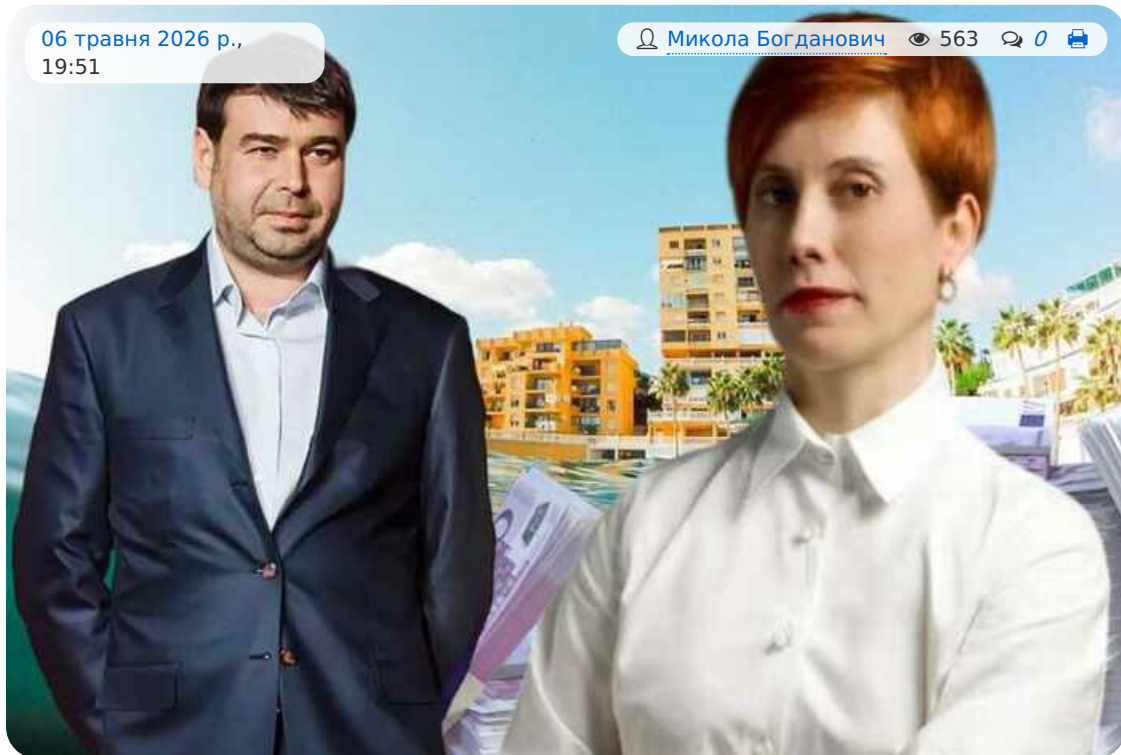


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

50 Millionen Euro unter Umgehung von Sanktionen: Boris Usherovich und Oxana Hadjipavlou bereinigen das Internet von Materialien über die Offshore-Firma Mettmann Public Company Limited



06 травня 2026 р., 19:51

Микола Богданович 563 0



50 Millionen Euro unter Umgehung von Sanktionen: Boris Usherovich und Oxana Hadjipavlou bereinigen das Internet von Materialien über die Offshore-Firma Mettmann Public Company Limited

Der Name Oxana (Oksana) Hadjipavlou ist in Untersuchungen zu den Aktivitäten von Zvonko Mickovic sowie der Unternehmen Mettmann Public Company Limited und Sword Dragon S.L. aufgetaucht, die im Verdacht stehen, an Schemata zur Umgehung antirussischer Sanktionen und zum Abzug von Kapital aus Russland beteiligt zu sein.

Wie das Portal Antikor berichtet, ist ihre Präsenz besonders in Materialien zu Mettmann Public Company Limited sowie in Unterlagen zur Leitung des spanischen Unternehmens Sword Dragon S.L. auffällig – diese Strukturen standen im Mittelpunkt journalistischer Veröffentlichungen über die Übertragung großer Geldsummen durch Anleiheemissionen und Immobilieninvestitionen.

Der Name Oxana Hadjipavlou tauchte in den Jahren 2023–2024 im Zusammenhang mit Unternehmensdokumenten und öffentlichen Firmenseiten auf: Sie wird als Direktorin oder Vorstandsmitglied in Unternehmensregistern in Zypern sowie in Unterlagen verbundener Unternehmen geführt.

Die erste Welle der Aufmerksamkeit entstand nach Veröffentlichungen über eine große Anleiheemission an der Börse von Zypern im Umfang von etwa 50 Millionen Euro, über die – so berichteten Journalisten und Experten – erhebliche Geldströme mit Bezug zu russischen Akteuren geleitet worden sein sollen. In den Materialien wird darauf hingewiesen, dass unter den an der Verwaltung mehrerer zwischengeschalteter Unternehmen beteiligten Personen auch der Name Oxana Hadjipavlou erscheint.

Was über Oxana Hadjipavlou bekannt ist

Читайте по темі: 35 мільйонів євро шахрайства і новий старт: аферист Тимур Рохлін після “зливу” справи в Україні виходить на ринок США

Auffällig ist weniger ihr Name selbst als vielmehr die Tatsache, dass sie mit umstrittenen Persönlichkeiten wie Boris Usherovich und Ilya Plotitsa in Verbindung gebracht wird – bekannten russischen Geschäftsleuten, die mit dem Abzug von Geldern aus dem staatlichen Unternehmen „Russische Eisenbahnen“ (RZD) in Offshore-Jurisdiktionen über die Firma „1520“ in Verbindung stehen sollen, die mit den Rotenbergs, engen Vertrauten von Wladimir Putin, assoziiert ist.

Компания Mettmann Public Company Limited была основана в 2019 году, что совпало с побегом Бориса Ушеровича из России и сообщениями о его подаче заявления на получение убежища в Великобритании. Ушерович, проживавший в различных местах, включая Гибралтар – территорию под британским управлением, но географически близкую к Испании, – также имеет вид на жительство в Испании.

<u>Directors</u>	<u>Country of Nationality</u>
ALEKSANDR MIZGUNOV Patmou, 2 Germasogeia, 4044, Limassol, Cyprus	Russia
OXANA HADJIPAVLOU Kimonos, 8B Dali, 2548, Nicosia, Cyprus	Cyprus

Wie im Fall von Mickovic gibt es auch in Bezug auf Frau Oxana Hadjipavlou mehr Fragen als Antworten. Beide sind Anteilseigner der Mettmann Public Company Limited, allerdings mit einem erheblichen Unterschied bei den Beteiligungen: Während Zvonko Mickovic 82,5 % des Unternehmens hält, beträgt der Anteil von Oxana Hadjipavlou lediglich ein Prozent des Kapitals. Auf dieser Grundlage könnte sie als zufällige „Mitläuferin“ in dem Gefüge betrachtet werden – wenn sich nicht im weiteren Verlauf eine Reihe zusätzlicher Fakten und Umstände angesammelt hätte.

Company:	METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED
Registered number:	HE 405498
Legal entity Identifier:	984500C8D8097F39AF82
ISIN Code:	ISIN, CFI and FISN codes estimated to be assigned
CFI Code:	following listing at CSE's E.C.M
FISN:	

Shareholders	Nationality	No. of shares	%
Zvonko Mickovic ¹	Montenegro	82500	82.5
Aleksandr Mizgunov	Russia	1383	1.383
Oxana Hadjipavlou	Cyprus	1000	1
Michalis Yiasemides ²	Cyprus	4999	4.999
Aleksandra Grushina	Russia	4999	4.999
Alla Shulga	Cyprus	3999	3.999
Nataliia Shulga	Ukraine	1000	1
Odysseas Panayides ³	Cyprus	50	0.05
Christos Drakos	Cyprus	50	0.05
Antreas Kapsos	Cyprus	10	0.01
Vitalijs Slepenkovs ⁴	Latvia	10	0.01
Total		100,000	100

Den Daten aus öffentlichen Profilen zufolge ist Oxana Hadjipavlou eine Finanzspezialistin mit Erfahrung in den Bereichen Prüfung und Management, mit Hinweisen auf Tätigkeiten bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie auf Funktionen in mehreren privaten Strukturen. In einem Profil wird sie seit 2012 als Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants geführt; in anderen wird sie als ehemalige Mitarbeiterin von Deloitte sowie als Beteiligte am Management von Mettmann PCL genannt.



Oxana Hadjipavlou

Corporate Officer/Principal at
Association of Chartered Certified Accountants

47 year

100 connections

Commercial Services

Summary Experience Personal Network Company connections

Profile

Oxana Hadjipavlou currently works at Association of Chartered Certified Accountants, as Member from 2012. Ms. Hadjipavlou also formerly worked at Mettmann PCL, as Non-Executive Director and Deloitte Ltd., as Manager-Audit Department from 2016 to 2017.

Oxana Hadjipavlou active positions

Companies	Position	Start
Association of Chartered Certified Accountants	Corporate Officer/Principal	01/04/2012

Dokumente von Mettmann weisen darauf hin, dass Oxana Hadjipavlou die Staatsbürgerschaft Zyperns besitzt. Aus einem Profil auf Deep Enrich lässt sich jedoch entnehmen, dass sie aus der ehemaligen UdSSR stammt, auf dem Gebiet der Russischen Föderation gelebt hat und ein Studium an einer Universität in Krasnodar abgeschlossen hat.

Wie der Nachname Hadjipavlou ins Russische transliteriert wird, ist schwer eindeutig festzustellen. Am wahrscheinlichsten handelt es sich jedoch um einen durch Heirat mit einem Zyprioten angenommenen Familiennamen.



Oxana hadjipavlou

Cyprus

View Mobile No.

View Email

217 followers

Education



Association of chartered certified accountants

2010 -

Acca accounting technician



Association of chartered certified accountants

2008 - 2012



State university of kuban, krasnodar krai, russian federation

1967 - 1999



Secondary school in russia

1984 - 1995

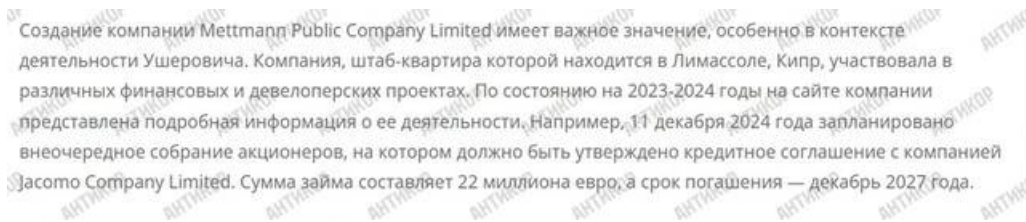
Gleichzeitig geht aus einem Profil auf LinkedIn hervor, dass Oxana Hadjipavlou derzeit auf Jobsuche ist. Dies wirft nur weitere Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die nachfolgend dargestellten Informationen.

Читайте по теме: [Alliance Bank scandals: after the “Midas” case and Ukrenergо allegations, an internet cleanup targeting Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban is underway](#)

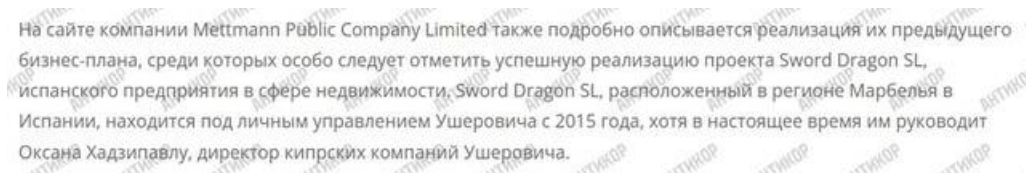


Wenn wir zu den für uns relevanten Fakten zurückkehren – nämlich zur Rolle von Oxana Hadjipavlou bei der Umgehung antirussischer Sanktionen und beim Abzug russischen Kapitals aus der Russischen Föderation – bleibt die Informationslage fragmentarisch. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass ihre Rolle kaum rein nominell ist, wie man zuvor annehmen könnte. Recherchen und Veröffentlichungen zeigen mehrere wiederkehrende Elemente, die kaum als bloße Zufälle gelten können.

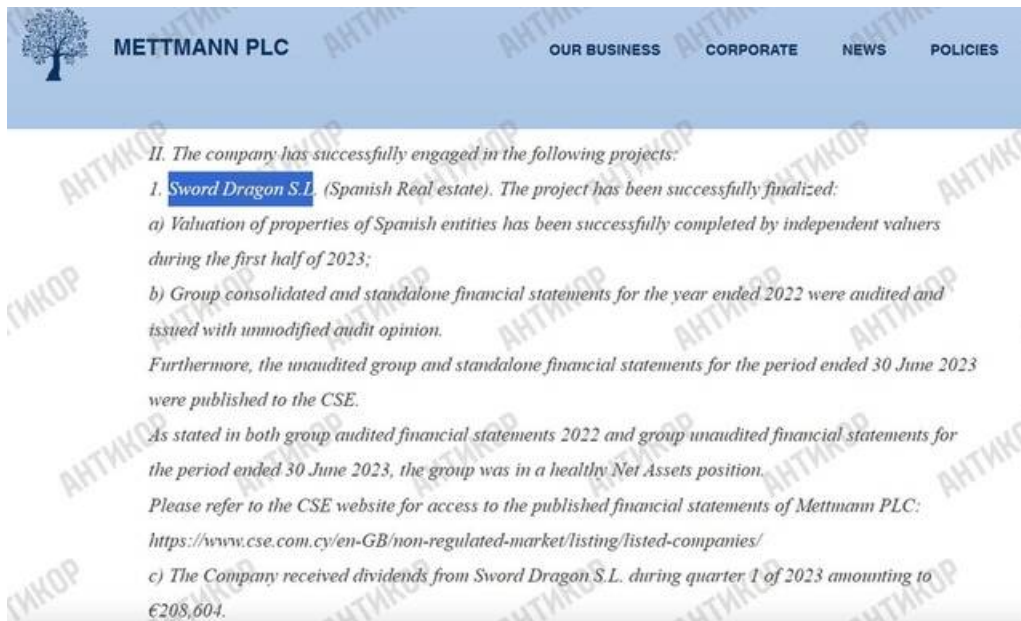
Mettmann Public Company Limited ist ein Unternehmen, dessen Management und Vorstand in den Fokus von Journalisten geraten sind, als Finanzströme im Zusammenhang mit Anleiheemissionen und Immobiliengeschäften analysiert wurden. In diesen Materialien erscheint Mettmann als eines der Glieder in einer Kette von Firmen, über die Gelder weitergeleitet wurden. Unter den aufgeführten Managern und Direktoren wird in journalistischen Berichten und Datenbanken auch Oxana Hadjipavlou genannt.



Der Name Oxana Hadjipavlou taucht auch im Zusammenhang mit dem spanischen Unternehmen Sword Dragon S.L. auf – mehrere Veröffentlichungen behaupten, dass sie dort unter dem Namen Oxana Hadjipavlou als Direktorin geführt wird.



Sword Dragon S.L. wird im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Verwaltung von Vermögenswerten erwähnt und gilt als eines der Glieder in einem Netzwerk juristischer Personen, das mit einer Reihe russischsprachiger Unternehmer sowie mit Investitionen in Spanien verbunden ist. Auf der Website von Mettmann Public Company Limited findet sich zudem eine Beschreibung einer Transaktion mit



METTMANN PLC OUR BUSINESS CORPORATE NEWS POLICIES

II. The company has successfully engaged in the following projects:

1. **Sword Dragon S.L.** (Spanish Real estate). The project has been successfully finalized:

a) Valuation of properties of Spanish entities has been successfully completed by independent valuers during the first half of 2023;

b) Group consolidated and standalone financial statements for the year ended 2022 were audited and issued with unmodified audit opinion.

Furthermore, the unaudited group and standalone financial statements for the period ended 30 June 2023 were published to the CSE.

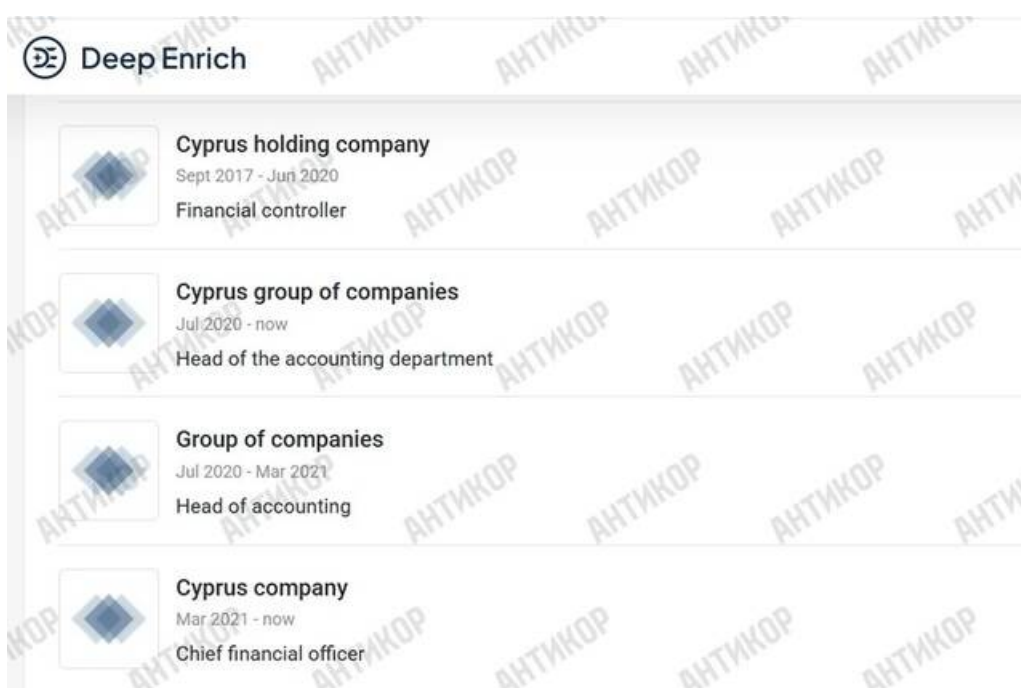
As stated in both group audited financial statements 2022 and group unaudited financial statements for the period ended 30 June 2023, the group was in a healthy Net Assets position.

Please refer to the CSE website for access to the published financial statements of Mettmann PLC:
<https://www.cse.com.cy/en-GB/non-regulated-market/listing/listed-companies/>

c) The Company received dividends from Sword Dragon S.L. during quarter 1 of 2023 amounting to €208,604.

In denselben Materialien erscheinen neben Mettmann und Sword Dragon S.L. auch die Namen von Unternehmern, die das Interesse von Journalisten geweckt haben: Berichte und Recherchen erwähnen Personen, die verdächtigt werden, große Geldsummen transferiert und möglicherweise Sanktionen umgangen zu haben. In den Veröffentlichungen wird ein Schema beschrieben, bei dem Gelder – darunter Mittel aus Anleiheemissionen und Immobilieninvestitionen – über zypriotische und spanische Unternehmen bewegt wurden. In diesen Materialien tritt Oxana Hadjipavlou als Managerin in zwischengeschalteten Gesellschaften auf, über die Transaktionen abgewickelt wurden.

Dass sie mit zypriotischen Unternehmen in Verbindung steht, die Usherovich zugeschrieben werden, wird indirekt durch den Lebenslauf bestätigt, der in ihrem Profil auf Deep Enrich veröffentlicht ist. Dort wird übrigens angegeben, dass Oxana Hadjipavlou weiterhin als Finanzdirektorin eines „zypriotischen Unternehmens“ tätig ist. Dies widerspricht den Angaben in ihrem LinkedIn-Profil. Auffällig ist zudem, dass es mehrere solcher „zypriotischen Unternehmen“ gibt, ohne dass eines davon konkret benannt wird.



Deep Enrich

- Cyprus holding company**
Sept 2017 - Jun 2020
Financial controller
- Cyprus group of companies**
Jul 2020 - now
Head of the accounting department
- Group of companies**
Jul 2020 - Mar 2021
Head of accounting
- Cyprus company**
Mar 2021 - now
Chief financial officer

Es ist wichtig zu betonen: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Recherche wurden in offenen internationalen Datenbanken keine direkten offiziellen

Anschuldigungen, öffentlichen Gerichtsunterlagen oder Urteile gefunden, die sich unmittelbar gegen Oxana Hadjipavlou richten. Dennoch werfen journalistische Recherchen und analytische Materialien, die komplexe Unternehmensnetzwerke untersuchen, zahlreiche Fragen zur Rolle von Managern zwischengeschalteter juristischer Personen auf, die in der zypriotischen Jurisdiktion registriert sind und möglicherweise an der Verschiebung und Verschleierung von Kapital beteiligt sind.

Worauf sich die Vorwürfe gegen Oxana Hadjipavlou beziehen

Zu den zentralen Vorwürfen zählt ihre Beteiligung an einer Struktur, über die umfangreiche Transaktionen abgewickelt wurden. Gemeint ist damit Mettmann Public Company Limited, bei der sie zumindest zeitweise als Mitgesellschafterin auftrat und die eine bedeutende Transaktion mit dem Unternehmen Sword Dragon S.L. durchgeführt hat, in dem sie ebenfalls als Direktorin geführt wird oder wurde.

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass ein erheblicher Teil der finanziellen Mittel von Mettmann Public Company Limited von Zvonko Mickovic stammt, der dem Unternehmen selbst Kredite gewährt hat. Faktisch gilt er damit als Quelle des Kapitals, das anschließend innerhalb der Unternehmensgruppe weiterverteilt wurde. In den Berichten von Mettmann werden umfangreiche Darlehen ausgewiesen: von 161.000 Euro bis zu 5,8 Millionen Euro in einzelnen Tranchen. Die Gesamtsumme der an verbundene Unternehmen vergebenen Kredite erreicht 31,2 Millionen Euro. Die Zwischenberichte, die das Vorhandensein dieser Transaktionen bestätigen, tragen die Unterschrift von Oxana Hadjipavlou.

Eine solche Konstellation wirft zwangsläufig Fragen auf: Wer trifft die Entscheidungen, wer unterzeichnet die Dokumente und wie werden die wirtschaftlich Berechtigten bestimmt?

Wenn in derselben Struktur Namen von Unternehmern auftauchen, die Gegenstand von Untersuchungen wegen Geldwäsche oder missbräuchlicher Verwendung von Vertragsmitteln sind, gerät jeder Manager eines zwischengeschalteten Unternehmens automatisch in den Fokus von Experten als mögliches Bindeglied innerhalb des Systems. Daraus ergibt sich die Annahme, dass Unternehmen gezielt geschaffen und genutzt wurden, um Beschränkungen zu umgehen, Gelder zu transferieren oder die tatsächlichen Empfänger zu verschleiern.

Die Praxis zeigt, dass in zahlreichen Konstruktionen Personen als formelle Direktoren auftreten, die Dokumente unterzeichnen, jedoch nicht die eigentlichen Initiatoren der Transaktionen sind. Dies stellt keinen Beweis für Schuld dar, bedeutet jedoch ein erhebliches Risiko für alle, die in den Registern von Unternehmen erscheinen, die an umstrittenen Geschäften beteiligt sind. Journalisten betonen, dass es wichtig ist zu klären, ob es sich tatsächlich um eine operative Rolle oder lediglich um eine nominelle Funktion handelte – und wer die Entscheidungen tatsächlich getroffen hat.

All diese Fragen betreffen Oxana Hadjipavlou unmittelbar. Trotz ihrer offensichtlichen Verbindungen zu Strukturen, die mit der Umgehung von Sanktionen und dem Abzug von Kapital in Verbindung gebracht werden, bleiben mehrere Aspekte unklar.

War Oxana Hadjipavlou eine operative Direktorin, die Entscheidungen traf und Finanzdokumente unterzeichnete, oder handelte sie als nominelle Vertreterin nach Anweisungen? Falls Letzteres zutrifft – wer hat diese Anweisungen erteilt? Welche konkreten Summen liefen über sie, und welches Schicksal hatten diese Gelder? Woher stammten diese Mittel, und wohin wurden sie weitergeleitet?

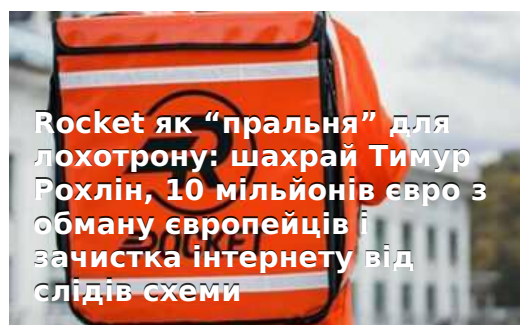
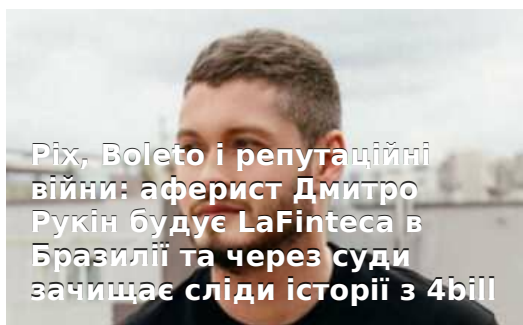
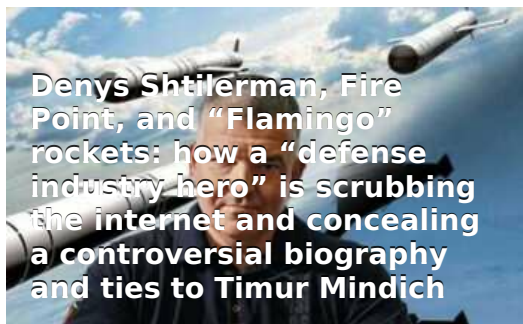
Wer sind die tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten und Initiatoren der Transaktionen? Öffentliche Register legen die Endbegünstigten komplexer Strukturen nur selten offen; ein vollständiges Verständnis erfordert Informationen über Eigentümerstrukturen, Geldflussketten und den Zweck der Zahlungen.

Die Beantwortung dieser Fragen setzt Zugang zu internen Unternehmensdokumenten, Sitzungsprotokollen, Bankauszügen und möglicherweise zu Kontakten innerhalb der beteiligten Firmen voraus – Informationen, die Journalisten in der Regel nicht zur Verfügung stehen.

Теги: [Oksana Hadjipavlou](#) [Mettmann PCL](#) [Mettmann Public Company Limited](#) [Russian Railways](#) [offshore](#) [Cyprus Stock Exchange](#) [Sanctions against Russia](#) [Sword Dragon S.L.](#) [Arkadiy Rotenberg](#) [Boris Rotenberg](#) [Boris Usherovich](#) [Міцкович Звонко](#) [Ушерович Борис](#) [бізнесмени](#) [Ротенберг Аркадій](#) [Zvonko Mickovic](#)

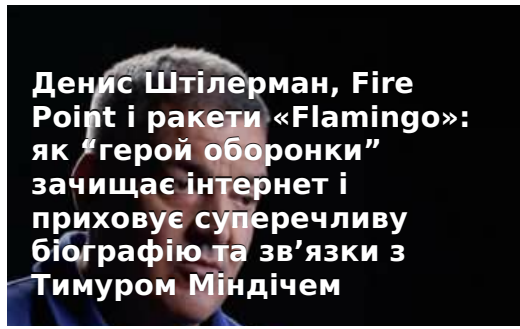
[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:





Rocket as a “laundromat” for a scam: fraudster Timur Rokhlin, €10 million from deceiving Europeans, and scrubbing the internet of traces of the scheme



Денис Штілерман, Fire Point і ракети «Flamingo»: як “герой оборонки” зачищає інтернет і приховує суперечливу біографію та зв’язки з Тимуром Міндічем

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



06.05.2026, 19:59 •
Новини

Санкції США працюють: черговий танкер РФ з дизелем для Куби «завис» у 1600 км від берега



06.05.2026, 19:51 •
Кримінал

📷 50 Millionen Euro unter Umgehung von Sanktionen: Boris Usherovich und Oxana Hadjipavlou bereinigen das Internet von Materialien über die Offshore-Firma Mettmann Public Company

Limited



06.05.2026, 19:49 •
Корупція

📷 **Нерухомість за 6,7 мільйона і скромна зарплата: що відомо про доходи чиновника РДА Олександра Циби**



06.05.2026, 19:46 •
Війна

📷 📺 **У Криму повідомляють про вибух біля будівлі ФСБ**



06.05.2026, 19:41 •
Новини

Помер засновник CNN Тед Тернер — медіамагнату було 87 років



06.05.2026, 19:37 •
Війна

📺 **Росія вдарила «шахедами» по садку в Сумах: загинули дві працівниці 45 та 48 років**



06.05.2026, 19:31 •
Новини

📷 **9 об'єктів нерухомості та недобудований палац: що приховує декларація посадовця Оболонської РДА Євгена Сокурєнка**



06.05.2026, 19:26 •
Кримінал

📷 **35 мільйонів євро шахрайства і новий старт: аферист Тимур Рохлін після “зливу” справи в Україні виходить на ринок США**



06.05.2026, 18:33 •
Корупція

📷 📺 **Ігор Негулевський і “конверти”: нардеп перед підозрою НАБУ переїхав у 800-метровий маєток у Козині**



06.05.2026, 17:49 •
Корупція

Прокурорський рекрутинг: очільник прокуратури Закарпаття Ковальчук після обшуків НАБУ став представником омбудсмена Лубінця



06.05.2026, 17:47 •
Корупція

Після перевірки декларації на 38,8 мільйона гривень Кізляр складає депутатський мандат



06.05.2026, 17:32 •
Корупція

Alliance Bank scandals: after the "Midas" case and Ukrenergo allegations, an internet cleanup targeting Rostyslav Shurma and Pavlo Shcherban is underway



06.05.2026, 17:23 •
Новини

📷 Начальник Оболонського ТЦК Вадим Слепко звільнився з мільйонною виплатою



06.05.2026, 17:21 •
Коментарі

«Сенс Банк» має бути приватизований цього року, - Зеленський



06.05.2026, 17:19 •
Кримінал

📷 У Києві затримали іноземця, який крав гроші у експедиторів під виглядом попутника



06.05.2026, 17:15 •
Корупція

В Одесі курсового офіцера вишу викрили на хабарях за допуск до сесії



06.05.2026, 17:00 •
Новини

📷 **21 кімната на березі моря: Рінат Ахметов став власником елітної нерухомості у найдорожчому районі Монако**



06.05.2026, 16:29 •
Корупція

📷 €50 million bypassing sanctions: Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou are cleaning the internet of materials about the offshore Mettmann Public Company Limited



06.05.2026, 16:13 •
Авторські

📷 Півмільярда за 1,6 км дороги «Автомагістраль-Південь» отримала 516 мільйона гривень за капремонт вулиці Милославської



06.05.2026, 15:53 •
Новини

📷 РФ готує тотальний контроль молоді в інтернеті під виглядом «боротьби з деструктивною поведінкою»



06.05.2026, 15:48 •
Конфлікти

📺 В Одесі під час конфлікту з ТЦК газом залили власника клубів Palladium та Itaka



06.05.2026, 15:43 •
Корупція

📷 Митник зі Львова Олександр Лобер задекларував подарунок на 1,6 мільйона гривень від пенсіонера



06.05.2026, 15:17 •
Корупція

📷 У Запоріжжі затримали комбата ЗСУ на «відкатах» із бойових виплат



06.05.2026, 14:57 •
Корупція

📷 50 мільйонів євро в обхід санкцій: Борис Ушеревич і Оксана Хаджипавлоу зачищають інтернет від матеріалів про офшор Mettmann Public Company Limited



06.05.2026, 14:28 •
Новини

📺 Мер Чорноморська Василь Гулієв йде служити в ЗСУ, але зберігає посаду



06.05.2026, 12:59 •
Кримінал

📺 Аферист із «Helix» засвітився в Монако: Романа Фелика помітили біля люксового готелю



06.05.2026, 12:08 •
Новини

Ціна за кілометр залежатиме від дизпалива: «Укрпошта» уклала договори на перевезення пошти на 1,56 мільярда



06.05.2026, 12:07 •
Коментарі

В Україні можуть скоротити кількість підприємств із правом на бронювання — нардеп



06.05.2026, 11:56 •
Новини

**Українці на борту: Іспанія
прийме судно зі спалахом
хантавірусу**



06.05.2026, 11:46 •
Війна

**📹 📷 Росія вдарила
дронами по центру
Сум: уражено будівлю
дитсадка**

ХАБ

