

# Response to Der Spiegel story on Magnitsky Case

DER SPIEGEL



December 2019

# There are the following claims made in Der Spiegel article

## DER SPIEGEL



## Der Spiegel Article on Magnitsky Case

### What Der Spiegel article claims:

1. “Magnitsky was not murdered”;
2. “Magnitsky was not a lawyer”;
3. “Magnitsky did not testify against police officers Kuznetsov and Karpov”;

### What Der Spiegel article left out:

1. Who benefitted from the stolen \$230mln?”

# Claim 1. “Magnitsky Was Not Murdered”

DER SPIEGEL



“Magnitsky was not murdered.”

Der Spiegel Article on  
Magnitsky Case

# 1.1. Evidence That Magnitsky Was Beaten in Custody

Photos taken by Russian government expert and provided to Magnitsky family show injuries from a beating

## Photos from Russian Government Post-mortem of Sergei Magnitsky

**Magnitsky's Left Hand,  
17 Nov 2009**



**Magnitsky's Knuckles  
17 Nov 2009**



**Magnitsky's Left Knee  
17 Nov 2009**



**Magnitsky's Wrist  
17 Nov 2009**



# 1.2. Possible Cerebral cranial Injury

Official Death Certificate stated that Sergei Magnitsky had suffered a “cerebral cranial injury”

Official Certificate of Death of Sergei Magnitsky (16 November 2009)

НОР-2009 12:13 Орт  
Конт-15940007 С.1  
Оплата №-77/1 г. Москва  
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 62636105  
НОР. 17 2009 12:15 УТР2

ФБУ ИЗ-77/1  
УФСИП России по г. Москве

Болынина

**АКТ о СМЕРТИ.**

Отделение: 1111 хирургия от 16 ноября 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся:  
Лечащий врач: капитан в/с службы Гаус А.В.  
Дежурная сестра: сержант в/с службы Цоробидзе Е.Л.  
ДПНСИ: майор в/с службы Марков Д.Ф.  
Старший по корпусу: капитан в/с службы Плузников А. И.  
Контролер: рядовой – стажер Романов М.  
Констатируем смерть: Магнитского Сергея Леонидовича, 1972 г.р.,  
наступившую 16 ноября 2009 г. в 21 час 50 мин.

ПРИЧИНА СМЕРТИ: Токсический шок. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.

ДИАГНОЗ:  
Острый психический расстройство. Острый панкреатит. Панкреонекроз.

Острый психический расстройство. Острый панкреатит. Панкреонекроз.

Признаков насильственной смерти не выявлено.  
В ротовой полости зубов из желтого металла нет.  
Следы от инъекций - результат проводимого лечения.

Лечащий врач: [подпись]  
Дежурная медсестра: [подпись]  
ДПНСИ: [подпись]  
Старший по корпусу: [подпись]  
Контролер: [подпись]

“Closed cerebral cranial injury?”



# 1.3. Evidence That Magnitsky Was Beaten in Custody

The protocol signed by three officials of Matrosskaya Tishina on the day of Magnitsky's death stated that rubber batons were used on him

**Official Protocol of Use of Handcuffs made on 16 November 2009 at 19.30 (Moscow time)**

182  
766

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ФБУ № 77/1  
УФСИН России по г. Москве  
полковник внутренней службы  
Ф.Г. Тагиль  
2009г.

АКТ  
о применении наручников  
«16» 11 » 2009г. в 19 часов 30 минут

Зам. ФПСИ А-В В.С. Кудряков О.Г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, применявшего наручники)  
на посту № охраны охраны  
(объект, при сопровождении, обходе и т.п.)  
в соответствии со ст.45 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и ст.30 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» была применена резиновая палка в отношении подозреваемого (обвиняемого, осужденного) Магницкого Сергея Леонидовича  
(фамилия, имя, отчество)  
Наручники применялись в связи с ударом совершил акт насилия  
Будимислова и Смирнова  
(конкретные приемы и обстоятельства применения)  
Наручники сняты в «20» час. «00» мин. «16» 11 2009г.

Очевидцы:  
Никитин Г.Р. А.В. В.С. Борисов П.В.  
(должность, звание) (должность) (Ф.И.О.)  
М.А. Иванов О.Р. С.С. В.С. Морин А.Е.  
(должность, звание) (должность) (Ф.И.О.)

ДПСИ смены № 4  
Маслов В.С.  
(звание)  
«16» 11 » 2009г.

Магницкий С.Л.  
(подпись)

Морин А.Е.  
(Ф.И.О.)

*“Assistant Deputy to Head of  
Detention Center  
Lt O.G.Kuznetsov at collection  
point post*

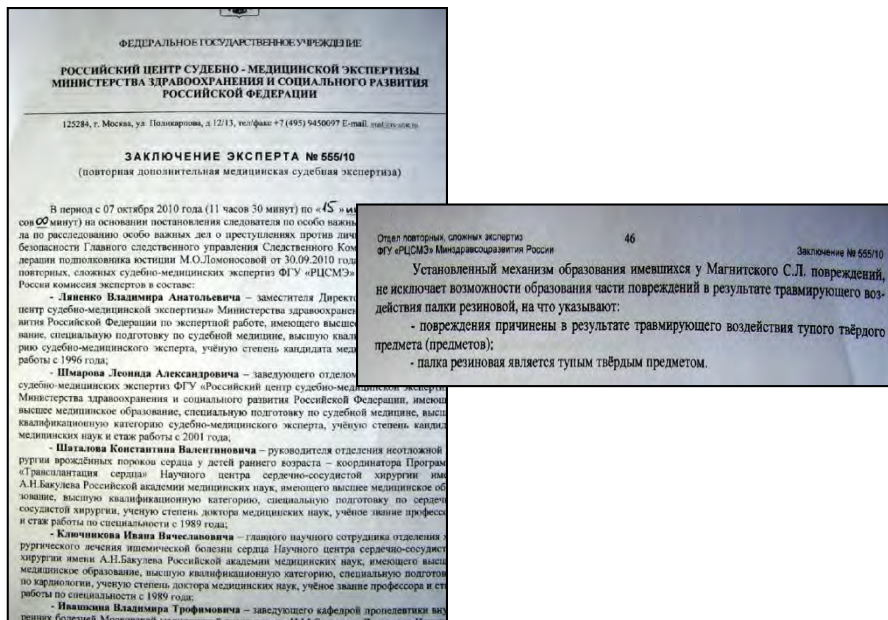
*... rubber truncheon was applied  
to ...Magnitsky Sergei ...*

*Handcuffs taken off at 20:00 on 16.11.2009”*

# 1.4. Evidence That Magnitsky Was Beaten in Custody

The Russian Government forensic medical report concluded that injuries were caused by blunt force trauma

**Official Post-mortem forensic expert opinion, No 555/10 by Federal State Institution The Russian Forensic Medical Examination Center of the Ministry of Healthcare and Social Development of the Russian Federation, 15 June 2011**



*“The injuries which S.L. Magnitsky had were caused resultantly from the traumatic application of the blunt hard object (objects) which is confirmed by the closed type of the trauma and their morphological manifestations in the form of the abrasions, ecchymomas, blood effusions into the soft tissues.”*

# 1.5. Evidence That Magnitsky Was Beaten in Custody

Magnitsky's family testified about the injuries they witnessed in the morgue

**Magnitsky Family Application to open investigation into his killing filed with Investigative unit for Preobrazhensky District of Moscow, 23 November 2009**

Следственный отдел по  
Преображенскому району СУ СК при  
прокуратуре РФ по г. Москве  
Следователю Левину Дмитрию  
Александровичу

от адвоката Оreshnikova Елены  
Александровны, удостоверение №7784  
от 19.05.08, регистрационный номер  
27916, зарегистрирована в г. Москва  
600/41 район и партнеры  
191180 Москва, 1-й Голутвинский пер.  
10, РДП «ДОМВС», этаж 4

в интересах Масинетской Натальи  
Николаевны, Масинетского Сергея  
Леонидовича  
Москва, ул. Покровка, д. 20/1, кв. 43

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

В Вашем производстве на проверку находится материалы по факту смерти обвиняемого Масинетского Сергея Леонидовича в ФБУ ИЗ-77/1 УФСИН г. Москва, поступившие из следственного изолятора 18.11.2009 г.

16.11.2009 г. Масинетский С.Л. скончался в указанном учреждении при запячных обстоятельствах, через несколько часов после его доставки туда на скорой помощи из ФБУ ИЗ-77/2, где он содержался с 25 июля 2009 года и последний месяц до смерти находился в больничном корпусе «Бутарин».

18.11.2009 г. по результатам посещения судебного морга №11 мною и родственниками Масинетского С.Л. была получена информация о том, что вскрытие тела умершего уже происходило, и его срочно нужно забирать для захоронения по причине того, что тело содержится при температуре +2 градуса и может начать разлагаться.

19.11.2009 г. около 11 часов утра мама умершего – Масинетская Наталья Николаевна, в моем сопровождении, посетила Вас с целью получения разрешения на выдачу ей тела для захоронения. В этот же день я обратилась к Вам с просьбой выдать разрешение на повторное вскрытие тела в другой морг, на что получила устный отказ по причине того, что все органы являются единой системой, все эксперты независимы и оснований не доверять проведенному вскрытию не имеется.

20.11.2009 г. на основании выданного Вами разрешения родственники умершего получили для захоронения тело Сергея Леонидовича, из которого ими были обнаружены телесные повреждения следующего характера: на обеих руках была козрана кожа со всех выпирающих частей кистей, и большие пальцы на руках были полностью сломаны.

Полученная от них информация дает серьезные основания полагать, что смерть Масинетского С.Л. не являлась естественной.

*“On 20.11.2009 on the basis of authorization you granted, the relatives of the deceased received for burial the body of Sergei Leonidovich [Magnitsky], on which they discovered injuries of the following nature: On both hands the skin was torn off at the knuckles, and the thumbs were completely dark blue (bruised) in colour. The information provided by relatives who saw the body gives serious grounds to suspect that S.L. Magnitsky's death was not natural.”*

Submitted by lawyer for Magnitsky family Ms Oreshnikova



# 1.6. Evidence That Magnitsky Was Beaten in Custody

The Russian President's Human Rights Council concluded that Sergei Magnitsky was beaten

## Russian President's Human Rights Council Report, 4 July 2011



Совет при Президенте Российской Федерации  
по развитию гражданского общества и правам человека

В больнице врач А.В. Гаус вместо принятия оперативных мер, расценив поведение больного как неадекватное (так как Магнитский заявлял, что его хотят убить), вызвала психиатрическую бригаду и бригаду усиления со спецсредствами в составе восьми человек, которые, применив наручники, отвели Магнитского в бокс. Бригада «скорой медицинской помощи» не была допущена к больному, что не помешало врачу Гаус дать ложную информацию о том, что Магнитскому проводились реанимационные мероприятия сотрудниками «скорой помощи», ими не подтвержденные.

В результате, перед гибелью Магнитский был полностью лишен медицинской помощи. К тому же имеются обоснованные подозрения полагать, что смерть Магнитского была спровоцирована его **избиением** впоследствии родственники зафиксировали у него разбитые костяшки пальцев и кровоподтеки на теле. Кроме того, отсутствует медицинское описание последнего часа его жизни.

По мнению Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы, СКП РФ не придал должного внимания расследованию виновности вышеперечисленных должностных лиц в гибели С.Л. Магнитского. Установленная комиссией дезинформация в показаниях врача больницы СИЗО «Матросская тишина» А.В. Гаус дает основания для возобновления расследования этого эпизода и должна получить правовую оценку органов следствия.

*“... there is reasonable suspicion to believe that the death was triggered by **beating** Magnitsky: later his relatives recorded smashed knuckles and bruises on his body.”*

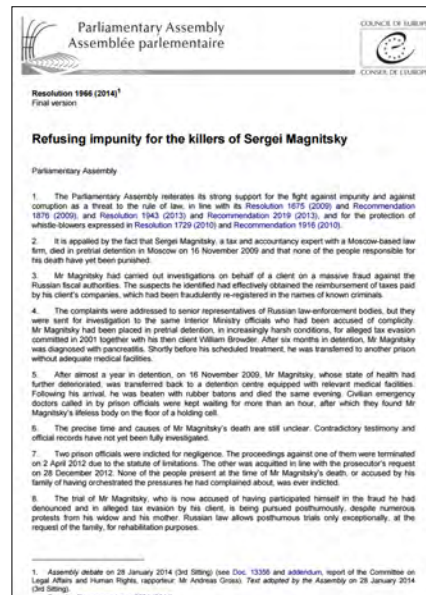
Source: [https://web.archive.org/web/20110807093959/http://www.president-sovet.ru/meeting\\_with\\_president\\_of\\_russia/meeting\\_with\\_russian\\_president\\_07\\_05\\_2011\\_in\\_nalchik/materials/proceedings\\_of\\_the\\_rg\\_in\\_the\\_case\\_of\\_s\\_magnitsky.php](https://web.archive.org/web/20110807093959/http://www.president-sovet.ru/meeting_with_president_of_russia/meeting_with_russian_president_07_05_2011_in_nalchik/materials/proceedings_of_the_rg_in_the_case_of_s_magnitsky.php);

[RUS] p.2 [http://russian-untouchables.com/rus/docs/2011%2007%2005%20Human%20Rights%20Council%20Report%20\(Russian\).pdf](http://russian-untouchables.com/rus/docs/2011%2007%2005%20Human%20Rights%20Council%20Report%20(Russian).pdf); [ENG] p.2 [http://russian-untouchables.com/rus/docs/2011%2007%2005%20Human%20Rights%20Council%20Report%20\(English\).pdf](http://russian-untouchables.com/rus/docs/2011%2007%2005%20Human%20Rights%20Council%20Report%20(English).pdf)

## 1.7. Conclusion on Magnitsky's Beating in Custody

The Council of Europe called for the Russian Government to prosecute those responsible for the death, mistreatment and beating

**Resolution by the Parliamentary Assembly of Council of Europe “*Refusing Impunity for the Killers of Sergei Magnitsky*” 28 January 2014**



*“...to hold to account for their acts and omissions all those who share in the responsibility for Mr Magnitsky’s death, ... just before his death at Matrosskaya Tishina prison, **the beatings** and the manner in which Mr Magnitsky was left alone in a cell in an apparently critical condition.”*

Source: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=20345>; <http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2FzeCtVtYmx5LmNvZS5pbmQvbnVzeG1sL1hSZWYyWDJILURXLWV4dHluYXNwP2ZpbGVpZD0yMDM0NSZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFiZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwMzQ1>

# 1.8. European Court of Human Rights issued its verdict in favour of Magnitsky's Family

## European Court of Human Rights Verdict 27 August 2019



*“Taking into account the intentional character of the ill-treatment, the nature of the injuries and the level of suffering to which the first applicant was subjected, the Court finds that the act of violence in question amounted to inhuman and degrading treatment.”*

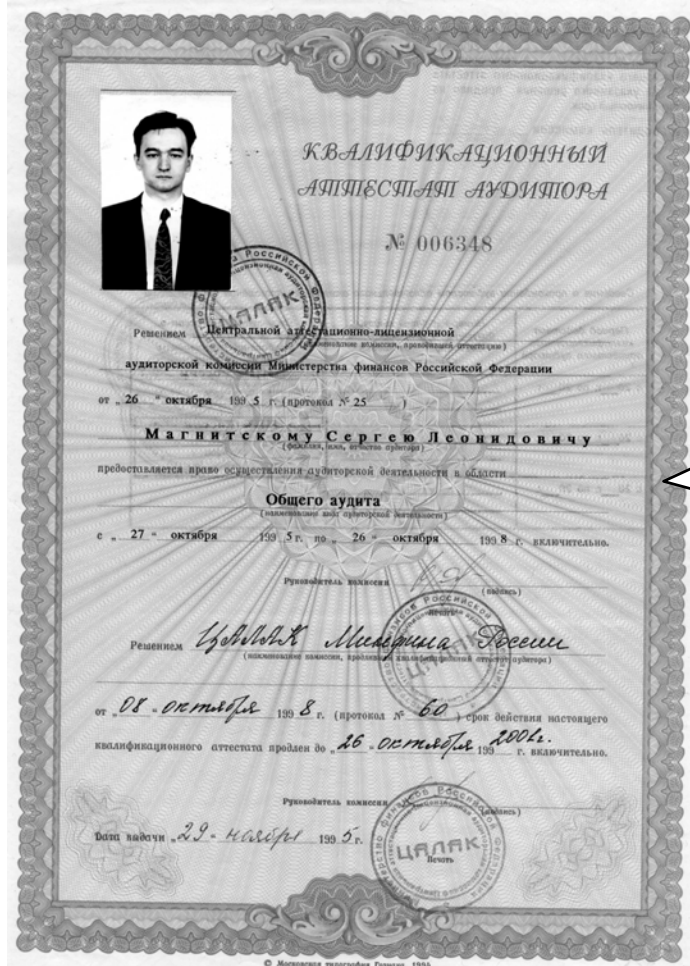
# Claim 2. “Magnitsky Was Not a Lawyer”



“Magnitsky was not a lawyer.”

Der Spiegel Article on Magnitsky Case

# The Ministry of Finance issued Sergei Magnitsky an auditors license in 1998

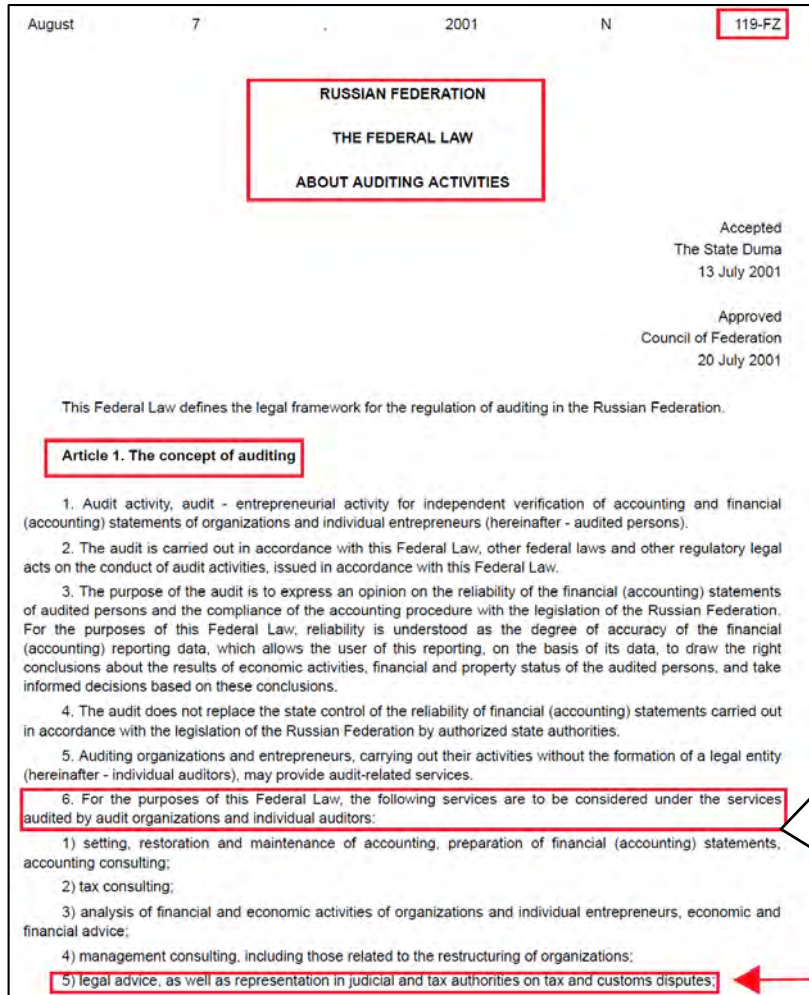


Qualified Certificate of Auditor to  
Sergei Magnitsky

Issued on 08.11.1998 by the  
Ministry of Finance



# His auditors license specifically authorised Sergei Magnitsky to represent clients in Russian civil court on tax issues



6. For the purposes of this Federal Law, services associated with auditing are understood as the provision by audit organizations and individual auditors of the following services:

5) legal advice and **representation [of clients] in courts, with the tax authorities on tax and customs disputes;**

# Sergei Magnitsky represented Hermitage and other clients in the Russian courts

## АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

г. Москва

«26» июля 2001 г. Дело № А40-13827/01 -116-169

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего Терехиной А.П.

членов суда: Близнец В.Г. Шевелева Л.А.

с участием от И - Парюгина В.В., дов. от IQ.Q2.2Q00г. **Магнитского С.Л.**, дов. от 10.02.2000, от О - Пенкиной М.А. дов. от 19.04.01 г.



• Magnitsky represented the Plaintiff in the Arbitration Court of Moscow on 26 July 2001, case No A40-13827/01 -116-169;

• Magnitsky represented the Plaintiff in the Federal Arbitration Court of Moscow District on 19 October 2001, case No. KA-A40/5814-01 (A40-13971/01-99-58);

• Magnitsky represented the Plaintiff in the Federal Arbitration Court of Moscow District on 31 October 2001, case No. KA-A40/6182-01;

• Magnitsky represented the Plaintiff in the Ninth Arbitration Appellation Court on 17.07.2006, case № 09АП-6503/2006 -AK

## АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности  
решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу

г. Москва  
09.08.2001

Дело №А40-13971/01-99-58

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего Голобородко В.Я.

судей: Кофановой И.Н., Кольцовой Н.Н.

при участии:

истца - Парюгина В.В. - дов. №б/н от 10.02.2000г., **Магнитский С.Л.** - дов. №б/н от

10.02.2000г.,

ответчика - Пенкина М.А. - дов. №6218 от 19.04.2001г.,

Рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ИМНС №26 по ЮЗАО г. Москвы

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2001 года Дело N KA-A40/6182-01

[Суд первой инстанции в совокупности со всеми  
исследованными юридически значимыми доказательствами,  
пришел к обоснованному выводу о том, что и  
оказывались консультативные услуги, в связи с чем  
истец применил правомерно]  
(Извлечение)

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., при участии  
сторон ЗАО "Мета-Бест" - Парюгин В.В., дов. от 10.02.2001 **Магнитский С.Л.**, дов. от 10.02.2001,  
со стороны ИМНС РФ № 26 по ЮЗАО г. Москвы - Орешкин С.В., дов. от 05.08.2001 № 05-14/1153,  
рассмотрев кассационную жалобу ИМНС РФ № 26 по ЮЗАО г. Москвы на решение  
постановление от 13.08.2001 по делу N A40-13973/01-116-171 Арбитражного суда г. Москвы,  
судьи: ..., установил:

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2001 года Дело N KA-A40/6182-01

[Суд первой инстанции в совокупности со всеми  
исследованными юридически значимыми доказательствами,  
пришел к обоснованному выводу о том, что и  
оказывались консультативные услуги, в связи с чем истец  
применил правомерно]  
(Извлечение)

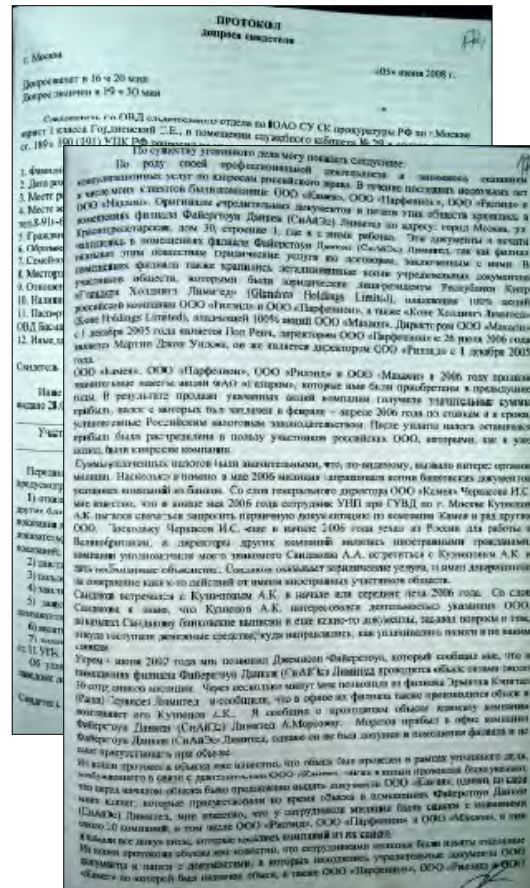
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: ..., при участии в заседании, со  
стороны ЗАО "Мета-Бест" - Парюгин В.В., дов. от 10.02.2001 **Магнитский С.Л.**, дов. от 10.02.2001,  
со стороны ИМНС РФ № 26 по ЮЗАО г. Москвы - Орешкин С.В., дов. от 05.08.2001 № 05-14/1153,  
рассмотрев кассационную жалобу ИМНС РФ № 26 по ЮЗАО г. Москвы на решение от 07.06.2001 и  
постановление от 13.08.2001 по делу N A40-13973/01-116-171 Арбитражного суда г. Москвы,  
судьи: ..., установил:

# In his 5 June 2008 testimony to the police, Sergei Magnitsky identified himself as a lawyer

## Sergei Magnitsky Testimony to the Russian Investigative Committee (5 June 2008)



Sergei Magnitsky

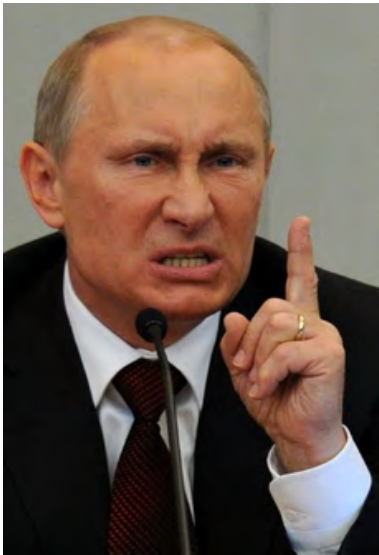


*“By the type of my professional activity I provide advisory services regarding the Russian law”*

# Even President Putin Recognised Sergei Magnitsky as a Lawyer

---

**Vladimir Putin Press Conference (20 December 2012)**



**Vladimir Putin**  
**20 December 2012**

*“Mr Magnitsky ... was not some rights defender; he did not fight for human rights. **He was Mr. Browder’s lawyer**”*



# Claim 3. “Magnitsky Did Not testify Against Police Officers”

DER SPIEGEL



Der Spiegel Article on  
Magnitsky Case

“Magnitsky did not  
testify against police  
officers Kuznetsov and  
Karpov”



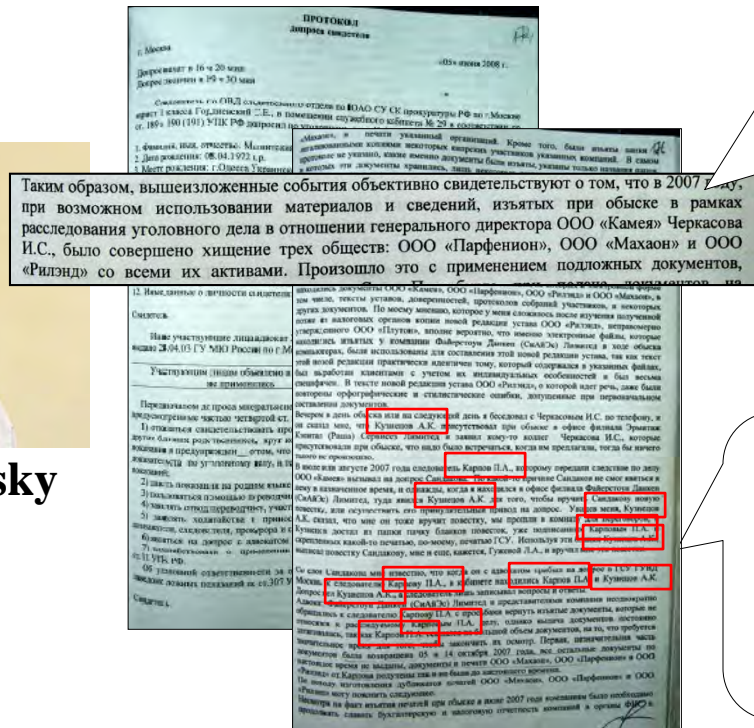
### 3.1. Evidence That Sergei Magnitsky Testified Against Police Officers

In his 5 June 2008 testimony, Sergei Magnitsky referred to Police officer Kuznetsov **14 times** and Police office Karpov **13 times** about their role in the crime

## Sergei Magnitsky Testimony to the Russian (5 June 2008)



# Sergei Magnitsky



*Therefore, the above circumstances objectively demonstrate that the three companies, Parfenion LLC, Makhaon LLC and Reland LLC, were stolen in 2007 along with all their assets, with possible use of records and information seized during the search conducted as part of criminal proceedings against I.S. Cherkasov, director general of Kameya LLC.*



***Officer Karpov  
mentioned 13 times;***



*Officer Kuznetsov  
mentioned 14 times*

Source – Sergei Magnitsky official testimony to the Russian Investigative Committee 5 June 2008 – in RUS [http://russian-untouchables.com/rus/docs/2008%2006%2005%20Magnitsky%20testimony%20outlined%205%20June%202008%20\(Rus\)%20-%20Outlined.pdf](http://russian-untouchables.com/rus/docs/2008%2006%2005%20Magnitsky%20testimony%20outlined%205%20June%202008%20(Rus)%20-%20Outlined.pdf) , Sergei Magnitsky official testimony to the Russian Investigative Committee 7 Oct 2008 in Eng [http://russian-untouchables.com/rus/docs/2008%2006%2005%20Magnitsky%20testimony%20outlined%205%20June%202008%20\(Eng\)%20-%20Outined.pdf](http://russian-untouchables.com/rus/docs/2008%2006%2005%20Magnitsky%20testimony%20outlined%205%20June%202008%20(Eng)%20-%20Outined.pdf)

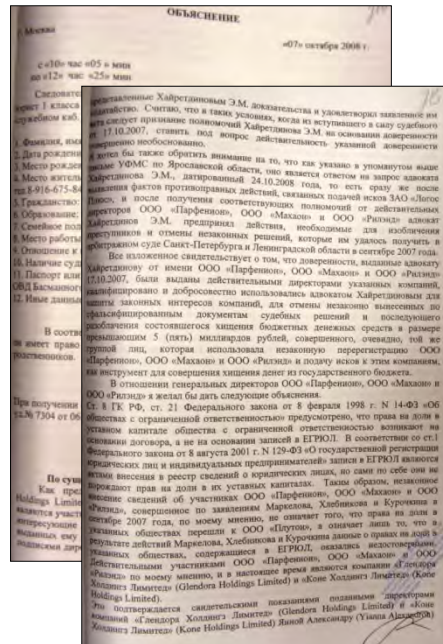
# 3.2. Evidence That Sergei Magnitsky Testified Against Police Officers

In October 7, 2008 testimony, Sergei Magnitsky confirmed his first testimony and identified the same group as involved in the theft of \$230 million ( RUR 5.4 billion) of budget funds

## Sergei Magnitsky Testimony (7 October 2008)



**Sergei Magnitsky**



*“... I confirm my testimony given on 05/06/2008... in addition ... I confirm ...  
...embezzlement of budget funds in excess of Five Billion rubles, which had obviously been committed by the same group of persons that had used illegal re-registration of the Parfenion ..., Makhaon ..., and Rilend ... and filed claims against those companies as a tool for embezzling money from the state treasury”*

Source –Sergei Magnitsky official testimony to the Russian Investigative Committee 7 Oct 2008 – in RUS [http://russian-untouchables.com/rus/docs/2.%202008%2010%2007%20Testimony%20by%20Magnitsky%20\(Rus\).pdf](http://russian-untouchables.com/rus/docs/2.%202008%2010%2007%20Testimony%20by%20Magnitsky%20(Rus).pdf)

and in Eng [http://russian-untouchables.com/rus/docs/2.%202008%2010%2007%20Testimony%20by%20Magnitsky%20\(Eng\).pdf](http://russian-untouchables.com/rus/docs/2.%202008%2010%2007%20Testimony%20by%20Magnitsky%20(Eng).pdf)

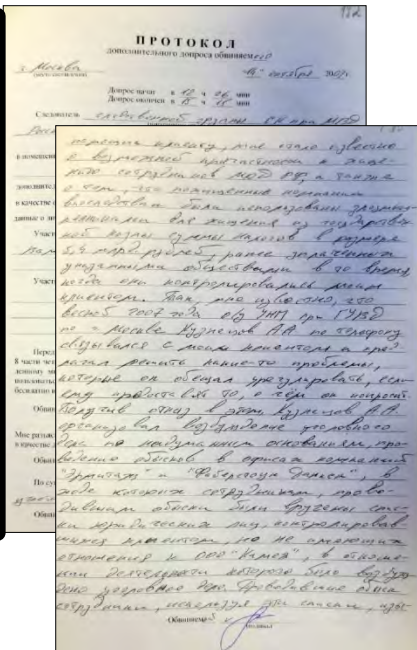
# 3.3. Evidence That Sergei Magnitsky Testified Against Police Officers

On October 14, 2009, from custody Sergei Magnitsky reaffirmed his testimony

## Sergei Magnitsky Testimony (14 October 2009)



Sergei Magnitsky



*“... Kuznetsov and other law enforcement officials that have entered into a conspiracy with him could have been involved in stealing Makhaon LLC, Parfenion LLC and Rilend LLC followed by stealing RUB 5.4 bln from the budget ... they were vitally interested in suppression of my activity connected with the assistance I was rendering to my client in investigating the circumstances of the above crimes. It was the ground for my prosecution”*

Source : Sergei Magnitsky official testimony to the Russian Investigative Committee 14 October 2009 – in RUS <https://www.russian-untouchables.com/rus/docs/2009%2010%2014%20Magnitsky%20wintess%20testimony%20on%20Interrogation%20by%20Gritzai-s%20RUS%20outlined.pdf> and in

Eng [https://www.russian-untouchables.com/rus/docs/2009%2010%2014%20Testimony%20by%20Mr%20Magnitsky\\_eng.pdf](https://www.russian-untouchables.com/rus/docs/2009%2010%2014%20Testimony%20by%20Mr%20Magnitsky_eng.pdf)

# Most importantly is what Der Spiegel is not talking about – who benefitted from \$230ml fraud



“who  
benefitted  
from \$230ml  
fraud”

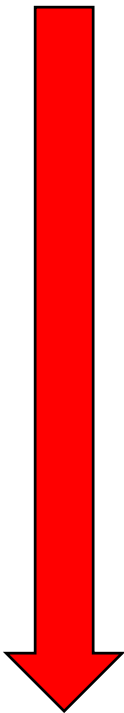
Der Spiegel Article on  
Magnitsky Case



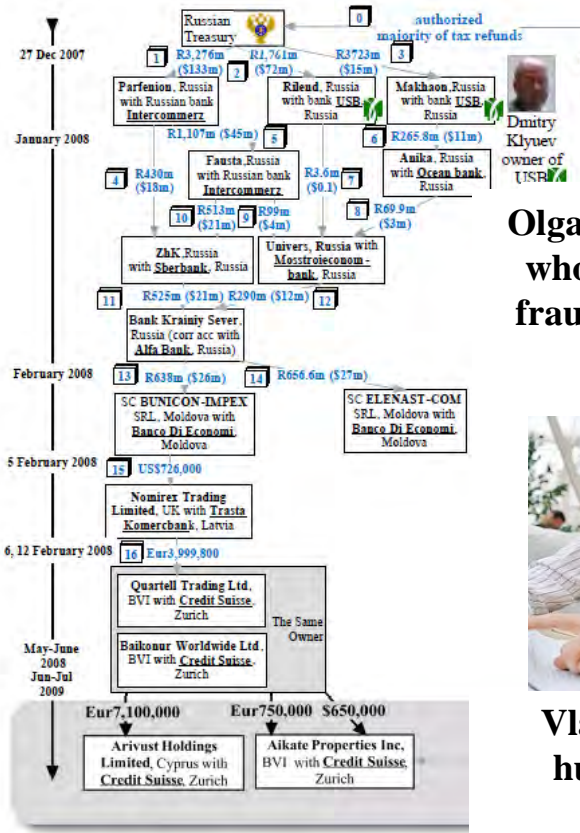
# Husband of Olga Stepanova, the tax officer who approved the illegal tax refund, received \$11.7 million at Credit Suisse

The documents showed that Olga Stepanova's husband, the tax officer who approved the illegal tax refund, received \$11.7 million at Credit Suisse

## US\$230 million fraud



Swiss bank accounts



Olga Stepanova, tax official who approved part of the fraudulent US\$230 million tax refund

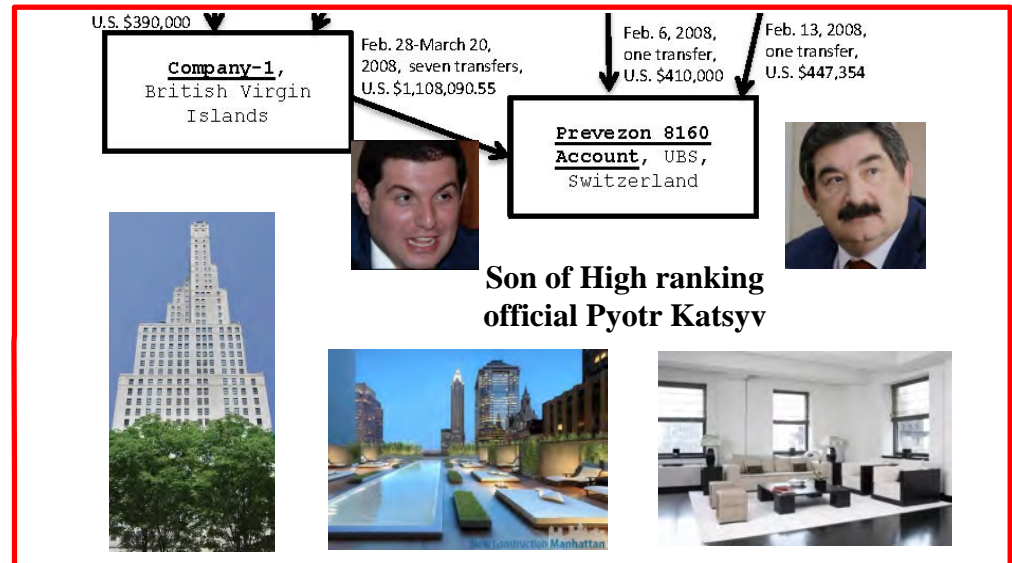
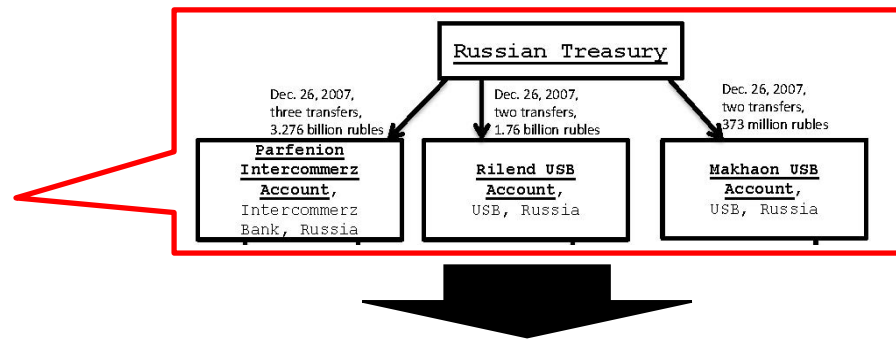
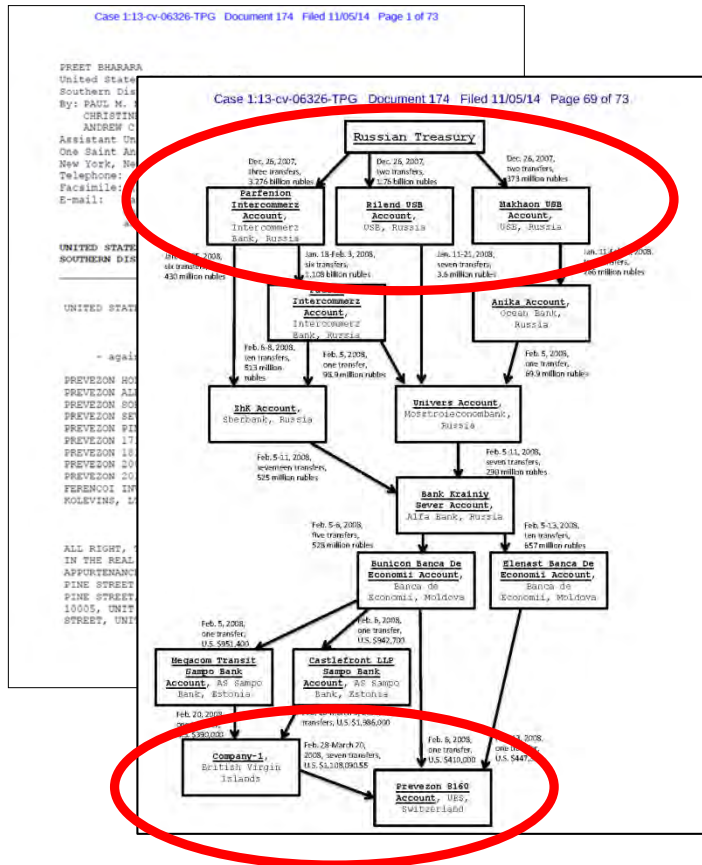


Vladlen Stepanov, husband of Olga Stepanova



In 2012 Barrons Magazine and OCCRP traced US\$ 2.1m to the US, belonging to the family of a Russian government official

Hermitage filed a complaint with the US Department of Justice that the stolen money was used to buy Manhattan real estate



Source: United States of America v. Prevezon Holdings Ltd. et al, 1\_13-cv-06326, No. 174 First Amended Complaint (S.D.N.Y. Nov. 5, 2014) and second Amended complaint (S.D.N.Y. Oct. 23, 2015)

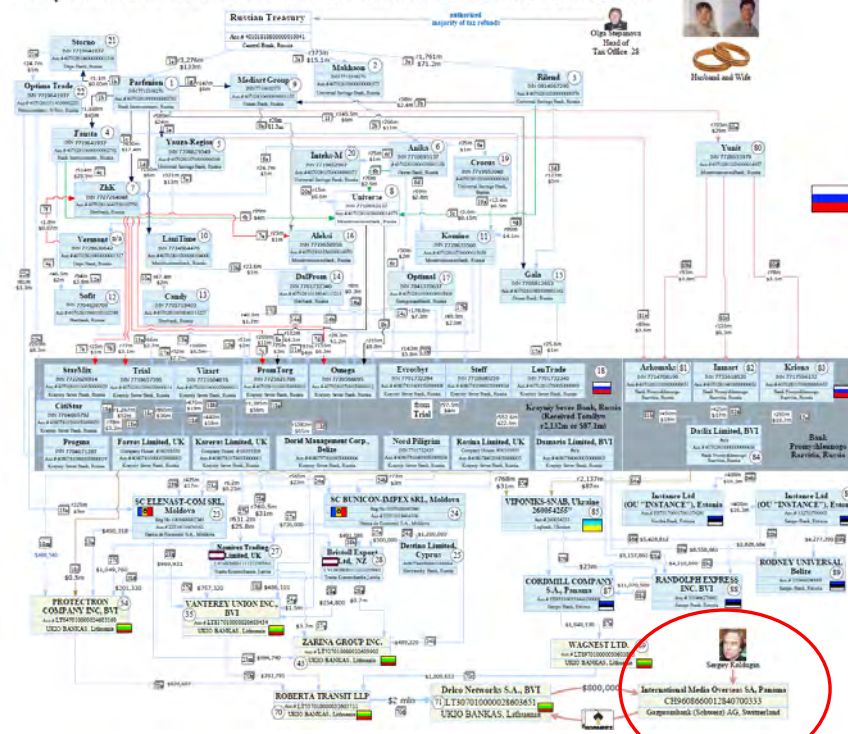
# Panama Papers Identified Proceeds of Stolen \$230 Million on Account of Sergei Roldugin, Putin's Friend



**“Panama Papers” Investigation Traced Stolen \$230 million fraud proceeds to account of Sergei Roldugin, friend of President Vladimir Putin**



Money Flow Chart of illicit funds to Swiss Account of International Media Overseas S.A.



**\$800,000**

**RUSSIA: THE CELLIST AND THE LAWYER**

# Law Enforcement Authorities Around the World Have Frozen \$31m and \$6m was Paid Connected to the Crime

Over US\$31m were frozen in Switzerland, France, Monaco, Luxembourg and Netherlands as a result of these investigations initiated by Hermitage

