



# БАНК ПЛАТИНА BANK PLATINA

«27» августа 2021 г.

Центральный Банк Российской Федерации  
Председателю  
Э.С. Набиуллиной

Копия:  
Заместителю Председателя Банка России  
О.В. Поляковой  
Заместителю Председателя Банка России  
Д.Г. Скобелкину  
Служба текущего банковского надзора  
Руководителю Службы  
г-ну Б.А. Шабля  
Департамент безопасности  
Директору департамента безопасности  
С.В. Петрищеву

---

*г. Москва, ул. Неглинная, 12*

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

В ранее направленном письме № 793/21 от 04.08.2021г. содержится данный текст:

«Кроме того, Банк «Платина» никогда не перечислял деньги на электронные кошельки, поскольку считает, что они используются, в основном, для продажи наркотиков.

Это знает любой продавец в любом салоне сотовой связи, поскольку первый покупатель, который начинает стучаться в дверь за 15 минут до открытия салона – это наркоман в состоянии «ломки», которому надо срочно зачислить деньги на Киви-кошелек.

Это знает любой судья, следователь, прокурор или оперуполномоченный, раскрывающий преступление в сфере оборота наркотиков.

И, конечно, это знает любой наркоман, которых в стране насчитывается уже около 20 миллионов человек.

Да это легко узнает и любой другой человек, набравший в любом поисковике «купить спайсы», зашедший на сайт по продаже и посмотревший методы оплаты.

И только ДФМиВК ЦБ РФ (Ясинский И.В.) вместе с ГУ Инспектирования этого не знают и не лишают Киви-банк лицензии больше 10 лет.

При этом, в декабре 2020 года – январе 2021 года ДФМиВК совместно с ГУ Инспектирования провел проверку Киви-банка, Киви-банк очередной раз не был лишен лицензии, а лишь оштрафован на 11 млн. рублей, что является незначительной суммой для триллионных оборотов в торговле наркотиками.»

Дабы утверждение о триллионных оборотах Киви-банка в торговле наркотиками не звучало голословно, прилагаем следующие документы:

1. Данные из интернет портала «Судебные и нормативные акты РФ» [www.sudact.ru](http://www.sudact.ru), с указанием ссылок на более чем 22 000 (двадцать две тысячи!) вступивших в законную силу решений суда, в которых Киви-кошельки судом признаны платежным средством за наркотики;
2. Описание процедуры покупки наркотиков при помощи Киви-кошелька на ресурсе Hydra в сети Интернет (российский даркнет-рынок по торговле наркотиками);
3. Ссылки в Интернете на описание торговли наркотиками через Киви-кошелек;
4. Россия под наркотиками. Большое расследование Lenta.ru (А.Кораблев, В.Тодоров, А.Расулов, А.Матвеева, 07.10.2019, <https://darknark.lenta.ru> ). Статья «Как в России развернулась самая мощная в мире война за рынок наркотиков».

Также дополняем ранее написанный и процитированный текст следующими словами:

«Как то, что знает несколько десятков миллионов россиян, может быть неизвестно Директору Департамента финансового мониторинга Центробанка?

Может быть, это разовые операции и обороты по наркотикам там незначительные? Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Иванов Виктор Петрович оценил незаконный рынок наркотиков в 2016 году в 60 миллиардов долларов.<sup>1</sup> При этом, по оценкам линейных полицейских, следователей и судей 75% закладок наркотиков оплачиваются через Киви-кошелек. Таким образом, **оборот «Киви» по наркотикам должен составлять 45 миллиардов долларов, что при курсе доллара в 74 рубля более чем 3.3 триллиона рублей в год.**

**Может ли так быть, что Директор Департамента финансового мониторинга Центробанка случайно не замечает триллионные обороты по наркотикам? Даже за деньги непонятно, как можно не заметить. А уж бесплатно непонятно совсем.»**

<sup>1</sup> <https://life.ru/p/860938>

## Приложения:

1. Данные из интернет портала «Судебные и нормативные акты РФ» [www.sudact.ru](http://www.sudact.ru), с указанием ссылок на более чем 22 000 (двадцать две тысячи!) вступивших в законную силу решений суда, в которых Киви-кошельки судом признаны платежным средством за наркотики;
2. Описание процедуры покупки наркотиков при помощи Киви-кошелька на ресурсе Hydra в сети Интернет (российский даркнет-рынок по торговле наркотиками);
3. Ссылки в Интернете на описание торговли наркотиками через Киви-кошелек;
4. Россия под наркотиками. Большое расследование Lenta.ru (А.Кораблев, В.Годоров, А.Расулов, А.Матвеева, 07.10.2019, <https://darknark.lenta.ru>). Статья «Как в России развернулась самая мощная в мире война за рынок наркотиков».

С уважением,

Председатель Правления  
ООО КБ «ПЛАТИНА»



**Шабалин Ю.Н.**