

Кіпрська «пральня» РЖД: як офшор Mettmann Public Company Limited відмив 50 мільйонів євро для оточення Путіна



Кіпрська «пральня» РЖД: як офшор Mettmann Public Company Limited відмив 50 мільйонів євро для оточення Путіна

Кіпрська компанія Mettmann Public Company Limited, що працює у сфері нерухомості, привернула увагу дослідників після випуску облігацій на 50 мільйонів євро та їх подальшого розміщення на Кіпрській фондовій біржі.

Звичайна у світі нерухомості, по суті, угода привернула до себе увагу тим, що продані таким чином 500 000 облігацій були викуплені особами, тісно пов'язаними з найближчим оточенням Аркадія Ротенберга, одного з давніх союзників Володимира Путіна. Саме ці зв'язки й зробили Mettmann об'єктом уваги дослідників.

Аналіз корпоративних документів та зв'язків її керівництва показує, що за зовнішньою респектабельним фасадом ховається складна система виведення капіталу з Росії та його подальшого інвестування в Європі, переважно в нерухомість Іспанії, Кіпру та Чорногорії.

Парадний фасад Mettmann Public Company Limited виглядає безлико й цілком респектабельно: офшор як офшор. Компанія була зареєстрована на Кіпрі 20 грудня 2019 року, до 2022 року перебувала в «сплячому стані», тобто практично не вела жодної діяльності. Але в січні 2022 року раптово відбулися зміни – Mettmann Public Company Limited була перетворена на публічну компанію. Це дало їй можливість розміщувати облігації на Кіпрській фондовій біржі.

Втім, тут теж не було нічого ні особливого, ні підозрілого – звичайна юридична процедура зі зміни організаційно-правової форми. Все законно й буденно.

Читайте по темі: Брехня як джерело багатства: нова дружина путінського соціолога Федорова витрачає мільйони на Cartier та елітні ЖК

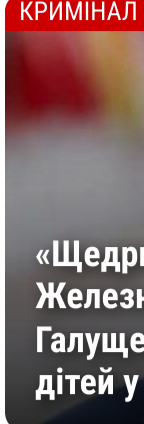
Але подальший рух капіталу був вельми нетиповим. Той факт, що Mettmann Public Company Limited одразу після перетворення вийшла на біржу та розмістила там 500 000 облігацій номіналом близько 100 євро кожна, на загальну суму приблизно 50 мільйонів євро, теж не був чимось незвичайним для Кіпру – звичайна облігаційна програма, стандартна схема фінансування девелоперських проєктів.

Увагу дослідників привернув не сам факт розміщення півмільйона облігацій на Кіпрській фондовій біржі, а те, хто їх придбав, та подальші за цим зміни в корпоративних документах компанії – в них раптово почали з'являтися імена людей, пов'язаних з великими російськими бізнес-структурами та офшорними мережами.

Це породило підозри, що саме ці інструменти використовуються для переміщення коштів російського походження в європейську економіку. Підозри переросли в упевненість після того, як була проаналізована структура інвестиційного портфеля та корпоративна структура Mettmann.

Кожен із фактів, виявлених у ході розслідування, сам по собі виглядає цілком невино, але в сукупності дає зовсім іншу картину. Журналісти звернули увагу на кілька ознак: номінальні директори; складна мережа офшорних компаній, пов'язаних з Mettmann; неочевидні бенефіціари компанії, приховані за номінальними власниками акцій.

Триває розслідування. Mettmann розізнає і мережу бізнесу зареєстрованих у



«Щедрий хрещений» виявився офшором: Железняк викрив мільйонну брехню Галуценка про оплату елітного навчання дітей у Швейцарії



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



Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григоршин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

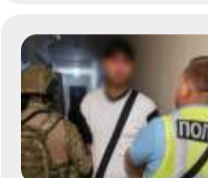
ОСТАННІ НОВИНИ



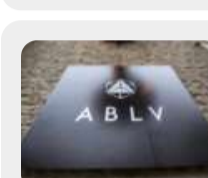
01.06.2026, 16:07 • Коментарі
Прессекретар Путіна Песков звинуватив Францію у «піратстві» через затримання російського підсанкційного танкера



01.06.2026, 16:01 • Новини
Брехня як джерело багатства: нова дружина путінського соціолога Федорова витрачає мільйони на Cartier та елітні ЖК



01.06.2026, 15:59 • Кримінал
У Києві рецидивіст напав на літню жінку під виглядом майстра



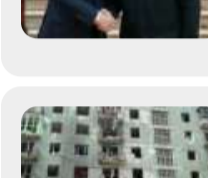
01.06.2026, 15:53 • Корупція
Das baltische Geldwäsche-Epizentrum: Wie der ABLV-Skandal um Ovsjannikovs und Terekhina die Finanzkontrolle der EU bloßstellt



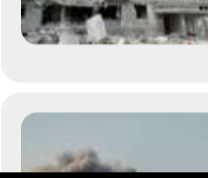
01.06.2026, 15:45 • Новини
Управління держохорони придбало три спецавтомобілі на базі Toyota Land Cruiser Prado за 9,9 мільйона гривень



01.06.2026, 15:41 • Коментарі
Президент Румунії закликав РФ змінити удари по Україні, щоб не зачіпати його країну



01.06.2026, 15:39 • Війна
Росіяни завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині: п'ятеро померлих



01.06.2026, 15:29 • Війна
Росіяни завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині: п'ятеро померлих

Пошук по сайту:

