

### translated document

The Financial Intelligence Unit of Latvia investigates the ambiguous activities of *Burisma Holdings Limited* (Cyprus, company number HE186236). According to the open-source information from the web, the said company and its Director **Hunter Biden** might be possibly involved in corrupt practices.

According to the data from the Financial Intelligence Unit of Latvia, *Burisma Holdings Limited* (Cyprus) account established with AS PrivatBank was credited with funds transferred by the following companies:

- Wirelogic Technology AS – for the total amount of **USD 14,665,982** and **EUR 366,015** (for the period from July 2012 to December 2015) as *payments under the loan agreement*.
- Digitex Organization LLP – for the total amount of **USD 1,964,375** (for the period from July 2015 to December 2015) as *payments under the loan agreement*.

Consequently, the part of the aforesaid funds was charged off in favor of four individuals:

### original

ГІФФ Латвія проводить розслідування в справі «Burisma Holdings Limited» (Кіпр, держатра: Ілнійс номер: HE186236). Відповідно до інформації з відкритих джерел мережі Інтернет, зазначена компанія та її директор **Hunter Biden** (Хантер Байден) можуть бути причетні до певних корупційних дій.

За інформацією ГІФФ Латвія, на рахунок компанії «*Burisma Holdings Limited*» (Кіпр), який відкритий у AS PrivatBank, були здійснені перекази від наступних компаній:

- «Wirelogic Technology AS», за період з липня 2012 року по липень 2015 року, на загальну суму **14 665 982,00** дол. США та **366 015,00** євро, у якості *виплат по договору позики*;
- «Digitex Organization LLP», за період з липня 2015 року по грудень 2015 року, на загальну суму **1 964 375,00** дол. США, у якості *виплат по договору позики*.

В подальшому, частину вищезазначених коштів, було списано на рахунки чотирьох фізичних осіб:

## Kako so ravnali ukrajinski organi pregona? Kaj so storili z vsemi temi informacijami?

Generalni državni tožilec Viktor Šokin je zahteval, da NABU izvede preiskave primerov mednarodne korupcije, in sicer dejavnosti Burisma in Zlochevskia.

Shokin je večkrat pozval direktorja NABU Sitnika, v kazenskih postopkih o zadevi Burisma, pa se je vrtel v krogu.

Stecimo skozi to birokratsko "streljanje"

Shokin Sitniku: Izvedite sojenje v zadevi Burisma.