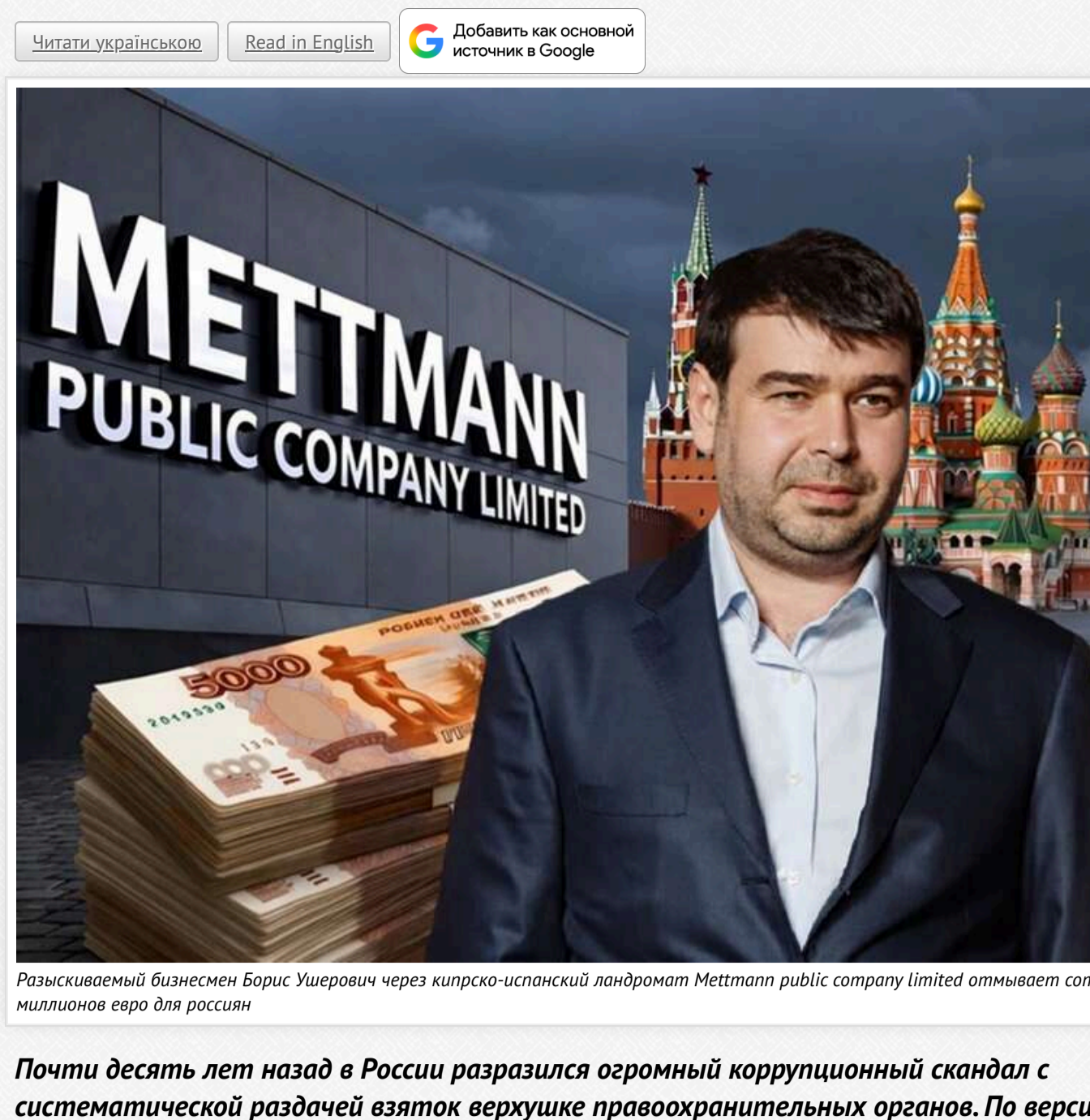


Разыскиваемый бизнесмен Борис Ушеревич через кипрско-испанский ландромат Mettmann public company limited отмыкает сотни миллионов евро для россиян



Разыскиваемый бизнесмен Борис Ушеревич через кипрско-испанский ландромат Mettmann public company limited отмыкает сотни миллионов евро для россиян.

Почти десять лет назад в России разразился огромный коррупционный скандал с систематической работой адвокатов вразрез с российскими законами. По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подделках для «Российской железной дороги».

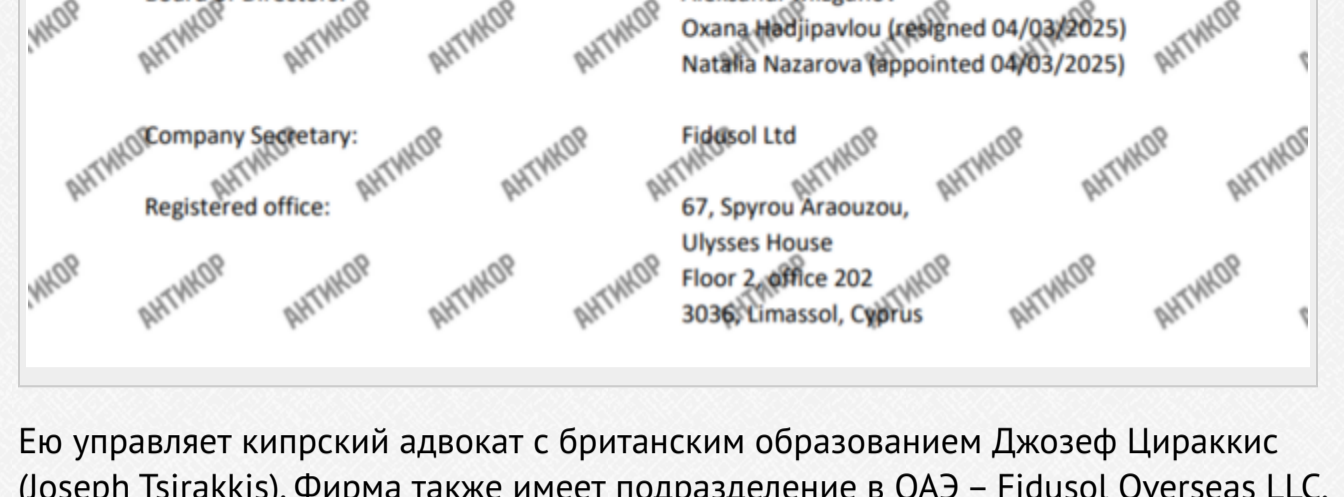
Одним из подозреваемых является Борис Ушеревич из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеревича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-французца, он через опломбированную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, отмыкает миллионы евро для россиян.

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушеревич может отмыкать миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским бизнесменом через сложную цепочку фирм и руководителей. В частности, Mettmann в 2024 году кредитовала компанию Jacomo company limited, директор которой Алла Шульга также работала в фирме жены Ушеревича Елены - Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула наступательную инвестиционную деятельность. Она активно покупает и расширяет уставный капитал испанских компаний. Это десятки фирм, расположенных в районе Марбельи. Более того, Mettmann выпустила облигации на сумму в 50 000 000 евро со сроком погашения в ноябре 2030 года. А в течение 2024 года компания заключала ряд кредитных договоров для получения финансирования в размере 50 миллионов.

Важная деталь – в совете директоров Mettmann public company limited есть россияне – Александр Мизгунов, который ранее работал в «1520» Ушеревича, и недавно назначенная Наталия Назарова. То есть компания даже не маскирует, что имеет отношение к стране, которая пятый год убивает людей в самом центре Европы.

Из последнего отчета Mettmann public company limited стало известно, что секретарем компании стала Fidusol LTD.

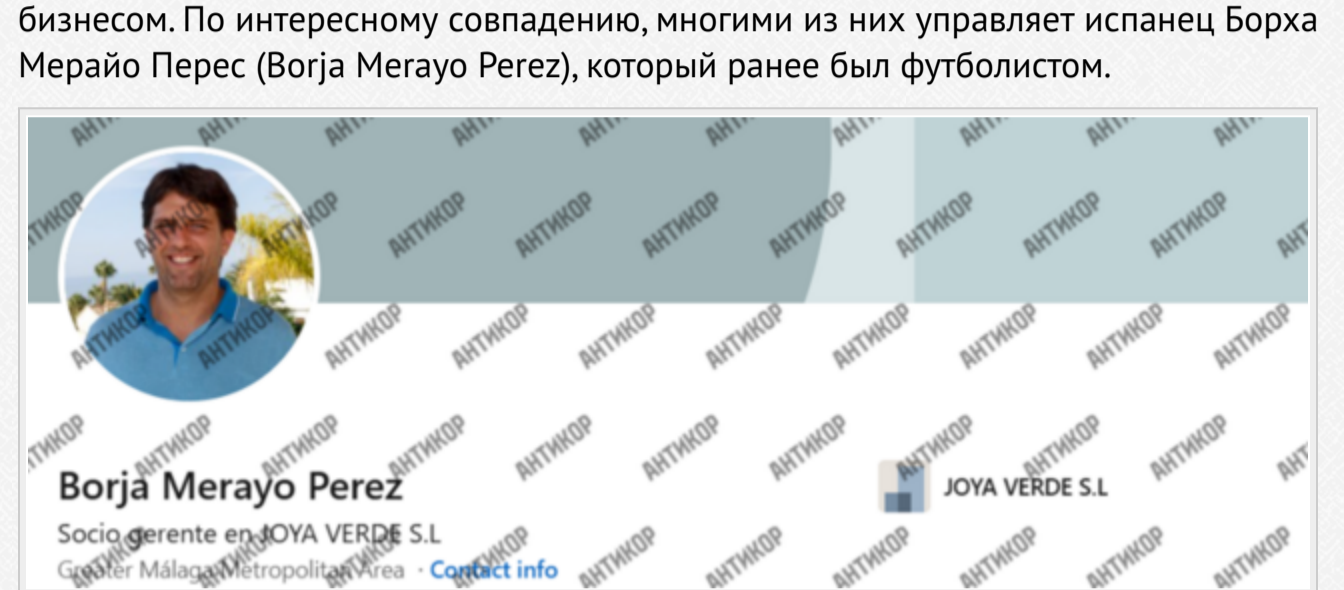


Его управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Цираккис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний по всему миру.



Субстандно, если посмотреть на деятельность Mettmann public company limited, то она как раз и занимается «слиянием и поглощением» компаний. В отчете группы отмечается, что основными видами деятельности являются получение процентов, владение землей, инвестиции в акционерный капитал, покупка, продажа, аренда, разработка и строительство недвижимости.

Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мераяо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.



Например, в 2025 году он возглавил Nostos samejan SL.



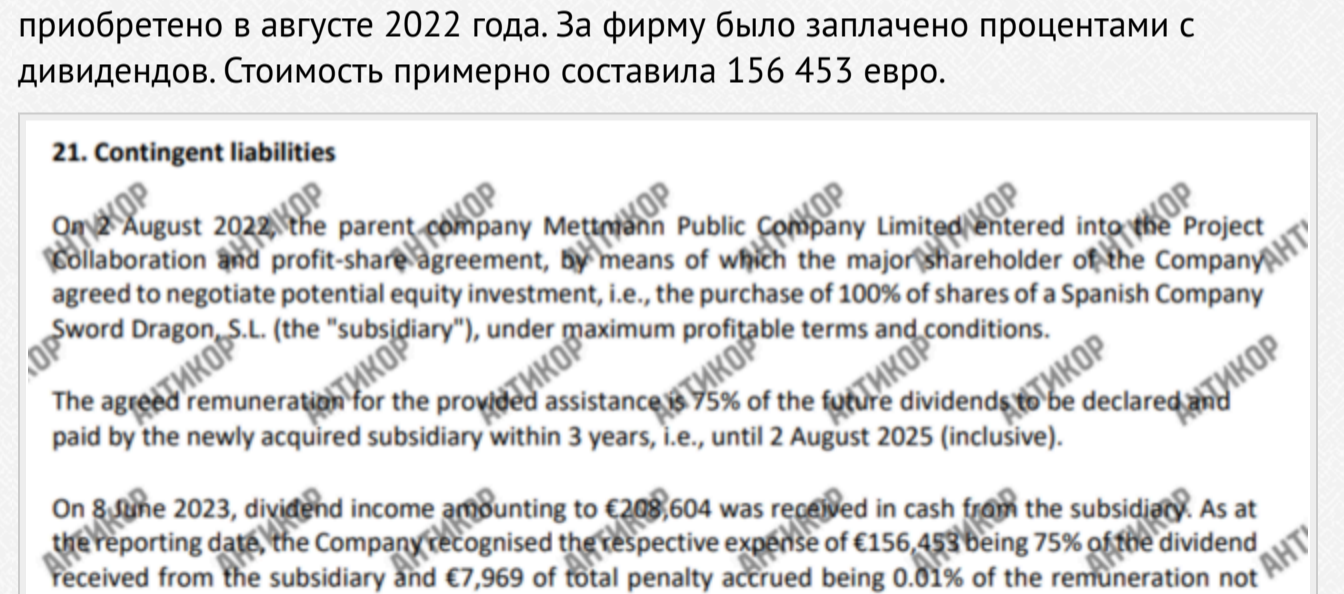
В отчете Mettmann за 2023 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новообразованной компании Nostos samejan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.

On 20 June 2025, the Group increased its shareholding in the direct associate, Jova Verde, S.L. up to 40% for the consideration of €18,000.
On 22 May 2025, the Group made the following additional investments: €150,000 to capital of Jova Properties, S.L., €25,000 into capital of Start, Sub Beach, S.L., €150,000 into capital of Inversion Correcta, S.L., €40,000 into capital of Concesiones Bellamar, S.L.
On 23 February 2024, the Group acquired the 50% of the share capital of Inversion Correcta, S.L. from a third party for the consideration of €1,300,000.
On 29 February 2024, the Group acquired the 50% of the share capital of Muscle Beach S.L. from a third party for the consideration of €1,000,000.
On 19 April 2024, the Group acquired the 100% of the share capital of Concesiones Bellamar, S.L. from a third party for the consideration of €1,000,000.
On 9 May 2024, the Group acquired the 50% of the share capital of Concesiones Bellamar, S.L. from a third party for the consideration of €28,000.
On 19 November 2024, the Group was allotted 41.67% of the share capital in newly incorporated company Nostos Samejan, S.L. for the consideration of €1,250,000.

До июля 2023 года Борха Мераяо Перес был руководителем Sword dragon SL. Это дочерняя компания Mettmann public company limited, 100% которой было приобретено в августе 2022 года. За фирму было заплачено процентами с дивидендов. Стоимость примерно составила 156 453 евро.

21. Contingent liabilities
On 1 August 2024, the parent company Mettmann Public Company Limited entered into the Project Collaboration and Profit-sharing Agreement, 50% of which the major shareholder of the company agreed to negotiate potential equity investment, i.e., the purchase of 100% of shares of a Spanish company Sword Dragon, S.L. (the "Sword Dragon"), under minimum possible terms and conditions.
The agreed remuneration for the project assistance of 75% of the light dividends to be declared and paid by the newly acquired subsidiary within 3 years, i.e., until 2 August 2025 (inclusive).
On 8 June 2023, dividend income amounting to €269,004 was received in cash from the subsidiary Jova Verde, S.L. The Company recognised the distribution of €156,453 being 75% of the dividend received from the subsidiary and €7,969 of total revenue accrued being 0.81% of the remuneration not repaid within 20 business days but not exceeding 30% of the remuneration amount.
On 9 August 2024, the Group repaid €107,541 of debt under the Profit-sharing agreement. The balance of €56,898 (including the liabilities remaining unpaid as at 30 June 2025) is as follows:
On 29 February 2024, the subsidiary Sword Dragon, S.L. declared dividend to the Company of €1,000,000. However, as the dividend was not fully settled it was excluded from the scope of the agreement.
On 7 April 2024, the subsidiary Sword Dragon, S.L. declared dividend to the Company of €25,000. However, as the dividend was non-cash settled it was excluded from the scope of the agreement.
The Group had no other contingent liabilities as at 30 June 2025 and 31 December 2024.

Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеревича – Оксаны Хаджилапаулу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушеревич.



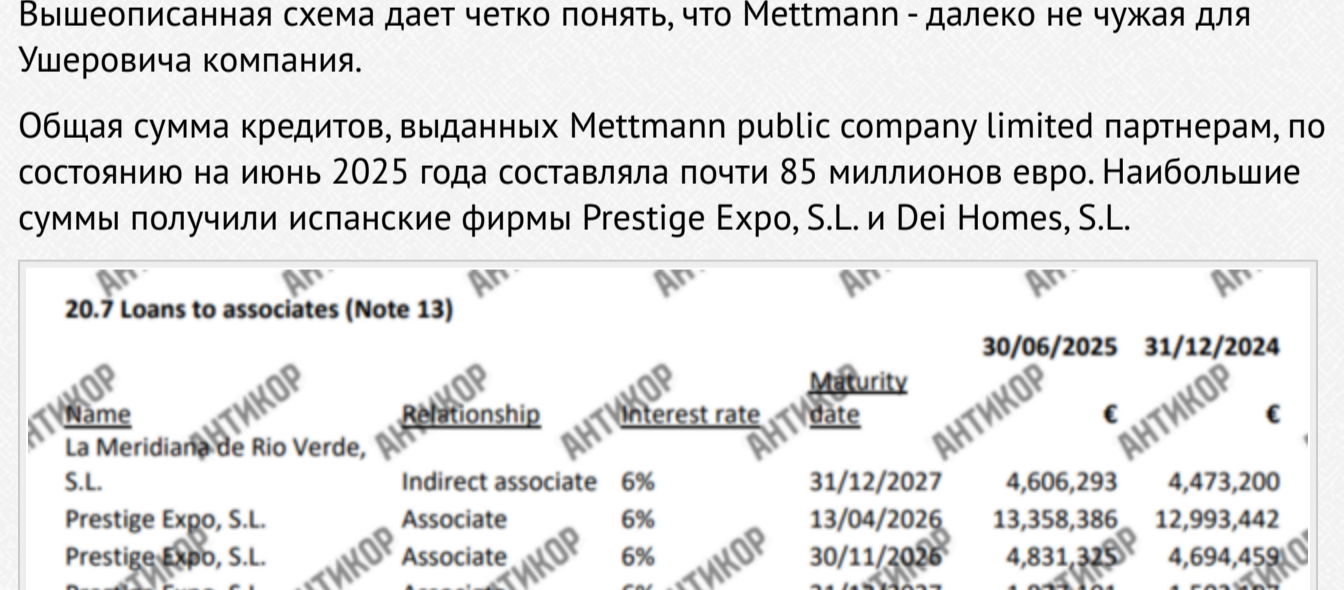
Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann - далеко не чужая для Ушеревича компания.

Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составила почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Del Homes, S.L.

| 20.7 Loans to associates (Note 13) | 30/06/2025 | 31/12/2024 | | | |
|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Mediterranean Rio Verde S.L. | Indirect associate | 6% | 31/12/2027 | 4,008,293 | 4,473,200 |
| Prestige Expo, S.L. | Associate | 6% | 31/12/2026 | 13,538,342 | 12,203,842 |
| Prestige Expo, S.L. | Associate | 6% | 30/11/2028 | 4,831,340 | 4,694,458 |
| Prestige Expo, S.L. | Associate | 6% | 31/12/2027 | 1,800,101 | 1,503,007 |
| Jova Verde, S.L. | Associate | 6% | 31/12/2027 | 1,574,814 | 1,533,379 |
| Del Homes, S.L. | Indirect associate | 6% | 31/12/2026 | 759,017 | 778,784 |

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор жилой недвижимости и застройщик-девелопер на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рудинский, Юрий Савинов и Алина Клинкина - Платонокенко.

В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских певцов шоу-бизнеса собрались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федичин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юлия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борха Мераяо – руководителем ряда испанских фирм, связанных с Mettmann public company limited.



С 2024 года директором компании Inversion Correcta, S.L., акционером которой также является Mettmann, стал некий Артем Савинов. Вероятно, он может быть родственником Юрия Савинова, который делал в Марбелье в поддержку ВСУ.

Этот же Артем Савинов возглавляет еще как минимум две компании, в которые инвестирует Mettmann. Среди них Muscle Beach, S.L., 50% которой компания выкупила за 1 миллион евро в 2024 году.

Благотворительный вечер в Марбелье для сбора помощи украинским военным при спонсорстве фирмы, которая может помочь россиянам откупаться средствами, обходя европейские санкции, выглядит как плохая шутка. Ведь стоит помнить, что минимум двое членов совета директоров Mettmann public company limited, частью группы которой является Prestige Expo, – Александр Мизгунов и Наталия Назарова – являются гражданами страны-агрессора.

Из этого Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская фирма Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушеревич, а также Ortiga, D.O.O. из Чехии.

Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Чехии как затолкованная.

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Борис Мизгунов, 10,53% же принадлежала компании Arctic Bank AD с офисом в столице Черногории Подгорице, 2,6% принадлежали россиянину Мизгунову и 4,37% - другим держателям, имена которых не раскрыты.

Стоит обратить внимание на еще одно неординарное событие. В ноябре 2023 года Mettmann public company limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций с правом выкупа и 4% купонной номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство суммы за счет реструктуризации долгов и конвертации займов. А вот облигации на сумму 11 886 400 евро были выпущены в обмен на наличные.

В том же отчете есть еще одна интересная информация – Mettmann в течение отчетного периода заключала кредитные соглашения с третьими сторонами для получения финансирования на общую сумму 50 000 000 евро со сроком погашения до пяти лет. К июню 2024 года из этих компаний успела снять 15 миллионов евро.

During the period after the reporting date, the parent company Mettmann Public Company Limited consolidated legal agreements with third parties for obtaining of financing totaling €50,000,000 with interest varying from 8% to 4% per annum repayable during the period from two to five years. The total amount withdrawn by the parent company from the mentioned loan facilities up to these consolidated financial statements sign off date was €15,000,000.
On 9 August 2024, the parent company Mettmann Public Company Limited repaid €107,541 of debt under the Profit-sharing agreement (Note 21).
There were no other material events after the reporting period, which have a bearing on the understanding of the unaudited consolidated financial statements.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приключенцы, может вызывать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для получения денег: суммы кредитов, облигаций, наличных и всего остального винегрета составляющих достигают сотен миллионов евро. При том, как отмечает сама компания, на июнь 2025 года она имела инвестиционной недвижимости только 2,3 миллиона евро. Переплетение российских фамилий в, казалось бы, кипрских и испанских компаниях – фактическое подтверждение того, что деньги могут идти в Россию. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеревича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

Теги: Пика, Пресса, Совет Директо S.L., Финанс докум, Корпоративные Общест, Сетевый проект Pool, Сетевый, Сетевый, Антикоррупционные санкции, Общественные санкции, Пика, Общественные докум, Властные санкции, Обществен, Обществен, Кипр, Кипр, Ушеревич Елена, Victory corporate finance (Cyprus) limited, Mettmann Public Company Limited, Ушеревич Борис

Елена Добродий
ЖУРНАЛИСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

13 мая 2026 г., 09:55 | Просмотров: 10985

Распечатать | Поставить ярлык

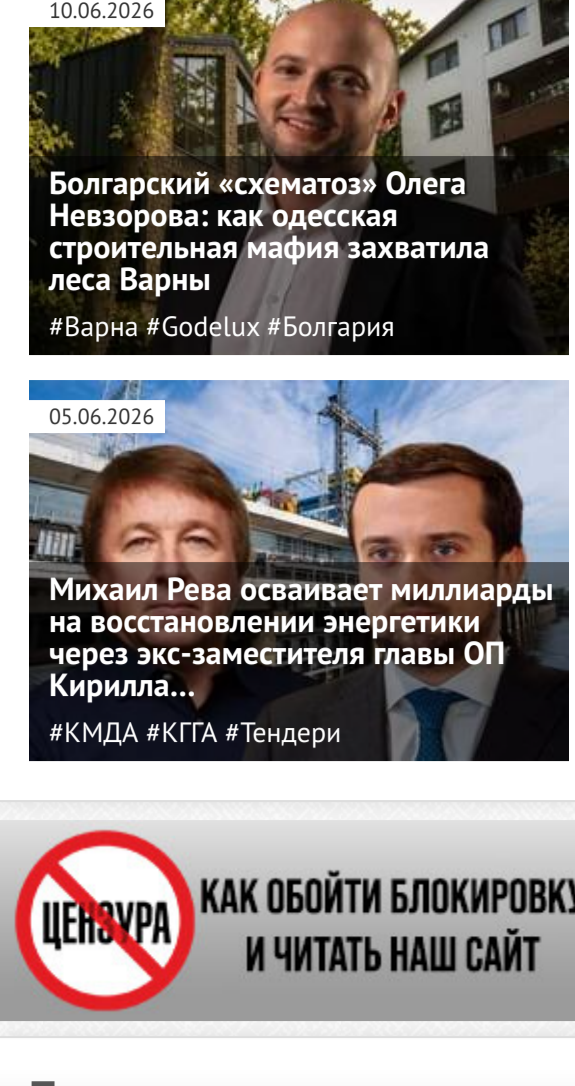
Комментарии: comments powered by Disqus

Главная | Новости | Конфликты | Позиции | Мнение | Происшествия | Война | Статьи | Архив | Экономика | Конфликты | Криминал | Экономия | Видео | Блоги

2013-2026 © АНТИКОР - национальный антикоррупционный портал | Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной гиперссылки на источник. Все права на контент принадлежат автору. Копирование материалов сайта без разрешения автора является нарушением авторских прав.

Реклама на сайте - Наши партнеры

Важные новости



Болгарский «исследователь» Олга Нелюбова и болгарская строительная фирма захватили Лесу Вршец

Михаил Резв осваивает миллиарды на восстановлении энергетике через экс-министра главы ОП Кирила #КПЛА #Политика

КАК ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ И ЧИТАТЬ НАШ САЙТ

Последние новости

- 0702 | Политик Клева опровергла фейк о члствах в ТКК в Днепропетровском районе Львови водители-беглеца с захваченными номерами
- 0636 | Дроны атаковали Тулу в российском городе пострадали мирные жители и встанучу пожар
- 0610 | Потери врага: за сутки ликвидировано 1320 оккупантов без счета 2800 единиц техники
- 0644 | «Удар в сердце христианской цивилизации»: из-за обстрела РФ в Киев-Пенчерской лагере горело 800 кв. метров крыши собора
- 0639 | Враг атаковал Вильнюс на Закарпатье: из-за попадания БПЛА горит частный дом
- Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно о главном
- 0636 | РФ атаковала Днепр: разрушен корпус колледжа, вспыхнул пожар на предприятии, пострадали один человек
- 0631 | Россия ударила по Киевской области дронами и ракетам: трое пострадавших, среди них 11-летний мальчик
- 0626 | Последствия чехословацкого удара по Киеву: десятки погибших, более 20 раненых и 140 тысяч беженцев без счета
- 0624 | Российские «Шахматы» атаковали Сумы: дрон попал в многоквартирный дом, пострадал ребенок
- 0621 | В Киеве атакована кинотеатр имени Довженко: пожар уничтожил уникальные кадры и экспонаты
- 0615 | В Харькове во время повторного удара РФ погибли пятеро спасателей МЧС
- 0240 | Количество пострадавших в Киеве выросло до пяти, зафиксировано прямое попадание в девятиэтажку на Оболони
- 0210 | Во время атаки на Киев загорелся Киев-Пенчерская лагерь: поврежден Лесенский собор
- 0640 | Российские атака на Киев: зафиксированы последствия на семи локациях, есть пострадавший
- 0150 | Масштабная атака баллистикой: в Киев, Днепр и Харьков прозвучали взрывы, в столице горят здания
- 0110 | Зафиксированы пусковые маневры российских Ту-95МС: угроза ракетного удара в ближайший час
- 0107 | В Киеве прозвучали взрывы во время атаки дронами: на Оболони из-за обломков загорелся автомобиль
- 0205 | «Мы победим!»: государственное телевидение Ирана заявило, что Тегеран «заставил США принять меры»
- 0100 | «Соплавление заключено при полном недовере и врагу»: МИД Ирана прокомментировал мирные договоренности с США
- 0152 | Подпольное вальсирование: масштабный пожар в поместье олигарха-беглеца Сергея Курченко
- 0018 | «Корбли мира, заведите двигатели»: Трамп подтвердил соглашение с Ираном и смекает о Омускомском приносе
- 0015 | США и Иран подписали мирное соглашение при посредничестве Пакистана

Теги новостей

Война

СОВУ 19 апреля Россия Киев

Война ВСУ Вторжение Динамика Трамп Дипломатия Экономический ЗСУ Киев Киевская корпорация Коррупция

Напад России на Украину Нападение России на Украину оккупация Украины Порошенко Путин Россия

Россия с США Украина Россия ЧП Эпидемия коронавируса

Наши опросы

Верите ли вы, что Деметрий Трамп сможет остановить войну между Россией и Украиной?

- Да, полностью сможет
- Частично сможет, но не сразу
- Нет, не сможет
- Зависит от действий других сторон
- Затрудняюсь ответить

Голосовать | Показать результаты опроса | Показать все опросы на сайте