

Dubai Government
Public Prosecution

24/6/2/2020

Subject: Memo of Opinion in File No. 1/2016 Money Laundering
Against the persons and companies whose names are shown in the table below:

1	Ruja Ignatova	German
2	Karl Sebastian Greenwood	British
3	Martin Rudolf Alexander Breidenbach	German
4	Nicholas David Cully	British
5	Tasmiya Kauser	British
6	Onecoin Limited DMCC	
7	Onecoin Limited RAK Free Zone	
8	Prosperia FZE Fujairah Culture and Media Authority	

The brief summary of the incident is as follows: Dubai Public Prosecution on 18/11/2015 received a letter with reference No. 3114/2/84/1310473 from the Director of the General Department of Criminal Investigations, with information on the involvement of Ruja Ignatova in money laundering operations in favor of suspicious international bodies through her personal and commercial accounts in the country, and that there were reports of suspicious transactions from several banks in the country against her and against the aforementioned natural and legal persons. Accordingly, Dubai Public Prosecution inquired from the Central Bank (the Anti-Money Laundering and Financial Intelligence Unit) and requested it to search in the database of suspicious transaction reports and other databases available at the Central Bank to update Dubai Public Prosecution on the same Reports were received from banks as shown below:

1- Commercial Bank of Dubai (Dubai Branch):

A suspicious banking transaction report on the personal bank account of Ruja Ignatova on 4/11/2015; the following was mentioned in the report:

* RISG Limited obtained trade license No. 4901/2014 on 29/4/2014 from the Fujairah Culture and Media Authority in the name of Prosperia (FZE) to engage in a business consulting activity. The name of Ruja Ignatova was recorded as the general manager of the company, and for her residence visa in the country, she was referred to as a marketing representative for the Prosperia company

* Ruja Ignatova opened a personal bank account with the bank on 08/10/2015 and in the same month she received (5) remittances worth (6,436,083.47) Euros from HSBC Bank in Hong Kong as follows:

Name of transferring bank	Date	Amount in euros	Name of sender
HSBC Bank in Hong Kong	2015/10/17	3,000.000	NGAI HIN MAN
HSBC Bank in Hong Kong	2015/10/20	3,000.000	NGAI HIN MAN
HSBC Bank in Hong Kong	2016/10/22	146,963.87	YANG JIA TRADING CO LTD
HSBC Bank in Hong Kong	2015/10/24	146,965.360	YANG JIA TRADING CO LTD
HSBC Bank in Hong Kong	2015/10/28	146,145.50	ERLI TRADING LTD

* The bank has contacted the transferring bank in Hong Kong, inquiring about the details of the financial and commercial relationship between the transferor and the beneficiary in the UAE, and whether the bank in Hong Kong is reassured of the nature and sources of the sums transferred, as well as scanning copies of the portfolio of commercial documents and commercial contracts.

* The bank in Hong Kong did not respond to the inquiries sent by Commercial Bank of Dubai and only stated the reason for the two financial transfers, i.e. the payment of loans. The transferring bank refused to give more detailed information on the inquiries and requests made by Commercial Bank of Dubai despite repeated requests.

2- Mashreq Bank (Dubai branch):

Report of suspicious banking transaction on the following bank accounts:

Currency	Account Number	Account Name
Dirhams / dollars / euros	019100062895	Onecoin Limited Owner: Martin Rudolf Alexander (non-resident) Authorized signatories: Ruja Ignatova Karl Sebastian Greenwood
Dirhams / dollars / euros	019100057798	Prosperia FZE Owner: Martin Rudolf Alexander (non-resident) Authorized signatories: Ruja Ignatova Nicholas David Cully
Dirhams / dollars / euros	019100078941	Ruja Ignatova
Dirhams / dollars / euros	019100074391	Karl Sebastian Greenwood

Sources of suspicion:

- The bank received a request to return two money transfers from the sending bank.
- Once the funds are received in the accounts of the two companies, they are transferred to the personal accounts of the authorized signatories.
- The authorized signatories are the actual owners of the two companies.
- Martin Rudolf Alexander, whose name appears in the two trade licenses, is only a cover-up.
- When receiving remittances, the purpose and reasons for them are not mentioned.
- The Anti-Money Laundering and Financial Intelligence Unit received inquiries from many foreign financial units regarding Onecoin Company.

3- In addition, the Central Bank's Anti-Money Laundering and Financial Intelligence Unit received a suspicious banking transaction report from United Arab Bank (Dubai branch) regarding Karl Sebastian Greenwood and a lady called Tasmiya Kauser (she was working in Mashreq Bank as an administrative officer) and she was the supervisor of bank accounts for which the suspicious banking transaction reports referred to in the report were filed by Mashreq Bank and whose services were terminated by the bank.

* Also, a suspicious banking transaction report was submitted from Noor Bank (Dubai) branch regarding the personal account of the person called Karl Sebastian Greenwood, who submitted the account opening request on 3/3/2015 and wrote in the account opening form that he works as a marketing representative at Prosperia (FZE) and it was also mentioned in the report that the aforementioned person had received two financial transfers, the first for an amount of (2,500,000) euros on May 21 2015 and the second for an amount of (7,000,000) euros on May 23, 2015 as a shareholder payment in Onecoin Limited.

* It was also revealed that HSBC Bank (Dubai) branch submitted a suspicious banking transaction report on the personal account of the lady Tasmiya Kauser, and the bank stated in the report that during her work with Mashreq Bank, which ran for a period not exceeding (5) months, she deposited sums of money amounting to AED (4.2) million paid from SS FZC and from Karl Sebastian Greenwood, and upon the bank's inquiries about the nature of the sums, she reported that Sheikh Saud Faisal bin Sultan Al Qassimi gave her a loan of AED 3.7 million to buy a property and an amount of AED 500,000 is a marriage gift presented by her friend Karl Sebastian Greenwood.

* In addition, a letter was received from the General Directorate of the Federal Criminal Police at the Ministry of Interior No. 01163-2/62/2243 dated 17/7/2016 as well as attachments based on Manchester Interpol's letter No. CP18-61875870-16 dated 1/7/2016 stating that the Department of Dangerous Crimes in Metropolitan Police in London conducts serious crimes investigations into fraud and money laundering operations involving:

Ruja Ignatova, owner and CEO of Onecoin

Haja Barheila.

Karl Sebastian Greenwood

The aforementioned seized investors' money by promoting and marketing the electronic currency called Onecoin via the internet in large quantities and traded it on the electronic exchange established by them without any controls or legislations issued by the financial supervisory authorities and without guaranteeing the rights of investors who are exposed to financial losses as a result of fraud and deception. They were doing this via electronic currency marketing, and their investigations indicated that the aforementioned had established the following two companies for the purpose of fraud and deception:

Onecoin Company in Bulgaria, with address: Tsar Osvoboditel, 12, 1000, Sofia

Onecoin Company in Gibraltar at Suite 2b, 143, Main Street, Gibraltar, GX11 IAA

They have created trading platforms in the UK, Germany, Singapore and Tanzania with the help of the two persons mentioned below:

Frank Rckitz (nationality unknown) Date of birth 11/4/1954.

Manon Mapintal (nationality unknown) Date of birth 22/3/1972.

Investigations revealed that they are managing One Eux LLC and Zala Group LLC, which are involved in money laundering operations for the proceeds of fraud and deception of investors in trading in electronic currency.

* On 07/02/2016 a joint committee was appointed, involving the Central Bank of the United Arab Emirates's Financial Intelligence Unit and Dubai Police General HQs represented by the Department of Combating Organized Crime - Department of Money Laundering and Financial Crimes to prepare a joint detailed technical report on all transactions and transfers made in the accounts belonging to persons and companies mentioned in the suspicious transaction report, regarding transactions from outside or within the country, and the reasons for these transfers, their source, if any, and how they were disposed of in accordance with the provisions of Federal Law No. (4) of 2002 regarding the criminalization of money laundering amended by Law No. (9) of 2014. Those accounts were seized on 1/3/2016 under the letter directed to the Governor of the Central Bank, reference No. 35-47/2016.

* On 15/12/2016 an initial report was received from the joint committee of the Central Bank of the United Arab Emirates represented by the Anti-Money Laundering and Financial Intelligence Unit and the Dubai Police General HQs represented by the Department of Combating Organized Crime - Department of Money Laundering and Financial Crimes, indicating that members of the committee could not contact the owner of the two companies and the authorized signatories to inform them of the need to meet with them to technically discuss the management of the two companies and the credit and debit entries in their personal and commercial bank accounts. The request was passed through each of

Tasmiya Kausar for her close relationship with them and the concerned commercial banks. However, Karl Sebastian Greenwood and Ruja Ignatova did not pay any attention and abstained from attending, and they sent mediators (law firms) to the meeting. They were informed that they should come to the meeting because the mediators do not have the answer to the many technical inquiries in the corporate structure and the roles assigned to marketing representatives in managing their bank accounts and transferring huge sums to their personal accounts in addition to other several technical points regarding the matter of financial transfers and their nature. To date, they did not initiate contact or attend despite visiting the state on a regular basis, and in the recent period they intensified pressure through other channels, and their opinion is that unless the meeting takes place by Martin Rudolf Alexander Breidenbach, owner of Prosperia (FZE) and the company / Onecoin Limited, Ruja Ignatova, Karl Sebastian Greenwood and Nicholas David Cully to be questioned and have their statements recorded, the committee cannot file a final technical report with the result on the sources and nature of funds.

* Accordingly, the Public Prosecution in Dubai issued an order to arrest Ruja Ignatova, Karl Sebastian Greenwood, Martin Rudolf Alexander Breidenbach, and Nicholas David Cully, provided that they are brought before the joint committee to hear their statements in relation to the money laundering issue, and then be released after hearing their statements on bail, so that the final report can be prepared by the joint committee, and the final report is then presented to the Public Prosecution.

* On 07/6/2020 and after several requests, we received the report from the joint committee of the Central Bank of the United Arab Emirates represented by the Anti-Money Laundering and Financial Intelligence Unit and the Dubai Police General HQs represented by the Department for Combating Organized Crime - Money Laundering and Financial Crimes, with reference No. 19/3114 / 29/2030429 indicating that by examining and checking the docket which consists of 14 volumes and files containing incorporation documents of Prosperia FZE and Onecoin Limited and the powers of attorney issued by the parties of the trade license to Ruja Ignatova before owning the shares of the company Onecoin in full through RISG Ltd. and photocopies of contracts to purchase investment portfolios for the digital currency Onecoin in addition to copies of passports of buyers and their IDs, purchase orders, financial transfers and the value of investment portfolios attached with a photocopy of brokerage contracts, copies of brokers' passports and account opening forms for them with HSBC BANK in Hong Kong in addition to photocopies of money transfers in favor of Prosperia in the UAE from legal and non-legal entities and checking the ownership of the companies, the names of the shareholders, according to the chronology of their ownership, in addition to the powers of attorney granted to the parties, as shown below:

- 1- Martin Rudolf Alexander Breidenbach established the Prosperia Limited Company in the Ras Al Khaimah Free Zone on 08/05/2014 IC license 20140882.
- 2- On 21/10/2014, the company name was changed from Prosperia Limited to Onecoin Limited.
- 3- Martin Rudolf Alexander Breidenbach transferred the ownership of Onecoin Limited to RISG Ltd.
- 4- On 12/4/2015, Ruja Ignatova acquired the shares of RISG Ltd.
- 5- On 27/9/2015 the ownership of Onecoin Limited was transferred to Caesar Degracia Santos (Panama) and Marcela Simmons (Panama) who were nominated by the invited Ruja Ignatova as mentioned in their statement and confirmation that Ruja Ignatova is the owner of Onecoin Ltd.
- 6- On the same date 27/9/2016 Ruja Ignatova granted a general power of attorney in favor of Sheikh / Saud Faisal Sultan Al Qassimi, and upon her request, both Caesar Degracia Santos and Marcela Simmons signed the power of attorney in favor of Sheikh Saud bin Faisal Al-Qassimi, which was authenticated in the Republic of Seychelles on 06/10/2016.
- 7- On 01/03/2017, Sheikh Saud bin Faisal Al Qassimi, according to the power of attorney issued to him, transferred the ownership of Onecoin Limited to his name and on 02/03/2017 canceled the Onecoin Limited Company and registered it in the Ras Al Khaimah Center for International Companies and re-established the company as Onecoin in his name.
- 8- After the Ruja Ignatova knew that Sheikh Saud bin Faisal Al Qassimi had misused the power of attorney granted to him, she canceled it on 08/03/2017.

The report concluded as follows:

The frozen funds are the result of the purchases of investment portfolios of digital currencies that have been transferred through the banking system from HSBC Bank in Hong Kong and as there were no complaints or legal claims against the mentioned companies and Ruja Ignatova in the country, as well as the absence of any legal requests from outside the country to freeze the bank accounts of companies and Ruja Ignatova, except for what was circulating on the internet, therefore the committee proposes to unfreeze the funds and to enable Ruja Ignatova and Sebastian Greenwood or whoever represents them to dispose of the sums that have been frozen since 2016 without enabling Sheikh Saud to claim it because the freeze occurred before he acquired the company according to the power of attorney granted to him.

After reviewing the money laundering file, the procedures that have been completed and the conclusion of the report of the joint committee formed by the Central Bank of the United Arab Emirates represented by the Anti-Money Laundering and Financial Intelligence Unit and the Dubai Police General HQs represented by the Department for Combating Organized Crime - Department of Money laundering and Financial Crimes, we hereby decide the following:

1. Close the money laundering file administratively, as it has not been proven that any of the defendants above have committed the crime of money laundering.
2. Lifting the freeze on bank accounts of natural and legal persons pursuant to the decision of the Public Prosecution to seize their accounts and balances in all banks operating in the country.

1	Ruja Ignatova	German
2	Karl Sebastian Greenwood	British
3	Martin Rudolf Alexander	German
4	Nicholas David Cully	British
5	Onecoin Limited DMCC	
6	Onecoin Limited RAK Free Zone	
7	Prosperia FZE Fujairah Culture and Media Authority	

3. We do not support the opinion of the joint committee not to allow Sheikh Saud to claim the amounts frozen in the company before his ownership of the company based on the power of attorney that was granted to him by Ruja Ignatova, as it is a matter related to a dispute outside the criminal part (a criminal offense) and the matter is left to the injured party, i.e. Ruja Ignatova to initiate civil proceedings in this regard.

Kind regards,

Counsellor: Ismail Ali Madani

Senior Attorney General - Head of the International Judicial Cooperation Unit

٢٠٢٠/٠٦/٢٤

**الموضوع : مذكرة بالرأي في الملف رقم (١ / ٢٠١٦) غسل الأموال
ضد الأشخاص والشركات المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه :**

١	روجا در ايجناتوفا	الخاصة الجنسية
٢	كارل سيباسميان جرينوود	بريطاني الجنسية
٣	مارتن رودولف الكسندر بردينيانج	الخاصة الجنسية
٤	نيكولاس دافيد كولي	بريطاني الجنسية
٥	فاسيما كوتر	بريطانية الجنسية
٦	شركة / ون كوين لميتد ONECOIN LIMITED في هيئة دبي للسلع المتعددة	
٧	شركة / ون كوين لميتد ONECOIN LIMITED في منطقة رأس القيمة الحرة	
٨	شركة / بروسبيريا (م.م.ح) PROSPERIA FZE في هيئة الفجيرة للشفاة والإعلام	

يخلص وجيز الواقعة من تلقي النابذة العامة في دبي بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٨ كتاب بالمرجع رقم ١٣١٠٤٧٣/٨٤/٢/٣١١٤ من مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مضمونه معلومات عن ضلوع المدعوة/ روجا در ايجناتوفا في عمليات غسل أموال لصالح جهات دولية مشبوهة وذلك عبر حساباتها الشخصية والتجارية في الدولة، مع وجود تقارير معاملات مشبوهة من عدة بنوك ومصارف في الدولة ضدها وضد المذكورين أعلاه من أشخاص طبيعيين واعتباريين، وبناء عليه قامت النابذة العامة في دبي بالاستعلام من المصرف المركزي (وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة) وطلب البحث في قاعدة بيانات تقارير المعاملات المشبوهة وقواعد البيانات الأخرى والمتاحة لموافاة النابذة العامة في دبي بها، وقد وردت التقارير من البنوك على النحو المبين أدناه :

١- بنك دبي التجاري (فرع دبي) :

تقرير معاملة مصرفية مشبوهة عن الحساب المصرفي الشخصي للمدعوة/ روجا در ايجناتوفا بتاريخ ١١-٤-٢٠١٥م وقد ورد في التقرير ما يلي :

قامت شركة ريسج ليند باستخراج رخصة تجارية رقم ٤٩٠١ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٩-٠٤-٢٠١٤ من هيئة
المجيرة للثقافة والأعلام باسم شركة بروسبيريرا (م.ج) لمزاولة نشاط استشارات اعمال وقد تم تدوين اسم المدعوة
/ روجا در ايجنتوفا كمدير عام للشركة بخلاف ما تم تدوينه في تأشيرة اقامتها في الدولة بمهنة (مندوب
تسويق) لشركة بروسبيريرا .

قامت المدعوة / روجا در ايجنتوفا بفتح حساب مصرفي شخصي لدى البنك بتاريخ ٠٨-١٠-٢٠١٥ وقامت
في ذات الشهر باستلام عدد (٥) تحويلات مالية بقيمة (٦,٤٣٦,٠٨٣,٤٧) يورو من بنك HSBC في هونج كونج
على النحو التالي :

اسم المرسل	المبلغ باليورو	تاريخ	اسم البنك المحول
NGAI HIN MAN	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٥-١٠-١٧	بنك HSBC في هونج كونج
NGAI HIN MAN	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٥-١٠-٢٠	بنك HSBC في هونج كونج
YANG JIA TRADING CO LTD	١٤٦,٩٦٣,٨٧	٢٠١٦-١٠-٢٢	بنك HSBC في هونج كونج
YANG JIA TRADING CO LTD	١٤٦,٩٦٥,٦٠	٢٠١٥-١٠-٢٤	بنك HSBC في هونج كونج
ERLI TRADING LTD	١٤٦,١٤٥,٥٠	٢٠١٥-١٠-٢٨	بنك HSBC في هونج كونج

قام البنك بمخاطبة البنك المرسل في هونج كونج مستفسراً عن تفاصيل العلاقة المالية والتجارية بين المحول
والمستفيد في دولة الامارات العربية المتحدة وهل البنك في هونج كونج مطمئن من طبيعة ومصادر المبالغ المحولة
وكذلك تم طلب نسخ ضوئية من محفظة المستندات التجارية والعقود التجارية .

لم يتم البنك في هونج كونج بالرد على الاستفسارات المقدمة من بنك دبي التجاري واكتفى بذكر السبب
لتحويلتين مالتين فقط وأورد بأن سبب التحويلتين المالتين هي سداد لقروض ، وامتنع البنك المحول من إعطاء
بيانات أوفى على الاستفسارات والطلبات المقدمة من بنك دبي التجاري رغم الطلبات المتكررة.

٢- بنك المشرق (فرع دبي) :

تقرير معاملة مصرفية مشبوهة عن الحسابات المصرفية التالية :

العملة	رقم الحساب	اسم الحساب
درهم / دولار / يورو	٠١٩١٠٠٠٦٢٨٩٥	شركة / ون كوين ليميتد صاحبيها المدعو / مارتن رودولف الكسندر (غير مقيم) المفوضين بالتوقيع : المدعوة / روجا در ايجناثوفا المدعو / كارل سيباستيان جرينوود
درهم / دولار / يورو	٠١٩١٠٠٠٥٧٧٩٨	شركة برومبيرغ (م.م.ح) صاحبيها المدعو / مارتن رودولف الكسندر (غير مقيم) المفوضين بالتوقيع : المدعوة / روجا در ايجناثوفا المدعو / نيكولاس دافيد كولبي
درهم / دولار / يورو	٠١٩١٠٠٠٧٨٩٤١	المدعوة / روجا در ايجناثوفا
درهم / دولار / يورو	٠١٩١٠٠٠٧٤٣٩١	المدعو / كارل سيباستيان جرينوود

مصادر الشبهة :

- تلقي البنك طلب إرجاع قيمة تحويلتين ماليتين من البنك المرسل .
- فور تلقي الأموال في حساب الشركتين يتم تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمفوضين بالتوقيع .
- المفوضين بالتوقيع هم الأصحاب الفعليين للشركتين .
- المدعو / مارتن رودولف الكسندر الوارد اسمه في الرخصتين التجاريتين ما هو إلا واجهة .

- عند استلام التحويلات المالية لا يتم التطرق إلى الغرض من وأسبابها .

- تلقت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة استعلامات من العديد من الوحدات المالية الاجنبية بشأن شركة ون كوين .

٣- اضافة إلى ذلك فقد تلقت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي تقرير معاملة مصرفية مشبوهة من البنك العربي المتحد (فرع دبي) بشأن المدعو / كارل سيباستيان جرينوود والمدعوة / تاسميا كوتر (كانت تعمل في بنك المشرق بوظيفة ضابط إداري وكانت المشرفة على الحسابات المصرفية التي تم رفع تقارير المعاملات المصرفية المشبوهة المنوطة عنها في التقرير من قبل بنك المشرق وتم إنهاء خدماتها من قبل البنك.

• كذلك تم رفع تقرير معاملة مصرفية مشبوهة من بنك نور فرع (دبي) بشأن الحساب الشخصي للمدعو/ كارل سيباستيان جرينوود الذي قام بتقديم طلب فتح الحساب بتاريخ ٣-٣-٢٠١٥م وقام بتدوين نموذج فتح الحساب بأنه يمثل بسهنة مندوب تسويق لدى شركة بروسبيريا (م.م.ح) وقد ورد في التقرير ايضا بان المذكور قام باستلام تحويلتين مائيتين الأولى بمبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) يورو بتاريخ ٢١-٥-٢٠١٥م والثانية بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) يورو بتاريخ ٢٣-٥-٢٠١٥م كحقوق المساهمين في Shareholder Payment في شركة ون كوين ليمتد .

• كما تبين قيام بنك HSBC فرع (دبي) برفع تقرير معاملة مصرفية مشبوهة عن الحساب الشخصي للمدعوة / تاسميا كوتر وأورد البنك في التقرير بأنها أثناء عملها لدى بنك المشرق قامت خلال فترة لا تتجاوز (٥) أشهر بإيداع مبالغ مالية بقيمة (٤,٢) مليون درهم مدفوعة من شركة SS FZC ومن المدعو / كارل سيباستيان جرينوود وباستفسار البنك عن طبيعة المبالغ اذادت بأن الشيخ / سعود فيسلى بن سلطان القاسمي قام بإعطائها قرض بقيمة (٣,٧) مليون درهم لشراء عقار أما مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) درهم عبارة عن هدية زواج مقدم من صديقها المدعو / كارل سيباستيان جرينوود .

• فضلاً عن ورود كتاب من الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية رقم ١١٦٣-٠٠

٢٢٤٣/١٢/٢ بتاريخ ١٧-٧-٢٠١٦م ومرفقاته من كتاب انتربول مانشستر رقم CP18-61875870-

16 بتاريخ ١-٧-٢٠١٦م حيث ورد في الكتاب بأن إدارة مكافحة الجرائم الخطرة بشركة م트로بوليتان في

لندن تجري تحقيقات حول عمليات احتيال وغسل الأموال أطرافها :

المدعوة / روجا در ايجناتوفا المالك والمدير التنفيذي لشركة ون كون .

المدعو / حجا بارمبلا .

المدعو / سبتيان جرين وود .

المذكورين يقومون بالاستيلاء على أموال المستثمرين عبر ترويج وتسويق العملة الالكترونية المسماة ون كوين عبر الشبكة العنكبوتية بكميات كبيرة وتداولها في البورصة الالكترونية المنشأة من قبلهم دون أية ضوابط أو تشريعات صادرة من قبل السلطات الرقابية المالية ودون ضمان لحقوق المستثمرين الذين يتعرضون لخسائر مالية نتيجة لعمليات النصب والاحتيال التي يقومون بها عبر تسويق العملة الالكترونية كما دلت تحقيقاتهم بأن المذكورين قاموا بتأسيس الشركتين التاليتين بغرض عمليات نصب واحتيال :

شركة ون كوين في بلغاريا وعنوانها Tsar Osvoboditel,12,1000,Sofia

شركة ون كوين في جبل طارق وعنوانها Suite 2b,143,Main Street,Gibealtar,GX11

IAA

وقاموا بإنشاء منصات للتداول Platform في كل من المملكة المتحدة والمانيا وسنغافورة وتايلاند بالاستعانة

بالمذكورين أدناه :

المدعو / فرانك ريكتر (غير معروف الجنسية) تاريخ الميلاد ١١-١٤-١٩٥٤ .

المدعوة / مانون هايبنثال (غير معروفة الجنسية) تاريخ الميلاد ٢٢-٠٣-١٩٧٢ .

بينت التحقيقات بأنهما يقومان بإدارة شركة ون أوكس ذ.م.م One Eux LLC ومجموعة زالا ذ.م.م Zala Group LLC الضالعتان في عمليات غسل الأموال لعوائد جرائم النصب والاحتيال وخداع المستثمرين في الاتجار بالعملات الإلكترونية .

• بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠٧ تم ندب لجنة مشتركة بين المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المتمثل في حدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والقيادة العامة لشرطة دبي المتصلة في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة - قسم غسل الأموال والجرائم المالية لإعداد تقرير فني تفصيلي مشترك حول كافة المعاملات والتحويلات المالية التي تمت في الحسابات العائدة للأشخاص والشركات المرتبطة بتقرير المعاملات المشبوهة والمحولة من خارج الدولة أو داخلها، وما اكتشفت تلك التحويلات من بيان سببها ومصدرها إن وجد وكيفية التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي في حينها رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢م في شأن تجريم غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٤م، وتم التحفظ على تلك الحسابات بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠١ بالكتاب الموجه إلى محافظ المصرف المركزي بالمرجع رقم ٤٧-٢٠١٦/٣٥.

• بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٥ ورد تقرير مبدئي من اللجنة المشتركة بين المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المتمثل في حدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والقيادة العامة لشرطة دبي المتصلة في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة - قسم غسل الأموال والجرائم المالية مضمونه من أنه نظراً لعدم تمكن أعضاء اللجنة التواصل مع صاحب الشركتين والمفوضين بالتوقيع لإبلاغهم عن ضرورة الاجتماع بهم لمناقشتهم فيما عن إدارة الشركتين والقيود الدائنة والمدينة في حساباتهم المصرفية الشخصية والتجارية ، تم تمرير الطلب عبر كل من المدعوة / تاسميا كوثر لعلاقتها الوثيقة معهم والمصارف التجارية المعنية إلا أن المدعوة / روجا در ايجانتوفا والمدعو / كارل سيباستيان جرنوود لم يعبرا اهتماما وامتنعا عن الحضور وقاما بإرسال وسطاء (مكاتب محاماة) للاجتماع وتم إبلاغهم بحضور الاجتماع بهما لأن الوسطاء لا يملكون الاجابة على الاستفسارات الفنية العديدة في هيكلية الشركات والادوار المناطة بمندوبي التسويق في إدارة حساباتها المصرفية وتحويل مبالغ ضخمة إلى حساباتهم الشخصية علاوة على نقاط فنية عديدة راسخة فيما يخص أمر التحويلات المالية وطبيعتها ، وحتى تاريخه لم يبادرا بالاتصال أو الحضور على الرغم من قدومهما إلى

الدولة بصفة دورية ، وقاما في الفترة الاخيرة بتكثيف الضغوط عبر قنوات أخرى ، وأن رأيهم بأنه ما لم يتم الاجتماع كبل من المدعو / مارتن رودولف الكسندر بريدنباخ صاحب شركة بروسبيريا (م.م.ح) وشركة / ون كوين ليمتد والمدعوة / روجا در ايجانتوفا والمدعو / كارل سيباستيان جرينوود والمدعو / نيكولاس دافيد كولي لمناقشتهم وتدوين إفاداتهم يتعذر على اللجنة ايداع تقرير فني نهائي بتبذح مصادره وطبيعة الأموال .

• وبناء عليه أصدرت النيابة العامة في دبي أمر بضبط وإحضار نخل من المدعوة/ روجا ايجانتوفا والمدعو/ كارل سيباستيان جرينوود والمدعو/ مارتن رودولف الكسندر بريدنباخ والمدعو/ نيكولاس دافيد كولي على أن يتم عرضهم حال إلقاء القبض عليهم على اللجنة المشتركة لسماع أقوالهم بحضور استدلال بشأن وقائع غسل الأموال ويتم إخلاء سبيلهم بعد سماع أقوالهم بالكفالة ليتسنى إعداد التقرير النهائي من قبل اللجنة المشتركة، وعرض التقرير النهائي على النيابة العامة.

• وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٧ وبعد عدة استعجالات ورد إلينا تقرير من اللجنة المشتركة بين المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المتمثل في حدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والقيادة العامة لشرطة دبي المتمثلة في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة - قسم غسل الأموال والجرائم المالية بالمرجع رقم ٢٠٣٠٤٢٩/٢٩/١٩/٣١١٤ مضمونه من أنه بالفحص والتدقيق على حافظة المستندات وهي عبارة عن ١٤ مجلد وملف يحتوي على مستندات تأسيس شركة بروسبيريا م.م.ح وشركة ون كوين ليمتد والوكالات القانونية الصادرة من اطراف الرخص التجارية لصالح المدعوة/ روجا ايجانتوفا قبل قيامها بتملك حصص شركة ون كوين بالكامل عبر شركة ريسج ليمتد وصور ضوئية من عقود شراء محافظ استثمارية للعملة الرقمية ون كوين إضافة إلى صور من جوازات السفر للمشتريين وهوياتهم وأوامر الشراء والتحويلات المالية وقيمة المحافظ الاستثمارية مرفقاً بصورة ضوئية من عقود الوساطة وصور جوازات الوسيط ونماذج فتح الحساب لهم لدى اتش بي سي بنك HSBC BANK في هونغ كونج علاوة على صور ضوئية من التحويلات المالية لصالح شركة بريسبوريا في الدولة من جهات اعتبارية وغير اعتبارية والتدقيق على ملكية

الشركات، وأسماء حملة الحصص بحسب التسلسل الزمني لمليتها علاوة على الوكالات القانونية الممنوحة للأطراف حسب ما هو مبين أدناه: -

١ - المدعو/ مارتين رودولف اليكساندر برينباخ قام بتأسيس شركة بروسيير ليمتد بالمنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠٨ رخصة IC 20140882.

٢ - في ٢٠١٤/١٠/٢١ تم تغيير اسم الشركة من بروسيير ليمتد إلى شركة ون كوين ليمتد.

٣ - قام المدعو/ مارتين رودولف اليكساندر برينباخ بتحويل ملكية شركة ون كوين ليمتد إلى شركة ريسج ليمتد

٤ - في تاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٢ قامت المدعوة/ روجا ايجناتوفا بتملك حصص شركة ريسج ليمتد.

٥ - بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٢٧ تحويل ملكية شركة ون كوين ليمتد إلى كل من المدعوة/ قيصر ديجراسيا سانتوس (بنما) والمدعوة/ مارسيليا سيمونز عاي (بنما) اللذين تم ترشيحهما من قبل المدعوة/ روجا ايجناتوفا كما هو وارد في إقرارهما وتأكيدهما بأن المدعوة/ روجا ايجناتوفا هي المالك لشركة ون كوين ليمتد.

٦ - في ذات التاريخ ٢٠١٦/٠٩/٢٧ قامت المدعوة/ روجا ايجناتوفا بمنح وكالة عامة لصالح الشيخ/ سعود فيصل سلطان القاسمي وبناءً على طلبها قام كل من المدعو/ قيصر ديجراسيا سانتوس والمدعو/ مارسيليا سيمونز هاي بالتوقيع على الوكالة لصالح الشيخ/ سعود بن فيصل القاسمي والتي تم التصديق عليها في جمهورية سيشل بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٦.

٧ - في ٢٠١٧/٠٣/٠١ قام الشيخ/ سعود بن فيصل القاسمي بموجب الوكالة الصادرة له بتحويل ملكية شركة ون كوين ليمتد إلى اسمه وقام بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٢ بإلغاء شركة ون كوين ليمتد وتسجيلها في مركز رأس الخيمة للشركات الدولية وقام بإعادة تأسيس الشركة إلى ون كوين ليمتد باسمه.

٨- بعد علم المدعوة/ روجا ايجنتوفا بما قام الشيخ/ سعود بن فيصل القاسمي بسوء استخدام الوكالة الممنوحة له قامت بإلغاء الوكالة بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٨.

• وخلص التقرير في نتيجته إلى الآتي:-

أن الأموال المجمدة هي نتائج لعمليات شراء المحافظ الاستثمارية للعمليات الرقمية التي تم تحويلها عبر النظام المصرفي من اتش بي سي بنك HSBC BANK في هونغ كونج ولعدم وجود أية شكاوى أو مخالفات قانونية ضد الشركات النوهة عنها والمدعوة/ روجا ايجنتوفا في الدولة وكذلك لعدم ورود أية طلبات قانونية من خارج الدولة بالحفظ على الحسابات المصرفية للشركات والمدعوة/ روجا ايجنتوفا عدا ما أثير في الشبكة العنكبوتية، وعليه تقترح اللجنة بترك التجميد عن الأموال المتحفظة عليها وتمكين المدعوة / روجا ايجنتوفا والمدعو/ سبيتان جرين وود أو من ينوب عنهم من التصرف في المبالغ المتحفظة عليها منذ عام ٢٠١٦ دون تمكين الشيخ سعود من المطالبة بها لأن التجميد قد وقع قبل أن يقوم بتملك الشركة بناءً على الوكالة الممنوحة له.

الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٨

بعد الاطلاع على ملف غسل الأموال وما تم فيها من إجراءات والنتيجة التي خلص إليها تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المتمثل في حدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة والقيادة العامة لشرطة دبي المتمثلة في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة - قسم غسل الأموال والجرائم المالية فإننا نرى الآتي :-

١- حفظ ملف غسل الأموال إدارياً لعدم ثبوت ارتكاب أي من المشكو ضدهم آنفي البيان لجريمة غسل الأموال

٢- رفع التجميد عن الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الصادر قرار من النيابة العامة بالتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم المصرفية بكافة البنوك العاملة في الدولة أنفي البيان

م	اسم الشخص / الشركة	الجنسية
١	روجا در انجناتوفا	المانية
٢	كارل سيباستيان جرينود	بريطاني
٣	مارتن رودولف الكسندر	المانى
٤	فيكولاس دافيد كوتلي	بريطاني
٥	شركة / ون كوين ليميتد - هيئة دبي للسلع المتعددة	
٦	شركة / ون كوين ليميتد م.م.ح - هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة	
٧	شركة / بروسيريا - هيئة اللجيرة للثقافة والأعلام	

٣- لا تؤيد رأي اللجنة المشتركة بعدم تمكين الشيخ/ سعود من المطالبة بالمبالغ المجمدة في الشركة قبل تملكه الشركة بناء على الوكالة التي منحت له من المدعوة/ روجا انجناتوفا كونه أمر متعلق بنزاع خارج عن دائرة الشق الجزائي (جريمة جزائية) والأمر مشترك للتلرب المتشدد ألا وهو المدعوة/ روجا انجناتوفا في مباشرة إجراءات دعوى مدنية في هذا الشأن.

نفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير . . .

المستشار / إسما عيل علي مدني
الحامي لعدم قبول رئيس وحدة التعاون القضائي الدولي

٢٠١٦/١٢/١٥
نظمت
المستشار
إسما عيل علي مدني