

Offshore laundering web: Boris Usheroich circulates RZD cash through Cyprus shells tied to Mettmann Public Company Limited

08 травня 2026 р.,
20:03

594
0



Offshore laundering web: Boris Usheroich circulates RZD cash through Cyprus shells tied to Mettmann Public Company Limited

Boris Usheroich, the fugitive founder of the 1520 Group, is reportedly linked to the creation of a Cyprus-based offshore network allegedly used to help Russian Railways (RZD) and senior Russian officials bypass sanctions and launder money.

Usheroich proved to be a very useful figure for RZD, whose operations are overseen by Vladimir Putin's close friends, the oligarchs, the Rotenberg brothers. In 2023, the company reported record revenues of 3 trillion rubles and a profit of 170 billion rubles. RZD's investment program for 2024 amounts to 1.27 trillion rubles. There's certainly something to bite off from such a gigantic pie.

One of the largest contractors of the company is the "1520" Group, in which Usheroich holds 28.3%, the CEO Aleksey Krapivin owns 38.3%, and CMIF "Armus Capital Platform" managed by LLC "MC 'Armus Capital'" owns 33.3%. Its founder is Aleksey Krapivin. Who is behind CMIF is unknown.

In Cyprus, Boris Usheroich owns several companies managed by people close to the fugitive businessman. One such structure is METTMANN PUBLIC COMPANY

LIMITED, established in 2019. It works closely with several wealthy private individuals as well as industrial groups and experts in real estate development in Montenegro, Cyprus, and Spain.

It functions as a direct investment firm in real estate, issuing bonds that are then sold to unsuspecting buyers. The European real estate market is an ideal "laundry" for money laundering.

METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED is headed by Russian citizen Aleksandr Mizgunov, who was highlighted in a conflict involving Senator Lyudmila Narusova and a driver.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, кто сопровождал Людмилу Нарусову (сенатор и мать Ксении Собчак) и **напал на водителя, у которого возник конфликт с Нарусовой. Злоумышленником оказался бывший советник владельца Уралсиба Николая Цветкова Мизгунов Александр Валерьевич.** В Соцсетях он указывает себя, как «руководитель Семейного офиса». Источник знает его, как финансиста, проживающего преимущественно на Кипре, который помогает богатым россиянам выводить деньги из России. Как уже сообщал ВЧК-ОГПУ, именно выводом сейчас и занимается семья Нарусова-Собчак, одновременно обзаводясь израильскими документами. Поэтому присутствие Мизгунова в окружении Нарусовой вполне понятно.

The full namesake of Aleksandr Mizgunov led LP "Limited Liability Company 'Financial Corporation Nikoil' and Company' until 2008, owned by LLC 'Financial Corporation Nikoil' and LLC 'Uralsib-Finance'.

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями КТ "Общество с Ограниченной Ответственностью "Финансовая Корпорация Никоил" и Компания" являются 2 российских юридических лица:

- ООО "Финансовая Корпорация Никоил"**
Организация ликвидирована
Доля: **14 820 000 руб.** (1.3%)
ИНН: **7704236573**
- ООО "Уралсиб-Финанс"**
Организация ликвидирована
Доля: **780 000 руб.** (0.07%)
ИНН: **7702336646**

LLC 'Financial Corporation 'Nikoil'', owned by Lyudmila Kogan, was liquidated in January of the previous year. Lyudmila Kogan is the widow of Vladimir Kogan, the former owner of the bank 'Uralsib', who purchased the credit institution from Nikolay Tsvetkov in 2015. Kogan passed away in 2019.

Vladimir Kogan was a very influential person in Saint Petersburg and close to Vladimir Putin. Lyudmila Kogan and Lyudmila Narusova knew each other for sure. The senator's conflict with the driver occurred in 2022. Aleksandr Mizgunov, representing Boris Usherovich's interests, may still be serving the entire St. Petersburg elite, helping them divert funds. Including his former bank 'Uralsib' and other Lyudmila Kogan's companies. Their revenue in 2023 was 12 billion rubles, with a profit of 552 million rubles.



Another accomplice of Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, is the director and secretary of the Cypriot LUCYCORN LTD.

DIRECTORS & SECRETARIES

ILYA PLOTITSA , Director Active

Address: [REDACTED]
 Country: [REDACTED]
 Date of Appointment: [REDACTED]

ILYA PLOTITSA , Secretary Active

Address: [REDACTED]
 Country: [REDACTED]
 Date of Appointment: [REDACTED]

In Russia, from 2017 to 2023, Ilya Plotitsa owned LLC 'Center for Communication Systems Development' (CCSD). Currently, the company is owned by Oleg Smirnov. Over the past year, it increased its revenue by 268% to 7.5 billion rubles and profit by 478% to 2 billion rubles.

Читайте по теме: [Dirty rail money flow: Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, Zvonko Mickovic, and Oxana Hadjipavlou move RZD funds through Mettmann Public Company Limited](#)



Besides LLC 'CCSD', Oleg Smirnov owns LLC 'Smirnov Estate', a fictitious entity with 2 employees and a loss of 20 million rubles in 2023. Smirnov's stake in LLC 'Smirnov Estate' is pledged to Ekaterina Shcherbinina, who owns LLC 'Spetsproektput' (SPP), involved in architecture, engineering surveys, and providing technical consultations in these areas.

In 2023, LLC 'SPP' reported revenue of 2.7 billion rubles and profit of 1.1 billion rubles. Funds may be funneled through another Ekaterina Shcherbinina's company – LLC 'DAK', engaged in securities investments. The company with no employees has not had a profit since 2019.

In 2021, Oleg Smirnov was a co-founder of LLC 'EnergoStroyMontazh', owned by Grigory Dondurey. The main clients of the company are RZD structures, so the connection with Boris Usherovich is obvious. In 2023, LLC 'EnergoStroyMontazh' reported revenues of 3.4 billion rubles and profit of 128 million rubles.

Since 2020, LLC 'CCSD' has been headed by Aleksey Leshchev, who in 2016-2017 was the head of LLC 'RZD - Digital Passenger Solutions', owned by LLC 'Onelia', JSC 'Transmobility', and LLC 'RZD-Technologies'.

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "РЖД-Цифровые пассажирские решения" являются 3 российских юридических лица:

ООО "Онэлия"

Доля: **126 444 116 руб.** (49%)

ИНН: **7708188835**

АО "Трансмобильность"

Доля: **65 802 550 руб.** (25,5%)

ИНН: **7702799411**

ООО "РЖД-Технологии"

Доля: **65 802 550 руб.** (25,5%)

ИНН: **7708331203**

In 2023, LLC 'RZD-Digital Passenger Solutions' reported revenue of 2.3 billion rubles, with profit of 308 million rubles. Funds could have been drained through LLC 'Onelia', whose founder is LLC 'Urban Mobility', not having a profit since 2020, with a loss of 147 million rubles in 2023.

From 2014 to 2018, Ilya Plotitsa was the owner of LLC 'TD Xdevice'. The company constantly operates at a loss, which means funds could be funneled through it. Currently, LLC 'TD Xdevice' is owned by three individuals.

In 2015-2017, Ilya Plotitsa was a co-owner of LLC 'UK BSM' ('BamStroyMechanization'). Currently, the company belongs to JSC 'GC NPS' (National Project Construction) of Aleksey Krivin and the Rotenbergs. In 2023, LLC 'MC BSM' reported revenue of 132 billion rubles and profit of 5.6 billion rubles. In 2021, it was only 293 million rubles.



Ilya Plotitsa has also appeared in the company Simeoni International Inc. (British Virgin Islands, United Kingdom).

Officer (4)

	Role	From
Aksana Bukata	Director	2005-11-24
Plotitsa Ilja	Shareholder	2005-11-24
Plotitsa Ilja	Director	2005-11-24
Pershin Sergey	Shareholder	2005-11-24
Pershin Sergey	Director	2005-11-24
Zingerman Mikhail	Shareholder	2005-11-24
Zingerman Mikhail	Director	2005-11-24

Intermediary (1)



Ilya Plotitsa’s brother Boris is the director of the Cypriot MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, which was suspected of supplying RZD with sanctioned equipment.

MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED зарегистрирована на Кипре 23.03.10 как (непубличная) компания с ограниченной ответственностью. Регистрационный номер этой кипрской компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Официальном реестре компаний Кипра, – HE264559. Статус организации – действующий. В настоящее время в компании работают 3 сотрудника. Адрес компаний: Колωννακίου 14, Άγιος Αθανάσιος 4103, Λεφκως, Кипρ. Что касается должностных лиц, то, согласно официальному реестру Кипра на момент сбора данных, **БОРИС ПЛОТИТСА** занимает должность директора, **ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ** занимает должность директора, **IPM MANAGEMENT LIMITED** занимает должность секретаря. Возможно, есть и другие директора и секретари, которые в настоящее время не указаны в этом описании.

In Russia, Boris Plotitsa from 2014 to 2019 was a co-founder of LLC ‘Tripster’ along with Aleksey Krapivin. In 2019, a Cypriot TRIPSTER LIMITED was created, which is connected through its director Ειρηνη Μπιτσινασβηλι with BROXNER PLC,

VENISAT TECHNOLOGY LTD and SHTEINFINANCE LIMITED. According to media reports, Boris Usherovich is also behind these companies.

The second director of BROXNER PLC Μαρινος Ιωαννου is connected with another 15 companies.



Μαρίνος Ιωαννου

Директор

Κίπρος

BERMUDAS MEDIA LTD

AI ELITE BEAUTY LIMITED

ΠΑΝΚΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

THE HEALTHY WAY BY MARINOS IOANNOU

POWERMIND BUSINESS SOLUTIONS LTD

POWERMIND SOLUTIONS LIMITED

STANAI LIMITED

M. I THE HEALTHY WAY LTD

I.M. PRINT HOUSE LTD

LIQUINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD

ΝΕΛΙΟΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

S.M.K. IOANNOU LIMITED

INTERVIEW FASHION HOUSE LIMITED

CRATEO SERVICES LIMITED

VENISAT TECHNOLOGY LTD is directed by Julija Kovalevska.



Julija Kovalevska

Директор

Κίπρος

COOL CARRIERS LTD

COOLSIDE PROPERTIES LTD

ORATCO PUBLIC COMPANY LTD

COOLSIDE LIMITED

FINVIT LTD

COOLBULK LTD

SHTEIFINANCE LIMITED, whose director was Kirill Ponomarev, was liquidated in 2023.

In 2017-2018, Boris Plotitsa was the owner of LLC NPO 'Transpolymer', which had contracts with RZD structures for almost 10 billion rubles. In 2018, the owner of the company 'Transpolymer' became Zvonko Michkovich. In 2023, it incurred a loss of 212 million rubles with revenue of 1.6 billion rubles.

His wife Elena Usherovich is the director and secretary in the Cypriot company VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED.

DIRECTORS & SECRETARIES

ELENA USHEROVICH , Director Active

Address: [REDACTED]
Country: [REDACTED]
Date of Appointment: [REDACTED]

ELENA USHEROVICH , Secretary Active

Address: [REDACTED]
Country: [REDACTED]
Date of Appointment: [REDACTED]

In Russia, Elena Usherovich heads LLC 'Amarant-Invest' and, together with Kirill Usherovich, owns LLC 'HC Amarant'. Usherovich Jr. is a worthy successor to his father's endeavors. The revenue of the companies managed by Kirill Usherovich in 2023 amounted to 20 million rubles, with a loss of 197 million rubles.

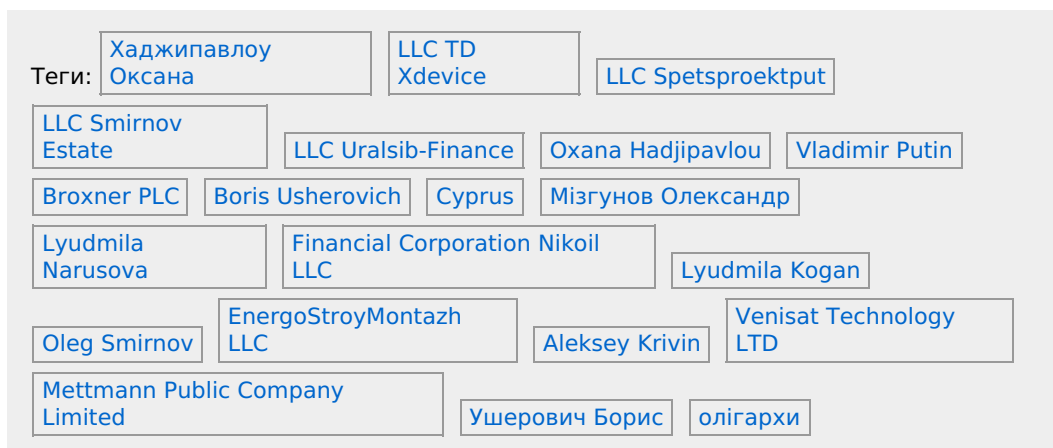
Boris Usherovich has other accomplices with whom he is associated, including Aleksandr Vainshtein, Tatiana Vainshtein, and Aleksandr Trudolyubov, but it was not possible to trace their tracks in Russia.

If one imagines that the threads from the Cypriot companies owned by Usherovich's people stretch even further, the number of offshores could exceed a hundred. Under such circumstances, it is very easy to obscure the tracks. However, it is unlikely that anyone is actively searching for Boris Usherovich. At the moment, his money laundering and sanctions evasion activities in Russia are in high demand.



Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

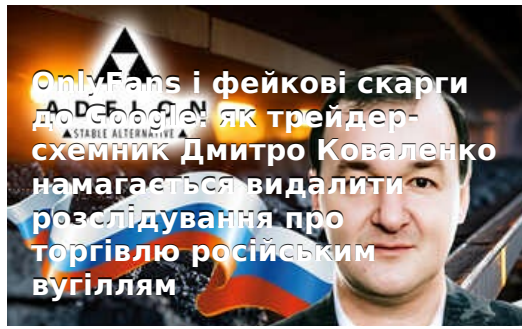
Очолує редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.



Читайте по темі:



Благодійність як ширма: олігарха Косюка звинувачують у використанні піару для приховування рейдерства «Гаврилівських курчат»



OnlyFans і фейкові скарги до СБУ: як трейдер-схемник Дмитро Коваленко намагається видалити розслідування про торгівлю російським вугіллям



Офшор на 50 мільйонів євро: як Mettmann Public Company Limited стала ключовою ланкою відмивання російських санкційних грошей у ЄС



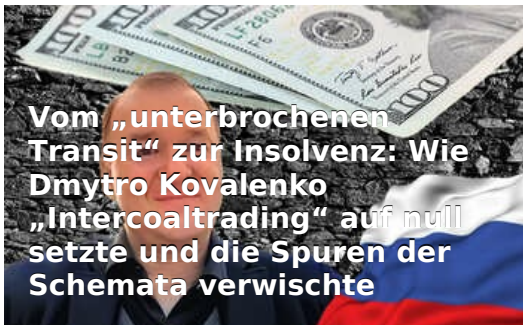
Dirty rail money flow: Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, Zvonko Mickovic, and Oxana Hadjipavlou move RZD funds through Mettmann Public Company Limited



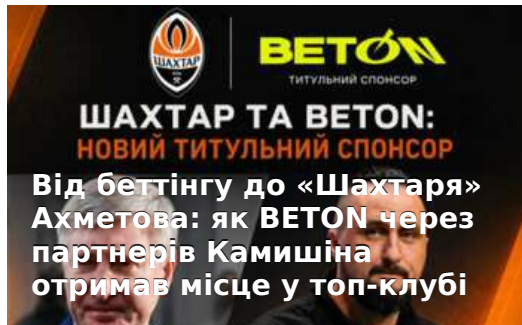
Oxana Hadjipavlou's exit from Mettmann Public Company Limited came just before a €50 million offshore bond scheme linked to Russian laundromat networks exploded



From luxury to ashes: Dmitriy Punin's casino empire shaken after Stavros Demosthenous murder and match-fixing scandal



Vom „unterbrochenen Transit“ zur Insolvenz: Wie Dmytro Kovalenko „Intercoaltrading“ auf null setzte und die Spuren der Schemata verwischte



ШАХТАР ТА ВЕТОН: НОВИЙ ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР
Від беттінгу до «Шахтаря» Ахметова: як ВЕТОН через партнерів Камишіна отримав місце у топ-клубі



Sanctions-busting oil network: how Azim Novruzov used Maltese offshore firms and SOCAR-linked ties to move Russian crude



Erasing the trail: how Oxana Hadjipavlou wiped investigations linking Mettmann Public Company Limited to Russian money flows

Коментарі:

comments powered by Disqus

ДЕПУТАТИ



Нардеп Ігор Негулевський

перед підозрою у справі
“конвертів” оселився в
люксовому маєтку в Козині

ДЕПУТАТИ

Палац на 1500 кв.м і мільярд
нерухомості: Яценко ховає
активи за родичами і отримує
компенсації “на проїзд”

ОЛІГАРХИ

Офшорний конвеєр грошей:
як родина Злочевського
через кіпрські компанії і
українські ліцензії продовжує
заробляти на надрах



09.05.2026, 00:48 •
Бізнесмени

📷 Russischer Fintech-
Waschsalon Fingular in
Singapur: Wie Vadim Gurinov
und Maksim Chernuschenko ein
Schatten-Zahlungsnetzwerk zur
Umgehung von Sanktionen
aufbauen



09.05.2026, 00:30 •
Бізнесмени

📷 Russian fintech laundromat
Fingular in Singapore: how
Vadim Gurinov and Maksim
Chernushchenko are building a
shadow payment network to
bypass sanctions



09.05.2026, 00:21 •
Бізнесмени

📷 Російський фінтех-
ландромат Fingular у
Сінгапурі: як Вадим Гурінов і
Максим Чернущенко будують
тіньову платіжну мережу для
обходу санкцій



08.05.2026, 23:54 •
Події

У Франції заарештували
українця, підозрюваного у
тортурах в «Ізоляції»



08.05.2026, 23:54 •
Війна

Сили оборони вдарили по арсеналу ГРАУ "Кедровка" та підприємствах ВПК РФ



08.05.2026, 23:51 •
Війна

📷 Окупанти FPV-дроном атакували авто у Марганці: поранено трьох людей



08.05.2026, 23:48 •
Війна

📷 Армія РФ просунулась поблизу Новоолександрівки та Предтечиного на Донеччині, - DeepState



08.05.2026, 23:45 •
Конфлікти

📷 У Львові сталася жорстка сутичка під час мобілізації



08.05.2026, 23:42 •
Війна

📷 Світові ціни на продукти зросли до максимуму за три роки через війну з Іраном — Bloomberg



08.05.2026, 23:30 •
Бізнесмени

Угода після смерті власника: OnlyFans продала частину компанії за 535 мільйонів доларів



08.05.2026, 23:24 •
Події

Збірна України повернулася в еліту ЧС після 19 років очікування



08.05.2026, 23:21 •
Корупція

Переплата у 2,5 мільйона: прокуратура викрила службову недбалість під час ремонту столичного мосту



08.05.2026, 23:21 •
Події

В Одесі затримали чоловіка, який відкрив вогонь у піцерії



08.05.2026, 23:18 •
Судді

📷 Тандир знову в справі: екссуддю, що збив нацгвардійця, викрили на махінаціях із нерухомістю



08.05.2026, 23:12 •
Події

📷 Fake investments to luxury fleets: Timur Rokhlin linked to €10 million dirty money flow through offshore network



08.05.2026, 23:06 •
Бізнесмени

📷 OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



08.05.2026, 23:00 •
Події

Від архівів до СІЗО: дослідника сталінського терору Олега Новосьолова оголосили «терористом» в РФ



08.05.2026, 22:54 •
Прокурори

📷 Прокурор Анатолій Ковальчук відкупився донатом ЗСУ і отримав умовний вирок



08.05.2026, 22:53 •
Олігархи

Від «Молодих регіонів» до дорожніх мільярдів: як Максим Шкіль збудував імперію на державних підрядах



08.05.2026, 22:42 •
Корупція

📷 Offshore for €50 million: how Mettmann Public Company Limited became a key link in laundering Russian sanctioned money in the EU



08.05.2026, 22:39 •
Корупція

📷 «Хороший контакт» у САП: на нових «плівках Міндіча» обговорюють заступника керівника прокуратури Синюка



08.05.2026, 22:36 •
Війна

📷 Спальні місця на газетах: сотні рейсів скасовано в Москві та на півдні Росії через дрони



08.05.2026, 22:30 •
Корупція

📷 OnlyFans and fake complaints to Google: how scheme trader Dmytro

Kovalenko is trying to remove an investigation into the trade of Russian coal



08.05.2026, 22:24 •
Бізнесмени

📷 OnlyFans und gefälschte Beschwerden bei Google: Wie der Schematrader Dmytro Kovalenko versucht, Recherchen über den Handel mit russischer Kohle zu löschen



08.05.2026, 22:24 •
Події

У Новосибірську до Дня Перемоги повісили банер із мавпою



08.05.2026, 22:18 •
Війна

Морська блокада в дії: авіація ВМС США вивела з ладу два іранські танкери в Оманській затоці



08.05.2026, 22:15 •
Війна

📷 **Сили оборони уразили Ярославльський НПЗ, зафіксовано пожежу**



08.05.2026, 22:12 •
Події

📷 Смертельні інциденти при мобілізації: Лубінець заявив про щонайменше 3 смерті у стінах ТЦК



08.05.2026, 22:06 •
Бізнесмени

“Businessman” or mob boss: Stavros Demosthenous killing exposes dirty money ties to Dmitry Punin and shadow casino flows



08.05.2026, 22:03 •
Корупція

📷 Ужгородська «золота» лікарня: ремонт за 126 мільйонів довірили фірмі зі шлейфом кримінальних справ

