

## Александр Галкин – Король Анти-Санкционных Схем в Европе

Как бывший «полковник» обнала и рейдерских схем в РФ стал «генералом» в Латвии и ЕС по организации санкционных поставок и финансировании серых схем запрещенного импорта, включая *военное оборудование применяемой в “спец-операции Z” на Украине*.



Знакомтесь, малоизвестная широкой публике но очень влиятельный в финансовых криминальных кругах, черный банкир, обналщик и рейдер, сколотивший состояние в России на преднамеренном банкротстве коммерческих банков.

Немного предисловия: Начал Галкин свою карьеру в Москве в строительстве. Позднее, на одном из своих объектов его заметил «авторитет» **Костя-Большой**, или Константин Пискарев, нашумевший в 90х на всю страну беспощадный киллер и «вор в законе». По одной из легенд 90х, Костя-Большой, просто впоследствии продал Александра Галкина черному банкиру, Петру Чувилину, за \$300.000. Вскоре Галкин быстро поднялся по карьерной лестнице как исполнитель и номинал во многочисленных компаниях «прокладках» используемых рейдерстве банды в Москве и тогдашнем Ленинграде. Тогда наш герой и смекнул что выгоднее не грабить ларьки и крышевать коммерсантов, а просто рейдерить банки, под надуманными «долгами» и липовыми контрактами.

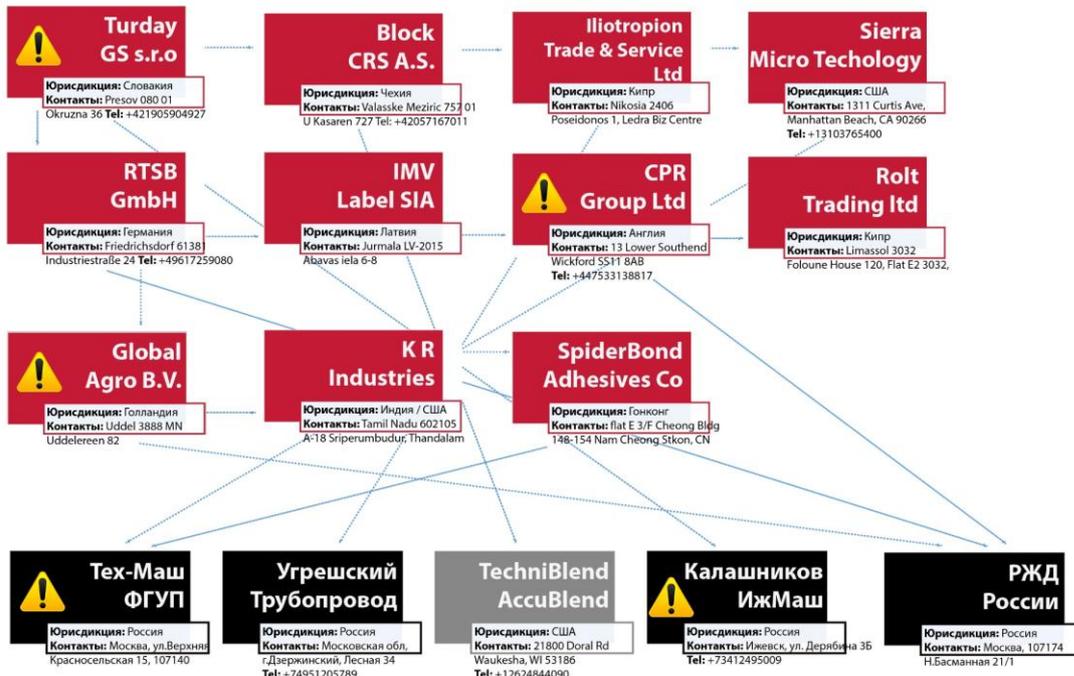
На пике своей криминальной карьеры в России Александр Галкин был модератором схемы по краже более миллиарда долларов по «молдавской» схеме, знаменитой на весь мир. Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, **Киева и Риги**, были задействованы 122 фирмы-«однодневки». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в зарубежных банках.

Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал **латвийский Trasta Komerbanka** и девять российских организаций

В нашем распоряжении оказалась куча материалов, документирующих деятельность персонажа. *А все потому что Галкин записывает абсолютно всю свою деятельность:* все свои разговоры с партнерами и даже друзьями он записывает на камеру либо диктофон.

*Это и сыграло с ним злую шутку. Частично его архив слили его же товарищи ...*

Итак, представляем Александра Александровича Галкина, по легенде уважаемого бизнесмена и владельца успешных и прибыльных компаний по всему миру ...



**Пояснения к Схеме:**



Важное Юр.Лицо



Связи/Контроль



Под Санкциями



Прокладки/Проку



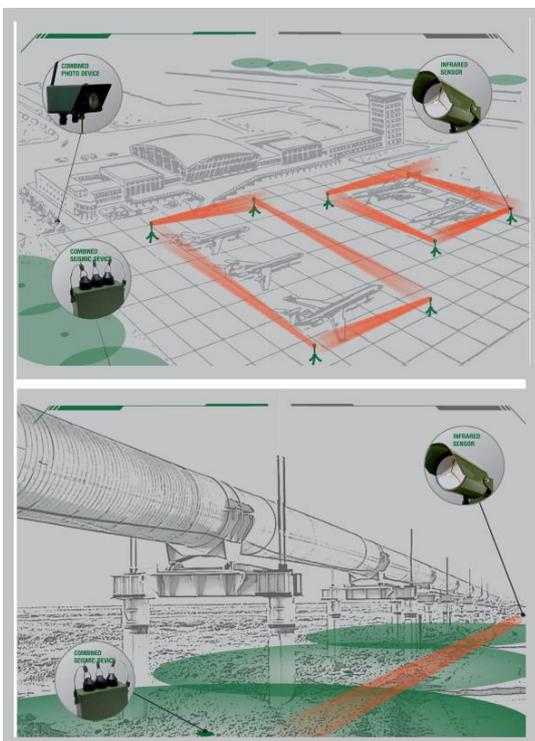
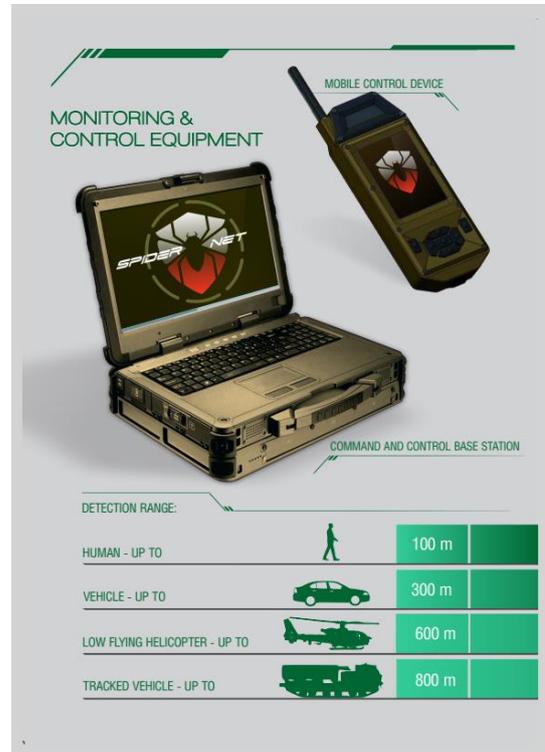
Экспорт R&D



Активы/Бенефици

## Чем **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** занимается А.А.Галкин – **САНКЦИИ** и **СЕРЫЙ ИМПОРТ** из ЕС

Венгерская военно-промышленная компания Turday <https://www.turday.net/spidernet> из Будапешта, которой Галкин перечислял деньги, производит для европейской армии нижеприведенное электронное оборудование, для перехвата дронов (украинских?) и защищенной линией связи на поле боя.



А также защищенные спец. протоколом камеры наблюдения. Эта же компания, согласно схеме на стр.2, использовалась как прокладка для импорта в ЕС американских и китайских электронных компонентов двойного (читай военного) назначения.

Вы тоже заметили трубопроводы в сфере интересов подконтрольной Галкину венгерской фирме? Это и неудивительно, ибо есть письменные подтверждения платежей структур Галкина западным производителям оборудования для нефтянки, ниже приводим их связи.



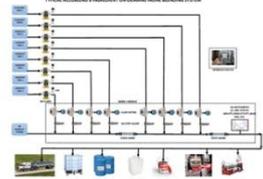
314-833-9195

Our ingredient dosing pumps are precisely sized for delivering each ingredient at an accuracy of +/- 0.5%. Our positive displacement pumps can deliver ingredients with a wide range of viscosities. Tight internal tolerances with no metal-to-metal contact between rotor and stator guarantee long service life between repairs.









TYPICAL ACCUBLEND IN-LINE ON-DEMAND MIXING SYSTEM



**Industrial Systems**

**Factory Hardened Systems to Withstand the Harshes Plant Environments**



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ. ЛЕСНАЯ, 34  
**+7 (495) 120-57-83**

**ПРОИЗВОДСТВО**

**Угрешский завод трубопроводной арматуры**

ООО «УЗТПА» производит шаровые краны для систем холодного и горячего водоснабжения серии AQUARIUS от ДУ10 до ДУ1400 на рабочее давление до 40 кгс/см<sup>2</sup> и температуру рабочей среды до 200°С, шаровые краны для природного газа серии NEON от ДУ15 до ДУ1200 на рабочее давление до 40 кгс/см<sup>2</sup> и температуру рабочей среды до 100°С, а также задвижки с обрезиненным клином для холодного питьевого водоснабжения серии УГРЕША от ДУ50 до ДУ1200 на рабочее давление до 25 кгс/см<sup>2</sup> и температуру рабочей среды до 80°С

AQUARIUS	NEON	УГРЕША	УГРЕША	AQUARIUS + NEON	УГРЕША
					
→ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	→ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	→ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВАЯ ВОДА	→ ДИСК-ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ	→ ШАРОВЫЕ КРАНЫ В СПЕЦИАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	→ ТЕПЛОБМЕННИКИ РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

Повторяем, Галкин записывал все, включительно аудио-записи переговоров с компаньенами в свой личный архив, цифровая копия которого и была «слита» одним из его сотрудником. И в случае интереса со стороны правоохранительных органов в Латвии и Великобритании, а особенно США, ибо для расчетов использовались долларовые счета, мы готовы поделится тем что имеем.



**Custom Made**  
Molded Rubber Parts  
K R INDUSTRIES  
Home | Get Started

**Spiderbond Adhesives Co., Limited**  
The Top Hot Melt Polyamide Adhesive Manufacturer in Asia

Home | Products | About Us | **Application** | News | Contact Us

**Application**

Spiderbond high performance adhesives for auto...  
Spiderbond high performance adhesives — for automotive industrySpiderbond hot me...

Spiderbond high performance adhesives for elec...  
Spiderbond high performance adhesives — for electronicsSpiderbond hot melt poly...

**Custom Molded Components**

Custom molded components like Grommets, Hangers, Caps, Bushes, Foot etc., are made from injection moulding tooling based on customer drawings : specification. Custom molded components are made in a wide range of elastomers with controlled parameters to provide superior strength, durability, chemical resistance, resilience, abrasion resistance etc.  
Made from: Natural Rubber, CR, EDPM, FKM, Silicon rubber, NBR etc.

В связи с текущим конфликтом в/на Украине, Минобороны РФ отчаянно пытается восполнить запасы электронного оборудования, которое невозможно произвести внутри РФ. А.А. Галкин импортировал оптику и модульные военные госпитали, в которых лечатся раненые в ходе «спецоперации Z» военнослужащие, так популярного во времена Ковида в Москве например.

Компания называется Block CRS, также присутствует в списке компаний империи Галкина, стр 2.

**BLOCK**  
Clean Room Solutions

**PHARMACEUTICS, BIOTECHNOLOGIES, HEALTHCARE DEVICES**  
Comprehensive installations of buildings and technological units that are compliant with EU GMP and FDA regulations: Turnkey facilities, clean rooms, laboratories, HVAC, technological mains, product distribution systems, technological equipment, isolator technology.

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CAPITAL PROJECTS WITH A FOCUS ON ADVANCED TECHNOLOGY AND CLEAN ROOMS

**PHARMACEUTICS  
BIOTECHNOLOGIES  
HEALTHCARE DEVICES**

**HEALTHCARE**

**MICROELEKTRONICS  
OPTICS  
AUTOMOTIVE INDUSTRY**

**SCIENCE AND RESEARCH  
LABORATORIES**

**qtec technology**

Home Industrial Machine Vision Camera Technology About us Contact

**Embedded industrial camera technologies**  
Linux based open source cameras designs

Trusted camera provider for

Siemens Technology SIXT Erickson Group S. J. B. SYSTEMS

**Our embedded camera platforms**  
The cameras are modular by nature and can be tailored to fit client-specific needs

**qtec C-Series**

APU AMD Ryzen Embedded V1605B w/ Radeon Vega 8 Graphics V1605B

qtecOS GNU/Linux (OpenEmbedded/Proso)

I/O CP, ETH, i2c, USB 2.0 (CS), Mini CSI, WiFi, Trigger, Flash & GPIO

From € 3.200\*  
[See datasheet](#)

**GET A QUOTE**

**qtec T-Series**

APU Qualcomm Snapdragon 800

qtecOS GNU/Linux (OpenEmbedded/Proso)

I/O Flash, ETH, USB 3.0, USB 2.0, Micro HDMI, WiFi, Trigger, Flash & GPIO

From € 1.500\*  
[See datasheet](#)

**GET A QUOTE**

**qtec M-Series**

APU Qualcomm Snapdragon 800

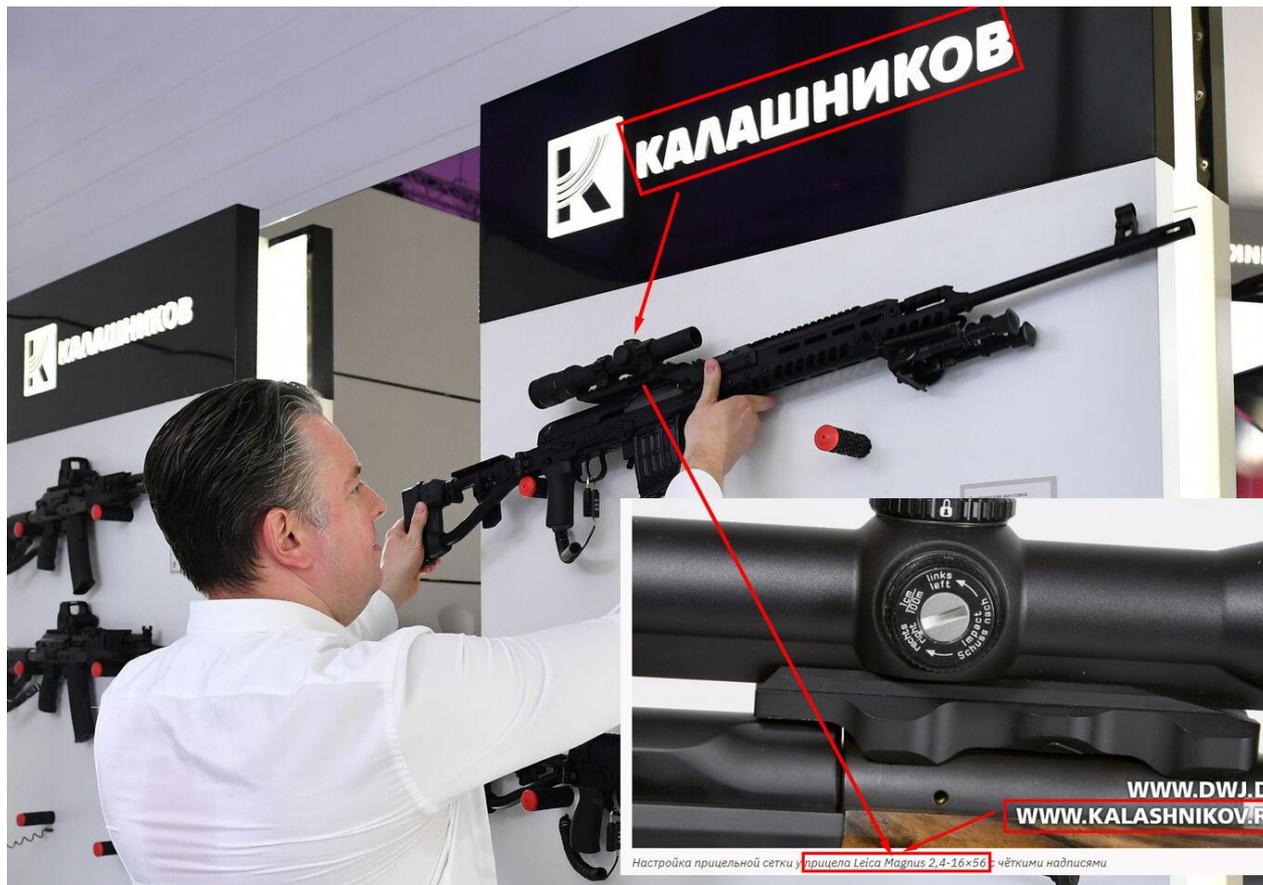
qtecOS GNU/Linux (OpenEmbedded/Proso)

I/O Flash, ETH, USB 3.0, USB 2.0, Micro HDMI, WiFi, Trigger, Flash & GPIO

From € 1.300\*  
[See datasheet](#)

**GET A QUOTE**





Как ему это удастся в условиях жесточайших санкции? А вот тут то и пригодился опыт нелегальной работы в России, когда для рейдерства и вывода денег за рубеж использовались многочисленные фирмы прокладки – итак, переходим к схеме многочисленных компаний Александра Галкина. Основное управление компаний в Европе происходит из Китайского Гонконга, где наш герой зарегистрировал как минимум 3 управляющие компании.

Есть платежи от Галкина в немецкую ЖД компанию, называется RTSB GmbH, которая поставляла товары для РЖД, другой крупный заказчик параллельного импорта от Галкина. Эта компания сотрудничает с Российской «токсичной» РЖД (Санкции? Нет, не слышали !)



## THE BELT AND ROAD INITIATIVE

The Belt and Road Initiative is an ambitious infrastructure program instigated by the Chinese government in 2013, aiming at boosting connectivity and commerce across Eurasian trade corridors. Proclaimed long term goal is the cooperation among participating countries in the areas of policy, infrastructure, trade, finance and interpersonal ties. Besides massive investments in new roads, rail lines, ports and pipelines along the land-based Economic Belt as well as the sea-based Maritime Road, the initiative includes subsidies on shipping products from China to foreign markets with a planned investment of as much as USD 1 Trillion by 2027.



The Belt and Road Initiative – Trans-Eurasian Railway Routes

И ежемесячно, Галкин прилетает в Лондон, чтобы получить разрешение на продолжение поставок, к своему *Господину Ушеровичу, Борису Ефимовичу*, другому весьма интересному персонажу. А после этого летит на Кипр, где сидят финансисты этого самого Ушеровича, чтобы освежить с ним финансовые схемы.

Эта компания RTSB имеет интерес к Китайскому проекту «Великий Шелковый Путь» через Россию. И о чудо, управляется из Лондона фирмой прокладкой CPR Group, тоже в схеме Галкина на стр.2 А кипрская компания Iliotropion (ниже) контролирует импорт в РФ через Ролт Трэйдинг.

## CPR GROUP LTD

Company number SC587630

Follow this company

File for this company

Overview **Filing history** People More

Registered office address  
**Cpr Group Ltd Overburn Avenue, Broadmeadow Industrial Estate, Dumbarton, West Dunbartonshire, Scotland, G82 2RL**

Company status  
**Active**

Company type  
**Private limited Company**

Incorporated on  
**2 February 2018**

**Accounts**  
Next accounts made up to **28 February 2023** due by **30 November 2023**  
Last accounts made up to **28 February 2022**

**Confirmation statement**  
Next statement date **1 February 2024** due by **15 February 2024**  
Last statement dated **1 February 2023**

**Nature of business (SIC)**  
42120 - Construction of railways and underground railways

IG ImportGenius

### Iliotropion Trade & Service Ltd

Government customs records for Iliotropion Trade & Service Ltd in Russia. See their import and export history, including shipment from Ooo Агропромсервис, an exporter based in Russia.

Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in Russia. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant sign-up. [Get Russia data for \\$99](#)

#### ILIOTROPION TRADE & SERVICE LTD RECORDS

GET A COMPLETE IMPORTER HISTORY UPDATED: 2017-09-23

OVERVIEW **SHIPMENTS** EXPORTERS ABOUT

TOTAL SHIPMENTS  
**39**

1M 3M 6M 1Y 3Y ALL

TOTAL SHIPMENTS FROM 2011-01-01 TO 2020-01-29

## Rolt Trading Ltd

Government customs records for Rolt Trading Ltd in Russia. See their import and export history, including shipments to OOO "РОЛТ РЕНТ", an importer based in Russia.

Join ImportGenius to see the import/export activity of every company in Russia. Track your competitors, get freight forwarding leads, enforce exclusivity agreements, learn more about your overseas factories, and much more. Instant signup.

Get Russia data for \$99

### ROLT TRADING LTD RECORDS

GET A COMPLETE SUPPLIER HISTORY

UPDATED: 2021-01-30

OVERVIEW SHIPMENTS IMPORTERS ABOUT

TOTAL SHIPMENTS  
3

1M 3M 6M 1Y 3Y ALL 2011-01-01 - 2021-06-28

TOTAL SHIPMENTS FROM 2011-01-01 TO 2021-06-28



## BLOCK TRAIN OPERATIONS

One of our main services at RTSB is container block train operation from Europe to China and vice versa.

BLOCK TRAIN OPERATION

## What We Do

Container train services between Europe and China are our flagship product.

Не гнушается Галкин и «старым и добрым» рейдерством но уже на территории ЕС и Великобритании.

Поразительно, но эти варианты прошли безнаказанно ему с рук, например, в Лондоне! Угнать целый банк, имеющий английскую лицензию, Monetley Ltd, под носом регуляторов Сити, через подконтрольную структуру на Кипре, а это ЕС, на минуточку – *мы только можем развести руками в недоумении ...* в старой доброй Англии?! Знают ли об этом компетентные службы в Лондоне?

Мы перепроверяем информацию об этом случае и выложим в продолжении этой статьи, после «факт-чекинга», также призываем делиться другой информацией всех пострадавших от действий Галкина А.А.

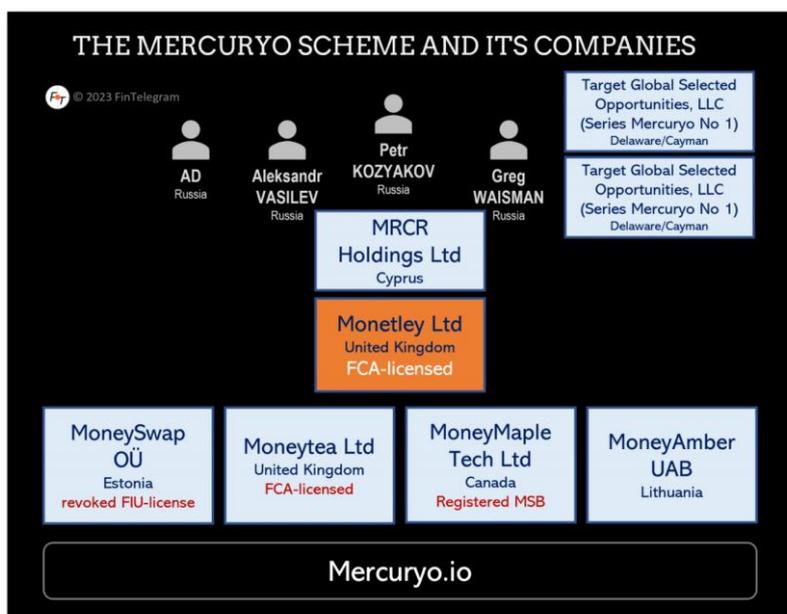


Реестр UK Companies House показывает, что кипрская **MRCR Holdings**, компания, стоящая за **Mercuryo**, взяла под свой контроль **Monetley Ltd** в феврале 2023 года. В своем общении с Эстонской ПФР народ **Меркурий** также назвал **MRCR Holdings** контролирующим холдингом. Таким образом, мы можем справедливо сделать вывод, что эта кипрская организация, принадлежащая российским гражданам, контролирует как регулируемую FCA EMI **Monetley Ltd**, так и над процессором криптовалют платежей **Mercuryo**.

Зарегистрированная в Великобритании **MoneyTea Ltd d/b/a Mercuryo** является зарегистрированным агентом **FCA Monetley** с июня 2021 года. В этом отношении приобретение, вероятно, было лишь логическим шагом.

В своем решении отозвать криптолицензию Эстонская ПФР заявила, что российский **Перп Козяков** не может быть единственным бенефициарным владельцем **Mercuryo** или **MRCR Holdings**. За **CyriotMRCR Holdings Ltd** ПФР обнаружила две схемы коллективного инвестирования на Каймановых островах: **Target Global Selected Opportunities, LLC** (серия **Mercuryo No 1**) и **Target Global Selected Opportunities, LLC** (серия **Mercuryo No 2**), бенефициарные владельцы которой не могли быть определены. Эти схемы коллективного инвестирования были зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам и, очевидно, собрали деньги у граждан США.

Эстонская ПФР также отметила в своем решении отозвать лицензию, что **Mercuryo** не раскрывает всех бенефициарных владельцев. Аналогичным образом, в нем не указано, как отдельные компании работают по отношению друг к другу или по схеме.





7

договорное совместное сотрудничество с [REDACTED] Плахотников В.Г., Корниным А.Г. и неустановленными лицами с целью извлечения для себя денежных средств.

При этом, указанные лица предоставили [REDACTED] Плахотников В.Г. и иным лицам для реализации преступной схемы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», АО «СМАРТБАНК», ООО КБ «Рублевский», ПАО АКБ «Балтика», АО «Европейский Экспресс», ООО КБ «Окейский», ПАО АКБ «МАСТ-БАНК» и также иные привлечение им банки, в качестве Моралеса-Эскомиды А.А., Галкина А.А., Власова О.Л., Кузьмина О.Е., владельца российских кредитных организаций вовлекли в преступную деятельность сотруднигов подконтрольных им финансовых организаций исходя из занимаемых ими должностей и выполняемых функциональных обязанностей, в том числе из числа сотруднигов оперативно-кассового обслуживания, кассовых и других профильных подразделений, ответственных за обслуживание расчетных счетов клиентов банка, валютные и межбанковские операции.

Сотрудники перечисленных кредитных организаций согласились на участие в преступном сообществе (преступной организации), содействуя личными корыстными мотивами, расчетами на дальнейшее сотрудничество с [REDACTED] Плахотников В.Г., Корниным А.Г. и другими лицами, Кузьминым О.Е., Моралесом-Эскомидой А.А., Галкиным А.А., Григорьевым А.Ю., Магзиным С.Г. и иными лицами с целью повышения своего благосостояния и что в случае отказа от объединения с указанными лицами в устойчивое международное преступное объединение, могут понести материальные потери в результате увольнения из банков и соответственно утраты регулярного ежемесячного материального дохода в виде заработной платы, а также иного материального вознаграждения от участия в предложенной преступной деятельности.

Таким образом, [REDACTED] Плахотников В.Г., Корниным А.Г. и неустановленными лицами на территории Российской Федерации, отдаленно и в г. Москве, были созданы самостоятельные действующие международное преступное сообщество (преступной организации), единой целью которых являлся вывод из финансовой системы Российской Федерации денежных средств в юрисдикцию иностранных государств.

Финансово и территориально обособленные подразделения под неакредитованным руководством Григорьева А.Ю., Кузьмина О.Е., Моралеса-Эскомиды А.А., Галкина А.А., Власова О.Л., Магзина С.Г. и иных физических (реальных) владельцев ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», АО «СМАРТБАНК»,

17

ИНН 7717732184, ООО «Моренто» ИНН 7736652720, ООО «МорКом» ИНН 7736660383, ООО «НордТраст» ИНН 7735591881, ООО «Орскан Тит» ИНН 7707769040, ООО «ПиксмаТорг» ИНН 7723861854, ООО «Пройай» ИНН 7734673933, ООО «Проф-Сервис» ИНН 7719786474, ООО «Проф Стандарт» ИНН 7728774845, ООО «Родос» ИНН 7724892245, ООО «СервисГрупп» ИНН 7729651469, ООО «Сирис» ИНН 7718928126, ООО «СитиКом» ИНН 7743823230, ООО «СмартТорг» ИНН 7721808157, ООО «Солтис» ИНН 7730691360, ООО «Соютех Девопмент» ИНН 7728533060, ООО «Стал» ИНН 7735856388, ООО «Стимтех» ИНН 7731438297, ООО «Строй Колор» ИНН 7725777990, ООО «СтройЛог» ИНН 7721797353, ООО «СтройИнвест» ИНН 7709876337, ООО «Тра Строй» ИНН 7719787622, ООО «Тюно» ИНН 7702807292, ООО «ТранзитЦентр» ИНН 7713732730, ООО «Тритон» ИНН 7710936855, ООО «Тра Строй» ИНН 7722801651, ООО «ШКЭнерго» ИНН 7703739091, ООО «Шпасс» ИНН 7733846728, ООО «Эвелано» ИНН 7721811907, ООО «ЭкоСтрой» ИНН 7729654195, ООО «Энергосервис» ИНН 7708204117, ООО «Юлтер» ИНН 7714859721, ООО «Авантаж» ИНН 7702825566, ООО «Антато» ИНН 7707813109, ООО «Гарл» ИНН 7727811445, ООО «Комбо» ИНН 7708797298, ООО «Тартус» ИНН 7713774240, ООО «Уинитор» ИНН 7743904305, ООО «Монтажком» ИНН 7719867081, ООО «Энерготехресурс» ИНН 7701369180, ООО «Акрон» ИНН 7713778156, ООО «Архимед» ИНН 7714927844, ООО «Дакки» ИНН 7736663546, ООО «Мирком» ИНН 7702826457, ООО «Мультимедиа» ИНН 7706799042, ООО «Ронтас» ИНН 7730695372, ООО «Строй Индустрия» ИНН 7718954976, ООО «Энергия» ИНН 7702826489, ООО «Эртан» ИНН 7704843698, ООО «СПЕЦПОСТАВКА» ИНН 7720753459, ООО «ШЕЛТИ» ИНН 7701372602, ООО «БЕНИКУР» ИНН 7743839046, ООО «КРЕАТИКА» ИНН 7709913853, ООО «ДИСКАВЕРИ» ИНН 7726720837, ООО «ДИАДЕМА» ИНН 7743828365, ООО «КАПИТАЛ» ИНН 7724870643, ООО «ПРОМСТАНДАРТ» ИНН 7703738059, ООО «МИР РЕКЛАМЫ» ИНН 7735590969, ООО «АЛЬЯНС ГРУПП» ИНН 7724892125, ООО «БИЗНЕС ЛАЙН» ИНН 7743847255, ООО «ЛЕРОНС» ИНН 7724848172, ООО «ОПТИМА РЕСУРС» ИНН 7718843715, ООО «СТИЛКОМ» ИНН 7730663451, ООО «МЕЛЬПОМЕНА» ИНН 7706760006, ООО «СТРОЙТЕК» ИНН 7728851867, ООО «ТРЕЙД АЛЬЯНС» ИНН 7733768357, ИНН 7728851867, ООО «ТРЕЙД АЛЬЯНС» ИНН 7733768357, ООО «МОНОЛИТ» ИНН 7719828413, ООО «МЕДИАЛ» ИНН 7731816459, ООО «БИЗНЕС ЛИГА» ИНН 5405467265, ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» ИНН 7730698091, ООО «АМИКОН» ИНН 7721804152, ООО «КАНВЕЛ» ИНН 7713735000, ООО «ПОЛИТЭК» ИНН 7717603329 и иные, подготовили от имени этих обществ учредительные, финансово-хозяйственные и иные документы, после чего предоставили их в ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК» и ООО КБ «Европейский Экспресс».

В тот же период времени, на основании указанных выше документов членами преступного сообщества (преступной организации) из числа

33

АО «СМАРТБАНК», ООО КБ «Рублевский», ПАО АКБ «Балтика», ООО КБ «Европейский Экспресс», ОАО КБ «Окейский», ОАО КБ «МАСТ-БАНК» и иных российских банках, на счета других российских компаний по вымышленным основаниям платежа, а также направление этих поручений для исполнения в названные банки по системе удаленного доступа к управлению счетами (банк-клиент);

- организация списания с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» валютной выручки и направление этих средств на счета судебных приставов исполнителей от их имени, а также перечисление данных средств на счета нерезидентов, указанных, как кредиторы, в подложных судебных решениях и исполнительных листах;
- организация конвертации полученных нерезидентами рублей в иностранную валюту и направление ее на счета других нерезидентов, открытых в иностранных банках, в том числе «Trasta Komercbank» Датвийской Республики, а также последующего предоставления выведенных из России денежных средств клиентам организационной группы в форме преступного сообщества в иностранной валюте (осуществление окончательного расчета с клиентами) в наличной и безналичной форме;
- выполнение иных указаний руководителей организационной группы в форме преступного сообщества [REDACTED] Плахотникова В.Г. и иных лиц для достижения общего преступного результата.

Для завершения этапа вывода денежных средств из Российской Федерации и окончательного расчета с клиентами организационной группы в форме преступного сообщества на территории иностранных государств, в том числе стран Европы, [REDACTED] Плахотников В.Г., а также иными лицами, на территории Латвийской Республики в г. Риге привлечены к реализации преступной схемы фактические (реальные) владельцы и руководители «Trasta Komercbank», которые возглавляли самостоятельно функционирующую преступную группу, в функции которой входило:

- регистрация иностранных организаций (нерезидентов), открытие им расчетных счетов в «Trasta Komercbank» и иных зарубежных банках, контроль движения денежных средств по этим счетам;
- организация перечисления денежных средств в иностранной валюте со счетов нерезидентов в «BC Moldindconbank S.A.» на счета нерезидентов как в «Trasta Komercbank», так и других зарубежных банках и передача этих средств клиентам организационной группы в форме преступного сообщества;
- взаимодействие по всем финансовым операциям с организационной преступной схемой [REDACTED] Плахотников В.Г. и иными лицами, а также с руководителями и членами отдельных структурных подразделений (преступных групп) в России, Молдове и Украине, в том числе с [REDACTED] по контролю и сверке всех расчетов между отдельными группами и клиентами международной организационной группы в форме преступного сообщества.

Таким образом, созданная и возглавляемая Плахотников В.Г., [REDACTED] и неустановленными лицами организованная группа в форме

8

ООО КБ «Рублевский», ПАО АКБ «Балтика», ООО КБ «Европейский Экспресс», ОАО КБ «Окейский», ООО «МАСТ-БАНК», а также иные привлеченных им банков, объединили в свою систему руководители и сотруднигов структурных подразделений этих кредитных организаций, выполняли преступные функции:

- открытию корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.»;
- открытию расчетных счетов российских компаний в названных банках для зачисления на них денежных средств клиентов преступного сообщества, подлежащих выводу из страны;
- предоставлению технических средств дистанционного управления движением денежных средств по этим счетам [REDACTED] и подконтрольным ему лицам;
- аккумулярованию на расчетных счетах российских компаний денежных средств клиентов преступного сообщества (преступной организации), подлежащих выводу из Российской Федерации;
- приобретению за счет денежных средств клиентов валюты на «ММВБ» и ее перечислению на корреспондентские счета «BC Moldindconbank S.A.» в иностранных банках, в том числе Bank of New York;
- сверке с [REDACTED] Плахотников В.Г., Корниным А.Г. и членами самостоятельно действующих преступных групп в г. Москве России, г. Кишинея Украины, г. Риге Латвийской Республики и Республике Молдова, и структурных подразделений «Moldindconbank S.A.», в том числе с [REDACTED] сумм, подлежащих выводу из России, остатков на счетах российских компаний и нерезидентов, количества приобретенной валюты, результатов конечных платежей выведенных средств, подлежащих возврату клиентам за вычетом процентов за проведение всех операций по реализации описанной выше преступной схемы;
- составлению финансовых платежных документов (платежных поручений) с заменой реквизитов корреспондентских счетов ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК», АО «СМАРТБАНК», ООО КБ «Рублевский», ПАО АКБ «Балтика», ООО КБ «Европейский Экспресс», ОАО КБ «Окейский», ОАО КБ «МАСТ-БАНК» в подразделениях Банка России на корреспондентские счета этих кредитных организаций в «BC Moldindconbank S.A.», для изменения «маршрута» перечисления денежных средств между счетами российских организаций и списания этих средств по подложным решениям судов Молдавской Республики и требованиям судебных приставов исполнителей с корреспондентских счетов российских банков.

В преступные обязанности руководителей отдельных самостоятельно функционирующих преступных групп Григорьева А.Ю., Кузьмина О.Е., Моралеса-Эскомиды А.А., Галкина А.А., Власова О.Л., Магзина С.Г. и иных владельцев российских кредитных организаций входило:

- общий контроль и руководство участниками подконтрольных им преступных групп;

подозреваемый и заочно осужденный (успел бежать из РФ) при наводке из Центробанка, г-на Рубинова Д, бывшего топ-менеджера Центробанка и приближенного к Набибулиной, покупал активы накануне отзыва лицензии проблемных банков и выводил все деньги вкладчиков за рубеж, в том числе Украину и Латвию.

В настоящее время наш герой проживает в тихой и благополучной Юрмале, Латвия, выписка из кадастровой ниже. Очень комфортный европейский домик, в тихой и зеленой зоне прямо на побережье Балтийского моря – *на крови и слезах вкладчиков из России, потерявших все свои сбережения в результате рейдерских атак Галкина. А где то и трупы несогласных банкиров, не захотевших мириться с беспрецедентными по наглости атаками черного банкира.*

Дом куплен за 650,000 евро, имя Галкина Александра выделена в официальных документах.



**Saisinātais mājas vērtējums** Nr.2020-VER-1164/MP  
 Novērtējamā objekta tirgus vērtības noteikšana novērtējuma pasūtītāja vajadzībām sakarā ar aizdevuma nodrošināšanu AS West Kredit. Šis vērtējums nav izmantojams aizdevuma saņemšanai citās kredītiestādēs vai citiem mērķiem bez vērtētāja rakstiskas piekrišanas.

**Pasūtītājs: AS West Kredit**  
**Klients: EKATERINA DAVYDOVA**  
 Atzinums par nekustamā īpašuma tirgus vērtību.

Nekustamā īpašuma vērtējuma PDF dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu. PDF formāta dokumentu var pārbaudīt portālā [www.eparaksts.lv](http://www.eparaksts.lv) vai ar programmatūru "eParakstītājs 3.0".

**Adrese:** Jūrmala, Miera iela 16  
**Kadastra Nr.:** 1300 008 5401  
**Novērtējamais objekts novērtēšanas dienā sastāv no:** viena zemes gabala ar kad.apz. 1300 008 5401 un uz tā atrodošas apbūves: dzīvojamās ēkas (kad.apz. 1300 008 5401 001) un palīgēkas.

Novērtēšanas dienā apbūve vēl nav reģistrēta Zemesgrāmatas nr.2906 nodalījumā. Dzīvojamā ēka un palīgēka tiek iekļautas novērtējamā objekta sastāvā, jo tās ir cēlis un apsaimniekojis novērtējamā objekta īpašnieks, kā arī Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2906 nav fiksētas jebkādas zemes ilgtermiņa (virs 10 gadiem) nomas tiesības par labu šīm būvēm, kā arī Zemesgrāmatā nav reģistrētas trešo personu īpašuma tiesības uz šo apbūvi, līdz ar to šajā vērtējumā saskaņā ar Civillikumu tiek pieņemts, ka minētā apbūve ir novērtējamā nekustamā īpašuma īpašnieka īpašums un novērtējamā objekta sastāvdaļa.

Zemes gabala platība:	3703 kv.m. (pamatojoties uz VZD KR datiem).
Dzīvojamās ēkas platība:	554,2 kv.m. (pamatojoties uz VZD KR datiem).
Apbūves tehniskais stāvoklis:	Teicams.
Pieņemtās labierīcības:	Pieslēgums centrālām elektroīkām. Vietējā ūdens apgāde (dziļurbums). Vietējā kanalizācijas. Karstais ūdens, kanalizācija - individuālā. Centralizēta gāzes apgāde. Gāzes apkure (siltās grīdas). Kamīns. Rekuperācijas sistēma. Signalizācija. Video novērošana.
Infrastruktūra:	Attīstīta.
Pašreizējā izmantošana:	Dzīvojamā māja ar palīgēku.
Labākais izmantošanas veids:	Pašreizējais.

**Īpašuma tiesības uz apbūvi:**  
 EKATERINA DAVYDOVA.  
 Īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2906.

**Apgrūtinājumi, izņemot hipotēkas:**  
 Ceļa servitūts: Nodrošināt iebraukšanu uz ūdens ņemšanas vietu. Šajā vērtējumā šis apgrūtinājums tiek vērtēts kā tirgus vērtību pazeminošs apstāklis.

**Vērtējuma pasūtītājs: AS "WEST KREDIT".**  
**Noteiktās vērtības:**

**Tirgus vērtība:**  
**EUR 650 000 (seši simti piecdesmit tūkstoši eiro).**  
~~EUR 650 000~~ - miņš: 12 mēneši.

**Piespiedu pārdošanas vērtība (noteikta 70% apmērā no tirgus vērtības):**  
**EUR 454 000 (četri simti piecdesmit četri tūkstoši eiro).**  
 Pārdošanas termiņš: 3 mēneši.

**Novērtējamā objekta apskates un vērtību noteikšanas datums:** 2020. gada 11. jūlijs  
**Vērtējuma atskaites sastādīšanas un parakstīšanas datums:** 2020. gada 29. jūlijs

Nekustamā īpašuma vērtētāja  
**Inga Pilucka**  
 Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācijas profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.124

Digitally signed by INGA PILUCKA  
 Date: 2020.07.29 11:11 EEST

Прекрасный экологический район, на побережье популярной среди туристов Юрмале, где недвижимость, помимо Риги, считается одной из самых дорогих в этой прибалтийской стране. Неплохой результат для разбойника из РФ, поддерживающий легенду умного и трудолюбивого представителя новой волны бизнесменов из России.



3) Vienģimenes dzīvojamā māja Jūrmalā, Avotu iela 7. Ēka, kas celta 2016.g. Keramzībloku ēka. Ēka kopumā ir labā tehniskā stāvoklī. Ēkas iekštelpas ar pilno apdari – labas kvalitātes. Ēkas platība – 309,0 kv.m., kur ārērtības ir 25,3 kv.m. Zemes platība 995 kv.m. Taisnstūra formas zemes gabals – apmierinošs. Teritorija ir labiekārtota. Komunikācijas: līdzvērīgas. Ir viena palīgēka. Pārēkota 2018.gada septembrī par 400 000 EUR.



IV daļas 1., 2. iedaļa Ķīvas tiesības un tās pamats	Summa
1.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošinātā prasījuma summa- Ls 67284.00, tai skaitā aizdevuma pamatsumma- Ls 48060.00. Procentu likme: Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu- sešu mēnešu USD LIBOR, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 2.7 % gadā no izmantojamo (sagēmo un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktiski izmantošanas laiku. Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu, nokavējot kādu no aizdevuma summas atmaksas grafikā paredzētajiem termiņiem, papildus jāmaksā 0,16% dienā no saviļcīgi neatmaksātais (nokavētais) summas par nokavējuma laiku. Līgumods: 5% no aizdevuma summas; par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu- 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš- Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors- Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2004. gada 15. janvāra Hipotēkas līgums Nr. 04-002358-PK/1 un 2004. gada 15. janvāra Aizdevuma līgums Nr. 04-002358-PK. Žurn. Nr. 30000067565, lēmums 03.02.2004., tiesnese Aina Freimane	67284.00 LVL

IV daļas 4., 5. iedaļa Ķīvas tiesību dzēsums	Summa
1.1. Dzēsta hipotēka (1., 2. iedaļas ieraksts Nr.1.1. žurnāla Nr. 30000067565, 27.01.2004).Pamats: 2014.gada 24.janvāra nostiprinājuma līgums. Žurn. Nr. 30000379285, lēmums 28.01.2014., tiesnese Dainīde Sarmā	67284.00 LVL

Informācija par apgrūtinājumiem, kas attiecas uz daļi aizsargājamām dabas teritorijām vai mikrozonām – pieejama dabas pārvaldes vietnē OZOLU <http://ozolu.daba.gov.lv>  
Informācijas avots: ALEXANDER GALKIN. Pieprasījums izdotis 24.07.2020. 10:32:27.  
Piezīme. Dabstāji ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.augļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas dāu apstrādi un šādu dāu brīvu sūrti un ar to atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā dāu aizsardzības regulā) kārti informācijas pieprasījums no datuubāzes tiek nāpūrtis.

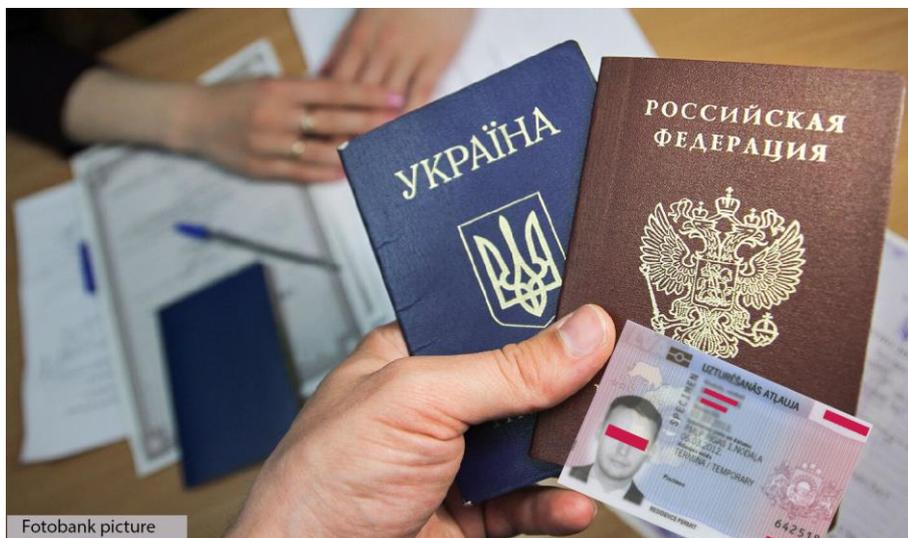


II daļas 1.iedaļa Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats	Domājamā daļa	Summa
13.1. Īpašnieks: GUNTARS SEMBERGS, personas kods 190286-12970.	4/9	
13.2. Īpašnieks: Dzintara Krasti, SIA, nodokļu maksātāja kods 40103740510.	5/9	
13.3. Pamats: 2014.gada 15.janvāra Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr. 15/01/2014. Žurn. Nr. 30000358481, lēmums 13.02.2014., tiesnese Dainīde Sarmā		100000.00 EUR
14.1. Persona: GUNTARS SEMBERGS, personas kods 190286-12970. Īpašuma tiesība izbeigusies.	0	
14.2. Īpašnieks: Dzintara Krasti, SIA, nodokļu maksātāja kods 40103740510.	1	
14.3. Pamats: 2014.gada 23.janvāra Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr. 23/01/2014. Žurn. Nr. 30000359764, lēmums 21.02.2014., tiesnese Dainīde Sarmā		80000.00 EUR
15.1. Persona: "Dzintara Krasti", SIA, reģistrācijas numurs 40103740510. Īpašuma tiesība izbeigusies.	0	
15.2. Īpašnieks: EKATERINA DAVYDOVA, personas kods 091081-18002.	1	
15.3. Pamats: 2017.gada 19.maija pirkuma līgums. Žurn. Nr. 300004354933, lēmums 26.05.2017., tiesnese Inese Bērzkaiņa		255000.00 EUR
16.1. Laulātajiem ir visas mantas šķirtība.Laulātie: EKATERINA DAVYDOVA, personas kods 091081-18002, un ALEXANDER GALKIN, personas kods 220979-48042		
16.2. Pamats: 2017.gada 19.maija laulības līgums. Žurn. Nr. 300004354933, lēmums 26.05.2017., tiesnese Inese Bērzkaiņa		

II daļas 2.iedaļa Atzīmes un aizliegumi, pēcmantnieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un dzēsumi
1.1. Atzīme- noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004. gada 15. janvāra Hipotēkas līgums Nr. 04-002358-PK/1. Žurn. Nr. 30000067565, lēmums 03.02.2004., tiesnese Aina Freimane
Dzēsts Saistīts ar ierakstu: II daļas 2.iedaļā 2.1 (30000379285)
2.1. Atzīme Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 30000067565, 27.01.2004) dzēsta.Pamats: 2014.gada 24.janvāra nostiprinājuma līgums. Žurn. Nr. 30000379285, lēmums 28.01.2014., tiesnese Dainīde Sarmā
3.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez EKATERINA DAVYDOVA (Jekaterinas Davidovas), personas kods 091081-18002, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu kopumā vai pa daļām, atsavināt, dāvināt, dalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, tajā skaitā ieķīlāt, iznomāt. Dzēsts Saistīts ar ierakstu: II daļas 2.iedaļā 4.1 (300004354933)
3.2. Pamats: 2017.gada 31.marta Rokasnaudas līgums. Žurn. Nr. 300004323238, lēmums 12.04.2017., tiesnese Helmuta Naglis
Dzēsts Saistīts ar ierakstu: II daļas 2.iedaļā 4.1 (300004354933)
4.1. Atzīme Nr. 3.1, 3.2 (žurnāla Nr. 300004323238, 31.03.2017) dzēsta.Pamats: SIA "Dzintara Krasti" un Ekaterina Davydova 2017.gada 19.maija nostiprinājuma līgums. Žurn. Nr. 300004354933, lēmums 26.05.2017., tiesnese Inese Bērzkaiņa

III daļas 1.iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūnina nekustamu īpašumu	Platība, lielums
1.1. Ceļa servitūts: Nodrošināt iebraukšanu uz ūdens ņemšanas vietu. Žurn. Nr. 582, lēmums 13.03.1998., tiesnese Dainīde Sarmā	

Для беспрепятственного передвижения по странам Евросоюза, наш герой обладает 2мя паспортами, РФ и Украины, а также ВНЖ Латвии. Зная большое недоверие украинского СБУ к люблму россиянину, без украинских корней, подающий на гражданство, тем более начиная с фазы конфликта еще с 2014 года, можно только предположить какую взятку предложил Галкин для выдачи украинского «гражданства».



Кстати, Галкин в силу того что всегда и везде ходит с диктофоном на запись, во время интервью с сотрудником СБУ, при получении украинского гражданства, произошел курьезный момент, мы выложим в будущем аудио-расшифровку.

И кстати, вопрос этому же офицера в Украине, который проверял документы и «легенду» Галкина: каким образом вы будете выкручиваться из ситуации, когда 2 справки, необходимые при подаче на гражданство, сфальсифицированы?

Вот и получается, что за взятки можно обелить путинского волка, в европейскую овечку...

Которая все равно служит и стучит главарю из РФ и только ждет удобного момента, как сам признавался «по пьяне» наш герой, в отсутствии офицера по национализации и иммиграции.

И который, по проверяемым сейчас данным, легко, за один день, может достать любой человеческий орган, с полей боя на Донбассе, в любую точку планеты. Оперативность поражала даже албанцев, начавших этот бизнес со времен резни в Косово.

Короче, нет таких преступлений, перед которыми бы остановились черные банкиры из России, переметнувшиеся в Европу, прикинувшись успешными и благопристойными гражданами Евросоюза.

**Что это - дырявая система санкции от Евросоюза?**

Или двойные стандарты финансовых регуляторов в Сити и Брюсселе, позволяющие откупиться за грехи?

Вот и получается, что несмотря на огромные усилия Европейских чиновников по санкциям проскальзывают такие люди, подливающих масло в огонь кровавого конфликта в центре Европы.

Да, бюрократическая машина санкций медленно но верно закрывает схемы увода из под санкций. Следующий, 12-й пакет санкций против России, вероятно, расширит список лиц и меры по ужесточению уже существующих ограничений, будет направлен на «закрытие лазеек».

**Конечно, это всего лишь вопрос времени, когда кто-то привлечет внимание компетентных органов ЕС по санкциям и лишением гражданства данных черных банкиров, отлично обустроившихся на территории Евросоюза, как агенты влияния Кремля в Евросоюзе, финансирующих сделки.**

Мы будем и далее внимательно следить за развитием этой истории.

*«Справедливость восторжествует. Наказание по заслугам неминуемы.»*

Денис Стрежинский, Прага, Чехия, 20 мая 2023

В статье использовались как закрытые материалы из конфиденциальных источников, так и статьи СМИ в открытом доступе, но не ограниченные следующим списком:

<https://www.kommersant.ru/doc/5979065>

<https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10968518>

<https://www.rbc.ru/society/28/04/2018/5ae48ca89a7947dd4573f1b5>

<https://www.kommersant.ru/doc/5434220>

<http://www.moscow-post.su/politics/cherkalinskie-milliardy-bankiry-i-podkryshniki-170510/>

<https://fintelegram.com/the-silent-acquisition-of-fca-registered-emi-monetley-by-mercuryo/>

<https://kartoteka.io/news/10723-operator-landromata-podeljnik-germana-gorbuntcova-eks-bankir-oleg-vlasov-nachnet-davatj-pokazaniya>

<http://www.moscow-post.su/economics/operator-landromata-podeljnik-germana-gorbuncova-eks-bankir-oleg-vlasov-nachnet-davat-pokazaniya-170028/>

<https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10968518>

<https://versia.ru/kakie-tradicii-lixix-1990-x-vspomnil-byvshij-top-menedzher-cb-dmitrij-rubinov>

<https://news.ru/society/izrail-ne-vydast-svinya-ne-sest-zhdyot-li-tyurma-bankira-dmitriya-rubynova/>

<http://www.moscow-post.su/politics/cherkalinskie-milliardy-bankiry-i-podkryshniki-170510/>

<https://fintelegram.com/the-silent-acquisition-of-fca-registered-emi-monetley-by-mercuryo/>

<https://kartoteka.io/news/10723-operator-landromata-podeljnik-germana-gorbuntcova-eks-bankir-oleg-vlasov-nachnet-davatj-pokazaniya>

<https://newsvo.ru/news/115120>

<https://tamtam.chat/kompromat/AW1sfvtEOWE>

<https://t.me/CriminalRussiaGRiD/11910>

<https://balticword.com/5532-first-residence-permits-issued-by-latvia-last-year/>

<https://spilno.net/misak-xidiryan-otmyvaet-rossijskie-dengi-v-ukraine/>

[https://rucompromat.com/organizations/bank\\_rublevskiy](https://rucompromat.com/organizations/bank_rublevskiy)

<https://compromat.t30p.ru/post/Lica-Landromata.aspx>

<https://amp.rbc.ru/rbcnews/society/16/05/2023/64633b029a794732174c1bc7>

<https://theins.ru/news/261760>