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

Читати українською | Read in English

*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».***

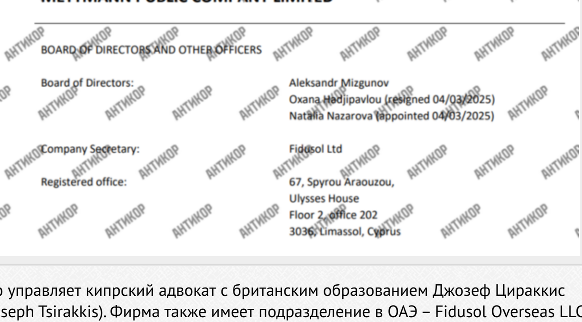
Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут 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 Циракkис (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.

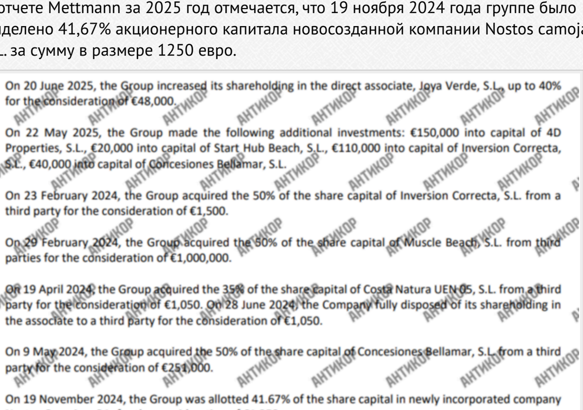
Преимущественно речь идет о скупке, финансировании и кредитовании компаний в Испании, которые занимаются недвижимостью, гостиничным и ресторанным бизнесом. По интересному совпадению, многими из них управляет испанец Борха Мерайо Перес (Borja Merayo Perez), который ранее был футболистом.

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 | |
| CORVI[illegible] INVESTMENTS SL | Adm. Unico | 04/[illegible]/2022 | |
| 4D PROPERTIES SL | Adm. Unico | 18/07/2022 | |
| SURVE[illegible]TOR SL | Adm. Unico | [illegible]/04/2022 | |
| [illegible]OVA 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 [illegible] SOL SL | Adm. Unico | 09/01/2019 | |
| 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.

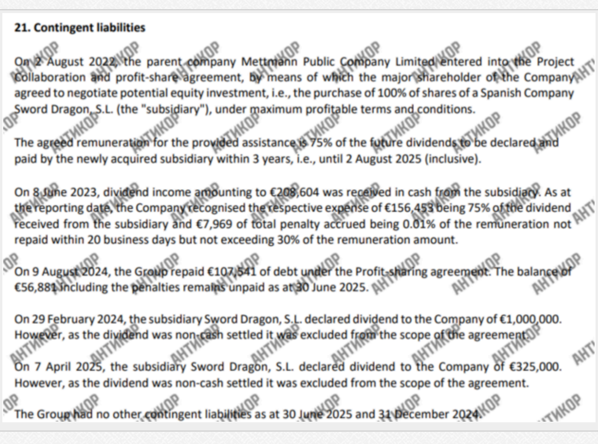
On 29 February 2024, the Group acquired the 50% of the share capital of Muscle Beach, S.L. from third parties for the consideration of €1,000,000.

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.

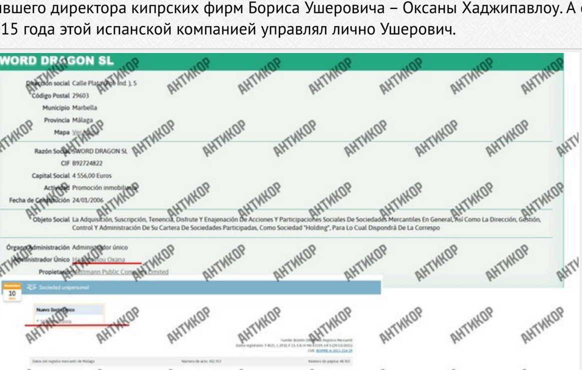
On 9 August 2024, the Group repaid €107,541 of debt under the Profit-sharing agreement. The balance of €56,881 including the penalties remains unpaid as at 30 June 2025.

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.

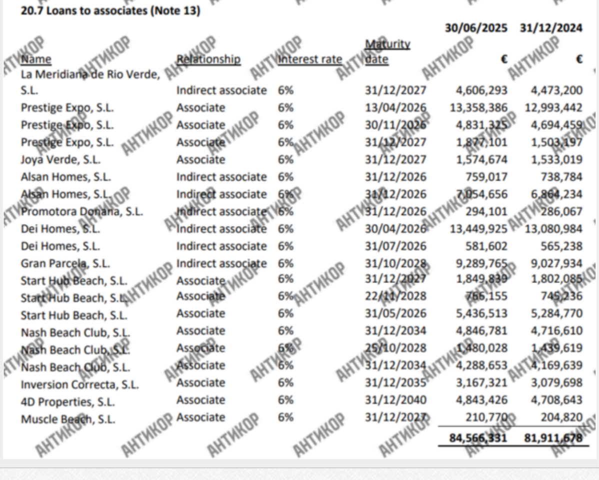
Sword dragon S.L., по данным реестров, находилась под администрированием бывшего директора кипрских фирм Бориса Ушеровича – Оксаны Хаджипавлоу. А с 2015 года этой испанской компанией управлял лично Ушерович.



SWORD DRAGON SL
Código Postal 29603
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social SWORD DRAGON SL
CIF B92724822
Capital Social 4 556,00 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/01/2006
Objeto Social La Adquisición, Suscripción, Tenencia, Disfrute Y Enajenación De Acciones Y Participaciones Sociales De Sociedades Mercantiles En General, Así Como La Dirección, Gestión, Control Y Administración De Su Cartera De Sociedades Participadas, Como Sociedad "Holding", Para Lo Cual Dispondrá De La Correspo
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único [illegible] Oxana
Propietario Mettmann Public Company Limited

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

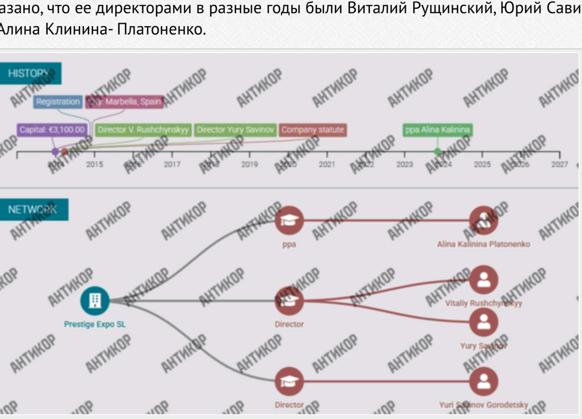
Общая сумма кредитов, выданных Mettmann public company limited партнерам, по состоянию на июнь 2025 года составляла почти 85 миллионов евро. Наибольшие суммы получили испанские фирмы Prestige Expo, S.L. и Dei Homes, S.L.



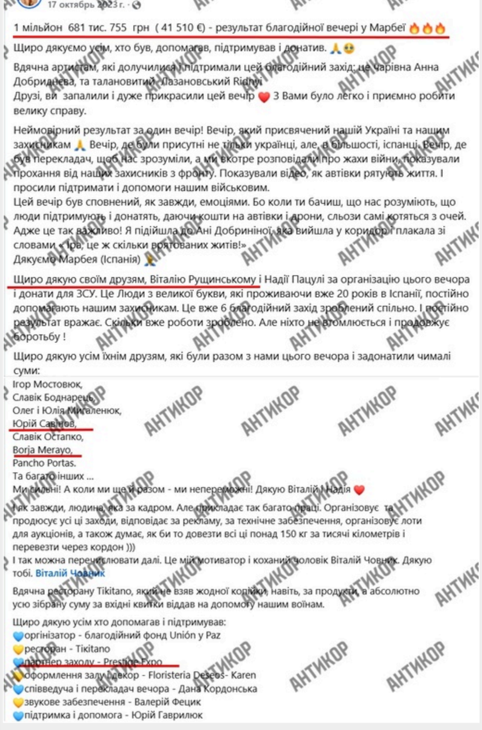
20.7 Loans to associates (Note 13)

| 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.



Ірина Федишин
17 октябрь 2023 г.

1 мільйон 681 тис. 755 грн ( 41 510 € ) - результат благодійної вечері у Марбеї 🔥🔥🔥

Щиро дякуємо усім, хто був, допомагав, підтримував і донатив. 🙏😌

Вдячна артистам, які долучилися і підтримали цей благодійний захід: це чарівна Анна Добриднєва, та талановитий Лазановський Рідни
Друзі, ви запалили і дуже прикрасили цей вечір ❤️ З Вами було легко і приємно робити велику справу.

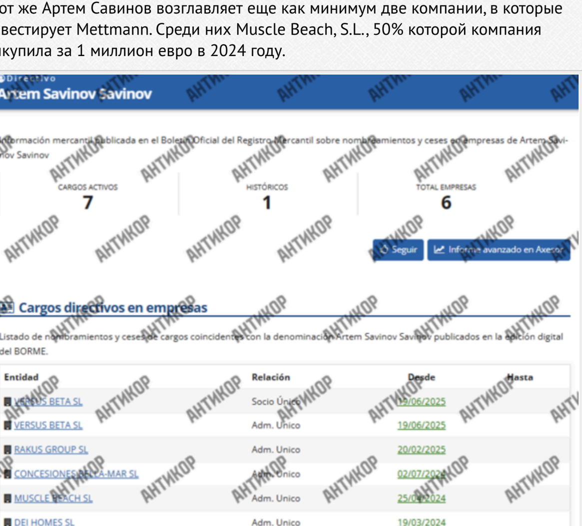
Неймовірний результат за один вечір! Вечір, який присвячений нашій Україні та нашим захисникам 🙏 Вечір, де були присутні не тільки українці, але, в більшості, іспанці. Вечір, де був перекладач, щоб нас зрозуміли, а ми вкотре розповідали про жахи війни, показували прохання від наших захисників з фронту. Показували відео, як автівки рятують життя. І просили підтримати і допомоги нашим військовим.
Цей вечір був сповнений, як завжди, емоціями. Бо коли ти бачиш, що нас розуміють, що люди підтримують і донатять, даючи кошти на автівки і дрони, сльози самі котяться з очей. Адже це так важливо! Я підійшла до Ані Добриніної, яка вийшла у коридор і плакала зі словами «Іра, це ж скільки врятованих житів!»
Дякуємо Марбея (Іспанія) 🏅

Щиро дякую своїм друзям, Віталію Рущинському і Надії Пацулі за організацію цього вечора і донати для ЗСУ. Це Люди з великої букви, які проживаючи вже 20 років в Іспанії, постійно допомагають нашим захисникам. Це вже 6 благодійний захід зроблений спільно. І постійно результат вражає. Скільки вже роботи зроблено. Але ніхто не втомлюється і продовжує боротьбу !

Щиро дякую усім їхнім друзям, які були разом з нами цього вечора і задонатили чималі суми:
Ігор Мостовюк,
Славік Боднарець,
Олег і Юлія Михаленюк,
Юрій Савінов,
Славік Остапко,
Borja Merayo,
Pancho Portas.
Та багато інших ...
Ми сильні! А коли ми ще й разом - ми непереможні! Дякую Віталій і Надія ❤️
Як завжди, людина, яка за кадром. Але прикладає так багато праці. Організовує та продюсує усі ці заходи, відповідає за рекламу, за технічне забезпечення, організовує лоти для аукціонів, а також думає, як би то довезти всі ці понад 150 кг за тисячі кілометрів і перевезти через кордон )))
І так можна перечисляти далі. Це мій мотиватор і коханий чоловік Віталій Човник. Дякую тобі. Віталій Човник
Вдячна ресторану Tikitano, який не взяв жодної копійки, навіть за продукти, а абсолютно усю зібрану суму за вхідні квитки віддав на допомогу нашим воїнам.
Щиро дякую усім хто допомагав і підтримував:
💙організатор - благодійний фонд Unión y Paz
💛ресторан - Tikitano
💙партнер заходу - Prestige Expo
💛оформлення залу декор - Floristeria Deseos- Karen
💙співведуча і перекладач вечора - Дана Кордонська
💛звукове забезпечення - Валерій Фецик
💙підтримка і допомога - Юрій Гаврилюк

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.



Directivo
Artem Savinov Savinov
Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombramientos y ceses en empresas de Artem Savinov Savinov
CARGOS ACTIVOS 7 | HISTÓRICOS 1 | TOTAL EMPRESAS 6
Seguir | Informe avanzado en Axesor
Cargos directivos en empresas
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Artem Savinov Savinov publicados en la edición digital del BORME.

| Entidad | Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| VERSUS BETA SL | Socio Único | [illegible]/06/2025 | |
| VERSUS BETA SL | Adm. Unico | 19/06/2025 | |
| RAKUS GROUP SL | Adm. Unico | 20/02/2025 | |
| CONCESIONES [illegible]-MAR SL | Adm. Unico | 02/07/2024 | |
| MUSCLE BEACH SL | Adm. Unico | 25/[illegible]/2024 | |
| DEI HOMES SL | Adm. Unico | 19/03/2024 | |
| DEI HOMES SL | Adm. Mancom | [illegible]/2023 | [illegible]/03/2024 |
| INVERSION CORRECTA SL | Adm. Unico | 29/02/2024 | |

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.

Incorporation and principal activities

Country of incorporation

The parent company Mettmann Public Company Limited (the "Company") was incorporated in Cyprus on 20 December 2019 as a private limited liability company under the provisions of the Cyprus Companies Law, Cap. 113.

Its registered office is at 67, Spyrou Araouzou, Ulysses House, Floor 2, Office 202, 3036 Limassol, Cyprus.

The Company was converted from a Private Limited Company to a Public Limited Company and was admitted to the Emerging Companies Market of the Cyprus Stock Exchange on 30 December 2022.

Principal activities

The principal activities of the Company, its subsidiaries and associates (the "Group"), which are unchanged from last year, are that of interest earning activities, holding of land, equity investments, purchase, sale, lease, development and construction of real estates.

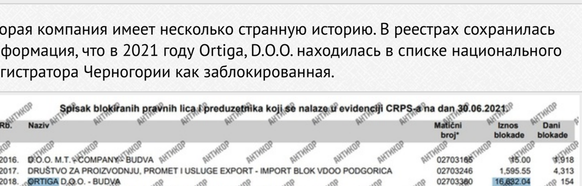
Composition of the Group

The details of the Company's subsidiaries, all of which are unlisted and fully consolidated in these unaudited consolidated financial statements, are listed below. All of them have share capital consisting of ordinary shares that are held directly by the Group and the proportion of ownership interests held equals the voting rights held by the Group. The country of incorporation is also their principal place of business.

| Name | Country of incorporation | Principal activities | Holding 2025 % | Holding 2024 % |
|---|---|---|---|---|
| Ortiga, D.O.O. | Montenegro | Holding of land | 100 | 100 |
| Sword Dragon, S.L. | Spain | Holding of investments | 100 | 100 |

The details of the Group's associates, which are accounted for in these unaudited consolidated financial statements using the equity method of accounting, are disclosed in Note 12 of the unaudited consolidated financial statements.

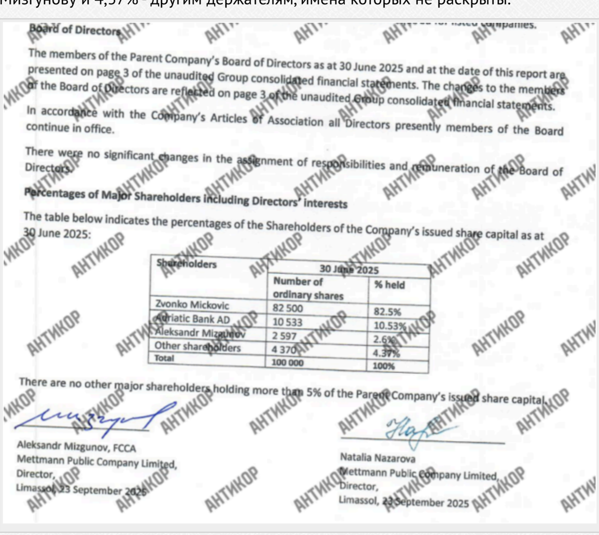
Вторая компания имеет несколько странную историю. В реестрах сохранилась информация, что в 2021 году Ortiga, D.O.O. находилась в списке национального регистратора Черногории как заблокированная.



Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2021.

| Rb. | Naziv | Matični broj* | Iznos blokade | Dani blokade |
|---|---|---|---|---|
| 2016. | D.O.O. M.T. - COMPANY - BUDVA | 02703185 | 15.00 | 1,918 |
| 2017. | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BLOK VDOO PODGORICA | 02703246 | 1,595.55 | 4,313 |
| 2018. | ORTIGA D.O.O. - BUDVA | 02703380 | 16,832.04 | 154 |
| 2019. | WINNER PLASTDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BAR | 02703637 | 931,617.17 | 2,332 |
| 2020. | DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GLOBAL SOFT D.O.O. - PODGORICA | 02758644 | 18,869.88 | 2,676 |

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.



Board of Directors

The members of the Parent Company's Board of Directors as at 30 June 2025 and at the date of this report are presented on page 3 of the unaudited Group consolidated financial statements. The changes to the members of the Board of Directors are reflected on page 3 of the unaudited Group consolidated financial statements.

In accordance with the Company's Articles of Association all Directors presently members of the Board continue in office.

There were no significant changes in the assignment of responsibilities and remuneration of the Board of Directors.

Percentages of Major Shareholders including Directors' interests

The table below indicates the percentages of the Shareholders of the Company's issued share capital as at 30 June 2025:

| Shareholders | 30 June 2025 Number of ordinary shares | % held |
|---|---|---|
| Zvonko Mickovic | 82 500 | 82.5% |
| Adriatic Bank AD | 10 533 | 10.53% |
| Aleksandr Mizgunov | 2 597 | 2.6% |
| Other shareholders | 4 370 | 4.37% |
| Total | 100 000 | 100% |

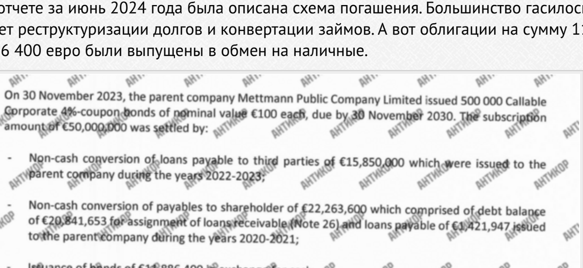
There are no other major shareholders holding more than 5% of the Parent Company's issued share capital.

Aleksandr Mizgunov, FCCA
Mettmann Public Company Limited,
Director,
Limassol, 23 September 2025

Natalia Nazarova
Mettmann Public Company Limited,
Director,
Limassol, 23 September 2025

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.



On 30 November 2023, the parent company Mettmann Public Company Limited issued 500 000 Callable Corporate 4%-coupon bonds of nominal value €100 each, due by 30 November 2030. The subscription amount of €50,000,000 was settled by:

- Non-cash conversion of loans payable to third parties of €15,850,000 which were issued to the parent company during the years 2022-2023;
- Non-cash conversion of payables to shareholder of €22,263,600 which comprised of debt balance of €20,841,653 for assignment of loans receivable (Note 26) and loans payable of €1,421,947 issued to the parent company during the years 2020-2021;
- Issuance of bonds of €11,886,400 in exchange for cash.

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.

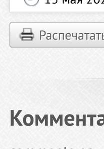
During the period after the reporting date, the parent company Mettmann Public Company Limited concluded loan agreements with third parties for obtaining of financing totaling €50,000,000 with interest rates varying from 3% to 4% per annum, repayable during the period from two to five years. The total amount withdrawn by the parent company from the mentioned loan facilities up to these unaudited 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 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: 10541 | 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.

0.054021