

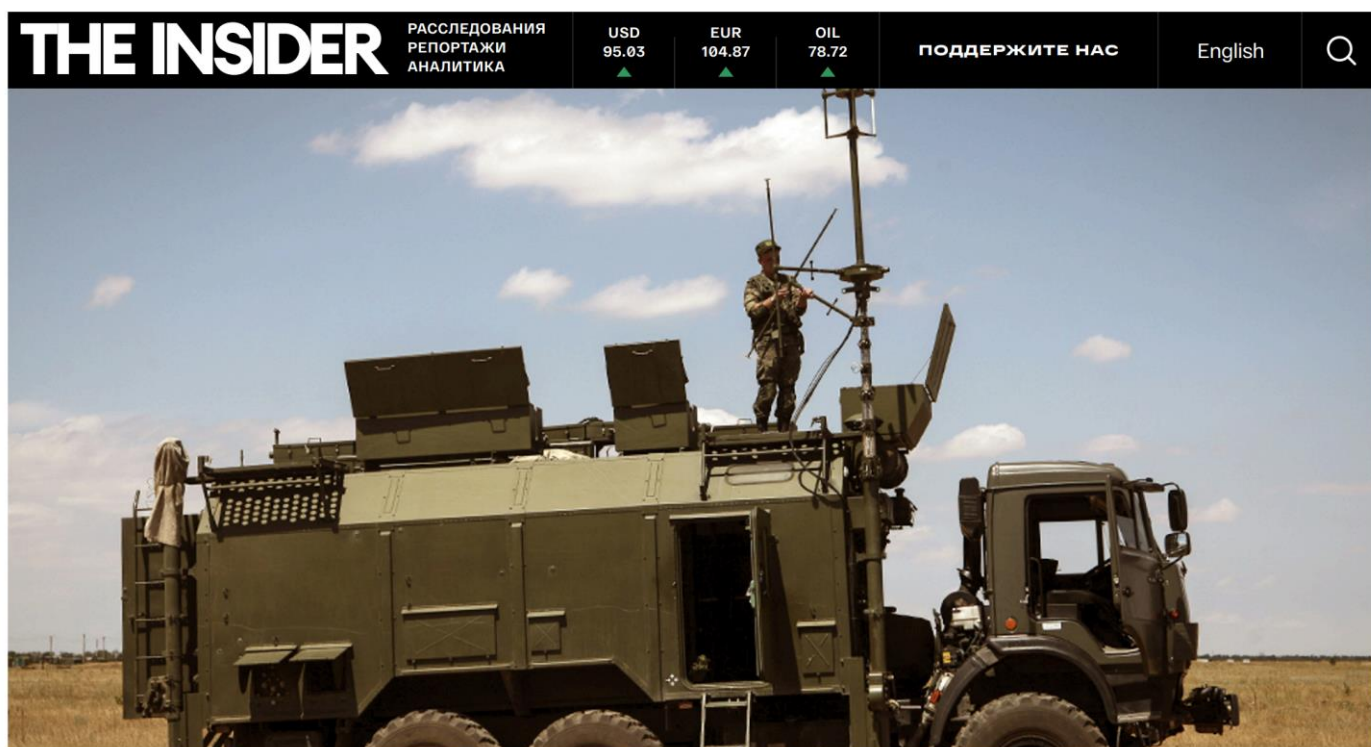
Скирмантас Малинаускас

Вильнюс, 02 Октября 2024

Настольное пособие для русских банкиров:

Как обойти санкции США на поставку военных РЭБов для войны в Украине, через проверенный крипто-кошелек в ЕС.

Наши коллеги из Инсайдера [провели](#) недавно расследование о новых путях «серого» импорта товаров двойного и военного назначения на Донбасс для армии РФ, успешно помогая убивать мирных украинцев.



ПОЛИТИКА

Глушительный успех. Сверхточная техника, используемая для РЭБ, едет в Россию с Запада несмотря на санкции

Андрей Заякин, Тимур Олевский

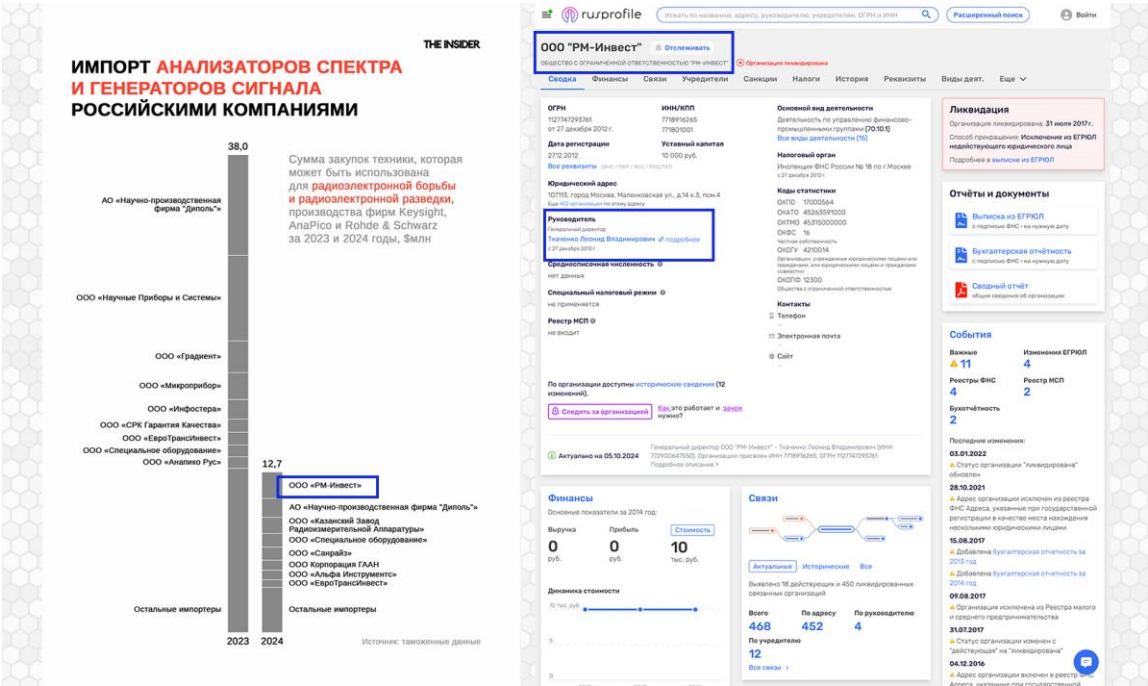
3 October 2024

Если коротко, в статье были вскрыты схемы ввоза в РФ для нужд военных высокотехнологичного оборудования используемая для радио электронной борьбы на украинском фронте в чудовищной войне. Иначе говоря - убивает гражданское население.

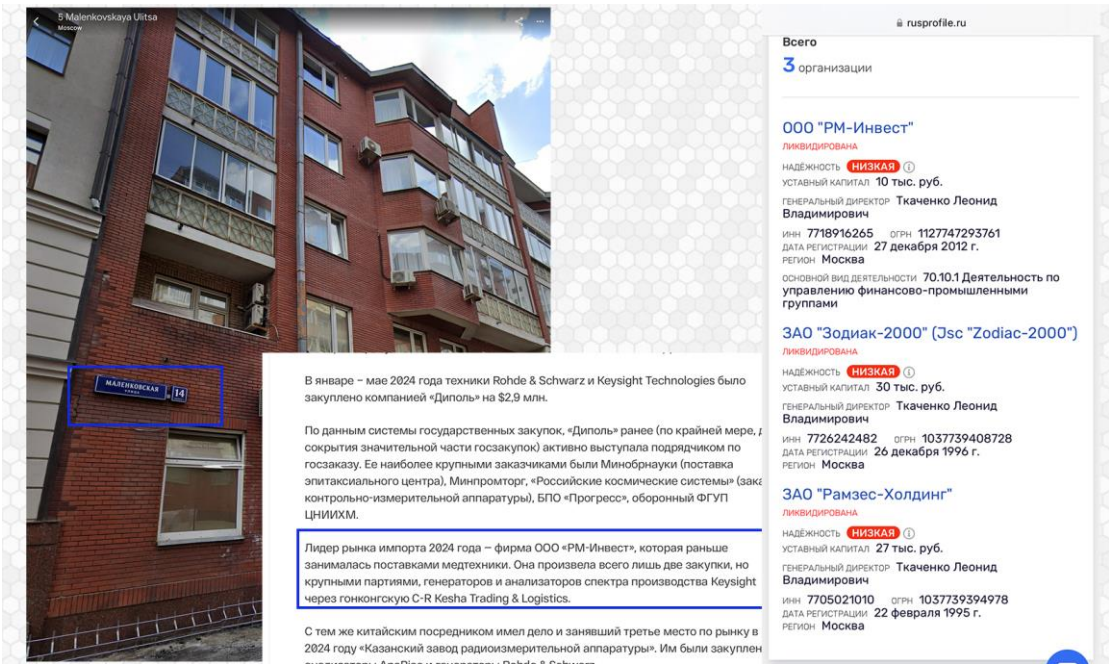
В этой статье нас заинтересовала **ООО «РМ-Инвест»**, которая ранее уже засветилась в скандале с обходом санкций и «серым» импортом для армии РФ.

Среди журналистов постоянно циркулируют инсайдерские материалы или жалобы от обиженных субподрядчиков, «кинутых» своими заказчиками. Такие новости о неблагодарности быстро распространяются среди «коллег по цеху». Поэтому мы тут же вспомнили и упоминание этой фирмы-однодневки в переписке об оплате криптовалютой за поставленные военные генераторы сигналов и анализаторов спектра, используемые в РЭБ (Радио Электронная Борьба) в войне РФ-Украина.

Единственное что мы знали от «решалы» или посредника этой конфликтной ситуации что речь шла о компании «РМ-Инвест» из Москвы. Открываем КУС бизнес базы в РФ – изучаем компанию в открытом доступе:



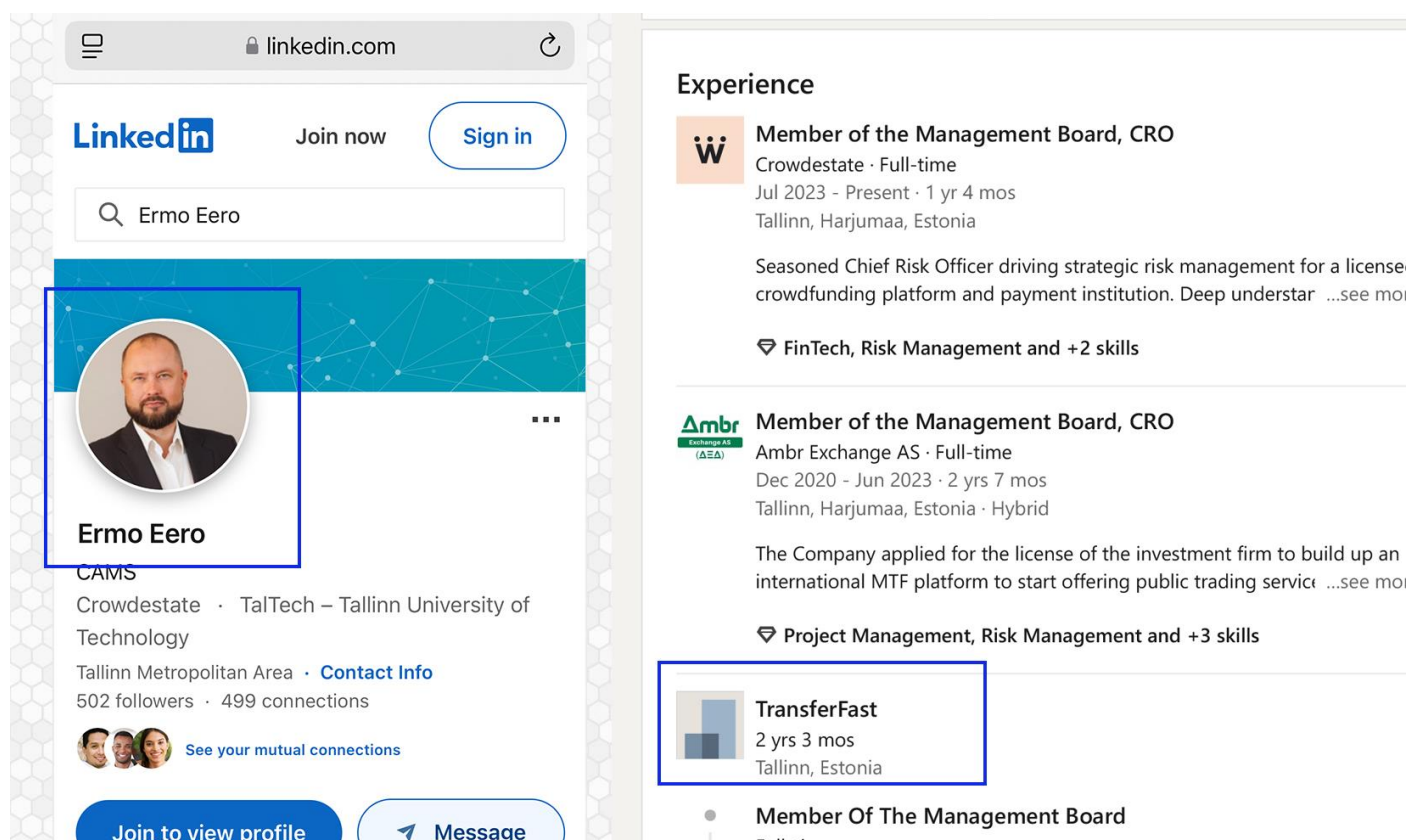
Тут пока все сходится, Леня – это Леонид Владимирович Ткаченко, руководитель компании «РМ-Инвест», судя по датам открытия и закрытия и минимальному уставному капиталу и деятельностью в 0 рублей, судя по отчетности за 2014г – все выдавало как фирму-прокладку, ждущую в спящем режиме своего звездного часа. Также коррелировала статья в Инсайдере и с характером оборудования, о котором упоминалось в предоставленной телефонной переписке.



Ничего, конечно же, необычного! Компания с фондом в \$100 импортирует электронное оборудование в несколько миллионов этих же долларов, с оффисом в простой московской однушке – это Россия, детка!

Пока ничего неинтересного, смотрим на другую сторону конфликта – весьма необычное имя контрагента в Таллине Эрмо (Ermo). Простой поиск в гугле дал сотни Эрмо по всей Эстонии, но судя по фотографии на аватарке – перед нами хорошо зарабатывающий бизнесмен либо управленец в крупной компании. Значит открываем Линкедин, это бизнес версия фэйсбука, он там наверняка должен быть.

Отлично, в Линкедине уже намного меньше Эрмо, приходится перелопатить все страницы и О ЧУДО, перед нами всплывает знакомое лицо ! **Ну привет, Ermo Eero из Таллинна**, неплохой CV с богатым опытом работы, в основном в финтеке и банковских отделениях, занимающихся **противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма**. Еще раз подтверждаются прописные знания в школах МВД на первом курсе: хочешь поймать вора – думай как вор. Но нас заинтересовала зацепка опыта работа в компании перевода денег, “TRANSFAST”. Где он занимал не просто пост наемного менеджера средней рук, а целым членом директорского совета.



The image is a screenshot of a LinkedIn profile for Ermo Eero. The left sidebar shows the profile header with the name 'Ermo Eero', a blue 'Join to view profile' button, and a 'Message' button. Below the name, it lists 'CAMS' and 'Crowdestate · TalTech – Tallinn University of Technology'. The main section on the right is titled 'Experience'. It lists three roles: 1. 'Member of the Management Board, CRO' at 'Crowdestate · Full-time' from 'Jul 2023 - Present · 1 yr 4 mos' in 'Tallinn, Harjumaa, Estonia'. 2. 'Member of the Management Board, CRO' at 'Ambr Exchange AS (ASA)' from 'Dec 2020 - Jun 2023 · 2 yrs 7 mos' in 'Tallinn, Harjumaa, Estonia · Hybrid'. 3. 'TransferFast' from '2 yrs 3 mos' in 'Tallinn, Estonia'. The 'TransferFast' entry is highlighted with a blue box. The profile also shows '502 followers · 499 connections' and a 'See your mutual connections' link.

Ermo Eero

CAMS

Crowdestate · TalTech – Tallinn University of Technology

Tallinn Metropolitan Area · [Contact Info](#)

502 followers · 499 connections

[See your mutual connections](#)

[Join to view profile](#) [Message](#)

Experience

Member of the Management Board, CRO
Crowdestate · Full-time
Jul 2023 - Present · 1 yr 4 mos
Tallinn, Harjumaa, Estonia

Seasoned Chief Risk Officer driving strategic risk management for a license crowdfunding platform and payment institution. Deep understand ...see mo

FinTech, Risk Management and +2 skills

Member of the Management Board, CRO
Ambr Exchange AS · Full-time
Dec 2020 - Jun 2023 · 2 yrs 7 mos
Tallinn, Harjumaa, Estonia · Hybrid

The Company applied for the license of the investment firm to build up an international MTF platform to start offering public trading service ...see mo

Project Management, Risk Management and +3 skills

TransferFast
2 yrs 3 mos
Tallinn, Estonia

Member Of The Management Board

То есть, пока мы имеем финансиста из Эстонии, ЕС на минуточку, оплачивающий по криптокошельку услуги контрабандиста из Москвы, за оборудование военного или двойного назначения, поставленное из Китая, через киргистанца Хашимова с компанией в Гонконге. Все как мы любим! Запутанно (на первый взгляд) но пока достаточно элегантно. Но все равно пока не густо, не прослеживается какая нибудь связь с конечным заказчиком, неким Кириллом. Что ж, будем копать дальше. Ищем любую зацепку от нашего нового эстонского друга, Эрмо. Прочесываем все базы проверок бизнес партнеров – **и находим еще компании**, в которых наш Эрмо фигурирует! И которых скрывает в Линкедине... и сначала непонятно почему, ведь в бизнес среде принято упоминать крупные проекты, в которых ты фигурируешь...

Regional news

Data access ▾

Reports ▾

Commercial register ▾

Company ▾

Overview

Reports

Management

Network

Timeline

Figures

Ownership structure

Notifications

Trademarks

About INWAY AKTIENGESELLSCHAFT

- INWAY AKTIENGESELLSCHAFT has its legal headquarters in Triesen and is active. It operates in the sector «IT services».
- The management of the company INWAY AKTIENGESELLSCHAFT, which was founded on the 15.06.2023, consists of 3 persons.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 08.02.2024.
- 73-77 Queens House Holdings Limited, Aquarius Känel GmbH, ARYTHMETICA Treuhand Trust ree. have the same address as INWAY AKTIENGESELLSCHAFT.

Management (3)

Board of directors

Ermo Eero,

Nikolaus Thomas Wilhelm,

Remo Mairhofer

newest authorized signatories

Ermo Eero,

Nikolaus Thomas Wilhelm,

Remo Mairhofer

Source: oera.li

[View complete management](#)

Network

[View network in detail](#)

Terms and conditions

Last Updated: 23.06.2023

PLEASE READ CAREFULLY

Iron Wallet ("IW") is a non-custodial/self-custody wallet software, for digital assets such as cryptocurrencies, ("Digital Assets"), meaning you are solely in control of and responsible for your Digital Assets, and private keys, and accordingly, you can authorize transactions from your wallet address. You expressly acknowledge and agree that as IW is a non-custodial wallet software, you are solely responsible for your activity and any risk of loss at all times. You expressly acknowledge and agree that some of the services related to Digital Assets are provided by third-party service providers with their own terms and conditions, and you waive all claims and agree not to hold liable INWAY AG for any damages or loss resulting, as of the use of third-party service providers through IW.

These Terms of Use (the "Terms") apply to the mobile application "Iron Wallet" (the "App") that can be downloaded at the Apple App Store for iOS devices and the Google Play Store for Android devices and/or services offered through the App. If you do not agree to any of the provisions of the Terms, you should immediately stop using the App, and the services.

1. Agreement to Terms

1.1. Agreement to Terms

1.2. These Terms are a binding agreement between INWAY AG, a company incorporated under the laws of the Principality of Liechtenstein, with a registered office at Vaduz, (the "Company", "us", "our", or "we") and you, the person who uses the Services and the App (the "Client", "you", "your", or "yourself").

you have read and understood these Terms; (ii) you agree to comply with the Terms of the Services.

before you start to use the App or the Services. In addition to the Terms, the Services may include other terms, which sets out how we collect and use your personal data.

2. Iron Wallet: Crypto BTC...

Trust, Exchange Cryptocurren...

Get

ance with the Terms, as

will let you know by email if we deem it necessary to update the site unless otherwise stated or not to accept the Terms.

have accepted the Terms of use or our Services.

but prior notice, at our discretion.

keep using the App.

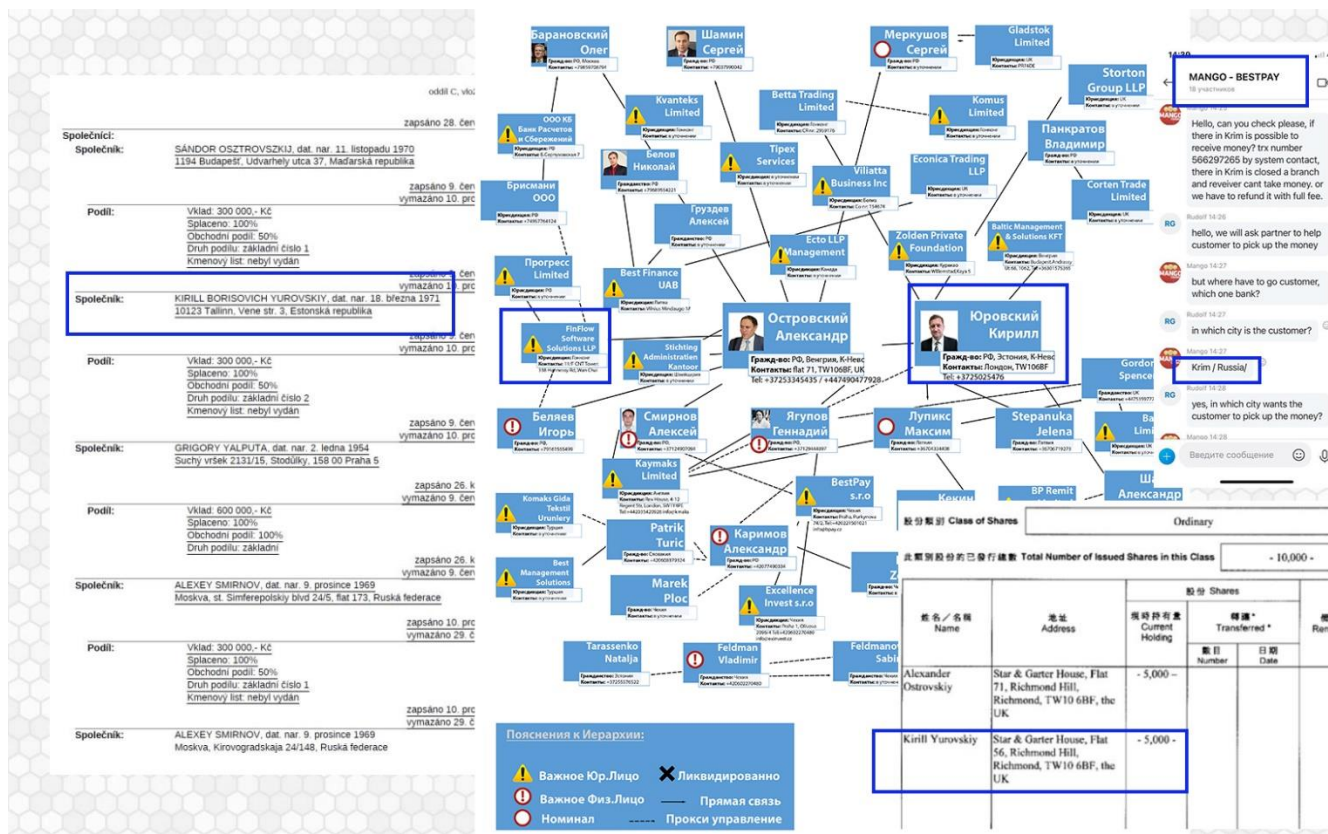
been using but was not partially or fully compatible with the App.

* AG for any damages occurred due to third-party software that you have installed.

Эрно – один из 3х менеджеров в компании "INWAY AKTIENGESELLSCHAFT AG"

Кстати, что следует заметить при расследовании данного крипто-кошелька «IronWallet», он был также упомянут в списке «[проверенных инструментов](#)»([ссылка](#)) или “trusted partners” в компании по сбору средств на дроны для повстанцев террористической «Боко Харам» в Нигерии.

Что еще можно спонсировать через этот анонимный инструмент, в вечной кровополитной войне на Африканском континенте, который уже давно освоили боевики из «Вагнера» - можно только догадываться...



При поиске связки 2х банкиров «Кирилл Юровский и Александр Островский» появляется статья на украинском портале с уже большим набором документов, в которых фигурирует:

<https://obozrevatel.org/kirill-yurovskiy-y-alexander-ostrovskiy-bankyr-okkupantov-nazhyvaiutsia-na-zarobytchanax/>

Самое интересное, что в схемах фигурируют компании по переводу денег, уже засветившихся ранее в скандалах типа переводов денег в санкционный Крым. Да и наличие эстонского паспорта у Кирилла Юровского (привет Эрмо) сужает круг подозрений.

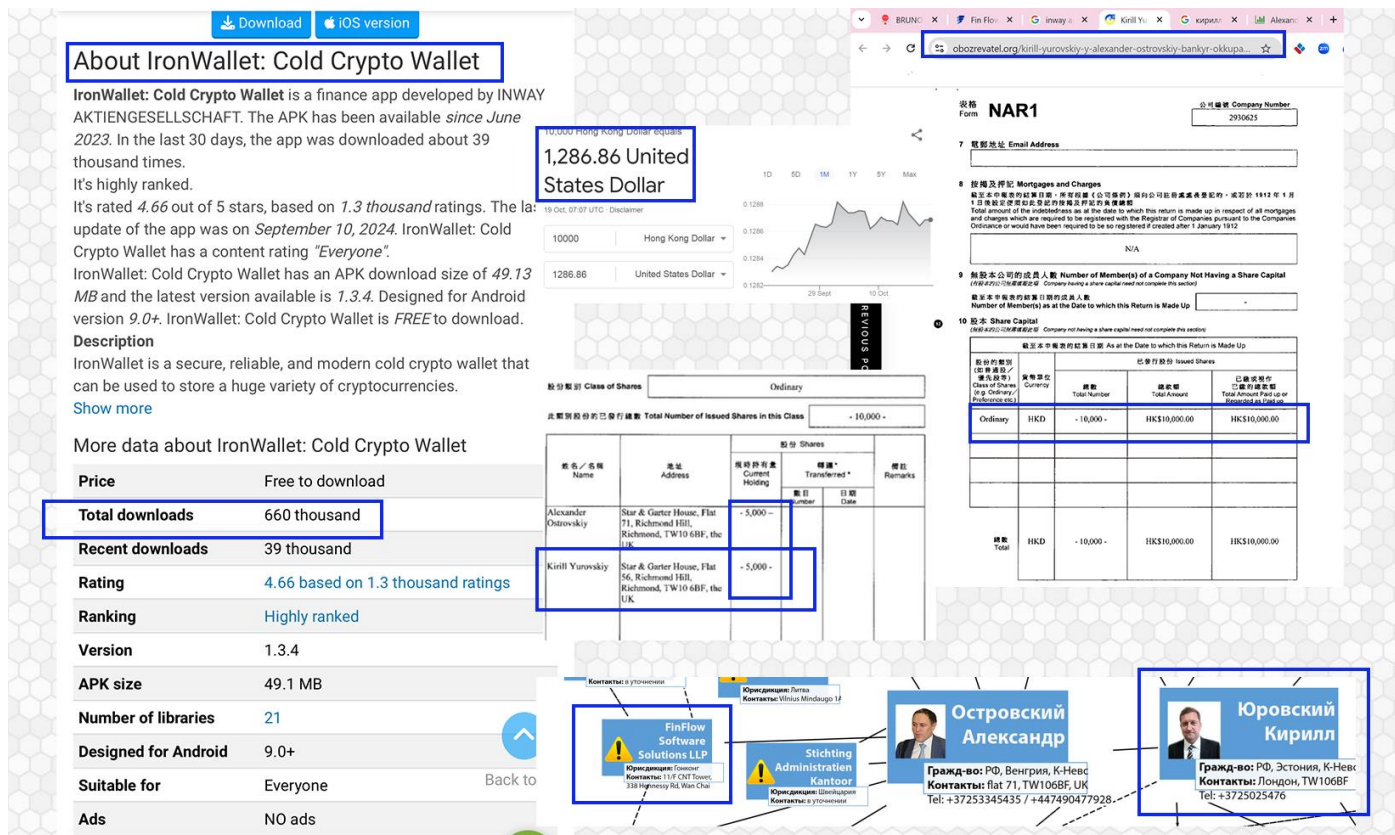
Лондонский адрес Кирилла Юровского тоже в статье присутствует. Как и адрес прописки в Таллинне.

Чтож, ничего нового под луной, схема старая, смертоносные товары контрабанды – старые.



Грустно констатировать, что несмотря на все старания Запада, в нынешнем конфликте в Украине до сих пор без проблем можно приобрести за рубежом эти и другие критические для Минобороны РФ компоненты. **Еще много лазеек придется перекрыть нашим коллегам в OSINT-е, пока вторичные санкции против Китая не начнут работать в полную силу.**

Ну а теперь, когда вскрылись факты о заказчике Кирилле и кассира Эрмо, объединяем их компании и тот самый крипто-кошелек «Iron Wallet». Сам факт что Эрмо участвует непосредственно в **разработке** криптокошелька “IRON WALLET” уже наводит на определенные мысли. Не совсем хорошие. Расследуем дальше. Открываем статистику пользования данным приложением и количество скачиваний – **и наши опасения подтверждаются!**



Приложение криптокошелька «IRON WALLET» от “INWAY AKTIENGESELLSCHAFT AG” было установлено на **660.000** устройствах, то есть телефонах или компьютерах, по статистике за сентябрь 2024.

ЕСЛИ КАЖДЫЙ ИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ пользовался им для переводов или хотя бы хранит в этом кошельке условно \$1.000 что является минимальной суммой оборота для пользователя в данной индустрии, то можно предположить что всего через данный кошелек прогналось около \$660.000.000 или более полумиллиарда долларов USD.

Но, кстати, интересный факт - ПОКРЫТИЕ КОШЕЛЬКА “Iron Wallet” от компании разработчика составляет, ВНИМАНИЕ, **\$1,286 долларов**, что находятся в уставном капитале компании учредителя. Другими словами, в случае банкротства или злостного мошенничества, со стороны товарищей Эрмо и Кирилла, делим сиротливо лежащие в Гонконге \$1,286 USD на 600.000 пользователей и получаем ... барабанная дробь... по 0,002 цента на каждого! Это после оплаты адвокату еще и за подачу иска. Другими словами, **СОВСЕМ НИЧЕГО!**

Неплохой бизнес придумали кстати, наши друзья Эрмо и Кирилл. **Наши восхищения, продолжительные оации, и конечно же жалоба в английский FCA и SEC**, американское государственное агентство регулирующая подобные платежи при Министерстве Финансов США.

Далее, при расследовании связки «Ermo Eero и Inway AG» обнаружилось еще одно имя в этой схеме, Бруно, полное имя BRUNO SAKANS, который также фигурирует одновременно в обеих компаниях, «INWAY AG» и «FINFLOW SOLUTIONS».

Этот же Бруно из Латвии (другая, соседняя с Эстонией Балтийская страна) уже фигурировал ранее в панамском оффшоре EXANTE Ltd, судя из скандального расследования “PanamaGate”

<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56097964>

А также **Bruno Cakans** был замечен в директорах XNT Limited в Великобритании, вместе с другими русскими учредителями, **Кириенко Алексеем** и **Князевым Анатолием**, причем оба (или это один и тот же человек) с одинаковой датой рождения, Июнь 1984, судя по базе Companies House UK.

The screenshot displays a complex network of corporate entities and individuals. Key elements include:

- Top Left:** Profile of Bruno Cakans, Accounting and Finance Professional, with a photo and social media links.
- Top Center:** Section for Bruno Cakans with linked countries (Malta, Latvia) and a connection diagram showing links to XNT LTD and other entities.
- Top Right:** Section for INWAY AKTIENGESELLSCHAFT with contact information and a list of principals.
- Middle Left:** Activity section for Bruno Cakans, showing 300 followers and recent posts.
- Middle Right:** Section for Bruno Cakans with filter appointments and a list of appointments.
- Bottom Left:** Experience section for Bruno Cakans, listing roles such as Real Estate Developer, Director of INWAY AKTIENGESELLSCHAFT, Chief Accountant, and Chief Financial Officer.
- Bottom Center:** A table of appointments for Bruno Cakans, showing roles like Director, Legal representative, Secretary, and Judicial representative.
- Bottom Right:** Profiles of other individuals, including Ostrowskiy Aleksandr and Yurovskiy Kirill, with their respective contact information and roles.

Подводя итоги расследования по данной теме, мы можем констатировать следующее:

Юровский Кирилл (мы не еще не исследовали связи и деятельность его партнера Островского Александра), «серый банкир», ранее уже замеченный в подобной схеме контрабанды оборудования военного или двойного назначения - и не собирався закрывать свой бизнес. **Он его только улучшил**, так как вместо обычных банковских переводов, легко поддающихся контролю, банкир ввел в свою проверенную схему криптовалюту и свой кошелек «IronWallet» для анонимного хранения и переводов денег по всему миру.

То есть, круг подозреваемых в этой схеме пока выглядит так:

- 1) **Александр (Сандор) Островский** – главный организатор схемы серого импорта, Лондон, Великобритания
- 2) **Кирилл Юровский** – финансист схемы и посредник, Лондон, Великобритания
- 3) **Эрмо Эеро** – обнальщик, перевод денег и канал связи, Таллин, Эстония
- 4) **Бруно Каканс** – куратор сделок, номинал, организатор цепочки компаний-прокладок, Таллин, Эстония
- 5) **Леонид Ткаченко** – исполнитель, контрабандист, куратор сделок, Москва, Россия

Конечно, присутствуют и другие временные лица в этой схеме, но они не-критичны для функционирования этого канала серого импорта для нужд Министерства Обороны РФ, главные фигуранты - именно эти 5 человек

COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE ON COUNTER-TERRORISM (CDCT)
PROFILES ON COUNTER-TERRORISM CAPACITY
ESTONIA
October 2019
www.coe.int/terrorism

NATIONAL POLICY

Estonia strongly condemns all possible forms of terrorism and considers it as a significant threat to international security and peace. According to the Estonian Internal Security Service (KAPO), the threat of terrorism in Estonia is considered low and currently there are no active internal or international terrorist organisations operating in Estonia. Even though so far there have not been any terrorist attacks on the Estonian soil, there have been Estonian victims in terrorist attacks elsewhere.

The government of Estonia has set forth the priorities for the fight against terrorism in the Internal Security Development Plan 2015-2020 (ISDP). The new ISDP 2020-2030 is currently being developed and will cover all the necessary factors and developments regarding counter-terrorism. The ISDP is partly restricted.

According to the document, the terror threat in Estonia is low, but recent developments in Europe and elsewhere directly influence Estonia's security situation. The document emphasises the importance of prevention. Another priority is to ensure that Estonia has the necessary readiness to quickly respond to threats and to minimize negative consequences.

In order to prevent the threat of terrorism and mitigate the effects of any realised threat, various measures are being taken, including the prevention of radicalisation, combating recruitment to terrorist organisations, prevention of terrorist financing and illicit trade of strategic goods, imposition of international sanctions, removal of illicit explosives from circulation, protection of objects and persons under high risk of attack, improvement of the security of information systems and more efficient data protection, guaranteed preparedness to respond to emergencies etc.

To organise counter-terrorism activities and achieve synergy as efficiently as possible, we develop reliable cooperation between all the legal entities under public and private law that are associated with counter-terrorism. The main activities are the improvement of internal and international cooperation, information exchange and capabilities of the responsible authorities. In cooperation with the Estonian Academy of Security Sciences (www.sisekaitse.ee), Estonian law enforcement authorities are raising the capacity of the first line practitioners regarding early detection of radicalisation.

Estonian government supports fighting against illegal smuggling of strategic goods and fighting against terrorism financing. Estonia considers it important that human rights and fundamental freedoms are respected in counter-terrorism.

Estonian experts participate in EU, UN, CoE, NATO and OSCE CT/CVE/PVE formats. At the law enforcement level, the Estonian Internal Security Service participates actively in the CTG format, which includes 24/7 information sharing. Under the auspices of international organisations, Estonia provides technical support and advice necessary in countering terrorism to third countries.

The main 24/7 contact point on terrorism-related issues is the Estonian Internal Security Service (KAPO) – www.kapo.ee, +372 612 1455, kapo@kapo.ee.

The Internal Security Service publishes public annual reviews of Estonian internal security situation, which also includes the situation and possible threats concerning terrorism. KAPO public annual review 2018 is available at: <https://kapo.ee/en/content/annual-reviews.html>

The Estonian Foreign Intelligence Service (EFIS) operates under the Ministry of Defence. EFIS collects and analyses different data concerning Estonian external security and accordingly has an important role of shaping Estonian national defence and security policy. EFIS is seen as a frontline of Estonian security, since intelligence information provides precautionary warnings about possible threats, including terrorism.

The EFIS public report 2019: <https://www.valisluureamet.ee/pdf/raport-2019-ENG-web.pdf>

Estonian law enforcement agencies are involved in Europol and Interpol information sharing communities (including SIS II and SLTD databases).

Participation in Peace Support Operations is a high priority for Estonia as a means to contribute both, to regional and global security and stability, including fight against terrorism and its root causes. Estonia has participated in different international military operations since 1995.

As of March 2019, Estonia participates in a number of different operations and missions in the world. Estonia contributes with a total of 112 servicemen and women

Google
report financial activity terrorism in uk email

All News Images Videos Web Books Maps More Tools

AI Overview

To report suspicious financial activity related to terrorism in the UK, you can email the UK Financial Intelligence Unit (UKFIU) at ukfiuft@nca.gov.uk.

You can also contact the UKFIU for other reasons:

- General enquiries: Email ukfiusars@nca.gov.uk or call 0207 238 8282
- Urgent DAML queries: Email daml@nca.gov.uk
- Reporter Engagement Team: Email UKFIUEngagement@nca.gov.uk

You can also report threats to national security, such as terrorism, to MI5 (the Security Service).

When reporting suspicious activity, you can include details such as:


Financial Intelligence Unit

Vaijpu iela 28, Riga, LV-1050; tel. +371 67044430; e-mail: fid@fid.gov.lv; www.fid.gov.lv

REPORTING SUSPICIOUS TRANSACTIONS AND REFRAINING FROM EXECUTION OF SUSPICIOUS TRANSACTIONS

Итак, пока есть подозреваемые, с доказательной базой и уликами в открытом доступе, но все равно предъявить обвинения за преступления против Украины этой пятерки жуликов смогут доказать и предъявить только правоохранные органы Эстонии, Латвии и Великобритании, в юрисдикции которых находятся Эрмо Еэро (ERMO EERO), Бруно Каканс (BRUNO CAKANS) и Кирилл Юровский (KIRILL BORISOVICH YUROVSKIY).

Наше дело всего лишь предоставить данные и результаты этого расследования в компетентные органы этих стран.