

# 50 Millionen Euro offshore: Wie Mettmann Public Company Limited zu einer „Geldwäsche“ für russisches Kapital in Europa wurde

18 травня 2026 р., 23:55

👤 Олекса Гриневський 👁 585 💬 0 🖨



50 Millionen Euro offshore: Wie Mettmann Public Company Limited zu einer „Geldwäsche“ für russisches Kapital in Europa wurde

*Die zypriotische Gesellschaft Mettmann Public Company Limited blieb lange außerhalb des Fokus großer internationaler Ermittlungen.*



Zwischen 2024 und 2026 tauchte das Unternehmen jedoch zunehmend in Berichten über Systeme zur Umgehung antirussischer Sanktionen auf – insbesondere im Zusammenhang mit Schuldinstrumenten, Immobilientransaktionen und zwischengeschalteten Strukturen innerhalb der EU.

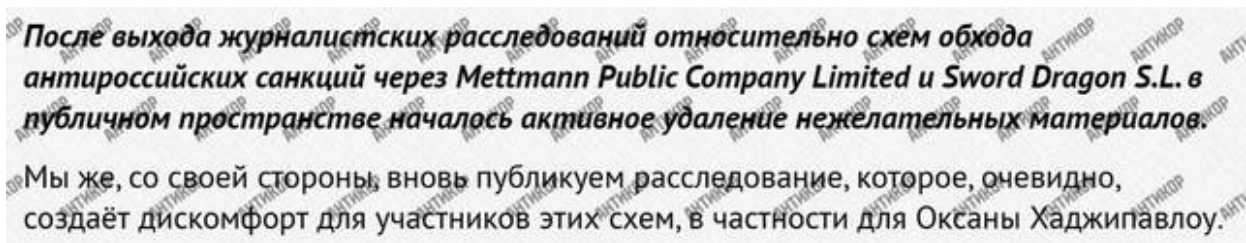
Offiziell wird Mettmann als Investmentgesellschaft präsentiert. In Recherchen wird das Unternehmen jedoch als finanzieller Knotenpunkt beschrieben, über den Kapital mittels komplexer Offshore-Mechanismen umverteilt wird, wodurch die Herkunft der Gelder für Regulierungsbehörden nur schwer nachvollziehbar bleibt.

Die ersten systematischen Erwähnungen von Mettmann Public Company Limited erschienen in Untersuchungen zum Umfeld des russischen Geschäftsmanns Boris Usherovich. Journalisten wiesen darauf hin, dass die Gesellschaft genutzt werde, um unter dem Deckmantel von Investitionen und Darlehen Gelder aus Russland nach Europa zu transferieren.



**Читайте по темі:** [Розшукуваний в Україні власник PIN-UP Дмитро Пунін купив суперяхту за 7 мільйонів євро на гроші лудоманів](#)


Ein gesonderter Komplex betrifft ein System über spanische Strukturen und Immobiliengeschäfte: Über Anleihen und Investitionsvereinbarungen wurden Gelder „neu verpackt“ und gelangten anschließend als legales Kapital in die EU. Dabei wird auch eine Verbindung zur Gesellschaft Sword Dragon S.L. hergestellt, die laut Untersuchungen als Transitglied für Operationen fungierte, die formal nicht unter Sanktionsbeschränkungen fielen. Erwähnt wird zudem die Beteiligung von Vermittlern wie Oxana Hadjipavlou, deren Rolle in der Verwaltung der Offshore-Infrastruktur sowie in der rechtlichen Begleitung der Finanzströme bestanden haben soll.



Dies ist im Wesentlichen die allgemeine Stoßrichtung der Materialien über Mettmann



**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**

