

# Finanzdrehscheibe für russisches Schattengeld: Oxana Hadjipavlou gerät wegen Mettmann Public Company Limited-Netzwerk unter Druck



Finanzdrehscheibe für russisches Schattengeld: Oxana Hadjipavlou gerät wegen Mettmann Public Company Limited-Netzwerk unter Druck

*Der Name Oxana (Oksana) Hadjipavlou tauchte im Zusammenhang mit Untersuchungen zu den Aktivitäten von Zvonko Mickovic sowie der Unternehmen Mettmann Public*

## ***Company Limited und Sword Dragon S.L. auf, die im Verdacht stehen, an Mechanismen zur Umgehung antirussischer Sanktionen und am Abfluss russischen Kapitals beteiligt zu sein.***

Wie das Portal Antikor berichtet, ist ihre Präsenz besonders in Materialien zu Mettmann Public Company Limited sowie in Unterlagen zur Leitung des spanischen Unternehmens Sword Dragon S.L. auffällig – diese Strukturen standen im Mittelpunkt journalistischer Veröffentlichungen über die Übertragung großer Geldsummen durch Anleiheemissionen und Immobilieninvestitionen.

Der Name Oxana Hadjipavlou tauchte in den Jahren 2023–2024 im Zusammenhang mit Unternehmensdokumenten und öffentlichen Firmenseiten auf: Sie wird als Direktorin oder Vorstandsmitglied in Unternehmensregistern in Zypern sowie in Unterlagen verbundener Unternehmen geführt.


Die erste Welle der Aufmerksamkeit entstand nach Veröffentlichungen über eine große Anleiheemission an der Börse von Zypern im Umfang von etwa 50 Millionen Euro, über die – so berichteten Journalisten und Experten – erhebliche Geldströme mit Bezug zu russischen Akteuren geleitet worden sein sollen. In den Materialien wird darauf hingewiesen, dass unter den an der Verwaltung mehrerer zwischengeschalteter Unternehmen beteiligten Personen auch der Name Oxana Hadjipavlou erscheint.

### **Was über Oxana Hadjipavlou bekannt ist**

**Читайте по темі:** Син підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва, засуджений за аферу на 100 мільйонів євро, дружить з ексбанкіром «банку-пральні» Versobank Володимиром Фогелем

Auffällig ist weniger ihr Name selbst als vielmehr die Tatsache, dass sie mit umstrittenen Persönlichkeiten wie Boris Usherovich und Ilya Plotitsa in Verbindung gebracht wird – bekannten russischen Geschäftsleuten, die mit dem Abzug von Geldern aus dem staatlichen Unternehmen „Russische Eisenbahnen“ (RZD) in Offshore-Jurisdiktionen über die Firma „1520“ in Verbindung stehen sollen, die mit den Rotenbergs, engen Vertrauten von Wladimir Putin, assoziiert ist.

**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:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**





**Пошук по сайту:**

