



Что общего между офицером Александром за пультом пуска ракет в России, торговцем героина Трунг Нгуен из Вьетнама, насильно удочеренной в России украинской девочки Маши из Украины, боевиком ИГИЛа в Сирии Аль-Мохамедом, импортером санкционными тепловизорами для танков Сергеем и молодой мамой Татьяны, насильственно занимающейся проституцией среди офицеров армии в ДНР?

Правильно, 2 беспринципных русских банкира, Островский Александр и Юровский Кирилл, комфортно проживающих в Лондоне, граждане Венгрии, Эстонии и островов Сент Китс Невис.



Юровский Кирилл

**Черный
Банкир**

Проживает в
Лондоне,
гражданин РФ,
Эстонии и
островов Сент
Китс Невис



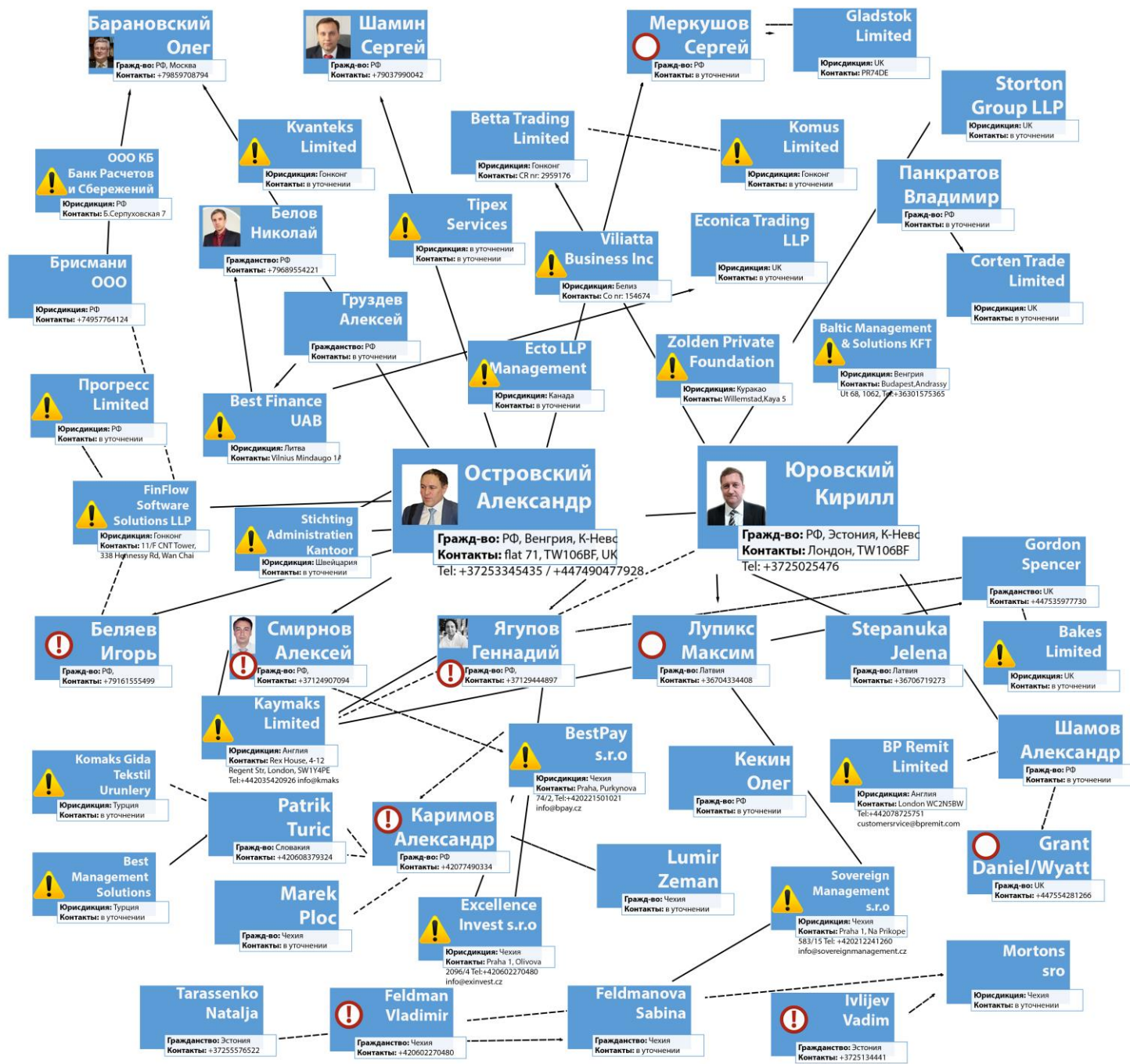
Островский Александр

**Серый
Банкир**

Проживает в
Лондоне,
гражданин РФ,
Венгрии и островов
Сент Китс Невис

Санкции? Не слышали... Лишение гражданства? Не смешите...

Не успел утихнуть скандал вокруг [регистрации](#) главным гауляйтером ДНР Владимиром Сальдо компании в Великобритании, как подоспела новость о комфортной жизни на Альбионе других **Путинских черных банкиров, беспринципно зарабатывающих на торговле людьми в зоне боевых действий Украины** и финансировании нелегальной контрабанды военных тепловизоров из Франции в РФ, для дальнейшего применения в военных действиях на Украине.



Пояснения к Иерархии:



П

рокси управление

Оба являются фактическими бенефициарами платежных институтов Kaymaks Ltd (Великобритания), Bestpay s.r.o. (Чехия) Baltic management & Solutions (Венгрия) управляемые из Москвы, офис на Большой Серпуховской.

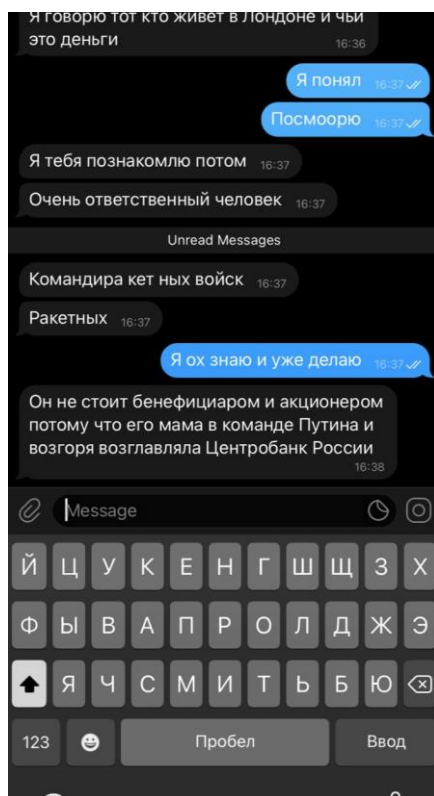
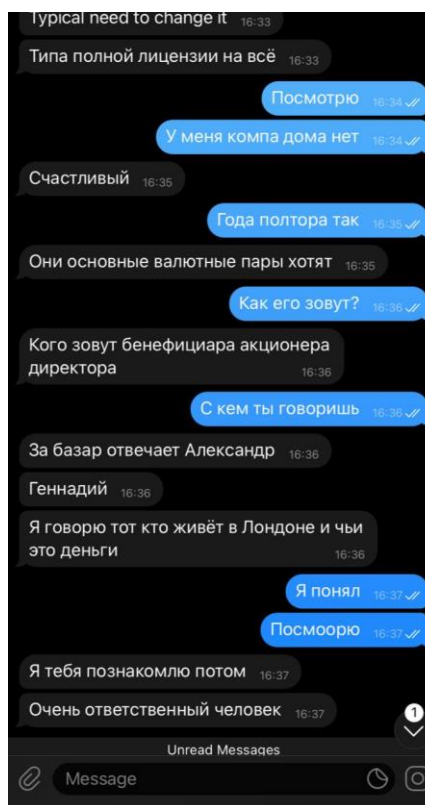
Господа заранее подготовились ко второй волне перебрались в Европу, ведь путинскому режиму нужны «свои» люди в Европе. Немного инвестиций и эстонский, и венгерский паспорт в кармане. Можно начинать «творчество» в новом месте.

Наши герои уже были уличены в 2013 году сотрудниками МВД в рамках возбужденного уголовного дела по организации схем незаконного обналичивания и отмыва денег в Китай, Вьетнам, Польшу и Литву, на 166 млрд рублей. В хранилище банка были обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег.

Система незаконной легализации и вывода денежных средств за рубеж, по словам сыщиков, активно работала с июля 2010 по апрель 2012 года

Для прикрытия незаконных операций обвиняемые использовали фиктивные торговые контракты. В обмен же на свои "банковские" услуги Решетников и Корчинский, считает следствие, брали от 3,5% до 7% в зависимости от объема обналиченных средств.

Но дело удалось замять благодаря протекции и покровительства высших чинов в администрации Кремля – еще бы, судя по взломанной переписке, они плотно сотрудничали с командой Путина и верхушкой Газпрома.



Копии переписок в Телеграмме и Whatsapp предоставленных нам одним из бывших офисных сотрудников СБ и IT-безопасности компании FinFlow в Москве, Б.Серпуховская 7

Те же источники в O.O.O FinFlow Solutions в Москве утверждали абсолютно незащищенный внутренний документооборот структур по переводу денег, благодаря чему тысячи учетных записей с персональными данными клиентов утекли в сеть в открытый доступ любому желающему.

Банкиры оккупантов продолжают захватывать европейский и украинский финансовые рынки, оккупанты не останавливаются на 20% захваченной украинской земли. В то время как весь западный мир воюет на стороне Украины, украинские солдаты проливают кровь на полях сражений, в Лондоне бывшие офицеры ракетных войск спокойно обмывают черный нал в интересах России и путинского режима.

Обманым путем Юровский и Островский, бывшие военные вооруженных сил России, имеющих подтвержденные связи с Газпромом, переписали компании на своих сотрудников и скрыли конечных бенефициаров, таким образом, введя в заблуждение европейских регуляторов.

CR 周年申報表 Annual Return 存案 Filed

公司註冊處 Companies Registry

表格 Form **NAR1**

公司編號 Company Number 2930625

註 Note

1 公司名稱 Company Name
Fin Flow Solutions Limited

2 商業名稱(如有的話) Business Name (if any)

3 公司類別 Type of Company
請在適用的空格內加上✓號。Please tick the relevant box.
☒ 私人公司 Private company ☐ 公營公司 Public company ☐ 擔保有限公司 Company limited by guarantee

4 本申報表的結算日期 Date to which this Return is Made Up
09 04 2021
日 DD 月 MM 年 YYYY
(如屬私人公司，本申報表應於該公司成立或法團的周年日期的周年。
如屬公營公司，申報表的結算日期應為該公司的會計年度結算後的9個月期滿之日。
如屬擔保有限公司，申報表的結算日期應為該公司的會計年度結算後的9個月期滿之日。
For a private company, the information in this return should be made up to the anniversary of the date of its incorporation.
For a public company, the return should be made up to the date that is 9 months after the end of its accounting reference period.
For a company limited by guarantee, the return should be made up to the date that is 9 months after the end of its accounting reference period.)

5 隨本表格交付的財務報表所涵蓋的會計期 Period Covered by Financial Statements Delivered with this Form
(私人公司應填明此項。A private company need not complete this section.)
N/A 至 To N/A
日 DD 月 MM 年 YYYY 日 DD 月 MM 年 YYYY

6 註冊辦事處地址 Address of Registered Office
Unit F, 11/F, CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

7 提交人資料 Presenter's Reference
姓名 Name: MB Secretaries (HK) Limited
地址 Address: Unit F, 11/F, CNT Tower, 338 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
電話 Tel: +852 35686551 傳真 Fax: +852 35686625
電郵 Email: mbe@mbe.com.hk
帳號 Reference:
印刷編號 1/2014 (2014 年 3 月) Specification No. 1/2014 (March 2014)

請勿填寫本欄 For Official Use

2302207055
NAR1
13/04/2021 2930625

0-1-3-0

oddíl C, vložka 242665

zapsáno 28. července 2020

Společníci:

Společník: SÁNDOR OSZTROVSZKIJ, dat. nar. 11. listopadu 1970
1194 Budapest, Udvarhelyi utca 37, Maďarská republika
zapsáno 9. července 2015
vymazáno 10. prosince 2015

Podíl: Vklad: 300 000.- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní číslo 1
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: KIRILL BORISOVICH YUROVSKIY, dat. nar. 18. března 1971
10123 Tallinn, Vene str. 3, Estonská republika
zapsáno 9. července 2015
vymazáno 10. prosince 2015

Podíl: Vklad: 300 000.- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní číslo 2
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: GRIGORY YALPUTA, dat. nar. 2. ledna 1954
Suchý vršek 2131/15, Stodůlky, 158 00 Praha 5
zapsáno 9. července 2015
vymazáno 10. prosince 2015

Podíl: Vklad: 600 000.- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Společník: ALEXEY SMIRNOV, dat. nar. 9. prosince 1969
Moskva, st. Simferopolskiy blvd 24/5, flat 173, Ruská federace
zapsáno 26. května 2015
vymazáno 9. července 2015

Podíl: Vklad: 300 000.- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní číslo 1
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: ALEXEY SMIRNOV, dat. nar. 9. prosince 1969
Moskva, Kirovogradskaja 24/148, Ruská federace
zapsáno 10. prosince 2015
vymazáno 29. června 2016

Podíl: Vklad: 300 000.- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní číslo 1
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: ALEXEY SMIRNOV, dat. nar. 9. prosince 1969
Moskva, Kirovogradskaja 24/148, Ruská federace
zapsáno 10. prosince 2015
vymazáno 29. června 2016

股份類別 Class of Shares

Ordinary

此類別股份的已發行總數 Total Number of Issued Shares in this Class

- 10,000 -

姓名/名稱 Name	地址 Address	股份 Shares		備註 Remarks
		現時持有意 Current Holding	轉讓* Transferred *	
			數目 Number 日期 Date	
Alexander Ostrovskiy	Star & Garter House, Flat 71, Richmond Hill, Richmond, TW10 6BF, the UK	- 5,000 -		
Kirill Yurovskiy	Star & Garter House, Flat 56, Richmond Hill, Richmond, TW10 6BF, the UK	- 5,000 -		

К отмыванию денег, фиктивным компаниям, незаконному выводу средств в оффшоры теперь добавились поставка санкционных [товаров](#) и настройка вывода санкционных денег из России. На фоне запрета на переводы в Россию и из России, Юровский и Островский в очередной раз делают себе состояние, ведь их **сервис стоит не менее 5% и выше!**

The New Voice of Ukraine

French arms firm busts sanctions to help Russia build weapons

119 The New Voice of Ukraine
June 21, 2022 · 5 min read



It was the BMD-4 with the Thales-made Catherine FC thermal imaging camera that took part in the shelling of Ukrainian civilian cars in Bucha.

I saw a post by volunteers on a social network, and together with my fellow lawyers we launched our own probe into the French manufacturer's involvement in Russia's military aggression against Ukraine.

Oleksandr Dubilet,

Chairman of the Board of CB "PrivatBank" (1997-2016),
Financial and banking expert

So-called exemplary company

In France, Thales is not just a public company. There are three arguments to support this assertion.

<https://news.vahon.com/towerinn-terrifying-demon-horror-144002995.html>

Радио Свобода

громоздкой продукцией советской "оборонки" 70–80-х годов. Некоторые – но не все: например, для подключения проводов используются немецкие штекеры фирмы Fischer, а корпус командирского планшета и его батареи аналогичны продукции немецкой фирмы Leica и ряда других компаний.



В Leica Радио Свобода сказали, что провели расследование и пришли к выводу, что планшет "Ратника" произведен не ими. Скорее всего, для него взяли обычные [ОЕМ](#)-детали, которые после производства (чаще всего – в Азии) продаются под разными брендами.

Впрочем, другие видео Кашука показывают, что в российской военной технике используются и оригинальные электронные компоненты иностранного производства, в первую очередь – европейского.

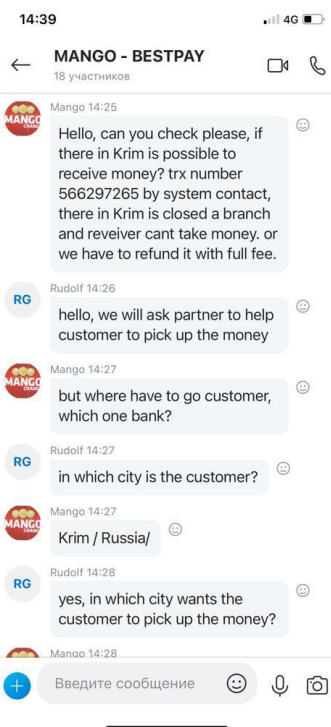
"Распаковывая" сбитый в Украине российский беспилотник "Орлан-10", Кашук [обнаружил](#), что в его тепловизионной камере используется матрица [PICO-640-046](#) французского концерна Lynred. Она позволяет распознавать живые объекты ночью и даже через препятствия, например через густую листву.

25 февраля, на следующий день после российского вторжения в Украину, ЕС [ужесточил](#) экспортный контроль за товарами двойного назначения и ввел санкции, направленные "на особо важные сектора российского военно-промышленного комплекса" и призванные "ограничить доступ России к важнейшим передовым технологиям". В числе попавших под санкции товаров и технологий – "дроны и программное обеспечение для дронов", а также "полупроводники и передовая электроника". Подобные санкции [были введены](#) в отношении России еще 8 лет назад (самым известным последствием этих санкций стала отмена контракта на поставку в Россию вертолетоносцев

Планшет комплекса "Стрелец-М" (сверху) и планшеты фирм Leica и Handheld в аналогичных корпусах

Вот и получается, что несмотря на прямой запрет передачи западных технологий Островский через свои [компаний-прокладки](#) в Европе, зарегистрированные на местных жителей типа Ласло в Венгрии, закупают французские тепловизоры Thales и перевозят нелегально в РФ, где потом помогают убивать мирных жителей на войне

С 2019 года Компания Kaumaks Ltd имла договор с компанией MoneyTO, которая принадлежит владельцам Unistream и таким образом формально обходила санкции. А мы ведь понимаем на что идут сейчас идут денежные переводы из России, ведь все наши адекватные сограждане уже давно покинули Россию....



BP REMIT LTD
Registration number: 800941
1 Northumberland Avenue Trafalgar square London
WC2N 3BW UNITED KINGDOM

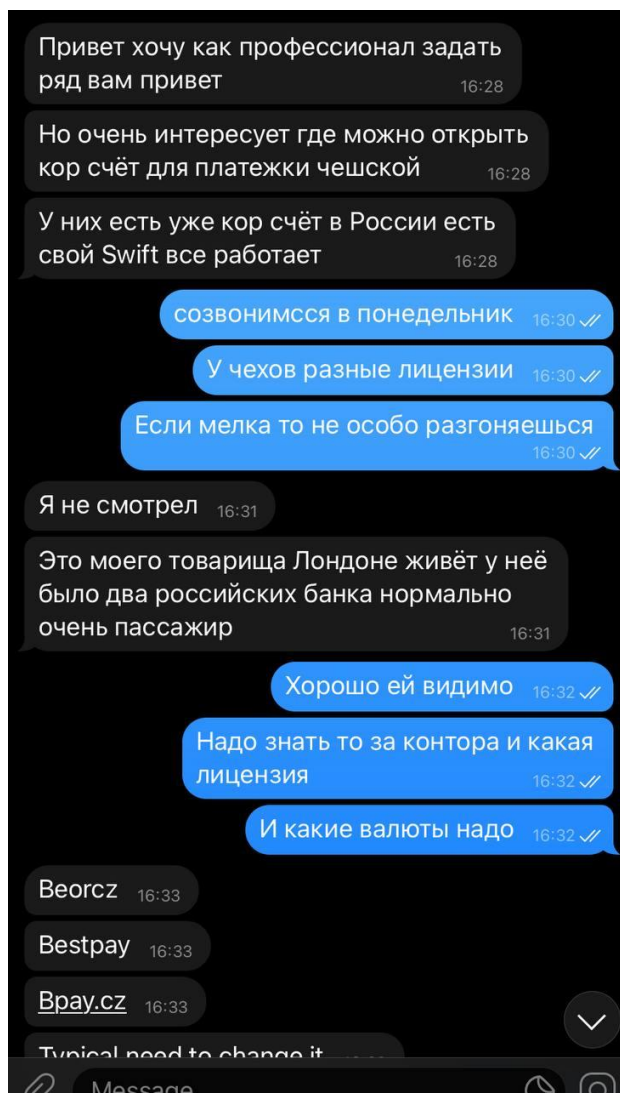
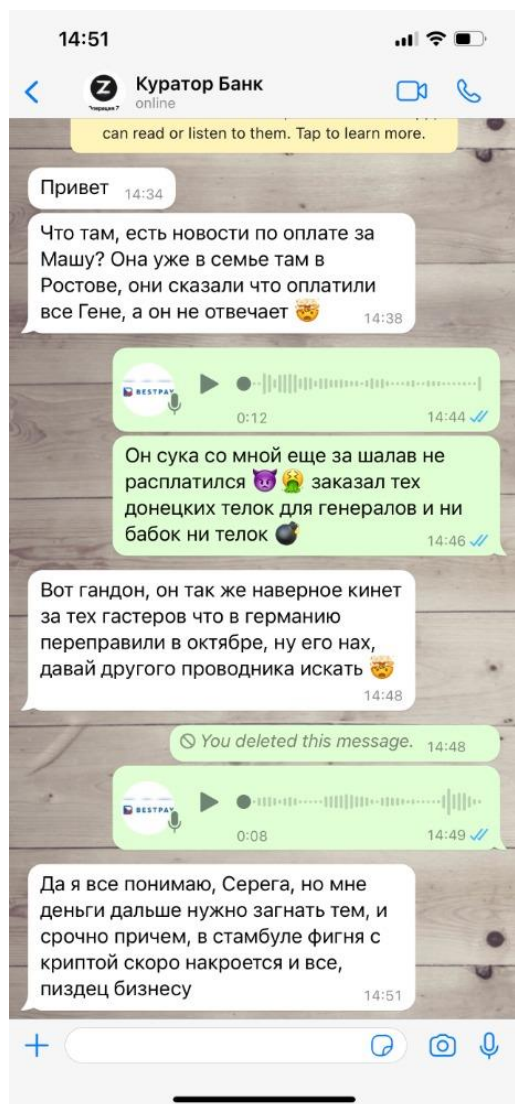
DATE OF ISSUE: 08.02.2021

CASHIER OPERATIONS BY TELLERS
Per: 30.01.2021 00:00:00
to: 04.02.2021 23:00:00

Agent: LLIAPS LIMITED

A	Date	Reference Number	Order Number	Place	Beneficiary Name	Declarative Country	Receiver Name	Source	Fee	Fee in GBP	Debit/credit	Fee	Fee in GBP	Debit/credit	Fee	Fee in GBP	Debit/credit	Fee	Fee in GBP	Debit/credit	Fee	Fee in GBP	Debit/credit	Fee	Fee in GBP	Debit/credit	Fee	Fee in GBP	Debit/credit	Fee	Fee in GBP	Debit/credit	
1	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2021-01-18	1801000000	00000000	UK	UK	UK	UK	UK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2021-01-18	1801000000	00000000	UK																													

В распоряжении журналистов есть копия переговоров в Ватсапе и Телеграме, где помощник Островского без тени зазрения обсуждают по телефону как получить свой денежный транш за насильственно вывезенную из Харькова в августе 2022 года несовершеннолетнюю девочку Машу, за которую бездетная семья из Ростова заплатили 27.000 евро в качестве бонуса.



Весной 2021 года полиция Великобритании накрыла нелегальный путь черного нала наркоторговцев вьетнамским героином в Лондоне, наличность чемоданами свозилась в офис Великобритании, перевозилась нелегально в Турцию, где конвертировалась в криптовалюту, которая возвращается уже под благовидным видом инвестиций в финтех, а в свою очередь кровавый нал перебрасывался через границу в соседнюю Сирию, для поддержки режима Асада и группировок ИГИЛа на территории Курдистана.

Вот и получается, что грязные деньги торговцем героина Трунг Нгуен из Вьетнама, прямым образом участвуют в том числе для финансирования кровопролития на Ближнем Востоке и на Донбассе.

INFORMATION						
	<table border="1"><tr><td>NATIONAL</td></tr><tr><td>TERROLIST</td></tr><tr><td>FINANCIAL</td></tr><tr><td>INVESTIGATION</td></tr><tr><td>UNIT</td></tr></table>	NATIONAL	TERROLIST	FINANCIAL	INVESTIGATION	UNIT
NATIONAL						
TERROLIST						
FINANCIAL						
INVESTIGATION						
UNIT						
INFORMATION IN SUPPORT OF:						
- AN APPLICATION FOR A CASH SEIZURE UNDER Paragraph 3(2) of Schedule 1 of the Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 - AN APPLICATION FOR ACCOUNT FREEZING ORDER UNDER (Paragraph 10Q of Schedule 1 to the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (c. 24), Magistrates' Courts (Freezing and Forfeiture of Terrorist Money in Bank and Building Society Accounts) Rules 2017, r.3)						
The information of: Detective Constable Nunu Miah Metropolitan Police Service National Terrorist Financial Investigation Unit						
Who upon oath states:						
- I am a Detective Constable, attached to the National Terrorist Financial Investigation Unit (NTFIU), and Metropolitan Police Counter Terrorism Command. This application is made in respect of a cash seizure under Schedule 1 of the Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 and an application for account freezing order under 10Q of Schedule 1 to the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 - This application gives reasonable grounds for suspecting that the cash is intended to be used for the purposes of terrorism and that either: - It's continued detention is justified while it's intended use is further investigated or consideration is given to bringing in the United Kingdom or elsewhere, proceedings against any person for an offence with which the cash is connected, or - Proceedings against any person for an offence with which cash is connected have been started and have not been concluded. The authority for the seizure of this cash, under the Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 together with this application has been granted by Acting Detective Superintendent Simon Mearns of the Metropolitan Police National Terrorist Financial Investigation Unit.						

suspicion of arranging funds or property for the purposes of terrorism contrary to Section 17 of the Terrorism Act 2000.

21. £7,115.00 was seized from ALMOHAMMAD's address under Anti-terrorism Crime and Security Act 2001 (ATCSA). £40,914.50 was seized from ALTAILOUNI's address under ATCSA and £5,836.57 was seized from HUSSAIN's address under POCA.

22. On Friday 5th February 2021 a warrant was also executed under Schedule 5, Paragraph 11 of the Terrorism Act 2000 at the home address of WYATT and at the head office BP Remit at 1 Northumberland Avenue. WYATT was not arrested and no cash was seized from his home address however, £794,465.00 was seized under ATCSA from the head office of BP Remit at 1 Northumberland Avenue.

23. On 9th February 2021 at Westminster Magistrates Court, an application for the initial detention of all cash seizures were heard, ex parte, by District Judge (DJ) Timothy Godfrey. DJ Godfrey authorised continued detention for the seized cash of BP Remit until 9th March 2021.

24. Since 9th February 2021 it has come to light that Forsecure FS Ltd (Forsecure) are in possession of £652,595.28 belonging to BP Remit. It is suspected that this money may be related to terrorism. I am now seeking the courts permission for an account freezing order to detain this cash under paragraph 10Q of Schedule 1 of the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001.

25. This application is also seeking the courts permission to further detain the seized cash from the head office of BP Remit beyond 9th March 2021.

Account freezing order:

26. Evidence obtained from Forsecure shows that they have been providing cash collection and processing services for BP Remit since 22nd November 2018.

27. Forsecure are required to conduct due diligence checks on remittance reports provided by BP Remit. Forsecure have made several requests to BP Remit to obtain additional information on a series of transactions and to verify / test the internal controls and remittance monitoring of BP Remit to which they have not received any response.

28. Forsecure have noticed during one calendar month BP Remit had multiple remittance payments processed in favour of one individual, or at least the same beneficiary name was indicated in these transactions. I will have to investigate the transactions to establish if the individuals are involved in criminality / terrorism.

29. Forsecure have detected potential transaction amount splitting and there were also a number of transactions where amounts were slightly below the threshold which would require additional identification to be produced by BP Remit's customers. It has been noted that several individuals were remitting money to

Александр Островский командир ракетных войск, имея тесные контакты с командой Минобороны РФ, был замечен в организации насильственного занятия проституцией среди офицерского состава воюющих в Украине, леденящая душу история молодой женщины Татьяны, матери 3х детей, мужа, бывшего военного ВСУ, которой убили на глазах всей семьи за то что он не хотел вступать в ряды наемников в ЧВК на Донбассе

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

Что это - дырявая система санкции от Евросоюза и Великобритании?

Или двойные стандарты Лондонского Сити, 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, 11-й пакет санкций против России, вероятно, расширит список лиц и меры по ужесточению уже существующих ограничений, будет направлен на «заккрытие 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.



Наше продолжающее журналистское расследование возможно вскроет новые факты на незаконную деятельность вышеперечисленной организованной преступной группировки в финансовой сфере перевода денег и прольет свет на новые способы обхода санкций. В нашем распоряжении есть материалы о торговле женщинами, насильственно вывезенными из прифронтовой области Украины в страны ближнего Востока.

Справедливость и наказание по заслугам неминуемы.

Денис Стрежинский, 22 апреля 2023, Прага, Чехия