Runaway tycoon Boris Usherovich washed billions siphoned from Russian Railways and is now assisting Putin in evading sanctions via European front companies

14 липня 2026 р. 23:31 384 0

Runaway tycoon Boris Usherovich washed billions siphoned from Russian Railways and is now assisting Putin in evading sanctions via European front companies

The year is 2019, two years before Russia's full-scale invasion of Ukraine. In the neighboring aggressor country, a major corruption scandal broke out involving the laundering of 200 billion rubles through contracts with the state-owned enterprise "Russian Railways."

Suspects included the leaders of the "1520" group of companies. Five years have passed, and at least one of them is back in the saddle, as his network of semi-offshore companies spread across Europe became very useful to the dictatorial regime for supplying sanctioned goods. Who is Boris Usherovich, through which firms does he operate in Europe, and how is Putin's wallet involved? Read in the article below.

Boris Usherovich is one of the leaders of the "1520" group of companies, which for years was among the top contractors for "Russian Railways". He was involved in the case of laundering 200 billion rubles and was given up by another owner of the group, Valery Markelov, who is now deceased. It turned out that "1520" had been siphoning money to controlled companies for years and paying huge bribes to the top officials of the Russian Ministry of Internal Affairs. During the investigation, 9 billion rubles in cash in various currencies were found at a former colonel of the Ministry of Internal Affairs. The investigation suspected that bribes might have been given, including by Usherovich, during the period from 2007 to 2016.

According to Russian press reports, Usherovich fled to Europe while seeking asylum in the United Kingdom. Russian law enforcement even declared him an international fugitive, but he was not affected at all. The reason is the enormous number of firms registered to him and close associates in Cyprus and Luxembourg.

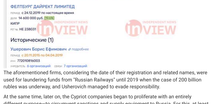
Most of the companies registered to Boris Usherovich were set up precisely during the period when, according to Russian law enforcement, funds were being siphoned from "Russian Railways". But the threads from them extend to others that were founded later, and as it turns out, they may now be helping the Russian regime supply sanctioned goods.

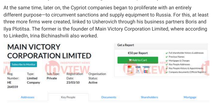
The main firms of Boris Usherovich in Cyprus are Talsiana Limited, Wendall Services Limited, and Maxvorland Invest Limited. They were registered between 2011 and 2017, with the businessman listed as a director.

BORIS USHEROVICH director, 4C TALSIANA LIMITED (Cyprus, 21 jul 2016 г.)
BORIS USHEROVICH director, 4C WENDALL SERVICES LIMITED (Cyprus, 8 jul 2016 г.)
BORIS USHEROVICH director, 4C MAXVORLAND INVEST LIMITED (Cyprus, 2 мар 2017 г.)

The director of the first two is a woman named Alexandra Vasilyeva. Another director of Cyprus's Talsiana Limited was Elena Adamovich Hadjiconstant.

ALEKSANDRA VASILEVA secretary, 4C TALSIANA LIMITED (Cyprus, 21 jul 2016 г.)
ALEKSANDRA VASILEVA secretary, 4C TALSIANA DIRECTOR LIMITED (Cyprus, 16 feb 2018 г.)
ALEKSANDRA VASILEVA secretary, 4C WENDALL SERVICES LIMITED (Cyprus, 8 jul 2016 г.)

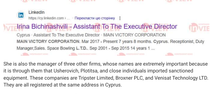




She also manages the Cypriot firm Fettburg Direct Limited. This company is one of the founders of the Russian LLC "Altar Real Estate". It is currently headed by Boris Usherovich's son, Kirill Usherovich.

The aforementioned firms, considering the date of their registration and related names, were used for laundering funds from "Russian Railways" until 2019 when the case of 200 billion rubles was underway, and Usherovich managed to evade prosecution.

At the same time, later on, the Cypriot companies began to proliferate with an entirely different purpose—to procurement sanctions and supply equipment to Russia. For this, at least three more firms were created, linked to Usherovich through his business partners Boris and Ilya Plotitsa. The former is the founder of Main Victory Corporation Limited, where according to LinkedIn, Irina Bichiashvili also worked.



She is also the manager of three other firms, whose names are extremely important because it is through them that Usherovich, Plotitsa, and close individuals imported sanctioned equipment. These companies are Tripster Limited, Broxner PLC, and Venisat Technology LTD. They are all registered at the same address in Cyprus.

Yuliya Kovalenskaya, who is a business partner of Russian Mikhail Ganyushin, works at the latter. Until September 2023, he was the founder of seven operating companies in Russia that deal with transportation. It is likely that Ganyushin was needed by the "partners" due to his official shipping business in Russia.

According to investigative journalists, through Broxner PLC, Venisat Technology LTD, and Main Victory Corporation Limited, sanctioned goods, including electronic equipment, were imported into Russia. The data on this is presented in import-export databases.

For services from such suppliers, Boris Usherovich received an indulgence from criminal prosecution, and even more, he became a business partner of Russian oligarch Arkady Rotenberg. In the press, he has long been dubbed "Putin's wallet". Thus, at the end of December 2022, Usherovich's business partner in the "1520" group, Alexey Kopylov, led Rotenberg's company "Bridges and Roads". Simultaneously, "1520" began actively entering Rotenberg's and the Russian "Vnesheconombank's" holding "Nanoprovolniy". The bank is under European Union sanctions. In June 2024, the EU court dismissed VEB.RF's lawsuit to lift the sanctions.

Thus, immediately after the companies of the wanted Boris Usherovich started participating in the supplies of sanctioned goods to Russia, he, along with his business partners, activated joint projects with oligarch Rotenberg who is close to Putin.

At the same time, Usherovich's son Kirill, who continues to do business in Russia, owns at least one Cypriot company. Usherovich's wife Elena owns two companies in Cyprus.

ELENA USHEROVICH director, 4C VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED (Cyprus, 10 oct 2014 г.)
ELENA USHEROVICH secretary, 4C VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED (Cyprus, 21 oct 2014 г.)
KIRILL USHEROVICH director, 4C CALIPSO TRADING LIMITED (Cyprus, 28 мар 2016 г.)

According to databases, she also has the company Synergie Capital Sarl, registered in Luxembourg, whose management links lead to one more Luxembourg firm. In the registers, Elena Usherovich is mentioned as a Cypriot.

In the summer of 2022, amid Russia's full-scale invasion of Ukraine, Luxembourg froze Russian assets worth nearly 4.3 billion euros. This concerns deposits and securities of more than 90 individuals and 1100 companies. Obviously, if Usherovich's wife is listed in the registers as a Cypriot citizen, the family's Luxembourg assets were in no way affected.

According to media reports, Usherovich requested political asylum in the United Kingdom. He also spends a lot of time in Spain and Cyprus. In particular, the network was flooded with sponsored articles about how he participates in various conferences and festivals in Spain.

On one hand, Boris Usherovich has joint projects with Russian companies under European sanctions, and on the other, he has multiplied dozens of interconnected firms in Europe, which, moreover, participate in supplying equipment to Russia. An unexpected alliance with oligarch Rotenberg suggests that Usherovich is unlikely to worry about past cases concerning the multi-billion-dollar siphoning of funds from Russian "Russian Railways". On the contrary, his Russian "1520" is starting to receive government contracts again and is thriving. And what about sanctions? Sanctions work against Russians. Against Europeans who run Usherovich's firms, they are powerless.

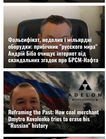
Ксенія Черкасова
Журналістка

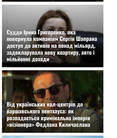
Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Маркелов Валерій | Mikhail Ganyushin | Vnesheconombank | Yuliya Kovalenskaya | LLC Altair Real Estate | Fettburg Direct Limited | Elena Adamovich Hadjiconstant | Alexandra Vasilyeva | Mariya Usherovich | Kopylovym Maxim | АНО Usherovich | Boris Plotitsa | Sanctions against Russia | Business in Russia | 1520 Group | Money laundering | Broxner Limited | Irina Bichiashvili | Main Victory Corporation Limited | Vladimir Putin | Ilya Plotitsa | Arkadiy Rotenberg | Valery Markelov | Russian Railways | Маркелов Валерій | Broxner PLC | Tripster Limited | Wendall services limited | Talsiana limited | Boris Usherovich | Boris Rotenberg | Aleksey Kopylov | Venisat Technology LTD | Elena Usherovich | Кадирович Борис | Sanctions | United Kingdom | Russia | Ротенберг Аркадій | Ротенберг Аркадій | Бізнесмени

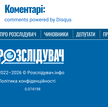
Читайте по теме:


Tampering, underfilling, and billions: Andriy Biba, a backer of the "Russian world," is scrubbing the internet of scandals linked to BRCM Nafta


Die Ihna Tauschung: Wie Josip Heit Anlegergelder in dubiose kroatische Immobilienprojekte schleust

Суд окружив надзвичайне згорщ на $2B гроші: Україна через «фантомні» чек і брак доказової бази

Аналізатор сигнал із Штаку Лагуна: Дмитро Ковальчук вчуть до Google перехопив дрюгоник, що дебаг медіни мобільник Apple AG


Фальсифікат, медалі і мільярди обрудки: прибічник "руского мира" Андрій Біба очищує інтернет від скандальних згадок про БРСМ-Нафту

Складні інвоїс Гринберзі, які виводили компанію Сергія Шахраєва достав до затчик на ймда мільярд, задокументовано нову корупцію, дехто і мільйонні довиди

Refreezing the Fuck: How cool sweetheart Dmytro Kovalchuk tries to erase his "Russian" history

Від українських ніг-сапогів до європейського капітулу: як розкидістьтся кримінальна імперія «полюмера» Федьки Калинчукова

Luxembourg-based connected fraudster Josip Heit created a billion dollar crypto Ponzi scheme through GDFortune's and DAIP

From dissident grade to a villa in NWO: how Azim and Dhuma Kuwaiyev watched Kremlin war funds through London

Коментарі:

comments powered by Disqus

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
ВЕРСІЯ

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

Сходження «регіонала»: 22-річний син Яни Зайченко виставив на продаж елітний маєток у Ноччо-Зоссі за 6 мільйонів доларів

БІЗНЕСМЕНИ

Зрада сином на доробок АРМА: як нарис-утікач Андрій Дайбенко через систему «прикладів» вивудяні державні гроші в казино Slots City

КОРУПЦІЯ

«Це мов приватна справа»: заступниця голови ДАФД Джаклін мешкає в елітні квартирантки, як зазначила у декларації

ОСТАННІ НОВИНИ

14.07.2026, 23:01 • Бізнесмени
Counsel is erasing online evidence of criminal schemes: how Zhorovy, Dobrovolsky, and Tokarev are concealing ties linked to the casino

14.07.2026, 23:01 • Війна
Удар по глобальному транспортному коридору: Іран повідомив про міжвідомчу угоду з Сполученими Штатами та встановлення контролю над Ормузьким протокою

14.07.2026, 23:01 • Корупція
Майора Збройних сил України затримали до 10 років ув'язнення перевласнювали кримські запасів військової частини

14.07.2026, 23:01 • Бізнесмени
Boris Usherovich washed billions siphoned from Russian Railways and is now assisting Putin in evading sanctions via European front companies

14.07.2026, 23:01 • Силовики
Європол і Велика Британія виняли підрозділ ФСБ, причетний до масштабної дезінформаційної кампанії «Відшкодуватись та саботажу по всій Європі»

14.07.2026, 23:01 • Війна
В Одесі стались вибухи: місто перебуває під атакою крилатих ракет

14.07.2026, 23:01 • Бізнесмени
Verflechtung, Unterdeckung und Millionenbeträge: Der Unternehmer der „Kaufmann Welt", Andriy Biba, scheint das Internet von Skandalen rein zu BRSM-Nafta

14.07.2026, 23:01 • Війна
Росія атакувала житловий район Сум щонайменше п'ятьох людей зазнали поранень

14.07.2026, 23:01 • Війна
«Обіцяє повернути ваших хлопців у багажнику»: як рідні загиблих 155-ї бриг.ди потрапнулися сні? транспаних бриг.ди

14.07.2026, 23:01 • Війна
Росія атакувала житловий район Сум щонайменше п'ятьох людей зазнали поранень

14.07.2026, 23:01 • Війна
Росія завдала удар по промисловому обєкту на Одещині: стосовне ремарвер із соняшникове олією

14.07.2026, 23:01 • Пандемії
Росія скерсоєку не змогла дійти згоди стосовно нового пакета санкцій проти РФ, повідомляють ЗМІ

14.07.2026, 23:01 • Війна
«Енергоатом» повідомив, що Запорізьку АЕС знову залишилася без зовнішнього електропостачання

14.07.2026, 23:01 • Бізнесмени
Tampering, underfilling, and billions: Andriy Biba, a backer of the "Russian world," is scrubbing the internet of scandals linked to BRSM-Nafta

14.07.2026, 23:01 • Війна
У Львові суд покарав водія мікроавтобуса штрафом у сотні разів контрабандного сокоса

14.07.2026, 23:01 • Бізнесмени
Die Uha-Tauschung: Wie Josip Heit Anlegergelder in dubiose kroatische Immobilienprojekte schleust

14.07.2026, 23:01 • Війна
У Красному Розі окупанти завдали ударів по інфраструктурному обєкту, внаслідок чого є постраждалий

14.07.2026, 21:42 • Війна
Через дефіцит спецсумішей пусковий комплекс для нового сонця постоянно пальнуть пошкоджене ГУР

14.07.2026, 21:39 • Пандемії
Трамп назвав можливість увалення закономірності Гренландії запропонувавши нового сенсації проти РосІї «надзвичайно високою»

14.07.2026, 21:12 • Корупція
Польські бойові літаки здійснили перехоплення російських розвідувальних літака Ил-20 над акваторією Балтійського моря

14.07.2026, 21:12 • Війна
Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини: двоє людей загинули

14.07.2026, 21:09 • Бізнесмени
Суд окружив податковий штраф на $2B тисяч гривень через «фантомних» чек і брак доказової бази

14.07.2026, 21:03 • Бізнесмени
Absolutelna cenzura za strony Ostpfare: Dmytro Kovalchuk wysyła do Google nieprawdziwe zgłoszenia, aby usunąć negatywne materiały Adelon AG

14.07.2026, 21:03 • Бізнесмени
Фальсифікат, медалі і мільярди обрудки: прибічник "руского мира" Андрій Біба очищує інтернет від скандальних згадок про БРСМ-Нафту

14.07.2026, 21:00 • Пандемії
Дмитро Дерев'янко Європою звернулися із закликом припинити фінансову підтримку Росії, яка, на їхньому переконанні, блокувала спортсменів до міжнародних змагань

14.07.2026, 21:00 • Пандемії
На Дніпропетровщині виняли тереномів «контрабанди», яких підозрюють у здирництві та вимаганні десятків тисяч доларів

14.07.2026, 21:00 • Дипгрупи
Сімейний бізнес у черкаському стилі: опозиція фракції «Слуга народу» в міській раді Мартин перефарбовано: клітину наукоємність на свого зятя

14.07.2026, 20:42 • Корупція
Мільйони сини на одною та кримінальний слід: як «Генерал» Чернухін рахала контракті на 2,5 мільярда гривень

14.07.2026, 20:39 • Силовики
У Києві правоохоронці затримали колишнє, який за 7 тисяч доларів обіцяв постраждати в оформленні бронювання від мобілізації

14.07.2026, 20:31 • Корупція
Мільйони сини на одною та кримінальний слід: як «Генерал» Чернухін рахала контракті на 2,5 мільярда гривень