Реклама на сайте | Подписаться на рассылку | Наши проекты: Bellingcat | The Insider | Проект | Схемы | Важные материалы | Кто пишет нам | Как с нами связаться

Поддержать АНТИКОР

Тут статьи:
Все о коррупции
Коррупционные скандалы
Расследования Навального и Лекторского
Расследования Фонда борьбы с коррупцией

Поиск

Новости | Статьи | Расследования | Интервью | Видео | Досье | Блоги

Главная / Расследования / Разыскиваемый бизнесмен Борис Ушеровичч...

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

Антон Кошкарев, Мария Гайдар

Коммерческий директор Борис Ушерович скрыл реальных владельцев Mettmann public company limited и отмывал через компанию деньги российских бизнесменов

Пять дней, или какой в России украденный коррупцией капитал смогут легализовать через недвижимость в испанской Марбелье. Схема, которую запустили бывший полковник и четыре выпускника военного института ради сумок Биркин и покупки трехэтажных пентхаусов, которая легко выявляется и которую не могут остановить

Одним из подозреваемых является Борис Ушерович и группа компаний «СЗОК» на долю которого обвалился от процедуры в Европе. Осенью 2021 года российский суд признал несостоятельным банк Ушеровича, но человек не отчаивается и продолжает вести свой бизнес. Ушерович и его партнеры по «СЗОК» Сергей Ларионов и Сергей Шапошников, а также Александр Ивлиев и Сергей Шапошников, основали компанию в Европе.

Основной компанией, через которую реализовывалась вся коррупция Борис Ушерович и его партнеры выбрали кипрскую компанию Mettmann public company limited. Она зарегистрирована на Кипре, но компания ведет свою деятельность с российским бизнесменом Борисом Ушеровичем. Он компанию основал и управляет ею. Также в Mettmann public company limited работают Борис Ушерович и его партнеры. Первым директором Mettmann public company limited выступил Борис Ушерович. Позже директором стала Ирина Ушерович (Сергей Ушерович).