

Die €50-Millionen-Anleihe-Farce: Wie Mettmann Ltd die zypriotische Börse zur Waschmaschine für russisches Kapital machte



Die €50-Millionen-Anleihe-Farce: Wie Mettmann Ltd die zypriotische Börse zur Waschmaschine für russisches Kapital machte

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.

Борис Ушерович, Илья Плоница и Mettmann Public Company Limited: как через кипрский офшор деньги окружения Путина заходят в ЕС в обход санкций

Читайте по теме: Blutige Fehde auf Zypern: Wie der Mord an Mafa-Boss Demosthenous das Casino-Imperium von Dmitry Punin ins Wanken bringt

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.

После выхода журналистских расследований открытально схем обхода антироссийских санкций через Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L. в публичном пространстве началось активное удаление нежелательных материалов.
«Мы же, со своей стороны вновь публикуем расследование, которое, очевидно, создаёт дискомфорт для участников этих схем, в частности для Оксаны Хаджитвалу»

Dies ist im Wesentlichen die allgemeine Stoßrichtung der Materialien über Mettmann Public Company Limited. Es gibt jedoch mehrere Faktoren, die von den Ermittlern entweder übersehen oder missverstanden und dadurch unterschätzt wurden.

Einer dieser zentralen, aber unterschätzten Faktoren ist die zeitliche Lücke zwischen Registrierung und tatsächlicher Aktivität. Mettmann wurde bereits 2019 registriert, blieb jedoch bis 2022 praktisch inaktiv und reichte sogenannte „Nullberichte“ ein. Dies diente als wichtiger Mechanismus im Versuch, unterhalb der Radarschwelle zu operieren.



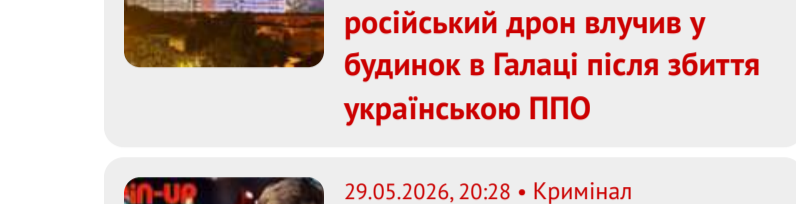
Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто



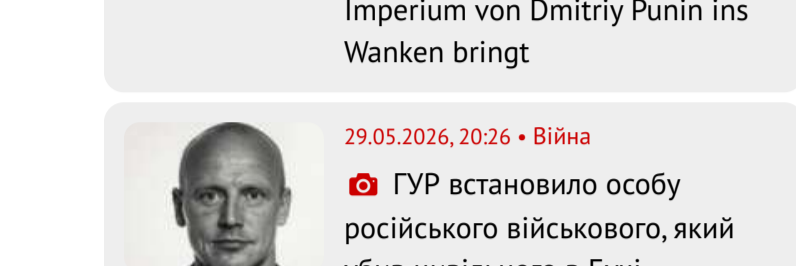
Мільйони Люксембургу та літна нерухомість: підсанкційний олігарх Григорішин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики



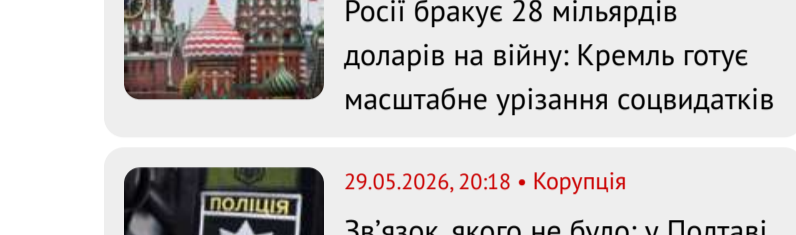
Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у криптоідприсміць понад 2,2 млн доларів – прокуратура



На Харківщині підлітки підірвали на вибухівці об'єкта у лікарні



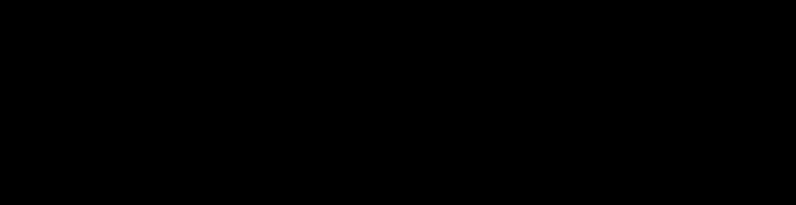
Рекордна закупівля 155-мм снарядів: Миноборони повернуло контракти собі та збільшило ціну майже на 20%



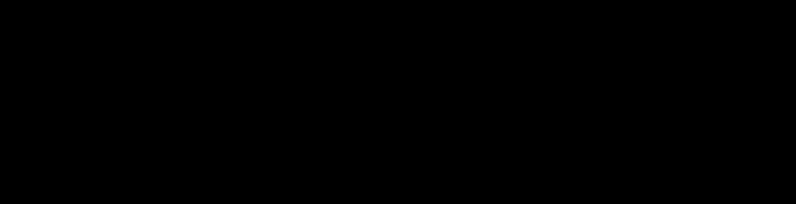
Під загрозою удару: Київ і область у зоні високої небезпеки, – моніторингові канали



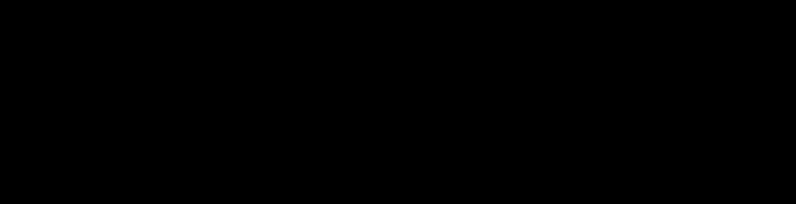
У Румунії заявили, що російський дрон влучив у будинок в Галаці після збиття українською ППО



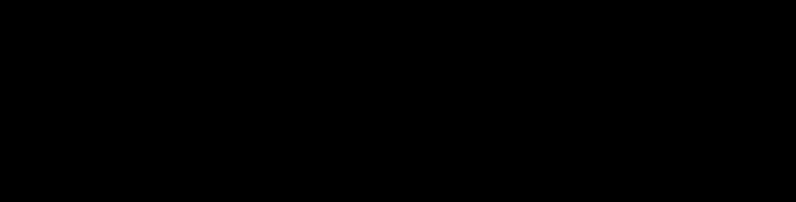
Blutige Fehde auf Zypern: Wie der Mord an Mafa-Boss Demosthenous das Casino-Imperium von Dmitry Punin ins Wanken bringt



ГУР встановило особу російського військового, який убив цивільного в Бучі



Росії бракує 28 мільярдів доларів на війну: Кремль готує масштабне урізання соціальних витрат



Зв'язок, якого не було: у Полтаві судитимуть ексчиновників

Пошук по сайту:



