

Der flüchtige Geschäftsmann Boris Usherovich und Mettmann Public Company Limited: Wie ein Zypern-Spanien-Landromat zur Geldwäsche russischer Millionen in der EU funktioniert

14 травня 2026 р., 21:57

519 0



Der flüchtige Geschäftsmann Boris Usherovich und Mettmann Public Company Limited: Wie ein Zypern-Spanien-Landromat zur Geldwäsche russischer Millionen in der EU funktioniert

Vor fast zehn Jahren wurde Russland von einem großen Korruptionsskandal erschüttert, nachdem Vorwürfe über systematische Bestechung bis in die höchsten Ebenen der Strafverfolgungsbehörden öffentlich geworden waren.

Nach Angaben der Ermittlungen soll ein ehemaliger Oberst über einen langen Zeitraum hohe Geldsummen erhalten haben, um einer kriminellen Gruppe Schutz zu gewähren, die von Verträgen mit Russian Railways profitierte.

Einer der Verdächtigen ist Boris Usherovich aus der Unternehmensgruppe „1520“. Ihm gelang jedoch offenbar die Flucht nach Europa, bevor die Justiz gegen ihn vorgehen konnte. Im Herbst 2025 begann ein russisches Gericht mit der Verhandlung des Falls gegen Usherovich. Da er jedoch international gesucht wird, findet das Verfahren in Abwesenheit und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Während die Strafverfolgungsbehörden angeblich nach dem Geschäftsmann suchen, soll er über ein weit verzweigtes Netzwerk kontrollierter Unternehmen auf Zypern und in Spanien Millionen von Euro für russische Akteure „waschen“.

Die Grundlage des Firmennetzwerks, über das der wegen Korruption gesuchte Boris Usherovich mutmaßlich Millionen „wäscht“, bildet die zyprische Gesellschaft Mettmann public company limited. Journalistische Recherchen haben nachgewiesen, dass das Unternehmen über ein komplexes Geflecht aus Firmen und Führungspersonen mit dem russischen Geschäftsmann verbunden ist. So gewährte Mettmann im Jahr 2024 dem Unternehmen Jacomo company limited ein Darlehen. Dessen Direktorin Alla Shulga arbeitete zudem bei Victory corporate finance (Cyprus) limited — einer Firma von Elena Usherovich, der Ehefrau von Boris Usherovich.

Seit den jüngsten Untersuchungen entfaltet Mettmann public company limited eine intensive Investitionstätigkeit. Das Unternehmen kauft aktiv spanische Firmen auf und erhöht deren Stammkapital. Dabei handelt es sich um dutzende Gesellschaften im Raum Marbella. Darüber hinaus emittierte Mettmann Anleihen im Wert von 50 Millionen Euro mit Fälligkeit im November 2030. Im Verlauf des Jahres 2024 schloss das Unternehmen außerdem eine Reihe von Kreditvereinbarungen ab, um Finanzierungen in Höhe von weiteren 50 Millionen Euro zu erhalten.

Ein wichtiges Detail ist, dass im Vorstand von Mettmann public company limited russische Staatsbürger sitzen — Alexander Mizgunov, der zuvor bei Usherovichs „1520“ tätig war, sowie die kürzlich ernannte Natalia Nazarova. Das Unternehmen verbirgt somit nicht einmal seine Verbindungen zu dem Staat, der seit fünf Jahren im Herzen Europas Krieg führt und Menschen tötet.

Aus dem jüngsten Bericht von Mettmann public company limited geht zudem hervor, dass Fidusol LTD zum Unternehmenssekretär ernannt wurde.

METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED

BOARD OF DIRECTORS AND OTHER OFFICERS

Board of Directors:

Aleksandr Mizgunov
Oxana Hadjipavlou (resigned 04/03/2025)
Natalia Nazarova (appointed 04/03/2025)

Company Secretary:

Fidusol Ltd

Registered office:

67, Spyrou Araouzou,
Ulysses House
Floor 2, office 202
3036, Limassol, Cyprus

Geleitet wird das Unternehmen vom zyprischen Anwalt mit britischer Ausbildung Joseph Tsirakkis. Die Firma verfügt außerdem über eine Niederlassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten — Fidusol Overseas LLC, die sich auf die Vermarktung von Unternehmen in den Emiraten sowie in der Region Naher Osten und Nordafrika spezialisiert und zudem Fusionen und Übernahmen von Unternehmen weltweit begleitet.



Joseph Tsirakkis

Director (Fidusol Ltd, Fidusol Overseas LLC)

Joseph is specialising in the fields of corporate law and financial compliance with years of working experience in the financial industry as a legal advisor.

His past experience includes managing the London office of a leading Cyprus advisory firm, where compliance, licensing and regulation consulting services were offered. He started his career as a corporate barrister with a special interest on litigation and corporate law.

Joseph obtained his bachelor degree from the National and Kapodistrian University of Athens and holds an LLM in Banking & Finance Law from the University of London. He is a member of the Cyprus Bar Association and approved by the Financial Conduct Authority as CF100 and by CySEC as an advanced examination holder. He also holds various Executive and Non-Executive directorships in investment firms.

Tatsächlich beschäftigt sich Mettmann public company limited, wenn man die Aktivitäten des Unternehmens betrachtet, genau mit „Fusionen und Übernahmen von Unternehmen“. Im Konzernbericht heißt es, dass die Haupttätigkeiten im Erhalt von Zinserträgen, dem Besitz von Grundstücken, Investitionen in Beteiligungskapital sowie dem Kauf, Verkauf, der Vermietung, Entwicklung und dem Bau von Immobilien bestehen.

Im Wesentlichen geht es um den Aufkauf, die Finanzierung und die Kreditvergabe an Unternehmen in Spanien, die im Immobilien-, Hotel- und Restaurantgeschäft tätig sind. Auffällig ist dabei, dass viele dieser Firmen von dem Spanier Borja Merayo Perez geleitet werden, der früher Fußballspieler war.



Borja Merayo Pérez

Socio gerente en JOYA VERDE S.L
 Greater Málaga Metropolitan Area · [Contact info](#)

JOYA VERDE S.L



BORJA MERAYO
Borja Merayo Pérez

- **CLUB AL QUE PERTENECE:** Jugador Retirado
- **POSICIÓN:** Centrocampista
- **POSICIÓN ESPECÍFICA:** Medio Centro
- **LUGAR DE NACIMIENTO:** Bilbao (Vizcaya)
- **FECHA DE NACIMIENTO:** 21/07/1983
- **EDAD:** 42 Años
- **PESO:** 70 Kg.
- **ALTURA:** 178 cm.
- **EQUIPO DE PROCEDENCIA:** U.D. Marbella
- **OTRAS OBSERVACIONES:** Medio centro organizador, pero sin renunciar a la lucha y la pelea



Borja Merayo (F.C. Marbelli) - 2008/2009

So leitete er beispielsweise im Jahr 2025 das Unternehmen Nostos camojan SL.

Empresia Busca por nombre de empresa, activo, autónomo o...

Directivo

Borja Merayo Perez

Cargos directivos en empresas

Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Borja Merayo Perez publicados en la edición digital del BORME.

Entidad	Relación	Desde	Hasta
NOSTOS CAMOJAN SL	Adm. Unico	23/01/2025	
SWORD DRAGON SL	Adm. Unico	25/05/2015	12/07/2023
ALSAN HOMES SL	Adm. Unico	04/10/2022	
ALYSAN HOMES SL	Adm. Unico	04/10/2022	
CORVIRIN INVESTMENTS SL	Adm. Unico	04/10/2022	
4D PROPERTIES SL	Adm. Unico	18/07/2022	
SURVECTOR SL	Adm. Unico	07/04/2022	
NOVA TARIFA SL	Adm. Unico	07/04/2022	
PROMOCIONES SIAT SUR SL	Adm. Unico	18/10/2019	
VIRREY DE PINNAMARK SL	Adm. Unico	31/07/2019	
JOYA COSTA DEL SOL SL	Adm. Unico	09/01/2019	
CAMPANARIO AZUL XXI SL	Adm. Unico	11/04/2018	
PINNASOL PROPERTY DEVELOPMENT SL	Adm. Unico	30/03/2017	
JOYA VERDE SL	Adm. Unico	01/01/2016	
INVERSIONES A MEDIDA BMP SL	Socio Único	22/04/2014	
INVERSIONES A MEDIDA BMP SL	Adm. Unico	22/04/2014	

Im Bericht von Mettmann für das Jahr 2025 wird darauf hingewiesen, dass der Gruppe am 19. November 2024 ein Anteil von 41,67 % am Stammkapital der neu gegründeten Gesellschaft Nostos camojan, S.L. für 1.250 Euro zugeteilt wurde.

On 20 June 2025, the Group increased its shareholding in the direct associate, Joya Verde, S.L., up to 40% for the consideration of €48,000.

On 22 May 2025, the Group made the following additional investments: €150,000 into capital of 4D Properties, S.L., €20,000 into capital of Start Hub Beach, S.L., €110,000 into capital of Inversion Correcta, S.L., €40,000 into capital of Concesiones Bellamar, S.L.

On 23 February 2024, the Group acquired the 50% of the share capital of Inversion Correcta, S.L. from a third party for the consideration of €1,500.

On 29 February 2024, the Group acquired the 50% of the share capital of Muscle Beach, S.L. from third parties for the consideration of €1,000,000.

On 19 April 2024, the Group acquired the 35% of the share capital of Costa Natura UEN 05, S.L. from a third party for the consideration of €1,050. On 28 June 2024, the Company fully disposed of its shareholding in the associate to a third party for the consideration of €1,050.

On 9 May 2024, the Group acquired the 50% of the share capital of Concesiones Bellamar, S.L. from a third party for the consideration of €251,000.

On 19 November 2024, the Group was allotted 41.67% of the share capital in newly incorporated company Nestos Camojar, S.L. for the consideration of €1,250.

Bis Juli 2023 war Borja Merayo Perez Geschäftsführer von Sword dragon SL. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft von Mettmann public company limited, die im August 2022 vollständig übernommen wurde. Bezahlt wurde die Firma aus Dividendenerträgen. Der Wert der Transaktion lag bei etwa 156.453 Euro.

21. Contingent liabilities

On 2 August 2022, the parent company Mettmann Public Company Limited entered into the Project Collaboration and profit-share agreement, by means of which the major shareholder of the Company agreed to negotiate potential equity investment, i.e., the purchase of 100% of shares of a Spanish Company Sword Dragon, S.L. (the "subsidiary"), under maximum profitable terms and conditions.

The agreed remuneration for the provided assistance is 75% of the future dividends to be declared and paid by the newly acquired subsidiary within 3 years, i.e., until 2 August 2025 (inclusive).

On 8 June 2023, dividend income amounting to €208,604 was received in cash from the subsidiary. As at the reporting date, the Company recognised the respective expense of €156,453 being 75% of the dividend received from the subsidiary and €7,969 of total penalty accrued being 0.01% of the remuneration not repaid within 20 business days but not exceeding 30% of the remuneration amount.

On 9 August 2024, the Group repaid €107,541 of debt under the Profit-sharing agreement. The balance of €56,881 including the penalties remains unpaid as at 30 June 2025.

On 29 February 2024, the subsidiary Sword Dragon, S.L. declared dividend to the Company of €1,000,000. However, as the dividend was non-cash settled it was excluded from the scope of the agreement.

On 7 April 2025, the subsidiary Sword Dragon, S.L. declared dividend to the Company of €325,000. However, as the dividend was non-cash settled it was excluded from the scope of the agreement.

The Group had no other contingent liabilities as at 30 June 2025 and 31 December 2024.

Sword dragon S.L. stand laut Registern unter der Verwaltung der ehemaligen Direktorin von Boris Usherovichs zyprischen Firmen — Oxana Hadjipavlou. Zudem wurde dieses spanische Unternehmen seit 2015 persönlich von Usherovich geleitet.

SWORD DRAGON SL

Dirección social Calle Platón (Ind.), 5
 Código Postal 29603
 Municipio Marbella
 Provincia Málaga
 Mapa Ver mapa

Razón Social SWORD DRAGON SL
 CIF B92724822

Capital Social 4.556,00 Euros
 Actividad Promoción inmobiliaria
 Fecha de Constitución 24/01/2006

Objeto Social La Adquisición, Suscripción, Tenencia, Disfrute Y Enajenación De Acciones Y Participaciones Sociales De Sociedades Mercantiles En General, Así Como La Dirección, Gestión, Control Y Administración De Su Cartera De Sociedades Participadas, Como Sociedad "Holding", Para Lo Cual Dispondrá De La Correspo

Organización Administración Administrador único
 Administrador Único Ilya Usherovich Oxana
 Propietario Mettmann Public Company Limited

10 Sociedad unipersonal

Nuevo Socio/Docio

Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
 Centro registral: 1402, s. 2012 P. 23. S. 6. www.Boletín del Registro Mercantil
 C.V.E. BORMEA.2023.228.20

Fecha del registro mercantil de Málaga Número de Acto: 453.954 Número de página: 48.763

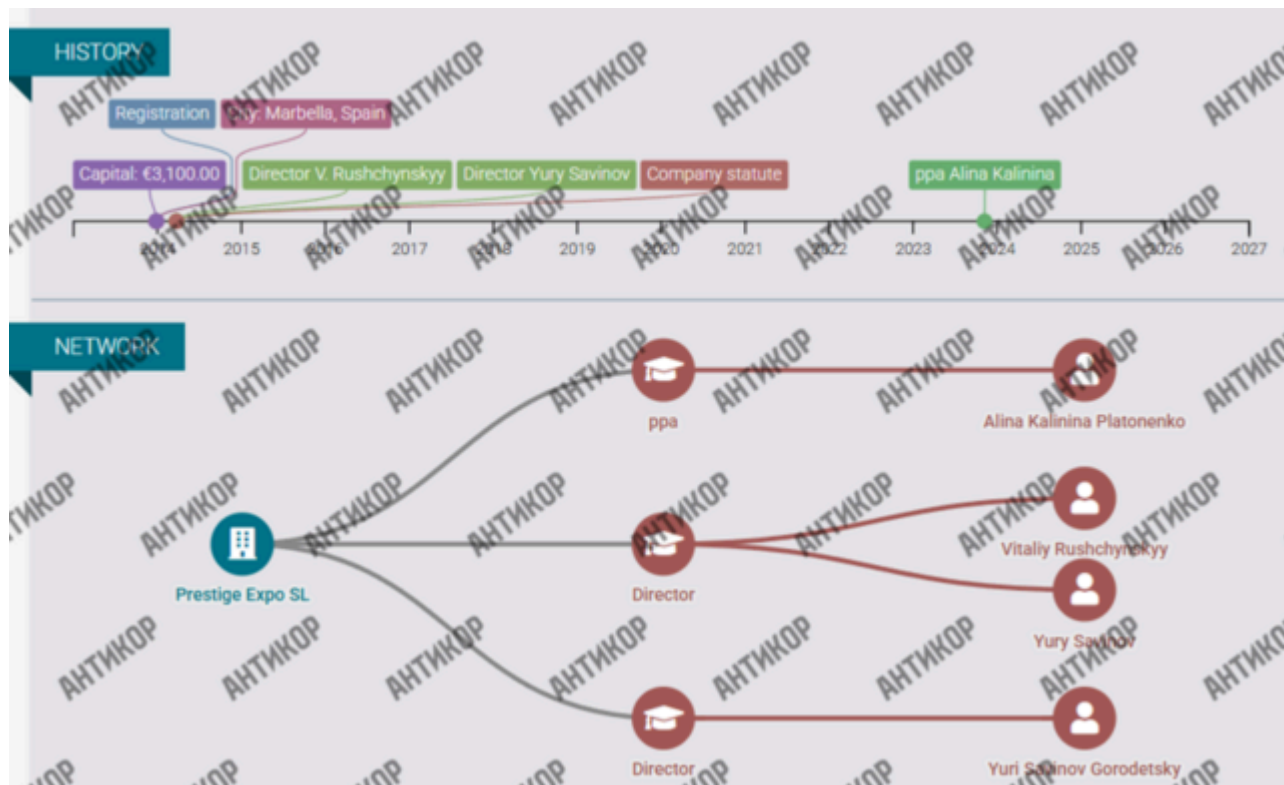
Das oben beschriebene Schema macht deutlich, dass Mettmann keineswegs ein fremdes Unternehmen im Umfeld von Usherovich ist.

Die Gesamtsumme der von Mettmann public company limited an Partner vergebenen Darlehen belief sich bis Juni 2025 auf fast 85 Millionen Euro. Die größten Beträge gingen an die spanischen Firmen Prestige Expo, S.L. und Dei Homes, S.L.

20.7 Loans to associates (Note 13)

Name	Relationship	Interest rate	Maturity date	30/06/2025	31/12/2024
				€	€
La Meridiana de Rio Verde, S.L.	Indirect associate	6%	31/12/2027	4,606,293	4,473,200
Prestige Expo, S.L.	Associate	6%	13/04/2026	13,358,386	12,993,442
Prestige Expo, S.L.	Associate	6%	30/11/2026	4,831,325	4,694,459
Prestige Expo, S.L.	Associate	6%	31/12/2027	1,877,101	1,503,197
Joya Verde, S.L.	Associate	6%	31/12/2027	1,574,674	1,533,019
Alsan Homes, S.L.	Indirect associate	6%	31/12/2026	759,017	738,784
Alsan Homes, S.L.	Indirect associate	6%	31/12/2026	7,054,656	6,864,234
Promotora Donaria, S.L.	Indirect associate	6%	31/12/2026	294,101	286,067
Dei Homes, S.L.	Indirect associate	6%	30/04/2026	13,449,925	13,080,984
Dei Homes, S.L.	Indirect associate	6%	31/07/2026	581,602	565,238
Gran Parcela, S.L.	Indirect associate	6%	31/10/2028	9,289,765	9,027,934
Start Hub Beach, S.L.	Associate	6%	31/12/2027	1,849,839	1,802,085
Start Hub Beach, S.L.	Associate	6%	22/11/2028	766,155	746,236
Start Hub Beach, S.L.	Associate	6%	31/05/2026	5,436,513	5,284,770
Nash Beach Club, S.L.	Associate	6%	31/12/2034	4,846,781	4,716,610
Nash Beach Club, S.L.	Associate	6%	25/10/2028	1,480,028	1,439,619
Nash Beach Club, S.L.	Associate	6%	31/12/2034	4,288,653	4,169,639
Inversion Correcta, S.L.	Associate	6%	31/12/2035	3,167,321	3,079,698
4D Properties, S.L.	Associate	6%	31/12/2040	4,843,426	4,708,643
Muscle Beach, S.L.	Associate	6%	31/12/2027	210,770	204,820
				84,566,331	81,911,678

Eine Suchanfrage liefert Informationen darüber, dass Prestige Expo, S.L. als Entwickler und Betreiber von Luxusimmobilien und Lifestyle-Zentren im Süden Spaniens tätig ist. Aus den Registern geht hervor, dass die Gesellschaft in verschiedenen Jahren von Vitaliy Ruschinsky, Yuriy Savinov und Alina Kalinina-Platenko geleitet wurde.



Im Jahr 2023 war Prestige Expo Partner eines Wohltätigkeitsabends in Marbella, bei dem mit Beteiligung ukrainischer Showbusiness-Stars Spenden zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine gesammelt wurden. Auf der Facebook-Seite der Sängerin Irina Fedyshyn ist bis heute ein Beitrag erhalten geblieben, in dem sie denjenigen dankt, die sich an der Spendensammlung beteiligt haben — darunter Yuriy Savinov, der Direktor von Prestige Expo, sowie Borja Merayo, der mehrere spanische Firmen im Zusammenhang mit Mettmann public company limited verwaltet.



Ірина Федішин

17 октябрь 2023 г. · 🌐

1 мільйон 681 тис. 755 грн (41 510 €) - результат благодійної вечери у Марбеї 🔥🔥🔥

Щиро дякуємо усім, хто був, допомагав, підтримував і донатив. 🙏🥰

Вдячна артистам, які долучилися і підтримали цей благодійний захід: це чарівна Анна Добриднева, та талановитий Лазановський Ridnyy! Друзі, ви запалили і дуже прикрасили цей вечір ❤️ З Вами було легко і приємно робити велику справу.

Неймовірний результат за один вечір! Вечір, який присвячений нашій Україні та нашим захисникам 🙏 Вечір, де були присутні не тільки українці, але, в більшості, іспанці. Вечір, де був перекладач, щоб нас зрозуміли, а ми вкотре розповідали про жахи війни, показували прохання від наших захисників з фронту. Показували відео, як автівки рятують життя. І просили підтримати і допомоги нашим військовим.

Цей вечір був сповнений, як завжди, емоціями. Бо коли ти бачиш, що нас розуміють, що люди підтримують і донатять, даючи кошти на автівки і дрони, сльози самі котяться з очей. Адже це так важливо! Я підійшла до Ані Добриніної, яка вийшла у коридорі плакала зі словами «Тра, це ж скільки врятованих життів!» Дякуємо Марбея (Іспанія) 🙏

Щиро дякую своїм друзям, Віталію Рущинському і Надії Пацулі за організацію цього вечора і донати для ЗСУ. Це Люди з великої букви, які проживаючи вже 20 років в Іспанії, постійно допомагають нашим захисникам. Це вже 6 благодійний захід зроблений спільно. І постійно результат вражає. Скільки вже роботи зроблено. Але ніхто не втомлюється і продовжує боротьбу!

Щиро дякую усім їхнім друзям, які були разом з нами цього вечора і задонатили чималі суми:

Igor Mostovuk,
Славик Боднарець,
Олег і Юлія Мигаленюк,
Юрій Савинов,
Славик Остапко,
Borja Merayo,
Pancho Portas.

Та багато інших ...

Ми сильні! А коли ми ще й разом - ми непереможні! Дякую Віталій і Надія ❤️

Як завжди, людина, яка за кадром. Але прикладає так багато праці. Організовує та продюсує усі ці заходи, відповідає за рекламу, за технічне забезпечення, організовує лоти для аукціонів, а також думає, як би то довести всі ці понад 150 кг за тисячі кілометрів і перевезти через кордон)))

І так можна перечислювати далі. Це мій мотиватор і коханий чоловік Віталій Човник. Дякую тобі. Віталій Човник

Вдячна ресторану Tikitano, який не взяв жодної копійки, навіть, за продукти, а абсолютно усю зібрану суму за вхідні квитки віддав на допомогу нашим воїнам.

Щиро дякую усім хто допомагав і підтримував:

- 👉 організатор - благодійний фонд Unión y Paz
- 👉 ресторан - Tikitano
- 👉 партнер заходу - Prestige Expo
- 👉 оформлення залу і декор - Floristeria Deseos- Karen
- 👉 співведуча і перекладач вечора - Дана Кордонська
- 👉 звукове забезпечення - Валерій Фецик
- 👉 підтримка і допомога - Юрій Гаврилюк

Seit 2024 ist Artem Savinov Geschäftsführer von Inversion Correcta, S.L., an der Mettmann ebenfalls beteiligt ist. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Verwandten von Yuriy Savinov, der in Marbella Spenden zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine geleistet hatte.

Derselbe Artem Savinov leitet mindestens zwei weitere Unternehmen, in die Mettmann investiert. Dazu gehört unter anderem Muscle Beach, S.L., an der die Gesellschaft im Jahr 2024 einen Anteil von 50 % für 1 Million Euro erwarb.

Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombramientos y ceses en empresas de Artem Savinov Savinov

CARGOS ACTIVOS

7

HISTÓRICOS

1

TOTAL EMPRESAS

6

Seguir

Informe avanzado en Axesor

Cargos directivos en empresas

Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Artem Savinov Savinov publicados en la edición digital del BORME.

Entidad	Relación	Desde	Hasta
VERSUS BETA SL	Socio Único	19/06/2025	
VERSUS BETA SL	Adm. Unico	19/06/2025	
RAKUS GROUP SL	Adm. Unico	20/02/2025	
CONCESIONES BENTA-MAR SL	Adm. Unico	02/07/2024	
MUSCLE BEACH SL	Adm. Unico	25/04/2024	
DEI HOMES SL	Adm. Unico	19/03/2024	
DEI HOMES SL	Adm. Mancom.	07/03/2023	19/03/2024
UNVERSION CORRECTA SL	Adm. Unico	29/02/2024	

Ein Wohltätigkeitsabend in Marbella zur Unterstützung ukrainischer Militärangehöriger, gesponsert von einer Firma, die Russen möglicherweise dabei hilft, Gelder unter Umgehung europäischer Sanktionen zu „waschen“, wirkt wie ein schlechter Witz. Schließlich darf nicht vergessen werden, dass mindestens zwei Mitglieder des Vorstands von Mettmann public company limited, zu deren Unternehmensgruppe auch Prestige Expo gehört — Alexander Mizgunov und Natalia Nazarova — Staatsbürger des Aggressorstaates sind.

Aus dem Bericht von Mettmann geht außerdem hervor, dass zu den direkten Beteiligungen der Gruppe das bereits erwähnte spanische Unternehmen Sword Dragon, S.L., das zuvor von Boris Usherovich geleitet wurde, sowie Ortiga, D.O.O. aus Montenegro gehören.

Incorporation and principal activities

Country of incorporation

The parent company Mettmann Public Company Limited (the "Company") was incorporated in Cyprus on 20 December 2019 as a private limited liability company under the provisions of the Cyprus Companies Law, Cap. 113.

Its registered office is at 67, Spyrou Araouzou, Ulysses House, Floor 2, Office 202, 3036 Limassol, Cyprus.

The Company was converted from a Private Limited Company to a Public Limited Company and was admitted to the Emerging Companies Market of the Cyprus Stock Exchange on 30 December 2022.

Principal activities

The principal activities of the Company, its subsidiaries and associates (the "Group"), which are unchanged from last year, are that of interest earning activities, holding of land, equity investments, purchase, sale, lease, development and construction of real estates.

Composition of the Group

The details of the Company's subsidiaries, all of which are unlisted and fully consolidated in these unaudited consolidated financial statements, are listed below. All of them have share capital consisting of ordinary shares that are held directly by the Group and the proportion of ownership interests held equals the voting rights held by the Group. The country of incorporation is also their principal place of business.

<u>Name</u>	<u>Country of incorporation</u>	<u>Principal activities</u>	<u>Holding 2025 %</u>	<u>Holding 2024 %</u>
Ortiga, D.O.O.	Montenegro	Holding of land	100	100
Sword Dragon, S.L.	Spain	Holding of investments	100	100

The details of the Group's associates, which are accounted for in these unaudited consolidated financial statements using the equity method of accounting, are disclosed in Note 12 of the unaudited consolidated financial statements.

Das zweite Unternehmen hat eine etwas merkwürdige Geschichte. In den Registern finden sich Informationen darüber, dass Ortiga, D.O.O. im Jahr 2021 auf der Liste des nationalen Registers von Montenegro als blockiert geführt wurde.

Spisak blokiranih pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze u evidenciji CRPS-a na dan 30.06.2021.

Rb.	Naziv	Matični broj*	Iznos blokade	Dani blokade
2016.	D.O.O. M.T. COMPANY - BUDVA	02703165	95.00	9.918
2017.	DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT BLOK VDOO PODGORICA	02703246	1.595.55	4.313
2018.	ORTIGA D.O.O. - BUDVA	02703360	16.832.04	154
2019.	WINNER PLASTDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BAR	02703637	991.617.17	2.332
2020.	DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GLOBAL SOFT D.O.O. - PODGORICA	02759644	18.869.88	2.676

Stand Juni 2025 gehörten 82,5 % der Anteile an Mettmann public company limited Zvonko Mikovich, weitere 10,53 % hielt die Adriatic Bank AD mit Sitz in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica. Der Russe Mizgunov besaß 2,6 %, während sich die verbleibenden 4,37 % im Besitz weiterer Anteilseigner befanden, deren Namen nicht offengelegt werden.

Board of Directors

The members of the Parent Company's Board of Directors as at 30 June 2025 and at the date of this report are presented on page 3 of the unaudited Group consolidated financial statements. The changes to the members of the Board of Directors are reflected on page 3 of the unaudited Group consolidated financial statements.

In accordance with the Company's Articles of Association all Directors presently members of the Board continue in office.


There were no significant changes in the assignment of responsibilities and remuneration of the Board of Directors.


Percentages of Major Shareholders including Directors' interests

The table below indicates the percentages of the Shareholders of the Company's issued share capital as at 30 June 2025:

Shareholders	30 June 2025	
	Number of ordinary shares	% held
Zvonko Mickovic	82 500	82.5%
Adriatic Bank AD	10 533	10.53%
Aleksandr Mizgunov	2 597	2.6%
Other shareholders	4 370	4.37%
Total	100 000	100%

There are no other major shareholders holding more than 5% of the Parent Company's issued share capital.


Aleksandr Mizgunov, FCCA
Mettmann Public Company Limited,
Director,
Limassol, 23 September 2025


Natalia Nazarova
Mettmann Public Company Limited,
Director,
Limassol, 23 September 2025

Bemerkenswert ist ein weiteres außergewöhnliches Ereignis. Im November 2023 emittierte Mettmann public company limited 500.000 Unternehmensanleihen mit Rückkaufoption und einem Kupon von 4 % zu einem Nennwert von jeweils 100 Euro. Die Fälligkeit wurde auf den 30. November 2030 festgelegt.

Im Bericht vom Juni 2024 wurde das Rückzahlungsschema beschrieben. Der Großteil der Anleihen wurde durch Umschuldungen und die Umwandlung von Darlehen abgewickelt. Anleihen im Wert von 11.886.400 Euro wurden jedoch gegen Bargeld ausgegeben.

On 30 November 2023, the parent company Mettmann Public Company Limited issued 500 000 Callable Corporate 4% coupon bonds of nominal value €100 each, due by 30 November 2030. The subscription amount of €50,000,000 was settled by:

- Non-cash conversion of loans payable to third parties of €15,850,000 which were issued to the parent company during the years 2022-2023;
- Non-cash conversion of payables to shareholder of €22,263,600 which comprised of debt balance of €20,841,653 for assignment of loans receivable (Note 26) and loans payable of €1,421,947 issued to the parent company during the years 2020-2021;
- Issuance of bonds of €11,886,400 in exchange for cash.

Derselbe Bericht enthält noch eine weitere interessante Information: Im Berichtszeitraum schloss Mettmann mit Dritten Kreditvereinbarungen über eine Gesamtfinanzierung von 50

Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren ab. Bis Juni 2024 hatte das Unternehmen davon bereits 15 Millionen Euro abgerufen.

During the period after the reporting date, the parent company Mettmann Public Company Limited concluded loan agreements with third parties for obtaining of financing totalling €50,000,000 with interest rates varying from 3% to 4% per annum, repayable during the period from two to five years. The total amount withdrawn by the parent company from the mentioned loan facilities up to these unaudited consolidated financial statements sign off date was €15,000,000.

On 9 August 2024, the parent company Mettmann Public Company Limited repaid €107,541 of debt under the Profit-sharing agreement (Note 21).

There were no other material events after the reporting period, which have a bearing on the understanding of the unaudited consolidated financial statements.

Das System komplexer Investitionen und Darlehen an Unternehmen, die von ehemaligen Fußballspielern und verbundenen Personen verwaltet werden, könnte darauf hindeuten, dass russische Akteure die zypriotische Mettmann für „Geldwäsche“ nutzen. Die Summen aus Krediten, Anleihen, Bargeld und allen weiteren Bestandteilen dieses Finanzgeflechts belaufen sich auf hunderte Millionen Euro. Gleichzeitig verfügte das Unternehmen nach eigenen Angaben im Juni 2025 lediglich über 2,3 Millionen Euro an Anlageimmobilien.

Die Verflechtung russischer Namen in scheinbar zypriotischen und spanischen Unternehmen liefert faktische Hinweise darauf, dass die Gelder aus Russland stammen könnten. Genau deshalb haben die russischen Strafverfolgungsbehörden den wegen Korruption gesuchten Geschäftsmann Boris Usherovich seit 2019 angeblich nicht finden können. Oder vielleicht wollen sie ihn gar nicht finden, weil sich über ihm nahestehende Firmen unter dem Deckmantel von Investitionen ein echtes Geldwäsche-System aufbauen lässt.



[Віктор Савчук](#)

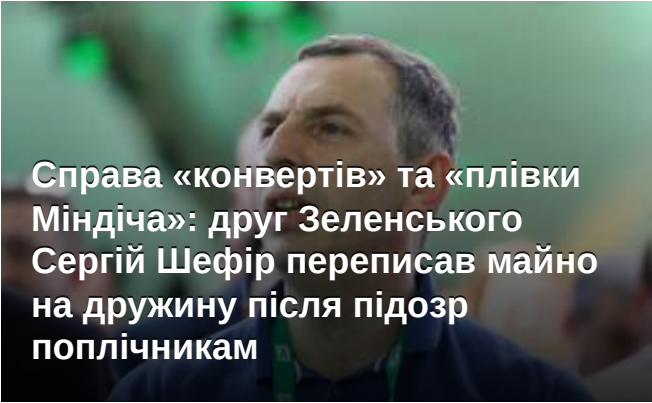
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

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


СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Савінов Артем](#) [Yuriy Savinov](#) [Artem Savinov](#) [LLC Fidusol Overseas](#) [Fidusol LTD](#)
[Alexander Mizgunov](#) [Назарова Наталія](#) [Natalia Nazarova](#) [Хаджипавлоу Оксана](#)
[Victory corporate finance](#) [Sanctions against Russia](#) [Business in Russia](#) [Охана Hadjipavlou](#)
[Money laundering](#) [Alla Shulga](#) [Russian Railways](#) [Boris Usherovich](#)
[Aleksandr Mizgunov](#) [Мізгунов Олександр](#) [Sword Dragon S.L.](#)
[Mettmann Public Company Limited](#) [Ушерович Борис](#) [Sanctions](#) [Russia](#) [Шульга Алла](#)
[бізнесмени](#)

Читайте по темі:



Справа «конвертів» та «плівки Міндіча»: друг Зеленського Сергій Шефір переписав майно на дружину після підозр поплічникам

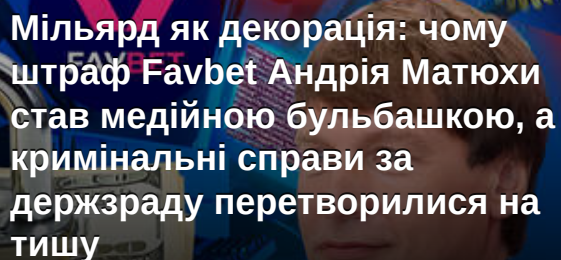


Handel na krwi: jak schematysta Dmytro Kovalenko pod przykrywką tranzytu przewoził rosyjski węgiel podczas wojny

Oxana Hadjipavlou signed off on €31 million shadow transfers through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. tied to Boris Usherovich's offshore network




Sanctioned Pin-Up owner Dmitriy Punin is trying to erase references to mafia ties in Limassol from the internet after the death of Stavros Demosthenous




Мільярд як декорація: чому штраф Favbet Андрія Матюхи став медійною бульбашкою, а кримінальні справи за держзраду перетворилися на тишу

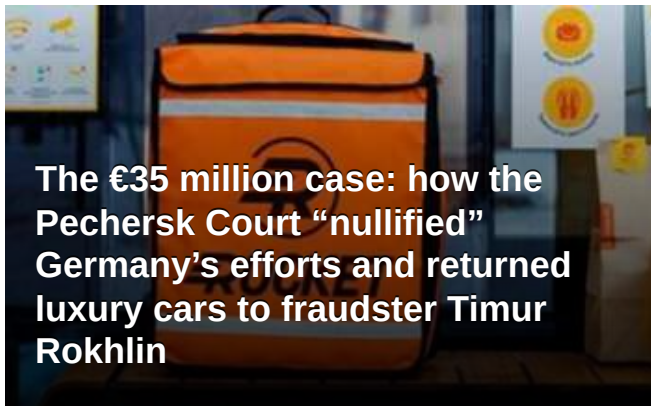
The Cyber Pay scheme under censorship: Pin-Up case figures Dmytro Druzhinskyi and Maryna Levkovich are trying to erase data about the withdrawal of \$1 billion through the Bonami network



Після розслідувань про схеми банку «Альянс» втікач Ростислав Шурма і Павло Щербань запустили тотальну чистку мережі від негативу



Bluthandel: Wie der Strippenzieher Dmitriy Kovalenko unter dem Deckmantel des Transits während des Krieges russische Kohle transportierte



The €35 million case: how the Pechersk Court “nullified” Germany’s efforts and returned luxury cars to fraudster Timur Rokhlin



Після блокування угоди НБУ В’ячеслав Мішалов завів «Нову пошту» у схему з отримання контролю над «БТА Банком»

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва

ВІЙНА

“Енерго Восток Антрацит” без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений

КОРУПЦІЯ

Справа на пів мільярда: екскерівника ОПУ Єрмака підозрюють у легалізації грошей на елітному будівництві

ОСТАННІ НОВИНИ



14.05.2026, 21:57 • Бізнесмени

Der flüchtige Geschäftsmann Boris Usherovich und Mettmann Public Company Limited: Wie ein Zypern-Spanien-Landromat zur Geldwäsche russischer Millionen in der EU funktioniert



14.05.2026, 21:54 • Корупція

Поплічник сина Авакова у корупційній «справі рюкзаків» Володимир Литвин зачищає інтернет від розслідувань про схеми МВС та зв'язки з Telegram-каналом «Труха»



14.05.2026, 21:51 • Корупція

Скандал навколо когенераційного тендеру майже на 2 мільярди: структури Євгена Корфа та Андрія Тесленка почали прибирати цифрові сліди оборудки

14.05.2026, 21:45 • Корупція

П'ять жінок, сотні мільйонів та СІЗО: чи стануть довірені особи Єрмака джерелом коштів для його визволення

14.05.2026, 21:39 • Бізнесмени

Справа «конвертів» та «плівки Міндіча»: друг Зеленського Сергій Шефір переписав майно на дружину після підозр поплічникам

14.05.2026, 21:36 • Корупція

Справа «Династії»: Співвласнику кооперативу «Сонячний берег» Опальчуку призначили 10,6 мільйона гривень застави

14.05.2026, 21:33 • Події

Мільйон доларів, якого не було: Апеляційний суд пом'якшив вирок нападникам на бізнесмена Анатолія Куценка

14.05.2026, 20:18 • Конфлікти

У Харкові працівники ТЦК
силоміць затримали чоловіка та
жінку на очах у дитини

14.05.2026, 20:15 • Війна

**У Києві під час атаки
жінка сховалася у ванній —
там її й знайшли
рятувальники**

14.05.2026, 20:12 • Війна

**У Києві по житловому
будинку, ймовірно, вдарила
ракета X-101 — Зеленський**

14.05.2026, 20:09 • Бізнесмени

Handel na krwi: jak schematysta
Dmytro Kovalenko pod przykrywką
tranzytu przewoził rosyjski węgiel
podczas wojny

14.05.2026, 20:06 • Корупція

After investigations into Alliance
Bank's schemes, fugitive Rostyslav
Shurma and Pavlo Shcherban
launched a massive internet cleanup
campaign to remove negative
coverage

14.05.2026, 20:03 • Події

У Харкові вилучили 12-річну
дівчинку з родини через неналежні
умови

14.05.2026, 20:00 • Війна

**МАГАТЕ: За два дні над
українськими АЕС
пролетіло понад 160
російських дронів**

14.05.2026, 20:00 • Силовики

Ізраїль покарав солдатів за наругу
над статуєю Діви Марії в Лівані

14.05.2026, 19:57 • Олігархи

Oxana Hadjipavlou signed off on
€31 million shadow transfers through

Mettmann Public Company Limited
and Sword Dragon S.L. tied to Boris
Usherovich's offshore network

14.05.2026, 19:57 • Депутати

Суд взяв під варту нардепа
Дубінського без застави у справі
про держзраду

14.05.2026, 19:54 • Чиновники

Підозрювана у викраденні дітей:
Держдума РФ призначила Яну
Лантратову уповноваженою з прав
людини

14.05.2026, 19:54 • Війна

До 15 років засуджено чиновника
Хмельницької міськради, який
працював на ФСБ

14.05.2026, 19:48 • Корупція

Figures in the case involving the
embezzlement of funds at the
Trypilska TPP — Andriy Teslenko,
Zhanna Talats, Hennadiy Bilous, and
the companies ZTEP and Inventum
Ukraine — are scrubbing the internet
of investigations

14.05.2026, 19:45 • Депутати

**У Конча-Заспі згорів
масток нардепа Шахова,
який він приховував від
НАЗК**

14.05.2026, 19:39 • Корупція

Андрій Єрмак не пройшов
обов'язкові курси після
поновлення адвокатської
діяльності

14.05.2026, 19:12 • Корупція

В Одесі затримали посадовця ЗСУ
на хабарі за постачання харчів —
СБУ

14.05.2026, 19:12 • Події

**Фон дер Ляен: ЄС
завершує підготовку пакета**

на 6 мільярдів євро на дрони для України

14.05.2026, 19:03 • Бізнесмени

Sanctioned Pin-Up owner Dmitry Punin is trying to erase references to mafia ties in Limassol from the internet after the death of Stavros Demosthenous

14.05.2026, 18:57 • Силовики

Фейкові благодійні фонди: прокуратура повідомила про підозри учасникам схеми

14.05.2026, 18:57 • Корупція

"Гадалку" Єрмака Анікієвич викликали на засідання ТСК Ради

14.05.2026, 18:54 • Війна

Російська економіка пішла в мінус і потягнула за собою Білорусь, - розвідка

14.05.2026, 18:54 • Силовики

У Києві викрили підпільний цех із виробництва фальсифікованого алкоголю

14.05.2026, 18:51 • Війна

У Києві зросла кількість загиблих до 9 після масованої атаки РФ

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ | ЧИНОВНИКИ | ДЕПУТАТИ | ПРОКУРОРИ | СУДДІ
СИЛОВИКИ | ОЛІГАРХИ | БІЗНЕСМЕНИ | КОРУПЦІЯ | КОНФЛІКТИ | ПОДІЇ
ВІЙНА | АРХІВ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.079265