

Die Spur der Rotenberg-Oligarchen: Warum Mettmann Public Company Limited trotz des RZD-Milliardenbetrugs in der EU expandiert



Die Spur der Rotenberg-Oligarchen: Warum Mettmann Public Company Limited trotz des RZD-Milliardenbetrugs in der EU expandiert

Der gesuchte russische Geschäftsmann Boris Usherovich, dem milliardenschwere Geldwäsche im Zusammenhang mit Verträgen der „Russischen Eisenbahnen“ vorgeworfen wird, soll seine Geschäftsaktivitäten im Bereich luxuriöser Immobilien auf Zypern und in Spanien weiterhin aktiv ausbauen.

Journalisten entdeckten Unternehmen und Projekte, die von Personen aus dem Umfeld von Usherovich verwaltet werden. So ist beispielsweise eines der Unternehmen von Usherovichs Ehefrau an einer Villa in Marbella registriert, deren Wert auf mehr als sechs Millionen Euro geschätzt wird.

Boris Usherovich zählt zu den führenden Köpfen der russischen Unternehmensgruppe „1520“, die lange Zeit als wichtigster Auftragnehmer der „Russischen Eisenbahnen“ galt. Zu den Mitgründern gehörten außerdem Aleksey Kravtsov und Valery Markelov. Ersterer ist weiterhin im Management von „1520“ tätig und leitete zugleich ein Unternehmen aus dem Umfeld des russischen Oligarchen Arkady Rotenberg. Letzterer starb 2023 an Krebs, hatte jedoch zuvor noch gegen seine Partner bei „1520“ ausgesagt – in einem Fall über Bestechung von Führungskräften des russischen Innenministeriums, die als Gegenleistung für „Schutz“ bei großangelegten Veruntreuungen gezahlt worden sein sollen.

Der Fall wurde insbesondere in den Jahren 2018–2019 intensiv diskutiert. In dieser Zeit gelang es Boris Usherovich zusammen mit mehreren Geschäftspartnern, nach Europa zu fliehen. Medien berichteten zuvor, dass Usherovich schon im Voraus einen Ausweichplan vorbereitet und Dutzende Unternehmen in Zypern und Luxemburg gegründet hatte. Bekannt ist außerdem, dass er und seine Familie zypriotische Pässe besitzen und seine Töchter eine Privatschule in Limassol besuchen.

Es stellte sich heraus, dass gerade diese zypriotischen Firmen als Instrumente zur Geldwäsche aus russischen Staatsaufträgen genutzt werden sein könnten. Heute sollen diese Gelder aktiv über Immobiliengeschäfte in Zypern und Spanien legalisiert werden.

Читайте по темі: Sanctions-busting oil, roubles unmasked: How Azim Novruzov and Tahir Garayev shielded Coral Energy wealth in NW8 mansions

Das Zentrum dieses vielschichtigen Firmennetzwerks, das Usherovich im Immobiliensektor nutzt, ist die Mettmann Public Company Limited. Das Unternehmen wird von zwei Russen geführt – Aleksandr Mizgunov und Oxana Hadjipavlou.

opencorporates *PressWay Company wants to partner with PressWay*

The Open Database Of The Corporate World

Companies Others

METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED *PressWay*



Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з кави роками стигували завантажені комісії за повернення авто



Мільйони Люксембургу та єдиного нерухомістю: відоміший олігарх Григорій Шендерович живе в Європі грошима з української енергетики



Поліноміальна поліція створює об'єднану базу та вказує на контрольно-адміністративні понад 2,2 мільярдів – прокуратура

ОСТАННІ НОВИНИ

31.05.2026, 16:07 • **Відео**
Інспектори МАГАТЕ перебули для огляду аварійного реактора на Запорізькій АЕС – росЗМІ

31.05.2026, 15:58 • **Кримінал**
Die Spur der Rotenberg-Oligarchen: Warum Mettmann Public Company Limited trotz des RZD-Milliardenbetrugs in der EU expandiert

31.05.2026, 15:53 • **Кримінал**
На Рівненщині після переслідування перемінувся автомобіль: очевидці зазначають ТСК та поліцію

31.05.2026, 15:41 • **Відео**
На Одещині російський «Шахед» уразив катер ВМС України: загинув усього екіпаж – ЗСУ

31.05.2026, 15:36 • **Відео**
Поліцейські Силе захорони точного авіаудару бомбарни GBU-39 по позиціях РФ на Північному напрямку

31.05.2026, 15:40 • **Відео**
У Дніпрі дрон знищив надземну лінійку високої напруги: будівля вилетіла вщент

31.05.2026, 15:37 • **Корупція**
Росія вивезла на орбіту перші 16 супутників «Росатом» – аналога системи Starlink – безкесрестнов Чехія

31.05.2026, 15:31 • **Відео**
Sanctions-busting oil roubles

Пошук по сайту:

