

Die RZD-Schmiergeld-Pipeline: Wie Boris Usherovich russische Millionen über die Mettmann Public Company Limited in den EU-Raum pumpt



Die RZD-Schmiergeld-Pipeline: Wie Boris Usherovich russische Millionen über die Mettmann Public Company Limited in den EU-Raum pumpt

Die zypriotische Gesellschaft Mettmann Public Company Limited blieb über viele Jahre hinweg 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 Плонца и Mettmann Public Company Limited: как через кипрский офшор деньги окружения Путина заходят в ЕС в обход санкций

Читайте по теме: Die ABLV-Akten: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina eine 50-Millionen-Euro-Geldwäsche-Pipeline aufbauten

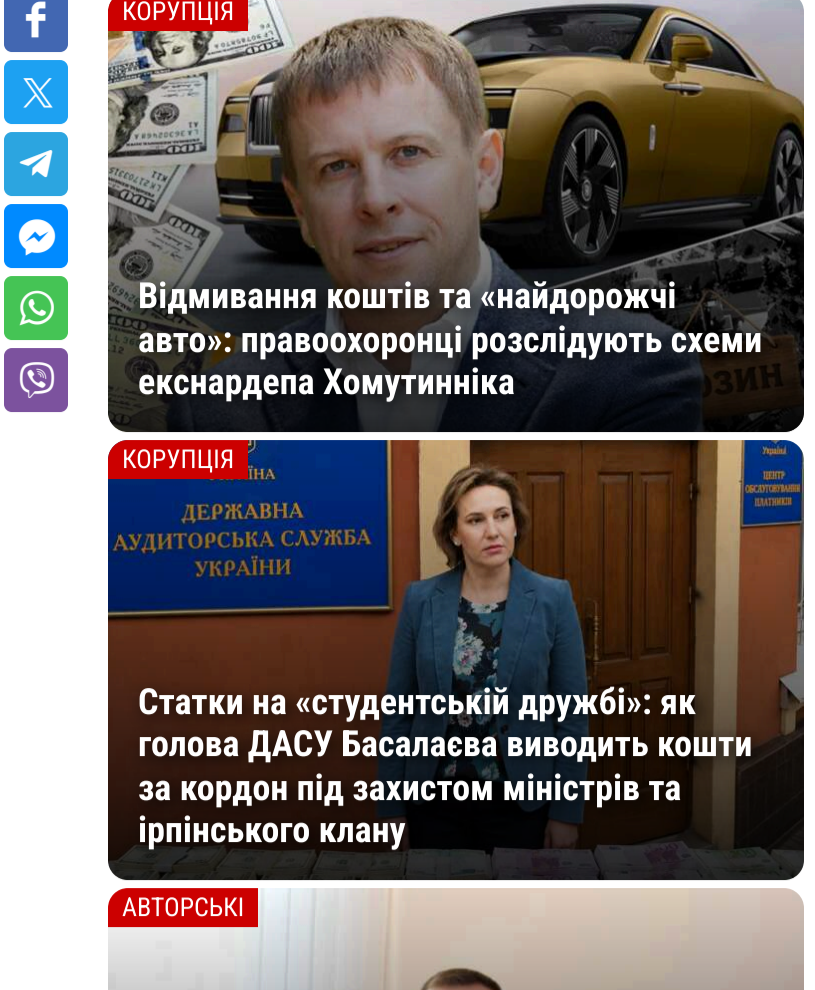
Ein gesonderter Komplex betrifft ein System über spanische Strukturen und Immobiliengeschäfte: Über Anleihen und Investitionsvereinbarungen wurden Gelder „neu verpackt“ und gelangten anschließend als legales Kapital in die EU. Dabei wird auch eine Verbindung zur Gesellschaft Sword Dragon S.L. hergestellt, 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 относительно схем обхода антироссийских санкций через Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L. в публичном пространстве появились активные обсуждения неправительственных материалов.“

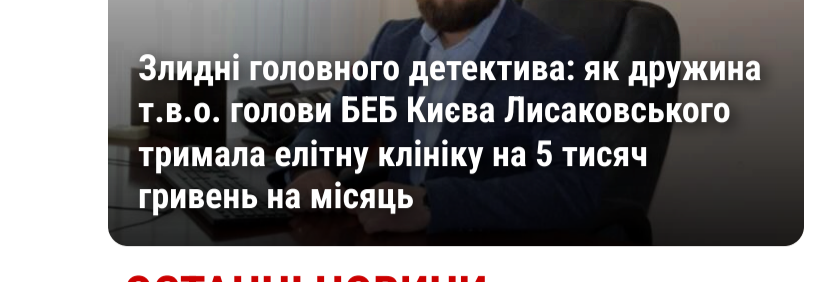
„Мы же, со своей стороны вновь публикуем расследование, которое, очевидно, создаст дискомфорт для участников этих схем, в частности для Оксаны Хаджипавлоу.“

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 gilt als typisches Merkmal eines im Voraus vorbereiteten Instruments: Das



Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка



Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалава виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану



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

- ОСТАННІ НОВИНИ**
- 04.06.2026, 16:08 • **Корупція**
Die ABLV-Akten: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina eine 50-Millionen-Euro-Geldwäsche-Pipeline aufbauten
 - 04.06.2026, 16:05 • **Конфлікти**
У Житомирі чоловіка силовики вивели з під'їзду та посадили в мікроавтобус
 - 04.06.2026, 16:01 • **Кримінал**
На Прикарпатті судитимуть банду кіберлодів, які обкрадали пенсіонерів та військових
 - 04.06.2026, 15:57 • **Війна**
Головнокомандувач Сирський позбавив 8 військових частин права навчати мобілізованих
 - 04.06.2026, 15:55 • **Кримінал**
На Київщині п'ятий військовий розстріляв двох людей: серед загинлих – його побратим
 - 04.06.2026, 15:52 • **Конфлікти**
У Миколаєві працівники ТЦК затримали чоловіка з ознаками інвалідності: очевидці стали на його захист
 - 04.06.2026, 15:49 • **Корупція**
Справа на 21,8 мільйона: на Вінниччині судитимуть підприємця за масштабне ухилення від податків
 - 04.06.2026, 15:45 • **Новини**
В Україні 6,5 тисячі священикослужителів отримали

Пошук по сайту:

