

State of Kuwait
Ministry of Interior
Criminal Investigation General Department

Extremely Confidential

HE Chief of Dubai Police

(Major General Khamis Matar Al Mazinah)

Dear Sir,

Subject: Security Information

We inform you that security information was received by Brigadier / Muhammad Salih Al-Sharhan (Assistant Director General of the General Department of Criminal Investigation) from his confidential sources regarding the so-called / Ruja Ignatova –originally Russian, born in 1980 and holding several passports from several European countries.

She entered the United Arab Emirates some time ago using the diplomatic passport through Dubai International Airport by a private plane and in possession of a large sum of money.

She purchased a license for a bank in the UAE with an amount of approximately 16 million US dollars, to be used in the issuance of bonds and banking transactions and to facilitate the movement of funds in her possession.

We confirm that the information currently available to us through the confidential source indicates that the aforementioned may be an element in an international organization for money laundering of terrorist groups.

She has accounts in the UAE's Mashreq Bank which she used to send large sums into the UAE.

The aforementioned person also opened several other commercial licenses within the United Arab Emirates to disguise her financial activity.

The information received indicates that the aforementioned person made several bank transfers to Afghanistan, Pakistan, and Yemen, which include terrorist organizations.

We obtained an original of these cheques issued by the abovementioned person.

Because the aforementioned suffers from control and oversight by the Emirati authorities regarding the movement of funds, she decided to start trying to transfer her illegal activity to the State of Kuwait and open companies and accounts that enable her to remit funds and transfer them back to other destinations.

We believe that these illegal operations are being run by a country with strong and active intelligence activities in support of terrorist groups.

Based on the orders of HE the Deputy Prime Minister and Minister of Interior Sheikh / Muhammad Al-Khaled Al-Sabah regarding coordination with the Emirati authorities in this regard, we send you the following persons:

1) Lt. Col Abdulaziz Al-Mutawa.

2) Lt. Col. Abdul Razzaq Boudi

To deliver the documents and details we have in possession regarding the above subject, and to coordinate in this regard.

Please accept my sincere greetings,

Assistant Undersecretary for Criminal Security Affairs

Major General / Abdul Hamid Abdul Rahim Al-Awadi



سري للغاية

المحترم

سعادة / القائد العام لشرطة دبي

(اللواء هبيرة / خميس مطر المزينة)

تحية طيبة وبعد ، ، ،

الموضوع / معلومات أمنية

تحية طيبة ، علما بأنه قد وردت معلومات أمنية للعميد / محمد صالح الشهران (مساعد مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية) من مصادره السرية بشأن المدعوة / روجا إغناطوف - روسية الاصل مواليد 1980 وتحمل عدة جوازات سفر من عدة دول اوروبية .

وقامت بالدخول الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قبل فترة من الزمن باستخدام الجواز الدبلوماسي الذي تحمله عبر مطار دبي الدولي بواسطة طيارة خاصة وبحوزتها مبلغ كبير من المال .

وقد قامت بشراء رخصة لأحد البنوك في دولة الامارات بمبلغ وقدره ما يقارب 16 مليون دولار امريكي ، وذلك لإستخدامه في اصدار السندات والمعاملات البنكية وتسهيل حركة الاموال التي بحوزتها .

بناءً على المعلومات المتوافرة لدينا حالياً من خلال المصدر السري تدل على أن المذكورة أعلاه قد تكون عضواً في احد التنظيمات الدولية لغسيل الاموال العائدة للجماعات الارهابية .

وذلك لديها حسابات في بنك المشرق الإماراتي والذي استخدمته لأدخال مبالغ كبيرة الى دولة الإمارات .

وقامت المذكورة كذلك بإنشاء عدة رخص تجارية أخرى داخل دولة الامارات العربية المتحدة للتمويه حول نشاطها المالي .



نعم أن المعلومات الواردة إلينا تشير إلى قيام المذكورة بإجراء عدة تحويلات بنكية إلى
كلا من أفغانستان وباكستان واليمن ، والتي تظم منظمات ارهابية .
وتم تحصلنا على اصل من هذه الشيكات الصادرة من المذكورة .

وذكر لما تعانته المذكورة من تضيق ورقابة من قبل السلطات الاماراتية الشقيقة بشأن
حركة الاموال ، فقد قررت البدء بمحاولة نقل نشاطها غير المشروع الى دولة الكويت
وفتح شركات وحسابات تمكنها من نقل الاموال واعادة تحويلها الى جهات اخرى .

ويعتقد بأن هذه العمليات غير المشروعة تديرها دولة ذات نشاط استخباراتي قوي ونشط
وذلك لدعم الجماعات الارهابية .

بناءً على أوامر سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ /
محمد الخالد الصباح بشأن التنسيق مع السلطات الاماراتية الشقيقة بهذا الشأن ، نرسل لكم
كلا من :

(1) المقدم / عبدالعزيز المطوع

(2) المقدم / عبدالرزاق بوذي

وذلك لتسليمكم ما بحوزتنا من مستندات وتفاصيل تخص الموضوع أعلاه ، والتنسيق
بهذا الشأن .

وتقبلوا خالص التحية ،،،

الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي
اللواء / عبدالحميد عبدالرحيم العويش

مدير عام المباحث الجنائية
الإدارة العامة للمباحث الجنائية