

У результаті вищевказаних незаконних дій Курченка С.В., Злочевського М.В., Кічі А.В., Поза М.О. та інших осіб було легалізовано (відміто) грошові кошти злочинної організації на суму 16 630 357 доларів США (14 665 982 + 1 964 375 = 16 630 357) та 550 965 Євро (366 015 + 184 950 = 550 965).

У подальшому, у період з 18.11.2014 по 16.10.2015 Злочевським М.В. та Кічею А.В. частину вищевказаних коштів, які мають злочинне походження, внаслідок низки фінансових операцій з ними на рахунках компанії «BURISMA HOLDINGS LTD», було списано на рахунки 4 фізичних осіб:

- в період з 16.12.2014 по 19.08.2015 з рахунку № 26500183732002 (валюта EUR) компанії «BURISMA HOLDINGS LTD» в AS «PrivatBank» на рахунок № GB69CITI18500481721602 Алану Аптеру в «CITIBANK N.A.» перераховані грошові кошти на суму 242 885 Євро, з призначенням платежу: «за консультативні послуги»;

- в період з 16.12.2014 по 19.08.2015 з рахунку № 26500183732002 (валюта EUR) компанії «BURISMA HOLDINGS LTD» в AS «PrivatBank» на рахунок № PL40102010970000780201265214 Олександра Квасневського в «PKO BANK POLSKI SA» перераховані грошові кошти на суму 1 000 000 Євро, з призначенням платежу: «за консультативні послуги»;

- в період з 18.11.2014 по 16.10.2015 з рахунку № 26500183732001 (валюта USD) компанії «BURISMA HOLDINGS LTD» в AS «PrivatBank» на рахунок № 40611172 компанії «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC» в «MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC UNITED STATES»/«CITIBANK, NY» перераховані грошові кошти на суму 3 404 712,82 долара США, з призначенням платежу: «за консультативні послуги».

As a result of the above-mentioned illegal actions of Kurchenko S.V., Zlochevskiy M.V., Kicha A.V., Poza M.O. and other persons, the funds of the criminal organisation in the amount of USD 16,630,357 (USD 14,665,982 + 1,964,375 = USD 16,630,357) and EUR 550,965 were legalised (laundered).

Subsequently, in the period from 18.11.2014 to 16.10.2015, Zlochevskiy M.V. and Kicha A.V. transferred part of the above funds of criminal origin to the accounts of 4 individuals as a result of a number of financial transactions with them on the accounts of BURISMA HOLDINGS LTD:

- in the period from 16.12.2014 to 19.08.2015 from the account No. 26500183732002 (EUR currency) of the company "BURISMA HOLDINGS LTD" in AS "PrivatBank" to the account No. GB69CITI 18500481721602 of Alan Apter in "CITI BANK N.A." funds in the amount of 242,885 Euros were transferred, with the purpose of payment: "for advisory services";

- in the period from 16.12.2014 to 19.08.2015 from the account No. 26500183732002 (EUR currency) of BURISMA HOLDINGS LTD in AS "PrivatBank" to the account No. PL40102010970000780201265214 of Aleksander Kwasniewski in PKO BANK POLSKI SA, funds in the amount of EUR 1 000 000 were transferred with the purpose of payment: "for advisory services";

- in the period from 18.11.2014 to 16.10.2015, funds in the amount of USD 3,404,712.82 were transferred from account No. 26500183732001 (currency 1180) of BURISMA HOLDINGS LTD in AS PrivatBank to account No. 40611172 of ROSEMONT SENECA BOHAI LLC in MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC UNITED STATES / CITIBANK, NY, with the purpose of payment: "for advisory services".