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

Читати українською | Read in English | Добавить как основной источник в Google

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

Почти десять лет назад в России разразился огромный коррупционный скандал с систематической раздачей взяток верхушке правоохранительных органов. По версии следствия, бывший полковник в течение длительного времени получал крупные суммы денег и покрывал преступную группировку, которая активно зарабатывала на подрядах для «Российской железной дороги».

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

Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» 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 Ушеровича Елены - Victory corporate finance (Cyprus) limited.

С момента последних расследований Mettmann public company limited развернула настоящую инвестиционную деятельность. Она активно скупает 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-го компания заключила 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» Ушеровича, 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.

METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED

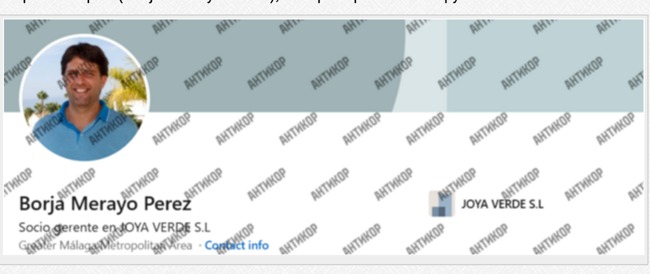
BOARD OF DIRECTORS AND OTHER OFFICERS

Board of Directors:	Aleksandr Mizgunov Oxana Hadjipavlou (resigned 04/03/2025) Natalia Nazarova (appointed 04/03/2025)
Company Secretary:	Fidusol Ltd
Registered office:	67, Spyrou Araouzou, Ulysses House Floor 2, office 202 3036, Limassol, Cyprus

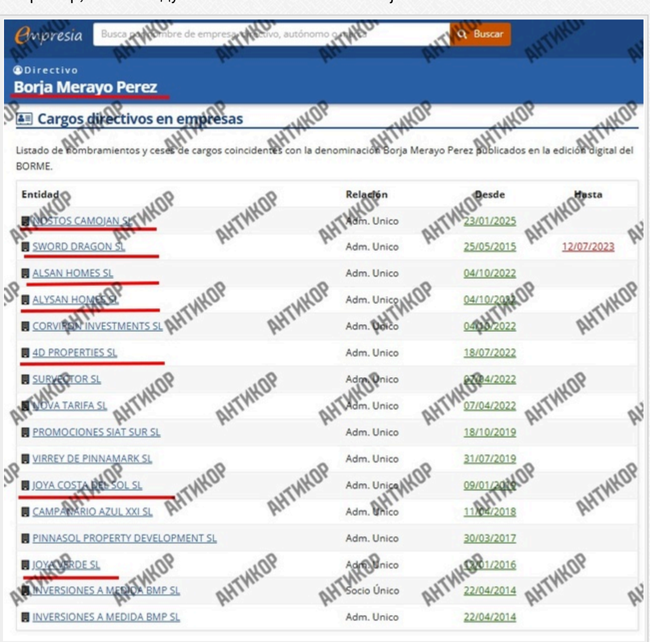
Ею управляет кипрский адвокат с британским образованием Джозеф Циракис (Joseph Tsirakkis). Фирма также имеет подразделение в ОАЭ – Fidusol Overseas LLC, которое специализируется на маркетинге компаний в Эмиратах и регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также на слияниях и поглощениях компаний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

Собственно, 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 Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.



Например, в 2025 году он возглавил Nostos camojan SL.

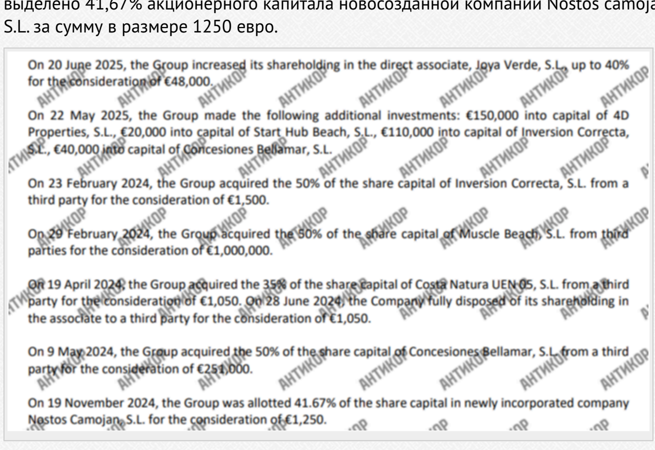

empresia — Directivo — Borja Merayo Perez

Cargos directivos en empresas

Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Borja Merayo Perez publicados en la edición digital del BORME.

Entidad	Relación	Desde	Hasta
NOSTOS CAMOJAN SL	Adm. Unico	23/01/2025	
SWORD DRAGON SL	Adm. Unico	25/05/2015	12/07/2023
ALSAN HOMES SL	Adm. Unico	04/10/2022	
ALYSAN HOMES SL	Adm. Unico	04/10/2022	
CORVIERA INVESTMENTS SL	Adm. Unico	04/10/2022	
4D PROPERTIES SL	Adm. Unico	18/07/2022	
SURVEYOR SL	Adm. Unico	[illegible]/04/2022	
NOVA TARIFA SL	Adm. Unico	07/04/2022	
PROMOCIONES SIAT SUR SL	Adm. Unico	18/10/2019	
VIRREY DE PINNAMARK SL	Adm. Unico	31/07/2019	
JOYA COSTA DEL SOL SL	Adm. Unico	09/01/20[illegible]	
CAMPANARIO AZUL XXI SL	Adm. Unico	11/04/2018	
PINNASOL PROPERTY DEVELOPMENT SL	Adm. Unico	30/03/2017	
JOYA VERDE SL	Adm. Unico	[illegible]/01/2016	
INVERSIONES A MEDIDA BMP SL	Socio Único	22/04/2014	
INVERSIONES A MEDIDA BMP SL	Adm. Unico	22/04/2014	

В отчете Mettmann за 2025 год отмечается, что 19 ноября 2024 года группе было выделено 41,67% акционерного капитала новосозданной компании Nostos camojan, S.L. за сумму в размере 1250 евро.


On 20 June 2025, the Group increased its shareholding in the direct associate, Joya Verde, S.L., up to 40% for the consideration of €48,000.

On 22 May 2025, the Group made the following additional investments: €150,000 into capital of 4D Properties, S.L., €20,000 into capital of Start Hub Beach, S.L., €110,000 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 €1,500.

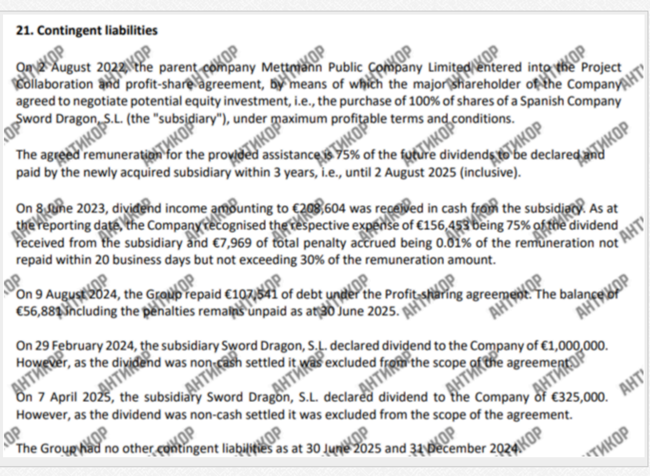
On 29 February 2024, the Group acquired the 50% of the share capital of Muscle Beach, S.L. from third parties for the consideration of €1,000,000.

On 19 April 2024, the Group acquired the 35% of the share capital of Costa Natura UEN 05, S.L. from a third party for the consideration of €1,050. On 28 June 2024, the Company fully disposed of its shareholding in the associate to a third party for the consideration of €1,050.

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 €251,000.

On 19 November 2024, the Group was allotted 41.67% of the share capital in newly incorporated company Nostos Camojan, S.L. for the consideration of €1,250.

До июля 2023 года Борха Мерайо 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 2 August 2022, the parent company Mettmann Public Company Limited entered into the Project Collaboration and profit-share agreement, by means 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 "subsidiary"), under maximum profitable terms and conditions.

The agreed remuneration for the provided assistance is 75% of the future 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 €208,604 was received in cash from the subsidiary. As at the reporting date, the Company recognised the respective expense of €156,453 being 75% of the dividend received from the subsidiary and €7,969 of total penalty accrued being 0.01% of the remuneration not repaid within 20 business days but not exceeding 30% of the remuneration amount.

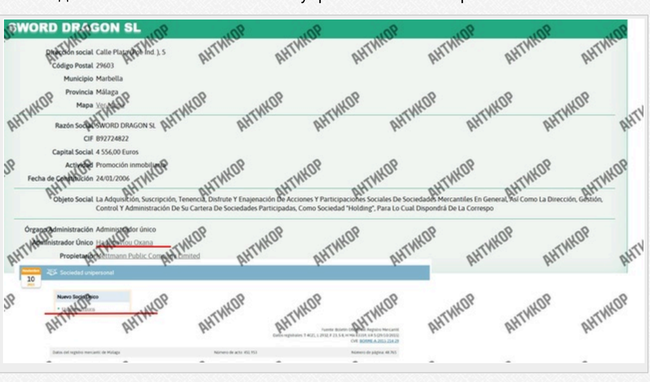
On 9 August 2024, the Group repaid €107,541 of debt under the Profit-sharing agreement. The balance of €56,881 including the penalties remains unpaid as at 30 June 2025.

On 29 February 2024, the subsidiary Sword Dragon, S.L. declared dividend to the Company of €1,000,000. However, as the dividend was non-cash settled it was excluded from the scope of the agreement.

On 7 April 2025, the subsidiary Sword Dragon, S.L. declared dividend to the Company of €325,000. However, as the dividend was non-cash settled it was excluded from the scope of the agreement.

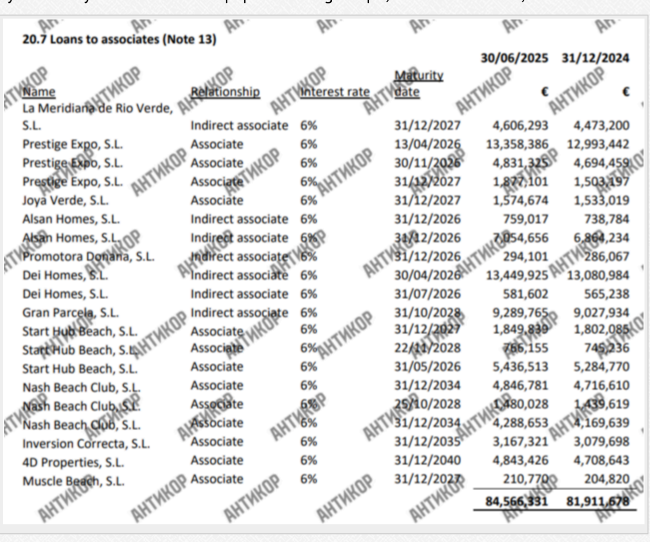
The Group had no other contingent liabilities as at 30 June 2025 and 31 December 2024.

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



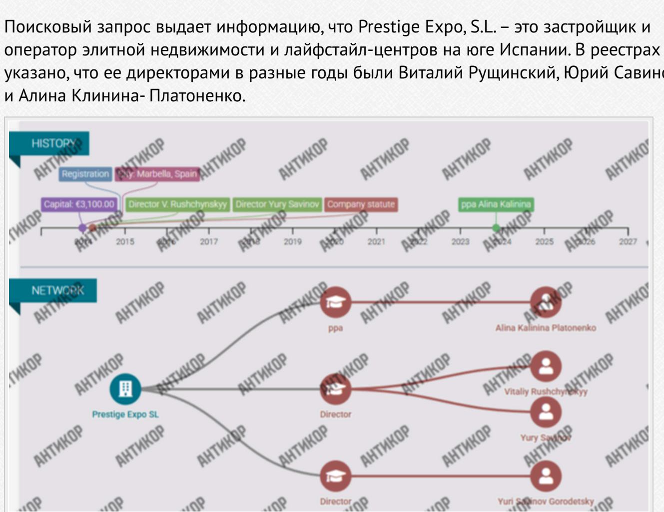
Вышеописанная схема дает четко понять, что Mettmann - далеко не чужая для Ушеровича компания.

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


20.7 Loans to associates (Note 13)

Name	Relationship	Interest rate	Maturity date	30/06/2025 €	31/12/2024 €
La Meridiana de Rio Verde, S.L.	Indirect associate	6%	31/12/2027	4,606,293	4,473,200
Prestige Expo, S.L.	Associate	6%	13/04/2026	13,358,386	12,993,442
Prestige Expo, S.L.	Associate	6%	30/11/2026	4,831,325	4,694,459
Prestige Expo, S.L.	Associate	6%	31/12/2027	1,877,101	1,503,197
Joya Verde, S.L.	Associate	6%	31/12/2027	1,574,674	1,533,019
Alsan Homes, S.L.	Indirect associate	6%	31/12/2026	759,017	738,784
Alsan Homes, S.L.	Indirect associate	6%	31/12/2026	7,054,656	6,864,234
Promotora Doñana, S.L.	Indirect associate	6%	31/12/2026	294,101	286,067
Dei Homes, S.L.	Indirect associate	6%	30/04/2026	13,449,925	13,080,984
Dei Homes, S.L.	Indirect associate	6%	31/07/2026	581,602	565,238
Gran Parcela, S.L.	Indirect associate	6%	31/10/2028	9,289,765	9,027,934
Start Hub Beach, S.L.	Associate	6%	31/12/2027	1,849,839	1,802,085
Start Hub Beach, S.L.	Associate	6%	22/11/2028	766,155	745,236
Start Hub Beach, S.L.	Associate	6%	31/05/2026	5,436,513	5,284,770
Nash Beach Club, S.L.	Associate	6%	31/12/2034	4,846,781	4,716,610
Nash Beach Club, S.L.	Associate	6%	25/10/2028	1,480,028	1,439,619
Nash Beach Club, S.L.	Associate	6%	31/12/2034	4,288,653	4,169,639
Inversion Correcta, S.L.	Associate	6%	31/12/2035	3,167,321	3,079,698
4D Properties, S.L.	Associate	6%	31/12/2040	4,843,426	4,708,643
Muscle Beach, S.L.	Associate	6%	31/12/2027	210,770	204,820
				84,566,331	81,911,678

Поисковый запрос выдает информацию, что Prestige Expo, S.L. – это застройщик и оператор элитной недвижимости и лайфстайл-центров на юге Испании. В реестрах указано, что ее директорами в разные годы были Виталий Рущинский, Юрий Савинов и Алина Клинина- Платоненко.



В 2023 году фирма Prestige Expo была партнером благотворительного вечера в Марбелье, где при участии украинских звезд шоу-бизнеса собирались средства в поддержку ВСУ. На Facebook-странице певицы Ирины Федишин сохранился пост, где она благодарит тех, кто присоединился к сбору средств. В частности, и Юрия Савинова, который был директором Prestige Expo, и Борху Мерайо – руководителя 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 донатил 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 помогать россиянам «отмывать» средства, 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 отчета Mettmann также известно, что прямыми участниками группы являются упомянутая выше испанская Sword Dragon, S.L., которой ранее управлял Борис Ушерович, а также Ortiga, D.O.O. из Черногории.

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

По состоянию на июнь 2025 года владельцем 82,5% акций Mettmann public company limited был Звонко Миклович, 10,53% акций владела компания Adriatic 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% купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая. Срок погашения – 30 ноября 2030 года.

В отчете за июнь 2024 года была описана схема погашения. Большинство гасилось 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 заключила 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 них компания успела снять 15 миллионов евро.

Схема сложных инвестиций и кредитов компаниям, которыми управляют бывшие футболисты и приближенные лица, может намекать на то, что россияне используют кипрскую Mettmann для «отмывки» 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 из России. И именно поэтому правоохранительные органы РФ с 2019 года не могут найти бизнесмена-коррупционера Бориса Ушеровича. А может, и не хотят, потому что через приближенные к нему фирмы можно устроить настоящий ландромат под видом инвестирования.

Теги: Росія | Россия | Sword Dragon S.L. | Вывод денег | Хаджипавлоу Оксана | Санкції проти Росії | Санкції | Санкции | антироссийские санкции | обход санкций | РЖД | Отмывание денег | Відмивання коштів | Офшори | Офшор | Кіпр | Кипр | Ушерович Елена | Victory corporate finance (Cyprus) limited | Mettmann Public Company Limited | Ушерович Борис

Елена Добродий
ЖУРНАЛИСТ-РАССЛЕДОВАТЕЛЬ

13 мая 2026 г., 09:55 Просмотров: 11008 Комментарии: 0

Распечатать | Послать другу

Комментарии:

comments powered by Disqus

2013-2026 © АНТИКОР – национальный антикоррупционный портал
Реклама на сайте • Наши партнеры
Политика конфиденциальности
Использование материалов сайта разрешено только при наличии активной гиперссылки на источник. Все права на тексты, изображения, фотографии и видео-материалы принадлежат их авторам.

0.057971