

## **CRISS-CROSS 8**

### Anti Money Laundering Intelligence report

**Version 2.1** Nederlands–Engelse combiversie van het orgineel in de Engelse taal opgestelde inlichtingen rapport, daar de gebruikte bronnen en cliënten hiertoe aanleiding geven.

## Amsterdam Trade Bank N.V.

- Argon Industries SA
- Bank of New York BoNY
- Bradley International Ltd
- Commercial Bank Trust and Investment
- Dean Trading Ltd
- Farmerston Enterprises Ltd
- First Curacao International Bank NV
- Foster Intertrade Ltd
- Gazprom
- Gilford International SA
- GNC
- GNC Holding Ltd
- Intertrade European Holding Ltd
- Lelop Ltd
- Marcom Management Ltd
- Marshall International Ltd
- Matim Trading Ltd
- Menatep Bank
- Menatep Ltd
- Menatep Asset Management Ltd
- Milford Holdings Ltd
- Mutual Trust Management MTM
- Odin Investments Ltd
- OCT Consult & Trading Establishment
- Pecunia Universal Ltd
- Petrochemical Holding AG
- Porko Ltd
- Reygiend Holding Ltd
- Rohil Ltd
- Rosewood Ltd
- Sibirsko Uralskya (Sibur)
- SNC
- Stanford Industries SA
- Vadamo Trading Ltd
- Valmet SA
- UBS AG filiaal USA

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Intelligence Report Subjects</b>	<b>5</b>
1.1	Company subject:	5
1.1.1	Amsterdam Trade Bank NV	5
1.2	Private Subjects:	5
1.3	SMOLENSKY, Aleksandr Pavlovich;	5
1.4	FRIDMAN, Mikhail Maratovich;	6
<b>2</b>	<b>Inleiding</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Inlichtingen onderzoek dossier CRISS-CROSS 8 a-b:</b>	<b>9</b>
3.1	Korte omschrijving	9
3.2	Status onderzoek	9
3.3	Conclusie	10
<b>4</b>	<b>Inlichtingen onderzoek CRISS-CROSS 8 c</b>	<b>11</b>
4.1	Inleiding	11
4.2	Algemene analyse verdachte transacties	11
4.3	Specifieke analyse verdachte transacties:	12
<b>5</b>	<b>Internationale Rechtshulpverzoeken Rusland</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Gazprom versus Sibur (open bron)</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Bronvermelding:</b>	<b>18</b>
	<b>Ultrascan</b>	<b>20</b>

**Status intelligence report:**

This file contains sensitive and restricted material, which is privileged and strictly confidential and is only for the use of the addressee(s) mentioned below (FAO). The unauthorised use, disclosure or copying of this intelligence report or such information is strictly prohibited and could, in certain circumstances, be a criminal offence.

**For the attention of:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Source:** A / B (A: closed source - B: open source)  
**Information:** 1 / 2 (1: author's intelligence gathering - 2: others)  
**Handling code:** A1 (A1: sensitive and restricted)

**Date:** Wednesday, August 19<sup>th</sup>, 2009  
**Place:** Amsterdam, Netherlands  
**Authors:** M. Becker, F. Engelsman

## 1 Intelligence Report Subjects

This intelligence report concerns the following subjects:

### 1.1 Company subject:

#### 1.1.1 Amsterdam Trade Bank NV

- HQ based Amsterdam, Netherlands.
- Herengracht 475, 1017 BS Amsterdam, Netherlands  
([http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam\\_Trade\\_Bank](http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Trade_Bank))
- aka Stolichny Bank
- aka SBS-Agrobank
- affiliate SBS-Agro Finance BV
- affiliate Amsterdam Capital Administration Corporation BV
- subsidiary ALFA Bank, Moscow, Russian Federation  
([http://en.wikipedia.org/wiki/Alfa\\_Group](http://en.wikipedia.org/wiki/Alfa_Group))
- former subsidiary Stolichny Bank, Moscow, Russian Federation

### 1.2 Private Subjects:

#### 1.3 SMOLENSKY, Aleksandr Pavlovich;

- dob. 06/07/1954
- pob Moscow, Russia (Алекса́ндр Па́влович Смоле́нский)

*Picture 1: Smolensky, A.P.*



#### 1.4 FRIDMAN, Mikhail Maratovich;

- dob 21/04/1964
- pob unknown, Russia (Миха́йл Ма́ратович Фри́дман)

*Picture 2: Fridman, M.M.*



## 2 Inleiding

Ultrascan AGI is een associatie van 51 partners, die in 69 landen samenwerkt met meer dan 3200 experts op het gebied van onder andere Advanced Fee Fraud, Corporate Identity Fraud en Anti Money Laundering .

Ultrascan AGI onderzoekt en bestrijdt Open Source Criminele Netwerken (OSCN). OSCN zijn grensoverschrijdende criminele netwerken die de resources voor hun criminele activiteiten gratis of zeer goedkoop kunnen verkrijgen. Eventuele winsten worden later verdeeld onder de leden van het OSCN.

Ultrascan heeft in verschillende trajecten Anti Money Laundering (AML) onderzoek gedaan naar giraal witwassen en het middels giraal kriskrassen verduisteren van honderden miljoenen over de periode 1998-2009. Nederlandse en in Nederland gevestigde banken en Trust maatschappijen nemen daar een prominente plaats in.

In één van de onderzoeken (CRISS-CROSS 8) komt de in Amsterdam, Nederland gevestigde Russische bancaire instelling genaamd **Amsterdam Trade Bank NV**. De bovenstaande bancaire instelling komt in verschillende trajecten naar voren, ook in inlichtingenmatige onderzoeken van politie en inlichtingen diensten uit o.a. Rusland, Nederland, Israel, Frankrijk, Engeland en de VS.

Dit onderzoek (CRISS-CROSS 8) is ook integraal overgenomen in het nog voortschrijdende CRISS-CROSS 1 onderzoek (1998-heden). Eveneens komt de bancaire instelling naar voren in het inlichtingen onderzoek (CRISS-CROSS 3 /2004-2008) naar aanleiding van een aanvullend verzoek track/trace Stanford International Bank Antigua.

Tot slot zijn er een aantal internationale Russische rechtshulpverzoeken gericht aan de autoriteiten van betrokken landen. Hierin komt de Amsterdam Trade Bank NV ook naar voren als schakel in een geldstroom vanuit Rusland.

Achtereenvolgens zullen bovenstaande onderzoeken in dit inlichtingen rapport als casus beschreven worden, zodat er een nauwkeurig beeld ontstaat over de activiteiten van deze Russische bancaire instelling. Er wordt een beeld geschetst van een bankinstelling, die heeft geparticipeerd in criminele structuren en medewerking heeft verleend aan witwassen en of kapitaalvlucht van Russische geldvanuit Rusland.

Deze vorm van witwassen dient te worden onderscheiden van het begrip “aanmerkelijke onvoorzichtigheid”. Hier werkt de betreffende bancaire instelling welbewust mee aan witwasacties en of kapitaalvlucht van anderen, door het namens de cliënt verrichten van bepaalde handelingen, te weten bancaire activiteiten. De bancaire instelling speelt dan een faciliterende en bepalende rol ten aanzien van witwassen, die kan worden vervolgd als witwassen van niet gefiscaliseerde vermogens of medeplichtigheid daaraan.

Aanvullende deelinformatie is niet vermeld. Het voert hier te ver om al deze, soms nieuwe of dubbele en soms actuele of rest informatie, hier op te nemen. Het komt de duidelijkheid niet ten goede om gefragmenteerde deelinformatie in dit inlichtingen rapport te verdisconteren.



## 3 Inlichtingen onderzoek dossier CRISS-CROSS 8 a-b:

### 3.1 Korte omschrijving

Op basis van de toenmalige administratie van meerdere subjecten zijn in 1999, 2000 en 2001 een aantal transfers opgevallen, welke transacties als ongebruikelijk kunnen worden betiteld.

Er is sprake van girale geldstromen uit Rusland, Zwitserland en Cyprus, die via de ATB in Amsterdam worden doorgeboekt naar rechtspersonen op de Nederlandse Antillen, Isle of Man, de Verenigde Staten, Zwitserland en Rusland. Gebleken is, dat meerdere ondernemingen in deze "carrousel" aan elkaar gelieerd zijn. Een aantal landen in deze constructie worden vaak genoemd in de internationale praktijk van witwassen en het gaat in dit geval om het zogenaamde "giraal kriskrassen", splitsen en samenvoegen van girale geldstromen.

### 3.2 Status onderzoek

Nader onderzoek is ingesteld.

- A. Een honderdtal Transfers leveren het volgende beeld op. In principe is er sprake van internationaal en grensoverschrijdend bancaire verkeer en is dit op zichzelf een gangbaar fenomeen.

Het betreft transacties ter waarde van \$94.000.000, die ATB als tussenschakel heeft ontvangen van de Russische Trust and Investment Bank, die namens een onbekende opdrachtgever handelde. Deze Russische bank onderhoudt alle zakelijke transacties namens een andere voormalige Russische bank, te weten Menatep Bank, die failliet is gegaan in de Russische kredietcrisis in de jaren 90. Dit bedrag is gestort op de ATB rekening van het op Cyprus gevestigde bedrijf Menatep Asset Management Ltd.. Deze limited geeft opdracht aan de ATB, om \$10.000.000 over te maken aan Pecunia Universal Ltd Isle of Man die rekeningen onderhoud bij de buitenlandse banken UBS AG filiaal USA en de First Curacao International Bank NV,. Het restant van \$84.000.000 wordt in verschillende kleine en grote transacties direct van de ATB rekening aan derden en Pecunia Universal Ltd Isle of Man overgemaakt. De verwachting is, dat bijna het gehele bedrag van \$94.000.000 bij de aan Chodorkovsky gelieerde shell company Pecunia Universal Ltd is terechtgekomen.

- B. Ook hier is in principe sprake van normaal en gangbaar internationaal en grensoverschrijdend bancaire verkeer.

Het betreft inkomende en uitgaande transacties ter waarde van achtereenvolgens \$109.000.000 en \$181.000.000, die ATB als tussenschakel voor rekening van het op Cyprus gevestigde bedrijf Menatep Asset Management Ltd verwerkt. De inkomende internationale

overboekingen, komen van de eerder genoemde Trust and Investment Bank uit Rusland, de Zwitserse entiteit Menatep Ltd en de Cypriotische limited Rosewood Ltd. Deze buitenlandse rechtspersonen hebben namens een onbekende opdrachtgever gehandeld. Het totaalbedrag is geboekt op de ATB rekening van Menatep Asset Management Ltd, die zeer waarschijnlijk is gelieerd aan de Russische Trust and Investment Bank, daar deze bank alle activiteiten van de gefailleerde Menatep Bank heeft overgenomen (zie hierboven).

De Cypriotische limited geeft achtereenvolgens ATB de opdrachten, om voor \$181.000.000, gesplitst in meerdere delen, overboekingen uit te voeren naar drie buitenlandse rechtspersonen, te weten Pecunia Universal Ltd Isle of Man, Menatep Ltd Zwitserland en de Joint Commercial Bank Trust and Investment.

### **3.3 Conclusie**

De girale geldstromen zijn willekeurig en er zijn in de eerste oogopslag geen dwarsverbanden. Wel kan er gezien de informatiepositie van Ultrascan worden vastgesteld, dat er aan de inkomende kant partijen zijn, die ook aan de uitgaande stroom te voorschijn komen. Ook kan worden vastgesteld, dat partijen gelieerd zijn aan de Financieel Industriële Groep van Chodorkovsky (Menatep) en Valmet SA. Er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat er sprake is van onderlinge verbanden. Er kan daarom geconcludeerd worden, dat Pecunia Universal Ltd Isle of Man en Menatep Ltd Zwitserland namens de groep rondom Chodorkovsky de uiteindelijke begunstigden zijn en dat deze rechtspersonen door de trustmaatschappij Valmet SA zijn opgericht met als doel om versluiering, witwassen en kapitaalvlucht te realiseren.

Schematisch overzicht is bijgevoegd als bijlage.

## 4 Inlichtingen onderzoek CRISS-CROSS 8 c

Inlichtingen onderzoek CRISS-CROSS 8 c is een integraal onderdeel van voortschrijdend onderzoek CRISS-CROSS 1.

### 4.1 Inleiding

Naar aanleiding van het inlichtingen onderzoek CRISS-CROSS 8 a-b zijn er aanvullende onderzoeken gestart. Hieruit zijn nog een 200-tal mogelijk ongebruikelijke transacties voortgevloeid. Deze transacties zijn onderzocht in onderzoek dossier CRISS-CROSS 8 c.

Van deze verdachte transacties is de helft middels de Amsterdam Trade Bank NV uitgevoerd. Met deze geldstromen was ongeveer 660.000.000 Euro gemoeid.

Zoals in het vorige hoofdstuk van dit rapport behandeld, is de bank al eerder in beeld gekomen. Waar twee van de ultimate beneficiary owners waren te koppelen aan de trustmaatschappij VALMET SA en de financieel industriële groep MENATEP (Michael Chodorkovsky c.s.).

### 4.2 Algemene analyse verdachte transacties

Van de 100 transacties via de ATB, betreft het 95 % giraal een overboeking en 5% een chartaal. Tevens zijn er een klein aantal overboekingen naar zogeheten code- en of nummerrekeningen in Liechtenstein, Israël, Italië en Duitsland. Dit soort rekeningen versluieren de begunstigde, alleen de betreffende bank en cliënt kennen de specifieke code en of nummer van de betreffende rekening. Ook komen de bekende witwaslanden zoals Panama, Britse Maagdeneilanden, Rusland en Cyprus weer naar voren, die veelal ingepast worden binnen een witwasconstructie om gelden rond te sluizen en de ultimate beneficiary owners te versluieren. Ook worden er soms geen volledige gegevens bekend gemaakt bij de opdracht tot girale overboeking, en dit levert ook een vorm van versluiering op. Gebruik maken van postadressen en statutaire adressen leveren eveneens onduidelijkheid op omtrent de herkomst en bestemming.

Gezien de partijen (herkomst en bestemming) kan gemeld worden, dat in ieder geval Gazprom, Sibur en Menatep, of aan deze drie gelieerde ondernemingen, getraceerd zijn. Menatep en gelieerde ondernemingen komen ook voor in andere CRISS-CROSS onderzoeken waaronder 8a en 8b.

Tevens is duidelijk, dat veel transacties elkaar direct en qua bedrag identiek opvolgen binnen de schakel van ondernemingen binnen een bepaalde tijdspanne. Bijvoorbeeld: A boekt binnen enkele dagen bedragen giraal over naar B, C en D. B, C en D doen hetzelfde en uiteindelijk zal het totaalbedrag daar terechtkomen waar de werkelijke begunstigde zich uiteindelijk bevindt. Giraal kriskrassen, splitsen en samenvoegen van girale geldstromen met

behulp van verschillende aan elkaar gelieerde ondernemingen binnen een internationaal opgezette witwasstructuur.

Voor de fijnproever het volgende. Bij vele tijdens dit onderzoek bekeken transacties via de ATB is gebleken dat bij de girale overboekingen naar de ATB veelvuldig gebruik is gemaakt van een zogenaamde correspondence bank, te weten The Bank of New York. Op zich is dit een normaal verschijnsel, echter de tijd waarin zich dit allemaal afspeelt, de bancaire instelling BoNY en de Russische ondernemingen en subjecten stemt dit tot nadenken. Zeker gezien de grootte van het BoNY witwasschandaal van bijna \$7.000.000.000.

De Amsterdam Trade Bank NV heeft zich, zoals gebruikelijk bij bank instellingen in Nederland, op basis van de wet MOT middels meldingen strafrechtelijk gevrijwaard van vervolging. Echter gezien de hoeveelheid transacties, de grootte van het cumulatieve en gekapitaliseerde bedrag, 660.000.000 Euro, en onze informatieposities, stemt dit tot nadenken. Wetende, dat ook de AIVD deze bank in de gaten houdt, kan er geconcludeerd worden, dat de ATB in ieder geval soms optreedt als faciliterende schakel en die zeer waarschijnlijk criminele medewerking verleent aan allerlei girale transacties binnen de keten van witwasactiviteiten.

#### **4.3 Specifieke analyse verdachte transacties:**

Als verdacht aangemerkte transacties zijn in een schema verwerkt. Hierin zijn relevante transacties verwerkt. Dit schema is toegevoegd aan dit rapport. Het betreft transacties, data's, ontvangende en stortende ondernemingen.

Echter in dringende gevallen is *TEKST AANGEPAST EN/OF DEELS VERWIJDERD I.V.M. LOPEND ONDERZOEK*. Dit alles doet echter niets af aan het schema en de bevindingen hieromtrent.

Het schema, schetst een beeld van het bij de algemene analyse vermelde.

In het schema zijn vele girale transacties in valutasoort ongewijzigd doorgeboekt binnen de opgezette ondernemingsketen. Ook zijn de betreffende girale transactiedata vaak opvolgend. Tot slot komen in het schema een aantal buitenlandse rechtspersonen naar voren, die een specifiek bepaalde rol vervullen binnen de carrousel, te weten:

- Rohil Ltd (startpunt)
- Vadamo Trading Ltd (tussenschakel)
- Farmerston Enterprises Ltd (tussenschakel)
- Marcom Management Ltd (tussenschakel)
- Argon Industries SA (tussenschakel)
- Odin Investments Ltd (tussenschakel)
- Petrochemical Holding AG (tussenschakel en eindpunt)
- Sibirsko Uralskya (Sibur) (eindpunt)

Alle overige ondernemingen en transacties zijn niet in bovenstaande lijst opgenomen, maar staan wel vermeld in het betreffende schema.

## 5 Internationale Rechtshulpverzoeken Rusland

Naar aanleiding van informele contacten met de Russische autoriteiten en die in andere betrokken landen is gebleken, dat Rusland middels internationale rechtshulp verzoeken verduisterde of vesluisde transacties boven water probeert te krijgen. In één van deze verzoeken komen ondernemingen en een gelieerd subject naar voren, die in hoofdstuk 2 (de verdachte transacties) worden benoemd.

Naam subject: **GOLDOVSKY**, Yakov Igorevich, voormalig president van JSC SIBUR

Ondernemingen: Joint Stock Company Sibur  
Gilford International SA, Panama,  
Argon Industries SA, Panama,  
Dean Trading Ltd, Mauritius,  
Farmerston Enterprises Ltd, Cyprus,  
Vadamo Trade Ltd, Cyprus,  
Lelop Ltd, Cyprus,

## 6 Gazprom versus Sibur (open bron)

Gazprom – The New Russian Weapon" by Valery Panyushkin and Mikhail Zygar  
By Grigory Pasko, journalist

Recently, the Russian mass media reported that Gazprom head Miller had met with president Putin to report about the current situation in the company Gazprom and about its prospects. The report concerned three hot topics: the fate of the pipelines leading to Europe, the increase in the price for Central Asian gas, and deliveries of the raw material to the republics of the former USSR.

For example, Miller told the President that he considers "very timely" the realization of two new gas transport projects – "North Stream" and "South Stream".

About the fact that the company Gazprom has problems, the mass media did not report. Which got me thinking: do Russian citizens even find it interesting at all to know something about Gazprom? I came to the conclusion that no, they don't find it interesting. Because Russians have long ago accustomed themselves to the fact that Gazprom – this is not a Russian company in the sense that its assets and capital belong to all Russians, but rather a private company, belonging to a narrow circle of persons. And indeed, Gazprom treats the gas it produces as if though this gas – does not belong to all of Russia, but to Gazprom itself.

In a just-published book, several authors have attempted to tell the story of what exactly this Gazprom is all about. "Gazprom – The New Russian Weapon" That's the name of the book, which was written by the journalists Valery Panyushkin and Mikhail Zygar, joined by Irina Reznik. In Russia, the book was published by "[Zakharov](#)", [ISBN 978-5-8159-0789-8] but Russia did not become the first country where it appeared on the bookshelves. The first place it came out was in Germany. In the near future, it will also be available in France, Spain, Latvia, Estonia, Slovenia, Poland, and Ukraine. The book is interesting and informative, but in my opinion it leaves quite a number of things unsaid. Every now and then, you encounter such a passage in the book: former employees of Gazprom did not speak with the authors about this or that event from the life of this gigantic corporation-monopolist on the grounds that "not everything can be said" – intimating at "higher spheres" and that one could get killed for telling the truth about Gazprom. (Already in the preface, the authors write: "The first words that former Yeltsinite acting prime minister Yegor Gaidar told us... were: "You don't understand that they'll kill you? Do you understand what you're getting yourselves into?")

In Russia, they can kill a journalist not only for telling the truth, but even for an attempt to get too close to it. Judging by the fact that all three of the book's authors are still alive and well, we can assume that they didn't even manage to get close to the truth about Gazprom. Perhaps this was a conscious decision on their part. But even this general and superficial survey of the country called Gazprom is enough, in my opinion, to form yet another

impression about Russia – a country with a lying and corrupt leadership through and through. A reader previously unfamiliar with the subject will discover all sorts of hitherto unheard-of hidden truths about Soviet-Russian methods of running the economy and managing large companies. For example, he will learn the favourite saying of the former chairman of the Gazprom management board, Vyacheslav Sheremet: “Whatever you may be talking about, you’re talking about money”. They’ll learn in what conditions gas is produced; about under-the-rug Kremlin intrigues; about the machinations and ways and means of “grab-and-run privatization” [the clever Russian made-up term for this is “prikhvatizatsiya”, which sounds almost exactly the same as “privatizatsiya”—Trans.] of the national wealth; about today’s state of affairs in the empire known as Gazprom.

Let’s take things in order. With the collapse of the Soviet Union, as the authors tell us, Gazprom, producing more than 800 billion cubic meters of gas per year and occupied first place in the world by volumes of production, having a network of pipelines 160 thousand kilometres in length, possessing 350 compressor stations, 270 field gas processing facilities, several thousand wells and dozens of underground storage sites, lost a third of its pipelines, a third of its gas fields, and a quarter of its compressor station capacity. From the text it can be seen that the main role in saving Gazprom from falling apart was played by its chief, Viktor Chernomyrdin, who later became prime minister, and is now the Russian ambassador in Ukraine. (In describing the scene of the session of the government of the RF in the year 1992, where the fate of Gazprom was being decided, the authors for some reason indicate that taking part in the meeting was the deputy minister of fuel and energy, “then still a banker”, Mikhail Khodorkovsky, “who had apparently already decided to get into oil”. This reminded me of the well-known saying “In the orchard there’s an elderberry tree, in Kiev there’s an uncle”) [explanation: two completely unrelated facts made to appear as if though they are connected simply by virtue of being stated together—Trans.].

***The gratuitous mention of Khodorkovsky is strange also because in the middle of the book there is a story about the fate of the president of SIBUR, Yakov Goldovsky. Goldovsky was arrested right in the Gazprom building on Nametkin street in Moscow, when he came to be received by today’s Gazprom head Miller. They held Goldovsky in jail until he signed a note that he would transfer to the structures of Gazprom the shares in ten or so petrochemical enterprises. This note became a “get-out-of-jail card” for him. Nowadays, Goldovsky is living in Vienna. Since the authors decided to mention Khodorkovsky, then they could have connected the story of the head of YUKOS with the story of Goldovsky: in essence, Goldovsky was the first victim of the insatiable Putin team.***

The book, I will note, is an interesting read. The essence of the famously convoluted subject of the book is that the captains of the old guard – people like Chernomyrdin and Vyakhirev – did everything possible to resist the onslaught of the young reformers such as Chubais, Fedorov, and Nemtsov, and managed to preserve the gas empire, to save it from falling apart, but were unable to withstand the onslaught of Putin and his cronies: Gazprom became their property.



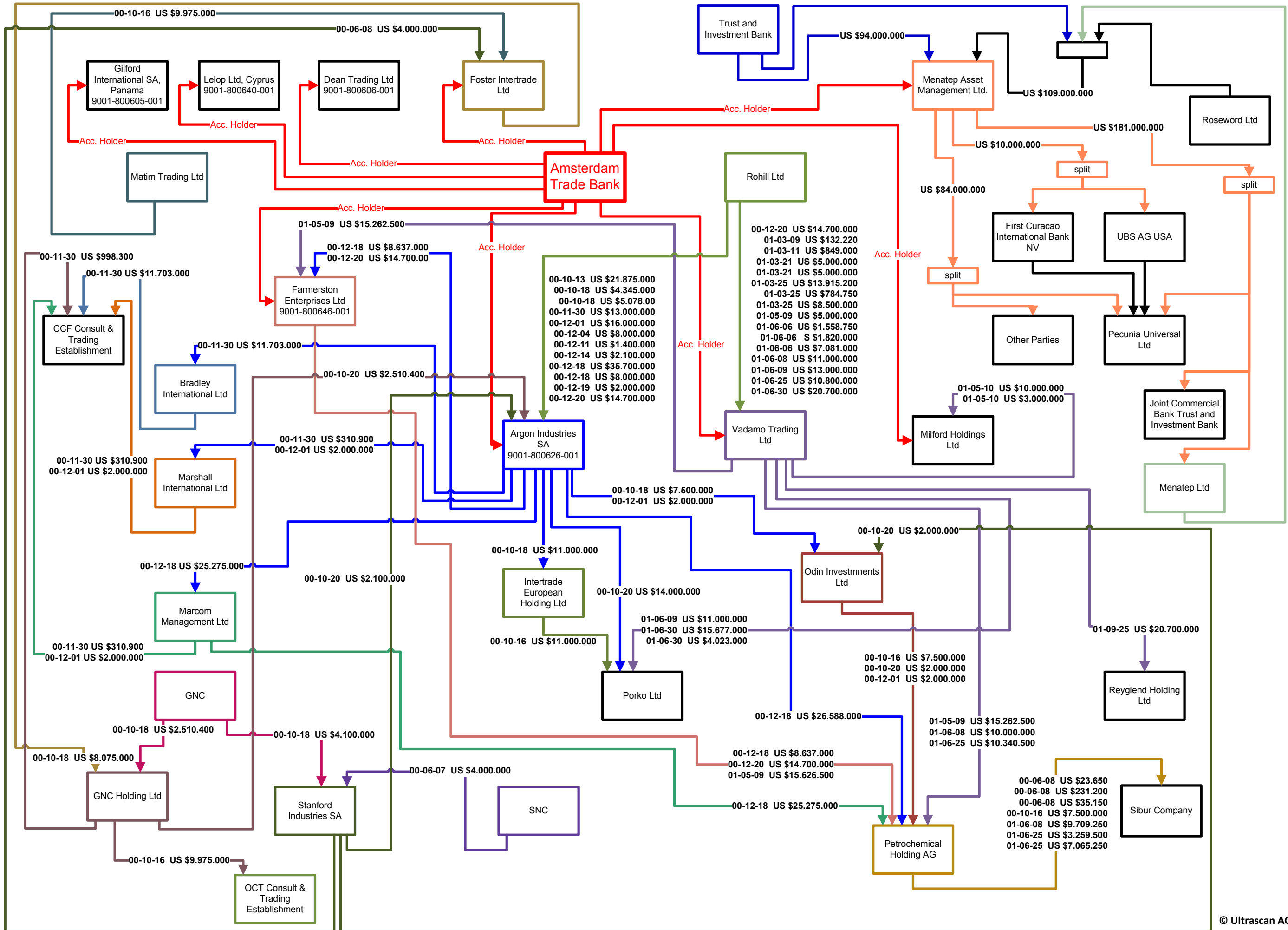
In the part concerning a description of the transfer of Gazprom property into the hands of Putin and his friends, there are several fascinating facts in the book. For example, there is the following paragraph in the book: "They say that supposedly already in the autumn of the year 1999, director of the FSB Vladimir Putin was insinuating to decision-makers (Alexander Voloshin, Boris Berezovksy) that he does not want to become premier and president, but wants to head Gazprom." Maybe it really was like that. However, what brings attention to itself is the blatant inaccuracy the authors let slip by: in the autumn of 1999, Putin was already chairman of the government of the Russian Federation, and not director of the FSB.

The description of how chairman of the Gazprom board of directors Dmitry Medvedev presented the new chairman of the management board of the company, Alexey Miller, is interesting – "a nervous functionary with a puny moustache. Several years will pass before the new head of the gas concern acquires a calm pretentiousness, loses the moustache, and picks up a radiant smile." I don't know what feelings this functionary evokes in the authors of the book, when I look at him, everything about Miller screams that he is a to-the-core subservient person.

*"At that moment", the authors of the book draw a conclusion, "President Putin scored his first big victory in the entire presidency. At the head of the largest company of the country turned out to be a person absolutely loyal to Putin personally."*

## 7 Bronvermelding:

- Inlichtingen dossier CRISS-CROSS 1
- Inlichtingen dossier CRISS-CROSS 8 a b c
- Internationale Rechtshulpverzoeken Rusland
- "Gazprom – The New Russian Weapon" written by the journalists Valery Panyushkin and Mikhail Zygar, joined by Irina Reznik. In Russia, the book was published by "[Zakharov](#)", [ISBN 978-5-8159-0789-8]



# **Ultrascan**

'Knowledge itself is power' -

SIR FRANCIS BACON (*Meditationes Sacrae* – 1597)

## **Ultrascan Research Services**

'The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot learn, unlearn and relearn' –

ALVIN TOFFLER

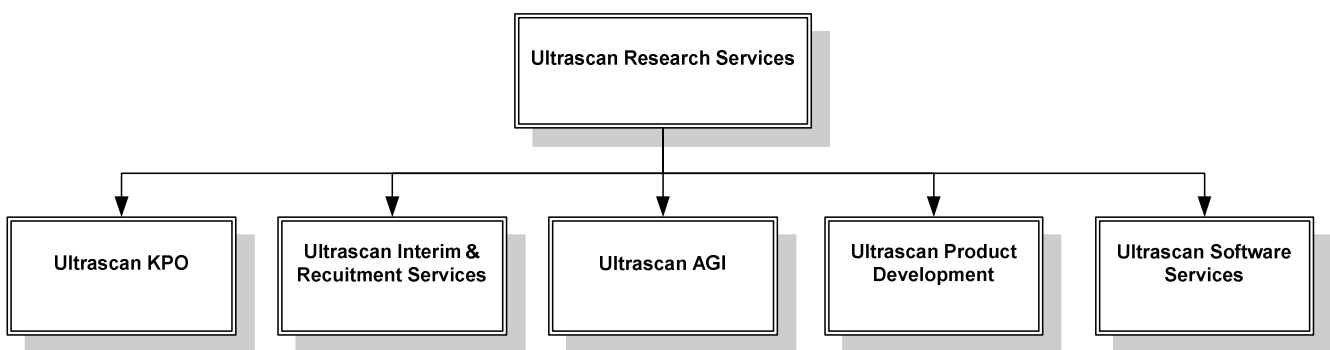
## Introduction

Ultrascan is an international research organization with over 3200 experts in 69 countries. Ultrascan has been established in 1996.

What sets Ultrascan apart is its "feet in the street". Ultrascan not only employs academics, but also doctors, physicians and ex Law enforcement personnel, a powerful mix of science and streetwise skills. 90% of our experts are local: they speak the language and have a vast network in their home country.

Ultrascan services can be divided in three categories:

1. Ultrascan Knowledge Process Outsourcing (KPO) Services;
2. Ultrascan Interim & Recruitment Services;
3. Ultrascan Advanced Global Investigations (AGI);
4. Ultrascan Product Development;
5. Ultrascan Software Services.



## Ultrascan Knowledge Process Outsourcing Services

'**Knowledge itself is power**' is the world famous aphorism by Sir Francis Bacon. Nowadays, in our information society, this aphorism is often translated in '**Information** is power'.

In Ultrascan's vision information is build upon knowledge, and power is build upon information.

In our view knowledge is more about the objective facts, which translates in information, which also includes the more subjective facts (e.g., your own feelings).

Gathering knowledge should be the basis of every company process and decision. But gathering knowledge can be a daunting task in our international world. Not every company has the resources to do so. There may also be other valid reasons for companies to not undertake the knowledge gathering by themselves: company A would not like company B to know it is researching company B regarding a possible takeover.

Or a bank does not have the resources and skills to research and disrupt the corporate identity fraud it fell victim too.

In such situations and of course many others, it is worth considering Ultrascan KPO Services or the services of Ultrascan Advanced Global Investigations.

There are several advantages to using KPO firms. By outsourcing non-core business activities, organizations will definitely save a great deal of money and time. There is no time and there are no resources lost to acquire necessary skills. Businesses can also gain more operational efficiencies because they can focus on the key growth areas of their industries instead of spending time and manpower on basic research and development.

KPO could be considered a high-end activity of the business process outsourcing (BPO) industry. There are several differences between the two, however. Where KPO is about intellectual and analytical processes completed by educated and trained employees, BPO is about standardized routine processes done by workers with minimal skills.

## **Ultrascan Interim Services**

While executing its KPO and AGI services, Ultrascan has met and has been working with many skilled people.

We have an extensive international network of highly educated and trained professionals. Many of them have dealt with sensitive information during their careers.

Ultrascan Interim Services can help you finding the right trustworthy person.

## **Ultrascan Advanced Global Investigations**

Ultrascan AGI focuses on researching and disrupting global Open Source Criminal Networks (OSCN).

An OSCN can be defined as:

- Open Source - all resources to perpetrate a crime are for free (or exceptionally low priced) available, profits are shared afterwards;
- Cross border - perpetrator and victim are in different jurisdictions;
- Criminal Networks - perpetrators operate anonymously in their network.

Ultrascan has been offering its services for over 13 years.

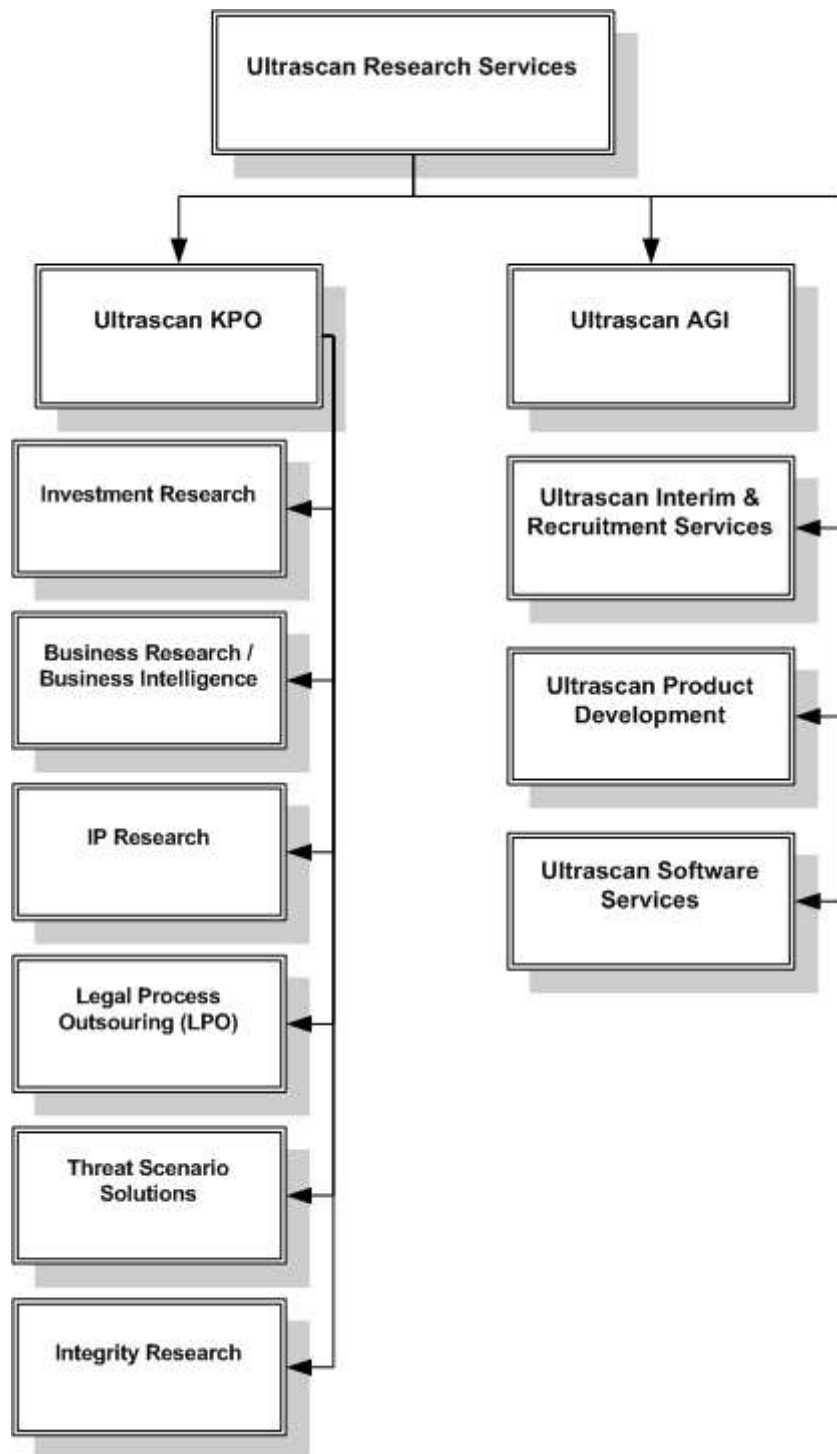
## Ultrascan KPO Services

**Knowledge process outsourcing (KPO)** is a form of outsourcing, in which knowledge-related and information-related work is carried out by workers in a different company or by a subsidiary of the same organization, which may be in the same country or in an offshore location to save cost. Unlike the outsourcing of manufacturing, this typically involves high-value work carried out by highly skilled staff. KPO firms, in addition to providing expertise in the processes themselves, often make many low level business decisions—typically those that are easily undone if they conflict with higher-level business plans. (Source: Wikipedia)



# Ultrascan Advanced Global Investigations

"Knowledge is the most democratic source of power." -  
ALVIN TOFFLER



## **Ultrascan Advanced Global Investigations**

Acting for lawyers, businesses, financial institutions, government departments and private individuals, Ultrascan provides advanced investigative solutions in such areas as card fraud, money laundering, asset tracing, and counterfeiting.

provided by . .

Based in Amsterdam and Paris, Ultrascan has highly productive units concentrating specifically on investigations, detection and disruption. We offer a most personal service from loyal and committed staff. We are equally adept in virtually all jurisdictions, including those in which a corporate veil is promoted on a governmental level.

You will find our friendly staff helpful and direct. We will quickly tell you whether we can assist and which of our services may help in your particular case.  
All enquiries are dealt with in strictest confidence.

# Ultrascan Advanced Global Investigations

*"Knowledge is the most democratic source of power."* -  
ALVIN TOFFLER

