

Cyprus laundry of Russian oligarch Rotenberg's circle: how the offshore Mettmann Public Company Limited spent years laundering millions from Russian government contracts in Europe

02 червня 2026 р., 18:27

682 0



Cyprus laundry of Russian oligarch Rotenberg's circle: how the offshore Mettmann Public Company Limited spent years laundering millions from Russian government contracts in Europe

The Cypriot company Mettmann Public Company Limited has come under scrutiny in a number of international investigations amid allegations that it may have been used as a vehicle for sanctions evasion, the concealment of beneficial ownership, and the laundering of funds of questionable origin.

According to investigators, financial flows related to Russian state contracts and equipment supplies could have passed through the Mettmann structure. Formally, everything looked like investment activity and operations with bonds; however, in reality, it is claimed to have been a complex capital movement system through offshore jurisdictions.

At the center of this story, Boris Usheroich is named—a businessman linked to "Group 1520" and the inner circle of Arkady Rotenberg. Despite years of corruption scandals and international attention to his activities, his name continues to appear in schemes involving Cypriot financial platforms.

Investigators identify Ilya Plotitsa as the operational coordinator of the structure. According to published data, it was he who allegedly ensured the functioning of the corporate network through which funds were funneled into luxury real estate in Cyprus, Spain, and Montenegro. Previously, Plotitsa's name had already appeared in the "Panama Papers" materials regarding offshore companies and asset concealment.

Zvonko Mickovic is listed as the formal owner of the controlling stake in Mettmann. However, the authors of the investigations consider him a nominee figure covering for the real beneficiaries. Aleksandr Vainshtein, who is linked to Plotitsa's inner circle, also figures in the structure.

Particular attention was drawn to a 50-million-euro bond issue through the Cyprus Stock Exchange. It was after information emerged about the company's potential links to figures in international investigations that new placements were effectively frozen, and internal personnel changes began within the structure.

According to analysts, Mettmann could have served as a legal facade for moving funds through the European financial system. The company's public status and exchange instruments created the necessary veneer of transparency, while the true beneficiaries remained hidden behind a network of nominee owners, directors, and offshore companies.

The Mettmann story demonstrates once again how complex financial structures, through which tens of millions of euros pass, can operate for years under the cover of European jurisdictions, while the true owners and the origin of funds remain concealed from regulators and the public.

Антон Бабич
РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

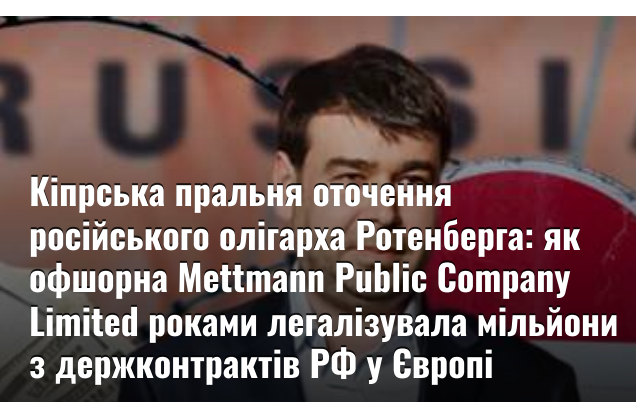
СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги:	Вайштейн Александр	Sanctions against Russia	offshore companies
	Міцкович Звонко	1520 Group	Zvonko Mickovic
	Aleksandr Vainshtein	Arkady Rotenberg	Boris Usheroich
	Boris Rotenberg	Сyprus	Звонко Міцкович
	Mettmann Public Company Limited	Ушерович Борис	Sanctions
	Offshore	Ротенберг Аркадій	Ротенберг Аркадій
	Ротенберг Борис		

Читайте по темі:



Facing 14 years in Turkish prison: Pin-Up casino boss Dmitriy Punin investigated for laundering illicit gambling cash to Russia



Кіпрська пральня оточення російського олігарха Ротенберга: як офшорна Mettmann Public Company Limited роками легалізувала мільйони з держконтракту РФ у Європі



Bloody Russian Railways cash in Marbella villas: How fugitive Boris Usheroich uses Mettmann Public Company Limited to wash stolen millions



The Auditor's Double Life: How Oxana Hadjipavlou turned a Cyprus stock exchange into a €50M escape hatch for Kremlin money



Die Kreml-Ölspur nach London: Die illegalen Deals von Tahir Garayev, Azim Novruzov und Coral Energy zur Sanktionsumgehung



Sanktionsbruch per Anleihe-Trick: Wie Boris Usheroich und Mettmann Public Company Limited Putins Industrie finanzieren



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



Die Allianz des Ölschmuggels: Die geheimen Deals zwischen Azim Novruzov und Tahir Garayev zur Umgehung von EU-Sanktionen



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



Kremlin's financial assassin on Cyprus: Oxana Hadjipavlou deployed Mettmann Public Company Limited to launder Boris Usheroich's blood millions

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Злидні головного детектива: як дружина т.в.о. голови БЕБ Києва Лисаківського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць

ОЛІГАРХИ

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

СИЛОВИКИ

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

ОСТАННІ НОВИНИ



02.06.2026, 19:18 • Корупція
СБУ провела обшук у співласника київського ТРЦ Blockbuster Mall Олександра Спектора по справі фінансування зрадника Медведчука



02.06.2026, 19:15 • Корупція
СБУ викрила схему розкрадання 104 мільйонів гривень на будівництві захисту для енергооб'єкта на Закарпатті



02.06.2026, 19:12 • Події
У Києві до 10 років засудили чоловіка за спробу диверсії на залізниці



02.06.2026, 19:09 • Корупція
Bloody Forex under the wing of law enforcement: how the leader of Ukrainian TeleTrade, Serhii Saroyan, has been robbing clients and financing terrorism for years



02.06.2026, 19:00 • Віна
Держава переклала допомогу жертвам воєнних злочинів на громадські організації, — правозахисниця



02.06.2026, 18:48 • Корупція
Податківці викрили схему виведення майже 200 мільярдів гривень через тисячі компаній



02.06.2026, 18:39 • Події
ЄС може відкрити перший кластер переговорів для України вже найближчим часом — Politico



02.06.2026, 18:39 • Події
У Чернівці пацієнтка померла після пластичної операції



02.06.2026, 18:33 • Віна
Депутат Держдуми РФ Гурульов заговорив про нову масштабну хвилю мобілізації в Росії восени



02.06.2026, 18:30 • Події
Угорщина не надаватиме військової допомоги Україні, — Мадар



02.06.2026, 18:27 • Корупція
Cyprus laundry of Russian oligarch Rotenberg's circle: how the offshore Mettmann Public Company Limited spent years laundering millions from Russian government contracts in Europe



02.06.2026, 18:24 • Олігархи
Следи Міндча в державному «Сенс Банку»: Василь Веселий через «Арсенал Страхування» реалізує тендер на 45 мільйонів



02.06.2026, 18:15 • Віна
У Дніпрі завершили рятувальну операцію після нічного удару РФ: 16 загиблих та 42 поранених



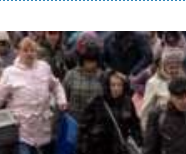
02.06.2026, 18:12 • Корупція
У Румунії начальника Генштабу Георгіца Влада звинуватили у корупції



02.06.2026, 17:57 • Корупція
У декларації посадовця ТЦЦ МВС у Струмівці виявили розбіжності щодо майна



02.06.2026, 17:39 • Віна
ОГП: Російського генерала заочно засудили до довічного ув'язнення за участь у війні проти України



02.06.2026, 17:33 • Віна
Влада повідомила про розширення зони обов'язкової евакуації на Харківщині



02.06.2026, 17:24 • Події
В Україні зафіксовано масштабний збій, який затримав банки, соцмережі та ігрові платформи



02.06.2026, 17:18 • Віна
КМВА: кількість постраждалих у Києві перевищила 80



02.06.2026, 17:15 • Віна
У Дніпрі з-під завалів дістали ще кілька тіл, кількість загиблих зросла до 16



02.06.2026, 17:09 • Корупція
Ексдиректора лікарні на Буковині обвинувачують у нарахованні «ковідних» доллат



02.06.2026, 17:03 • Віна
СБУ затримала коригувальника, який наводив російські ракети на Дніпро: зрадник виявився ексвійськовим з паспортом РФ



02.06.2026, 16:57 • Події
Користувачі monobank повідомляють про збій у роботі сервісу



02.06.2026, 16:51 • Віна
WP: У Європі ескалацію війни в Україні пояснюють спробами РФ повернутися до переговорів



02.06.2026, 16:45 • Події
Розпочато розслідування щодо інциденту в Сарнах за участю 61-річного чоловіка та ТЦК



02.06.2026, 16:36 • Події
Один намет замість 10 людей: кияни пропонують штрафувати за габаритні речі для сну в метро під час повітряних атак



02.06.2026, 16:33 • Події
Подарували гроші — і одразу купив авто: керівник ТЦЦ МВС на Київщині Криницький задекларував новий Volkswagen Passat



02.06.2026, 16:24 • Бізнесмени
Нафта Кремля в «кварталі мільярдів»: Лондона: як партнер Coral Energy Azim Novruzov скопував маетки за мільйони від обходу санкцій РФ



02.06.2026, 16:21 • Події
Помічник начальника Чернігівського ТЦК за рік придбав джип та орендує офіс — ЗМІ



02.06.2026, 16:12 • Події
Оператор «Укрпошти» вкрав майже 38 тисяч гривень перед звільненням