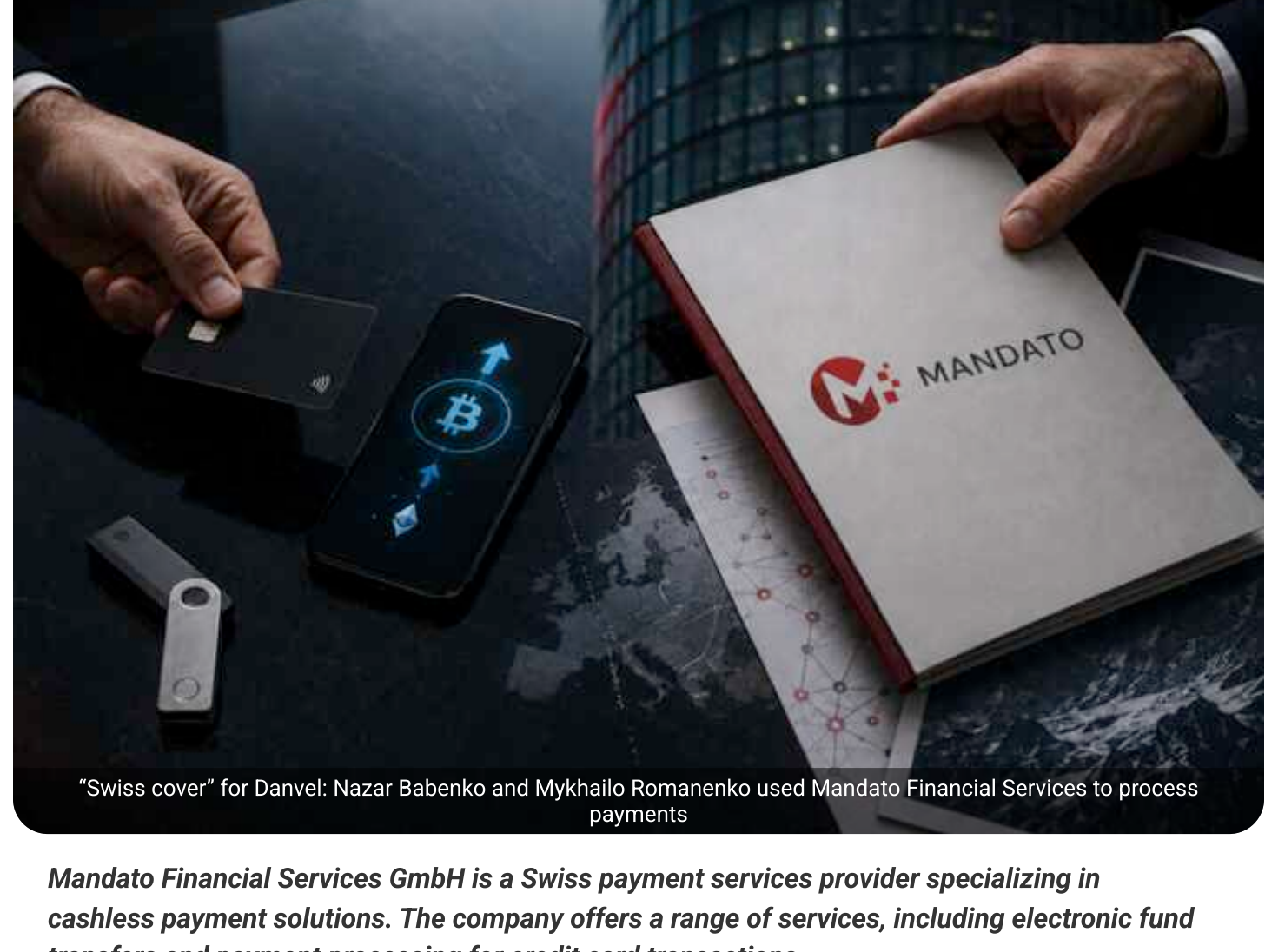


“Swiss cover” for Danvel: Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko used Mandato Financial Services to process payments

24 липня 2025 р., 20:21

812

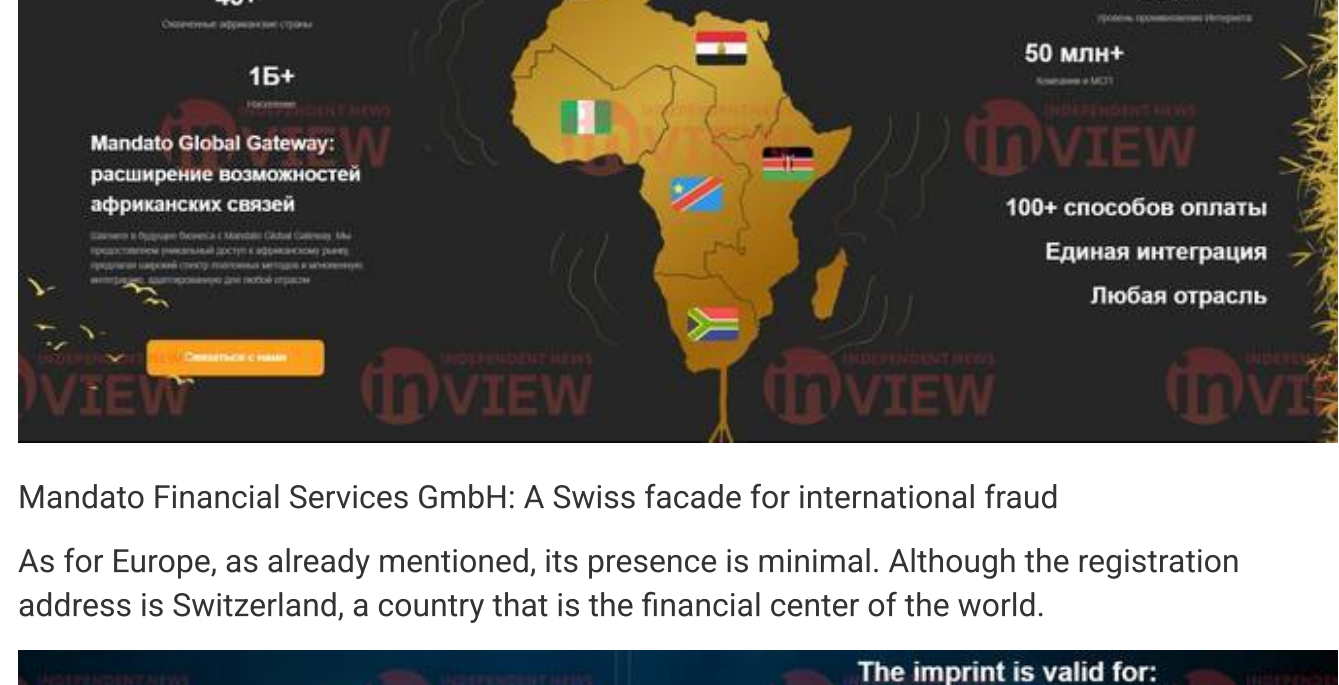
0



"Swiss cover" for Danvel: Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko used Mandato Financial Services to process payments

Mandato Financial Services GmbH is a Swiss payment services provider specializing in cashless payment solutions. The company offers a range of services, including electronic fund transfers and payment processing for credit card transactions.

In the post-Soviet space, very few financial specialists are aware of it, and even in Europe, it is relatively unknown. The company mainly focuses on African markets, where it offers a "wide range of payment methods and instant integration, tailored for any industry."



Mandato Financial Services GmbH. A Swiss facade for international fraud

As for Europe, as already mentioned, its presence is minimal. Although the registration address is Switzerland, a country that is the financial center of the world.



Mandato Financial Services GmbH: A Swiss facade for international fraud

Why is Mandato Financial Services GmbH considered a fraudster in the international world? There are several reasons. Despite the Swiss registration, which should instill trust in potential clients, the company has a rather dubious reputation on specialized portals studying financial service markets.

This is what PayRate42 writes about Mandato Financial Services GmbH: "MandatoFinancialServices GmbH ... mainly operates in the high-risk segment. Although Mandato is a member of the Swiss Self-Regulatory Organization VQF, it remains an unregulated financial services provider. The lack of transparency regarding beneficial ownership and the absence of client reviews prompted PayRate42 to place Mandato on its Orange Compliance and Orange Risk lists."



Мандато является членом Швейцарской ассоциации саморегулирования VQF. Это не официальное регулирование, а своего рода частноправовой мониторинг соблюдения правил отмыкания денег и других финансовых законов. В этом отношении Mandato является нерегулируемым поставщиком финансовых услуг.

Отзывы клиентов

Мы не нашли никаких значимых оценок на Trustpilot или других сайтах с отзывами, что интересно, учитывая, что компания существует с 2006 года (основана как Repele Business Development GmbH) и с 2019 года управляется швейцарским доверительным управляющим Францем Итенком.

Указанная на сайте учетная запись LinkedIn не существует.

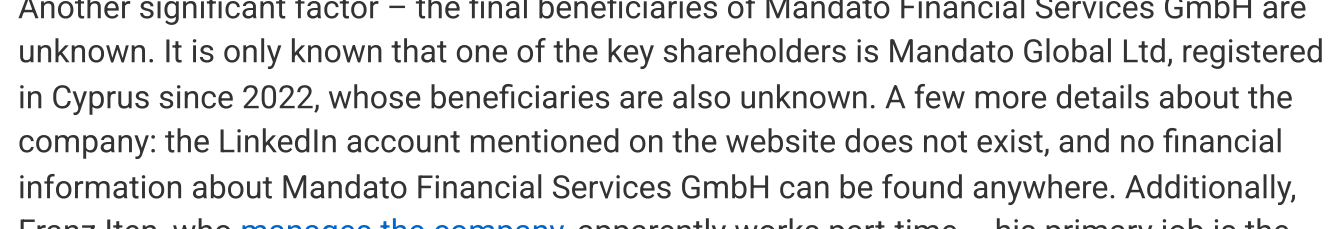
Рейтинг Заключение

Mandato – нерегулируемый поставщик финансовых услуг в высокорисковой торговой среде. Мы не нашли никакой информации о бенефициарных владельцах и никаких отзывов клиентов. Более того, мы не нашли никаких каналов в социальных сетях. Поэтому мы поместили Mandato в наши списки Orange Compliance и Orange Risk.

Mandato Financial Services GmbH. A Swiss facade for international fraud

Another significant factor – the final beneficiaries of Mandato Financial Services GmbH are unknown. It is only known that one of the key shareholders is Mandato Global Ltd, registered in Cyprus since 2022, whose beneficiaries are also unknown. A few more details about the company: the LinkedIn account mentioned on the website does not exist, and no financial information about Mandato Financial Services GmbH can be found anywhere. Additionally, Franz Iten, who manages the company, apparently works part-time – his primary job is the managing director at Abona Treuhand AG in Switzerland.

As for the registration details, they also raise questions. Here is what the resource northdata.com tells us about Mandato Financial Services GmbH, its history, and connections:



Mandato Financial Services GmbH: A Swiss facade for international fraud

From this data, it follows that, firstly, the company director Franz Iten is a director of not only Abona Treuhand AG but also seven other companies. This suggests that he is likely a frontman, a sort of "Swiss pawn." Secondly, Mandato Financial Services GmbH has undergone several name changes. However, the history provided by northdata.com is not entirely complete. For instance, northdata.com indicates that Mandato Financial Services GmbH was first registered as Global Gate Financial Services GmbH in Unterägeri, Switzerland. But these data are incomplete. Here is the complete history of the company as provided by another specialized resource, tiger.ch. You can study the entire history by following this link, and we present the most significant facts about the changes in names and, most importantly, the types of activities of the current Mandato Financial Services GmbH.

The company was founded in 2006 under the name Repele Business Development GmbH, local address: Zug, CH-170.4.006.177-1. Types of activities: Provision of management consulting services and sale of related goods; it may acquire, manage, or sell intangible assets and real estate, participate in other companies, and establish subsidiaries. Share capital: 20,000 Swiss francs. Another curious detail: "According to the management statement of February 10, 2009, the company is not subject to regular audits and waives limited audits." The question remains – did the company forgo the audit?



Repele Business Development GmbH, юридический адрес: Цуг, CH-170.4.006.177-1, юридический адрес: c/o AFL Treuhand- und Revision AG, Gaerlenstrasse 2, 6304 Zug, GmbH (новая регистрация). Дата регистрации: 2 февраля 2006 г. Цель: Предоставление услуг управленческого консалтинга и продажа сопутствующих товаров; может приобретать, управлять или продавать нематериальные активы и недвижимость, участвовать в других компаниях и создавать дочерние компании. Уставный капитал: 20 000 швейцарских франков. Орган издания: ШАБ. Зарегистрированные лица: Репеле, Марк, родной город: Невшатель.

Mandato Financial Services GmbH. A Swiss facade for international fraud

Until 2019, nothing was heard about the company Repele Business Development GmbH, but on June 4, 2019, its name was changed to Global Gate Financial Services GmbH, and it received a new registration address: Zugerstrasse 46, 6314 Unterägeri. The charter and types of activities were also changed: providing services in the field of non-cash and paperless payment operations; in particular, making electronic transfers for third parties or issuing payment methods such as credit cards and traveler's checks, and promoting non-cash payment operations in general. At the same time, Franz Iten, previously a partner with a 1,000 franc share without the right to sign, receives that right.

Global Gate Financial Services GmbH Unterägeri / ZG (CHE12754371) Шаб: 07.08.2019 Публикация: HR02-1004691251

Причина

- Изменение имени
- Изменение адреса
- Изменение цели

уства: 4 июня 2019 г. 24 июля 2019 г. Новая компания: Global Gate Financial Services GmbH. Новое место: Unterägeri. Новый адрес: Zugerstrasse 46, 6314 Unterägeri. Новая цель: предоставлять услуги в области безналичных и безбумажных платежей, а также осуществлять электронные переводы для третьих лиц или выпускать такие способы оплаты, как кредитные карты и дорожные чеки, а также в целом продавать безналичные платежные операции. Полное описание цели согласно уставу. Новые уведомления: Уведомления отправляются письмом, электронной почтой или факсом на Mandato Financial Services GmbH.

Mandato Financial Services GmbH: A Swiss facade for international fraud

On February 1, 2022, Global Gate Financial Services GmbH received its current name - Mandato Financial Services GmbH – and a partner from Nicosia, Mandato Global Ltd, which owns 19,000 of the twenty thousand francs comprising its share capital. Franz Iten retains his one thousand and signing authority, but he continues to have no decision-making power in the company – a pure "pawn."

Mandato Financial Services GmbH Unterägeri / ZG (CHE12754371) Шаб: 01.03.2022 Публикация: HR02-1005416866

мандато «финансовые услуги» (M&A, венчуреры и подписи с истинным роком действия: UZGL Limited (S27177), в Мелбурне (МТ), партнер, с общей долей в размере 1 000,00 швейцарских франков и с общей долей в размере 19 000,00 швейцарских франков. Зарегистрированные лица: новые или изменяющиеся: Mandato Global Ltd (HE 430057), в Никосии (СВ), партнер, с общей долей в размере 19 000,00 швейцарских франков и с общей долей в размере 1 000,00 швейцарских франков.

Mandato Financial Services GmbH Unterägeri / ZG (CHE12754371) Шаб: 10.02.2022 Публикация: HR02-1005402224

Причина

- Изменение имени

Глобал Гейт Финансовые Услуги ГмбХ Изменение устава: 1 февраля 2022 г. Новая компания: Mandato Financial Services GmbH.

Mandato Financial Services GmbH: A Swiss facade for international fraud

In essence, there is nothing fraudulent in this, as long as there are no proven frauds. It's just another dubious company that, taking advantage of Swiss registration and Swiss financial legislation, operates in the financial operations sector in a high-risk segment. Buying an existing company and changing its name and types of activities is not prohibited.

But if the information about Mandato Financial Services GmbH ended here, it would just be a suspicious company, nothing more. However, a few months ago, Mandato Financial Services GmbH surfaced in connection with the names of Ukrainian crypto fraudsters Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko. It turned out that both of these individuals use Mandato Financial Services GmbH to receive money siphoned from the participants yearning for easy money in the Danvel Group pyramid, consisting of two scam entities – Danvel Ltd and Eternity Business.

Реквизиты для банковского перевода

Назначение	Значение
Идентификационный номер налогоплательщика	CH2372682
Номер расчетного счета	Mandato Financial Services GmbH
IBAN	LI78 5000 1200 0000 0662
SWIFT	KOSMILT24

СУММА К ПОПОЛНЕНИЮ: 92,36 EUR

Mandato Financial Services GmbH: A Swiss facade for international fraud

Payments from "Investors" of Eternity Business go to the account of Mandato Financial Services GmbH, opened in the Lithuanian Mano Bankas. But go back above and read the types of activities of Mandato Financial Services GmbH: "intermediary financial operations in the high-risk segment."

Danvel Ltd and Eternity Business are precisely this "high-risk segment." And Mandato Financial Services GmbH is an intermediary in financial operations in this segment. Therefore, the chain is broken – no one will know where Mandato Financial Services GmbH will transfer money from yet another person who fell into the scammers' trap, except for itself and the payment recipient. Which is securely hidden by commercial secrecy protected by Swiss laws.

Are Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko the same beneficiaries of Mandato Financial Services GmbH that highly qualified specialists from international financial resources studying its activity have been unable to uncover? One can almost say with near certainty – no. Behind Mandato Financial Services GmbH are players of far higher caliber than, essentially, small-scale and one-time Ukrainian fraudsters. Mandato Financial Services GmbH plays larger games; it has no reason to "burn" itself in a one-time cryptoscam aimed primarily at residents of the post-Soviet space. However, it can easily provide services to launder money from this scam. And it does, relayably shielding the final recipients of these payments from the attention of law enforcement, while simultaneously creating an impression of reliability with its Swiss registration. But this does not change the essence: Mandato Financial Services GmbH – is as much of a fraudster as those who use its services.

Бордан Шерстек
опубликовал

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

Сторінка для друку

Тема: Nazar Babenko | Mykhailo Romanenko | Switzerland

Repele Business Development GmbH | Abona Treuhand AG | Cyprus

Mandato Financial Services | Романенко Mykhailo | Eternity Business | Danvel Ltd

Бабенко Назар | Eternity Business Limited | Danel Group | Business Механіка

Читайте по темі:

"Schweizer aushängeschild" für danvel: Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko nutzen mandate financial services für die durchführung von zahlungen

Largely unnoticed in Europe yet operating in Africa, what Swiss payments firm Mandato Financial Services is cancelling

Nazar Babenko and Ihor Kotov: Wie die Marienotte Mykhailo Romanenko nach seiner Verhaftung die 20-Millionen-Dollar-Schmelzsysteme Danvel und Eternity entlarvt

Shielded by influence and criminal ties: why Nazar Babenko remains at large while his crypto schemes defrauded thousands

From Danvel Group to Eternity Prime: Nazar Babenko and Ihor Kotov keep exploiting victims by pushing a lavish lifestyle image

Von Dubai bis Wien: Wie Mykhailo Romanenko Immobiliengeschäften Millionen ergaunert

Die Strafverfolgungsbehörden fangen an, gegen die Krimis-Akteure Mykhailo Romanenko und Nazar Babenko vorzugehen

The law is beginning to crack down on crypto figures Mykhailo Romanenko and Nazar Babenko

Die dunkle Seite der Danvel Group und der Eternity Business Krypto-Systeme: Wer verbirgt sich hinter den Betrugsmaschinen von Nazar Babenko?

The hidden side of the Danvel Group and Eternity Business crypto schemes: who stands behind Nazar Babenko's frauds?

Коментарі:

Seniors are going crazy for these comfy, durable, ultra-light shoes

The best shoes for being on your feet all day

Incredible: This Cushion Lets Seniors Sit for Hours in Comfort

Seniors are going crazy for these comfy, durable, ultra-light shoes

Browse, Like, Wink, Online Dating Starts Here

Online Dating That's Actually a Conversation

Shaquille O'Neal Ties The Knot With Familiar Face

A Wolf Approaches a Girl on a Beach - See What Happens.

Online Dating That's Actually a Conversation

What do you think?

0 Коментарів

Розпочати обговорення...

Увійти за допомогою АБО ЗАРЕГІСТРУВАТИСЯ У ДОБУД

Поділитися Найкращі Найкращі

Залиште перший коментар.

Спонсор

Incredible: This Cushion Lets Seniors Sit for Hours in Comfort

Seniors are going crazy for these comfy, durable, ultra-light shoes

Browse, Like, Wink, Online Dating Starts Here

Shaquille O'Neal Ties The Knot With Familiar Face

A Wolf Approaches a Girl on a Beach - See What Happens.

Online Dating That's Actually a Conversation

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

«Незаконно заволоділи 37 мільйонами гривень грантових коштів для України»: НАБУ та САП викрили схему за участю колишніх посадовців МЗС і данорського фінансування

Прихильник «руського мира» Андрій Біба продовжує заробляти в Україні мільярди: Давид Арахамія і Данило Гетманцов «лишуться» власника BRSM-Нафта?

Бізнесмен Віктор Дзичка з російським корінням заробляє мільярди на «чорному» експорті українського зерна через «Рейсінський елеватор»

ВВС повідомляє, що Дікара Лето обмовляють у сексуальних домаганнях до неповнолітніх

Коріння одного з підлітків Одеського ЦДК викрили під час стримання хабара за виключення військовозобов'язаного з розшуку

У Криму атаковано шість «електростанцій» СБУ: дані щодо операції «Норманський рубльчик off»

На Івано-Франківщині чоловіка підозрюють у вбивстві 27-річного мешканця Харкова після конфлікту на полігоніому Грунті

Das globale Kohlenhandelsnetzwerk von Dmitry Kovalenko: Russische Rohstoffe erreichen den EU-Markt über die Schweiz und Dubai

У Польщі 19-річного студента з України жорстоко побито через те, що він розмовляв українською

Хабар у розмірі 88 тисяч доларів і оборудка з відстрочками: справу працівника СБУ скинули до суду

У Херсоні окупанти обстрілювали військову з хімією, який загинув

У Сполучених Штатах заборонили вживати гаманці мобільних телефонів через ризики для національної безпеки

Після російського удару по Київській області 24 тисячі чоловік загинуло зросло до 12

Зранку російські війська завдали шість ударів Каховку по об'єктах інфраструктури на Сходу, внаслідок чого зафіксовано руйнування

Правоохоронці Нідерландів здійснили спеціальну операцію та затримали трьох осіб, яких підозрюють у терористичній діяльності

На Чернігівщині російський дрон «Молнія» атакував об'єкт цивільної інфраструктури

Дрони СБУ завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташованому більш ніж за 1500 кілометрів від кордону

Те, що задоволює недосвідчених, стало реальністю: російський військовий, що зміг переконати Вашингтон у перемозі України

Ошадбам закупив броньовані інкасаторські машини майже на 273 мільйони гривень

Окупанти сили Росії завдали удару по Одесі, внаслідок чого завдали пошкодження інфраструктурі

Замки має велике значення, але найважливіше – зберегти людей, – Зеленський про Крим

Росія планує масштабний наступ на Слов'янськ і Краматорськ, а також має намір ужити під контроль Константинополь, – DeepState

Іран вичає можливість завдати удару по українському морському порту в Одесі, внаслідок чого завдала пошкодження інфраструктурі

Земля має велике значення, але найважливіше – зберегти людей, – Зеленський про Крим

Росія планує масштабний наступ на Слов'янськ і Краматорськ, а також має намір ужити під контроль Константинополь, – DeepState

Іран вичає можливість завдати удару по українському морському порту в Одесі, внаслідок чого завдала пошкодження інфраструктурі

Земельний захват, що Путін щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, а стратегічна перевага вже більше не на його боці

СБУ у Донецьку викрила та затримала двох агентів РФ, які коригували удари по Краматорську і Лиману

АМКУ прибрав дискримінаційні висоти, та це не дало результату: як у Падіві провели потрібний під'їзд до дорожній ремонт вартістю 50 мільйонів

Місія NASA з відслення роботи телескопа Swift опинилася під загрозою через збій у системі апарату Link

Учасники російських ударів в Україні було пошкоджено або повністю зруйновано понад 160 автомобільних станцій

"Роздобрана ката була", російські окупанти зняли на відео, як обкрадають своїх пенсіонерів у спустошеному Бахмуті

У Києві студент завдав нових поранень трьом людям після сварки на тротуарі

Аукціон із продажу одеського торговельного центру у Новий Приво, найпопулярніший в Києві, майже за 800 мільйонів гривень завершився безрезультатно: покупця не знайшлися через багаточисленні скарги, що отримували цей актив

Купівельна вартість оператор ГРП дронів розвідального призначення зняв окупанта, що переконується в кушах

Після атак безпілотників по території РД Wikileaks розпочав пошук складських приміщень у Казахстані