Die Gleise des Krieges: Wie Boris Usherovich mithilfe von EU-Briefkastenfirmen die russische Militärlogistik weiter am Laufen hält

15 липня 2019 р. | 12:06 567 0

Die Gleise des Krieges: Wie Boris Usherovich mithilfe von EU-Briefkastenfirmen die russische Militärlogistik weiter am Laufen hält

Es war das Jahr 2019 – zwei Jahre vor Russlands großangelegtem Einmarsch in die Ukraine. Im Nachbarstaat brach ein weitreichender Korruptionsskandal aus, der sich um die mutmaßliche Geldwäsche von rund 200 Milliarden Rubel über Vertrieb mit dem staatlichen Unternehmen Russische Eisenbahnen drehte.

Zu den Verdächtigen gehören der Leiter der Firmengruppe „1520". Fünf Jahre lang verrgangen, und zunächst einer von ihnen ist wieder im Sattel, da sein Network halb-offshore Firmen, das sich über Europa erstreckt, dem diktatorischen Regime sehr nützlich gewordet ist, um sanktionierte Güter zu liefern. Wie ist Boris Usherovich, der Leiter von Firmen operiert er in Europa, und wie ist Putins Geldwäsche beglitt? Lesen Sie im folgenden Artikel.

Boris Usherovich ist einer der Leiter der Firmengruppe „1520", die jahrelang zu den Top-Auftragnehmern der „Russischen Eisenbahnen" gehörte. Er war in den Fall der Geldwäsche von 200 Milliarden Rubel verwickelt und wurde von einem anderen Eigentümer der Gruppe, Valery Markelov, verraten, der inzwischen verstorben ist. Es stellte sich heraus, dass „1520" jahrelang Geld auf kontrollierte Firmen abgezogen und enorme Bestechungsgelder an hohe Beamte des russischen Innenministeriums gezahlt hatte. Bei den Ermittlungen wurden bei einem ehemaligen Oligarch des Innenministeriums 5 Millionen Rubel Bargeld in verschiedenen Wahrungen gefunden. Die Ermittlungen verrutschen, dass Bestechungsgelder auch von Usherovich gezahlt worden seien könnten, und zwar im Zeitraum von 2007 bis 2016.

Laut Berichten der russischen Presse floh Usherovich nach Europa und beantragte Asyl im Vereinigten Königreich. Die russischen Strafverfolgungsbehörden erklärten ihn sogar zum international gesuchten Flüchtling, doch das bereitete ihn überhaupt nicht. Der Grund sind die enormen Ansprüch von Firmen, die auf ihn und seine Vertreute in Zypern und Luxemburg registriert sind.

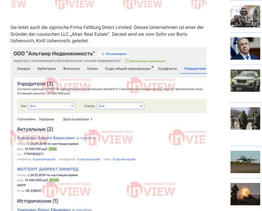
Die meisten Firmen, die auf Boris Usherovich registriert wurden, wurden gewaus in der Zeit gegründet, in der laut russischen Strafverfolgungsbehörden Milliarden von dem „Russischen Eisenbahnen" abgezogen wurden. Die Fäden führen jedoch zu anderen Firmen, die später gegründet wurden, und wie sich herausstellt, helfen sie dem russischen Regime, die Sanktionen gegen die Lieferung sanktionierter Güter.

Die wichtigsten Firmen von Boris Usherovich auf Zypern sind Talsiana Limited, Windall Services Limited und Mavorsand Invest Limited. Sie wurden zwischen 2011 und 2017 gegründet, weiber der Geschäftsmann als Direktor eingetragen war.

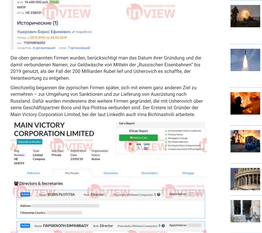
BORIS USHEROVICH director, as TALSIANA LIMITED (Cyprus, 21 Jul 2014-)
BORIS USHEROVICH director, as WINDALL SERVICES LIMITED (Cyprus, 8 Jan 2015-)
BORIS USHEROVICH director, as MAVORSAND INVEST LIMITED (Cyprus, 3 Mar 2017-)

Die Direktion der ersten beiden ist eine Frau namens Alexandra Vasilyeva. Eine weitere Direktion der zypriotischen Talsiana Limited war Elena Adamovich Hadjiconstanti.

ALEXANDRA VASILEVA secretary, as TALSIANA LIMITED (Cyprus, 21 Jul 2014-)
ALEXSANDRA VASILEVA secretary, as CYPRUS DIRECT LIMITED (Cyprus, 16 Sep 2016-)
ALEXSANDRA VASILEVA secretary, as WINDALL SERVICES LIMITED (Cyprus, 8 Jul 2015-)



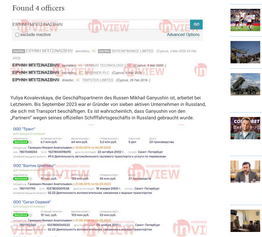
Sie leitet auch die zypriotische Firma Fettburg Direct Limited. Dieses Unternehmen ist einer der Gründer der russischen LLC „Altair Real Estate". Derzeit wird sie vom Sohn von Boris Usherovich, Kirill Usherovich, geleitet.



Die oben genannten Firmen waren, beziehsächlich man das Datum ihrer Gründung und die damit verbundenen Namen, zur Geldwäsche von Mitteln der „Russischen Eisenbahnen" bis 2019 genutzt, als die Fall der 200 Milliarden Rubel lief und Usherovich es schaffte, der Verantwortung zu entgehen.

Gleichzeitig begannen die zypriotischen Firmen später, sich mit einem ganz anderen Ziel zu vermehren – zur Umgehung von Sanktionen und zur Lieferung von Ausrüstung nach Russland. Dafür wurden mindestens drei weitere Firmen gegründet, die mit Usherovich über seine Geschäftspartner Boris und Ilya Plotitsa verbunden sind. Der Erstere ist Gründer der Firmen Tiptoe Limited und Tiptoe Limited, Brosner PLC und Venisal Technology LTD. Sie sind alle an denselben Adresse auf Zypern registriert.

Yuliya Kovalevskaya, die Geschäftspartnerin des Russen Mikhail Ganyushin ist, arbeitet bei Lectraven. Bis September 2023 war er Gründer von sieben aktiven Unternehmen in Russland, die sich mit Transport beschäftigen. Es ist wahrscheinlich, dass Ganyushin von den „Partnern" wegen seines offiziellen Schiffahrtsregistrahlts in Russland gebraucht wurde.



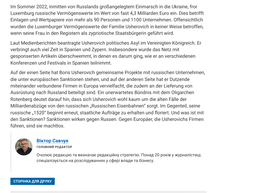
Laut Investigativen Journalisten wurden über Broxner PLC, Venisal Technology LTD und Main Victory Corporation Limited sanktionierte Güter, darunter elektronische Ausrüstung, nach Russland importiert. Die Daten dazu sind in Import-Export-Datenbanken erhalten gebieten.

Für Dienstleistungen aus solchen Lieferungen erhielt Boris Usherovich Strafbefehl, und noch mehr: Er wurde Gesellschafter von russischen Oligarchen Arkady Rotenberg. In der Presse wird er seit Langem als „Putins Geldkoter" bezeichnet. Sie führte Ende Dezember 2022 Usherovichs Geschäftspartner in der Gruppe „1520", Alexey Krapivin, Rotenberg Firma „Stroikom und Strabet". Gleichzeitig begann „1520" dann in Rotenberg und der russischen „Vnesheconombank" (Kolog „Nizporekstroy" einzusetzen. Die Bank steht unter EU-Sanktionen. Im Juni 2024 wies das EU-Gericht die Klage von VEB RF auf Aufhebung der Sanktionen ab.

Somit starteten unmittelbar nachdem die Firmen des gesuchten Boris Usherovich an der Lieferung sanktionierter Güter nach Russland beteiligt waren, und eine weitere Gesellschafter gemeinsame Projekte mit dem Putin-nahen Oligarchen Rotenberg.

Gleichzeitig besitzt Usherovichs Sohn Kirill, der weiterhin in Russland Geschäfte macht, mindestens eine zypriotische Firma. Usherovich Firma Elena besitzt zwei Firmen auf Zypern.

Laut Datenbanken besitzt sie auch die Firma Synergie Capital Sarl, die in Luxemburg registriert ist, deren Management-Verbindungen zu sechs weiteren Luxemburger Firmen führen. In den Registern wird Elena Usherovich als Zypriotin geführt.



Im Sommer 2022, nimmten von Russlands großangelegtem Einmarsch in die Ukraine, fror Luxemburg russische Vermögenswerte im Wert von fast 4,3 Milliarden Euro ein. Dies betroffn Einlagen und Wertpapiere von mehr als 90 Personen und 1100 Unternehmen. Offenschlich wurden die Luxemburger Vermögenswerte der Familie Usherovich in keiner Weise betroffen, wenn seine Firma in den Registern als zypriotische Staatsbürgerin geführt wird.

Laut Medienberichten beantragte Usherovich politisches Asyl im Vereinigten Königreich. Er verbringt auch viel Zeit in Spanien und Zypern. Indessendore wurde das Netz mit gesponserten Artikeln überschwemmt, in denen es darum ging, wie er an entsprechenden Konferenzen und Festivals in Spanien teilnehmt.

Auf der einen Seite fort Boris Usherovich gemeinsame Projekte mit russischen Unterwehmen, die unter europäischen Sanktionen stehen, und auf der anderen Seite hat er Dutzende mitbenander verbundene Firmen in Europa verwaltet, die zudem an der Lieferung von Ausrüstung nach Russland beteiligt sind. Ein unerwartetes Bündnis mit dem Oligarchen Rotenberg deutet darauf hin, dass sich Usherovich wohl kaum um die alten Fälle der Milliardenbetrüge von der russischen „Russischen Eisenbahnen" sorgt. Im Gegenteil, seine russische „1520" begrenzt emsut, staatliche Aufträge zu erhalten und florient. Und das ist mit den Sanktionen? Sanktionen wirken gegen Russen. Gegen Europäer, die Usherovichs Firmen führen, sind sie machtlos.

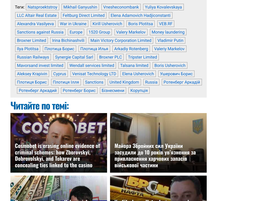
Віктор Савчук
головний редактор

Основна редакція та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

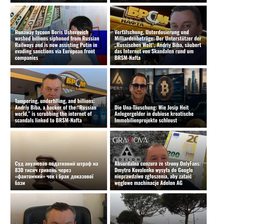
СТОРІНКИ ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Natsproektstroy | Mikhail Ganyushin | Vnesheconombank | Yuliya Kovalevskaya | LLC Altair Real Estate | Fettburg Direct Limited | Elena Adamovich Hadjiconstanti | Alexandra Vasilyeva | War in Ukraine | Kirill Usherovich | Boris Plotitsa | VEB.RF | Sanctions against Russia | Europe | 1520 Group | Valery Markelov | Money laundering | Broxner Limited | Irina Bichinashvili | Main Victory Corporation Limited | Vladimir Putin | Ilya Plotitsa | Plotitsa Ilyapo | Plotitsa Ильяс | Arkady Rotenberg | Valery Markelov | Russian Railways | Synergie Capital Sarl | Broxner PLC | Tiptoe Limited | Mavorsand invest limited | Windall services limited | Talsiana limited | Boris Usherovich | Aleksey Krapivin | Сурова | Venisal Technology LTD | Elena Usherovich | Хиллтрейн Бэрис | Плотица Бэрис | Плотица Ильяс | Плотица Ильяс | Arkady Rotenberg | Synergie Capital Sarl | Broxner PLC | Ротенберг Аркадий | Ротенберг Аркадий | Ротенберг Бэрис | Олигархи | Корупція

Читайте по теме:



Cosmobet is trying online evidence of criminal schemes: how Zhorovskyi, Dobrovitskyi, and Tokarev are concealing ties linked to the casino


Мавіра Зірьонова сяє Україні загадала до 10 років за кримінали за прикладенням чарунчих законів військової частини

Sanctions: Tycoon Boris Usherovich washed billions siphoned from Russian Railways and is now trying to escape sanctions via European front companies

Fortifications, Underground, and Millionbrothelrings: Der Unterstützer der Russischen Mafia, Andrey Bilia, kämpft das Internet von Skandalen rund um BRSM-Kafra

Tunneling, underfloor, and billion: Andrey Bilia, a backer of the "Russian mafia", is seeking the internet of scandals linked to BRSM-Kafra

Die Das Tunnelbau: Wie Josip Heit Amnestgeister in dubiose kroatische Immobilienprojekte schleust

Суд ухвалив подвійний штраф на ВЗО своїх громадян через «фантомних» чи їхніх доказові бізн

Російські сносяні із Німиц Дмитро: Дмитро Кудюнбін пульц із Google перетаївши зрівсоник, що зятаїс черіник ежаїнкиру Дмитро Ю

Фальсифікат, медалі і кільцеві шрифтом: арешт "русского мафі" Андрія Біла вчинив інтернет-скандали зв'язані при БРСМ-Кафра

«Сейнс» Ірина Зіренко: Ігрок вносив $2,5 мільярда грошей із чітких дерев

Коментарі:

comments powered by Disqus

2022-2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
Сайт по