

Mettmann Public Company Limited: фінансова “пральня” для російських санкційних грошей через Кіпр, Іспанію та ЄС

12 травня 2026 р., 22:27

👤 Ілона Аданчук 👁 563 💬 0 🖨



Mettmann Public Company Limited: фінансова “пральня” для російських санкційних грошей через Кіпр, Іспанію та ЄС

Кіпрська Mettmann Public Company Limited – типовий офшор «другого ешелону», який тривалий час залишався поза увагою масштабних міжнародних розслідувань.

Однак у 2024–2026 роках компанія почала фігурувати у ланцюгах, пов'язаних з обходом антиросійських санкцій – через боргові інструменти, операції з нерухомістю та посередницькі структури в ЄС. Формально Mettmann позиціонується як інвестиційна компанія, але фактично, за оцінками дослідників, виступає вузлом перерозподілу капіталу, де походження коштів зникає швидше, ніж регулятори встигають його відстежити.

Перші системні згадки Mettmann Public Company Limited з'явилися в розслідуваннях, пов'язаних з оточенням російського бізнесмена Бориса Ушеровича. Журналісти вказували, що компанія використовується для виведення коштів з РФ в Європу під виглядом інвестицій і позик.



Окремий блок – схема за участю іспанських структур і нерухомості: через облігації та інвестиційні угоди гроші «перепаковувалися» і потрапляли в ЄС уже як легальний капітал. Також фігурує зв'язка з компанією Sword Dragon S.L., яка, за даними розслідувань, виступала транзитною ланкою для операцій, які формально не підпадають під санкційні обмеження. Зазначається й участь посередників на кшталт Оксани Хаджипавлоу, чия роль – адміністрування офшорної інфраструктури та юридичний супровід потоків.



Читайте по темі: [Торгівля правосуддям: як Христина Олійник допомогла російському казино Pin-Up уникнути відповідальності](#)

Така, в цілому, загальна спрямованість матеріалів про Mettmann Public Company Limited. Але є кілька факторів, які або вислизнули від розслідувачів, або були ними неправильно зрозумілі й внаслідок цього недооцінені.

Один із таких ключових, але недооцінених факторів – часовий розрив між розслідуваннями про Mettmann та її діяльність у 2019 році.

Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:





Пошук по сайту:

