

Geldwäsche im Megamasstab: Wie Boris Usherovich und die „1520“-Mafia 44 Millionen Euro nach Europa pumpten

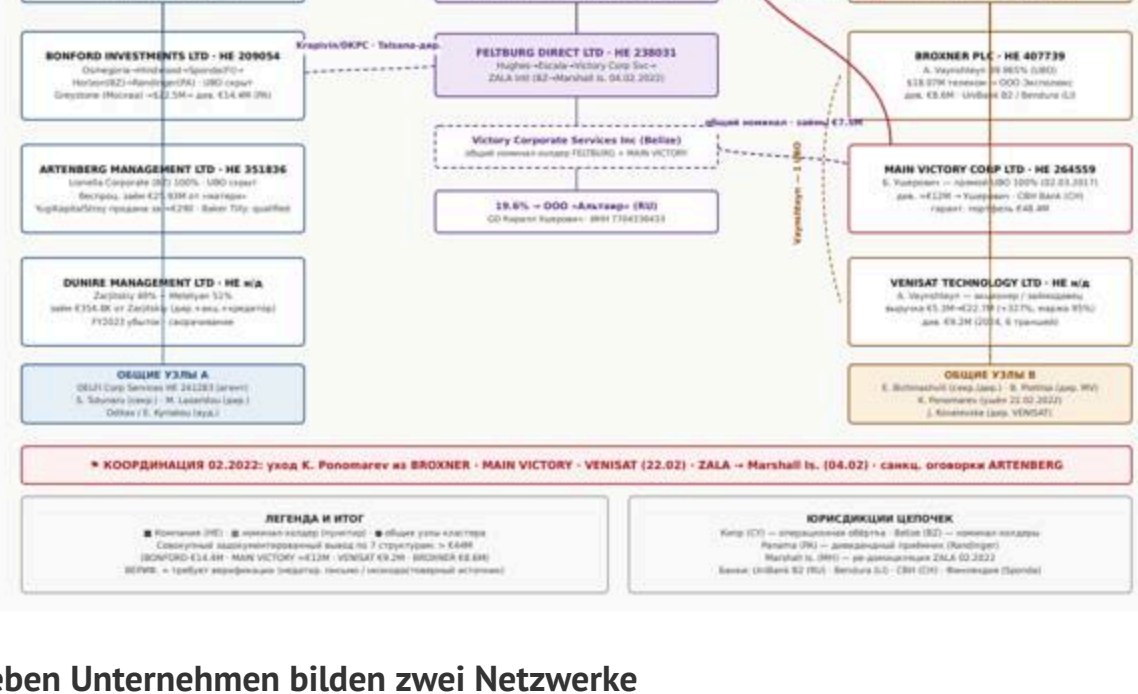


Geldwäsche im Megamasstab: Wie Boris Usherovich und die „1520“-Mafia 44 Millionen Euro nach Europa pumpten

Der Redaktion liegen Unterlagen aus einer journalistischen Analyse von 64 Unternehmensregister- und Buchhaltungsdokumenten zu sieben zyprischen Gesellschaften vor. Daraus geht hervor, wie scheinbar gewöhnliche Holdinggesellschaften zwei miteinander verflochtene Offshore-Netzwerke bildeten, über die mehr als 44 Millionen Euro geflossen sein sollen.

Das zyprische Offshore-Cluster „1520“

Sieben zyprische Unternehmen. Unterschiedliche Gründungsjahre, verschiedene Strohmann-Direktoren und unterschiedliche ausländische Aktionäre. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine gewöhnliche Ansammlung von Holdinggesellschaften. Doch betrachtet man alle 64 Register- und Buchhaltungsdokumente zusammen, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Sie enthüllen zwei miteinander verflochtene Netzwerke, über die mehr als 44 Millionen Euro an Dividenden und Vermögenswerten transferiert wurden. Weitere zig Millionen bewegten sich innerhalb der Gruppe in Form von Darlehen unter gemeinsamer Kontrolle. Im Zentrum der Struktur steht Boris Usherovich. Um ihn herum befindet sich ein ganzes System aus Strohmann-Direktoren, Sekretären, belizischen und panamaischen Gesellschaften, Wirtschaftsprüfern und Banken.



Sieben Unternehmen bilden zwei Netzwerke

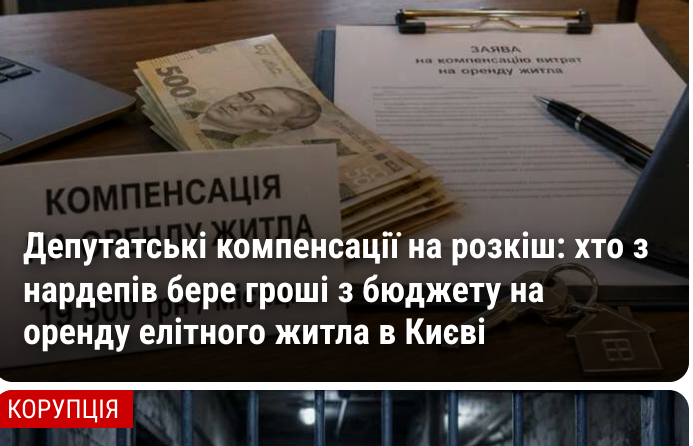
Читайте по темі: [Das Millionengeschäft mit der Verzweigung: Der kriminelle Krypto-Zirkus des Olexandr Orlovskyi](#)

Die Ermittlungsunterlagen identifizieren sieben zentrale zyprische Einheiten:

- BOND FORD INVESTMENTS LTD(HE 209054)
- ARTENBERG MANAGEMENT LTD(HE 291836)
- DUNIRE MANAGEMENT LTD
- FELTBURG DIRECT LTD (HE 238013)



Сині-мільйонер, мати-проректорка і статки «з повітря»: як родина Світлани Лутковської нажила майна на сотні тисяч доларів

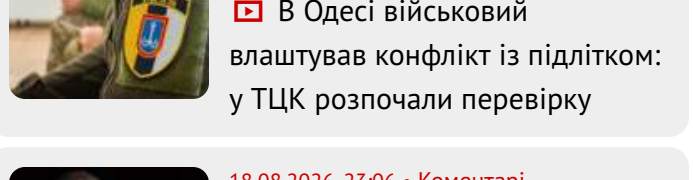


КОМПЕНСАЦІЯ
Депутатські компенсації на розкіш: хто з нардепів бере гроші з бюджету на оренду елітного житла в Києві

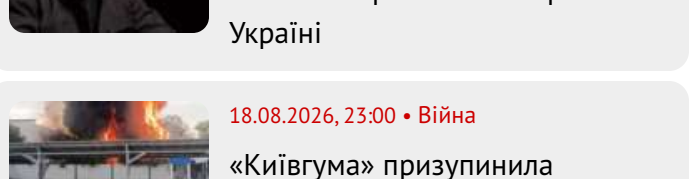


КОРУПЦІЯ
Друг Василя Малиюка Андрій Осіпов, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, засівся на сході російських «варів у законі»

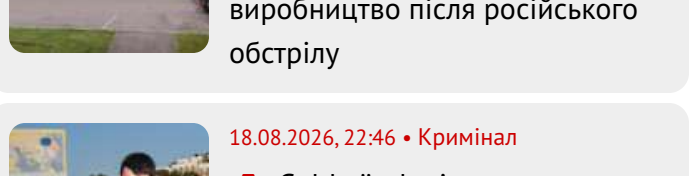
ОСТАННІ НОВИНИ



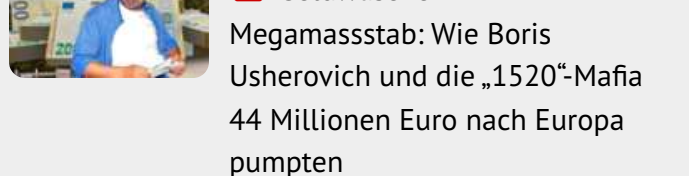
18.08.2026, 23:09 • **Корупція**
У Одесі військовий планував конфлік з підлітком: у ТЦК розпочали перевірку



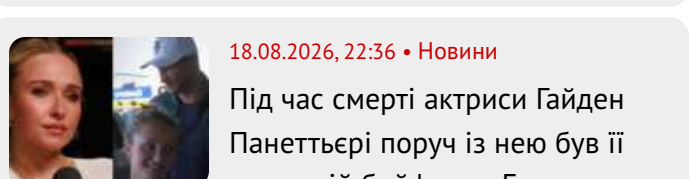
18.08.2026, 23:06 • **Конфлікти**
Ексміністр оборони Федоров закликає провести вибори в Україні



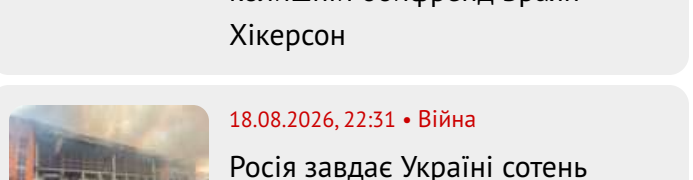
18.08.2026, 23:00 • **Війна**
«Київгума» призупинила виробництво після російського обстрілу



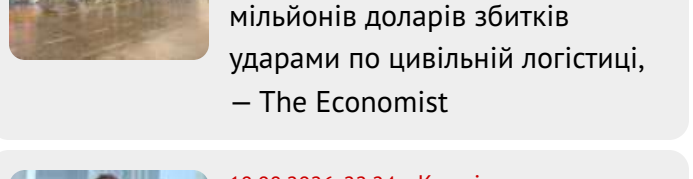
18.08.2026, 22:46 • **Кримінал**
Geldwäsche im Megamasstab: Wie Boris Usherovich und die „1520“-Mafia 44 Millionen Euro nach Europa pumpten



18.08.2026, 22:36 • **Новини**
Під час смерті актриси Гайден Панеттьєрі порку із нею був її колишній бойфренд Брайан Хіккерсон



18.08.2026, 22:31 • **Війна**
Росія заважає Україні сотень мільйонів доларів збитків ударами по цивільній логістці, — The Economist



18.08.2026, 22:24 • **Кримінал**
Das Millionengeschäft mit der Verzweigung: Der kriminelle Krypto-Zirkus des Olexandr Orlovskyi



18.08.2026, 22:21 • **Корупція**
Біля Державного агентства автомобільних доріг в Києві встановили камери

Пошук по сайту:

