

# Mettmann PCL money laundering engine: Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic's blueprint for cleaning sanctioned Russian wealth



Mettmann PCL money laundering engine: Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic's blueprint for cleaning sanctioned Russian wealth

*Cypriot Mettmann Public Company Limited is a typical second-tier offshore entity that for years remained outside the spotlight of major international investigations. However, between 2024 and 2026, the company increasingly appeared in networks allegedly linked to the circumvention of anti-Russian sanctions through debt instruments, real estate transactions, and intermediary structures across the European Union. Officially, Mettmann presents itself as an investment company; in practice, investigators have described it as a capital redistribution hub where the origin of funds allegedly becomes difficult to trace.*

The first systematic mentions of Mettmann Public Company Limited appeared in investigations related to the entourage of Russian businessman Boris Usherovich. Journalists pointed out that the company is used to withdraw funds from Russia to Europe under the guise of investments and loans.

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

A separate block – a scheme involving Spanish structures and real estate; through bonds and investment agreements, money was «repackaged» and entered the EU as legal capital. There is also a connection with the company Sword Dragon S.L., which, according to investigations, acted as a transit link for operations that formally do not fall under sanctions restrictions. The involvement of intermediaries like Oxana Hadjipavlou is also noted, whose role is the administration of offshore infrastructure and legal support for flows.

*После выхода журналистских расследований относительно 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 Хаджипавлу».

**Читайте по темі:** Слід підсанкційного Фукса та російські ниточки: хто насправді контролює 4,5 тисячі га землі на Житомирщині

This, in general, is the overall direction of materials about Mettmann Public Company Limited. But there are several factors that either slipped past the investigators or were misunderstood by them and thus underestimated.

One such key but underestimated factor is the time gap between registration and activity. Mettmann was registered back in 2019, but until 2022, it was essentially inactive and filed «zero» reports. This is a typical sign of a pre-prepared tool: the company «lay dormant» without a history of risks, successfully passed all initial checks, waited for its time, and then sharply activated for a specific task.

This is exactly what happened with Mettmann Public Company Limited – in 2022, it simultaneously changes its status to public and goes public on the exchange, and this

**КОРУПЦІЯ**

«Велике кradвiництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоює мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенко

**КОРУПЦІЯ**

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

**КОРУПЦІЯ**

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

## ОСТАННІ НОВИНИ

- 05.06.2026, 14:02 • Кору́пція
  - «Велике кradвiництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоює мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенко
- 05.06.2026, 13:58 • Кримінал
  - Українцям масово надсилають підроблені платіжки за світло, – ЦПД
- 05.06.2026, 13:56 • Вієна
  - Окупанти атакували авто місії Чорного Хреста України на Херсонщині
- 05.06.2026, 13:54 • Кору́пція
  - В Україні заборонили проросійську партію «Русь» і конфіскували активи
- 05.06.2026, 13:46 • Новини
  - Угорщина розблокувала 6,6 мільярдів євро допомоги Україні, – ЗМІ
- 05.06.2026, 13:44 • Кору́пція
  - НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів
- 05.06.2026, 13:24 • Кору́пція
  - Mettmann PCL money laundering engine: Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic's blueprint for cleaning sanctioned Russian wealth
- 05.06.2026, 13:19 • Кримінал
  - СБУ викрила агента ФСБ у Запоріжжі та зірвала атаку на СІЗО

Пошук по сайту:

