

Бörse als Verbrecher-Kulisse: Warum die 50-Millionen-Euro-Anleihe von Mettmann ein reiner Akt des Sanktionsbetrugs war



Börse als Verbrecher-Kulisse: Warum die 50-Millionen-Euro-Anleihe von Mettmann ein reiner Akt des Sanktionsbetrugs war

Die zypriotische Aktiengesellschaft Mettmann Public Company Limited war über einen längeren Zeitraum kein Gegenstand größerer internationaler Ermittlungsverfahren.

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 Usheroich. 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 Ушеревич, Илья Плонница и Mettmann Public Company Limited: как через кипрский офшор деньги окружения Путина заходят в ЕС в обход санкций

Читайте по теме: Serhij Saroyan und TeleTrade: Wie einer der bekanntesten Forex-Betrüger jahrelang an betrogenen Kunden verdiente

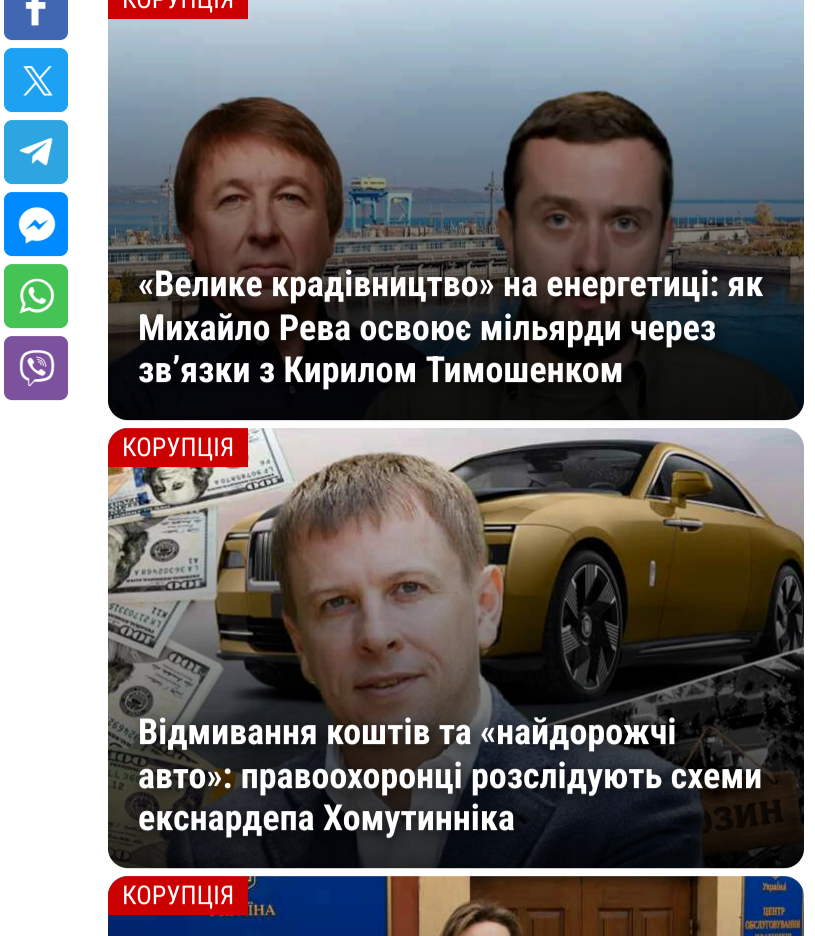
Ein gesonderter Komplex betrifft ein System über spanische Strukturen und Immobiliengeschäfte: Über Anleihen und Investitionsvereinbarungen wurden Gelder „neu verpackt“ und gelangten anschließend als legales Kapital in die EU. Dabei wird auch eine Verbindung zur Gesellschaft Sword Dragon S.L. hergestellt, die laut Untersuchungen als Transitglied für Operationen fungierte, die formal nicht unter Sanktionsbeschränkungen fielen. Erwähnt wird zudem die Beteiligung von Vermittlern wie Oksana Hadjipavlou, deren Rolle in der Verwaltung der Offshore-Infrastruktur sowie in der rechtlichen Begleitung der Finanzströme bestanden haben soll.

После выхода журналистских расследований открытительно скем 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 Хаджитвалуу.

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.

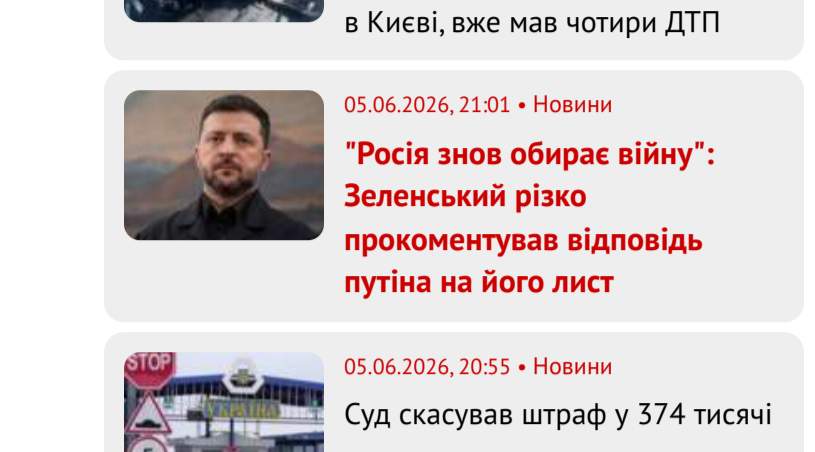
Einer dieser zentralen, aber unterschätzten Faktoren ist die zeitliche Lücke zwischen Registrierung und tatsächlicher Aktivität. Mettmann wurde bereits 2019 registriert, blieb jedoch bis 2022 praktisch inaktiv und reichte sogenannte „Nullberichte“ ein. Dies gilt als typisches Merkmal eines im Voraus vorbereiteten Instruments: Das Unternehmen „schlieft“ ohne belastende Historie, bestand problemlos sämtliche



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



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



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

ОСТАННІ НОВИНИ

05.06.2026, 21:05 • Кримінал
Серійний порушник: водій, який вбив чотирьох людей у переїзді в Києві, вже має чотирі ДІТІ

05.06.2026, 21:01 • Новини
"Росія знов обирає війну": Зеленський різко прокоментував відповідь путіна на його лист

05.06.2026, 20:55 • Новини
Суд скасував штраф у 374 тисячі гривень: пасажирку покарали за рішення водія їхати «зеленим коридором»

05.06.2026, 20:41 • Авторські
Паркувальна мафія Києва: СБУ і Нацполіція вивчили схему з прихованими машиннісцями та «чорною касою»

05.06.2026, 20:36 • Корупція
10 мільйонів на «мертвих душах»: в Одеській області чиновники роками розкрадали соціалпомогу для вигаданих ромських матерів

05.06.2026, 20:35 • Авторські
Börse als Verbrecher-Kulisse: Warum die 50-Millionen-Euro-Anleihe von Mettmann ein reiner Akt des Sanktionsbetrugs war

05.06.2026, 20:28 • Кримінал
На Одещині прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно порпатити до Молдови

05.06.2026, 20:24 • Відео
У Києві встановили нові правила паркування: міліція забороняє залишати автомобілі на тротуарах та уздовж бордюрів

Пошук по сайту:

