



Martin Laine @Martinlaineolen

Jan 29, 2024 · 9 tweets · [Martinlaineolen/status/1751868425691861208](https://twitter.com/Martinlaineolen/status/1751868425691861208)

Täna ilmub artiklite seeria IDAVEOD, paljastades agressorriigi režiimi rikastajad ja abistajad Eestis.

Esiteks - tänu Eesti raudteefirmale on liigutatud Eesti ja Läti kaudu Venemaalt välja ~777 miljoni euro väärtuses oligarh Ališer Usmanovi rauda. 🚂



IDAVEOD | Ossinovskite suuräri ehk kuidas vedada Venemaalt välja 77...

Suurärimees Oleg Ossinovski on vormistanud Ukraina sõja ajal oma Venemaa raudteed lähisugulase nimele, kes toimetab seejärel Venemaalt välja tohutuse koguses hämara oligarhi Ališer Usmanovi rauamaad...

<https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120265394/idaveod-ossinovskite-suurari-ehk-kuidas-v...>

"Putini üks lemmikoligarhe" ütles Euroopa Liit Usmanovi sanktsioonide alla pannes.

USA on märkinud, et tema residentse on kasutanud enda hüvanguks nt Dmitri Medvedev.

Ehk Venemaa oligarh selle kõige klassikalisemas tähenduses: tema rahakott on ka Putini režiimi rahakott.



Usmanovi äripartner on oligarh ja Vene riigiduuma saadik Andrei Skotš, kelle pereliikmed on vormistatud osalisteks ka nimetatud rauamaagi äris.

Siin pildil on Skotš all paremal. Ta vasakul käel on Sergei Mihhailov, Venemaa maffiagängi Solntsevskaia Bratva ninamees.

Man behind MegaFon pictured with alleged Russian gangsters

- Telecoms company's London flotation slips
- Post-Communist Moscow connections emerge



▲ Seated left to right are Viktor Averin, Sergei Mikhailov and Andrei Skoch. Lev Kvetnoy, a former partner of Alisher Usmanov, is in the back row on the far left.

Nimetatud oligarhid kontrollivad Metalloinvesti, mille rauamaagi vaguneid ongi läbi sõja miljonite tonnide viisi Venemaalt välja tassinud Vero Logistics OÜ.

Ettevõtte asutas Oleg Ossinovski, kelle Venemaa suunalised ärid on aga sõja ajal liikunud tema õe Veronika nimele.

Tellijale

Oleg Ossinovski: Venemaal äri ajamine nõrgestab Putinit ⁽³¹⁾



Kadri Tammepuu, ajakirjanik
28. august 2023, 16:42





Veronika Osinovskaya
13 friends

[Posts](#) [About](#) [Friends](#) [Photos](#) [Videos](#) [Check-ins](#) [More ▾](#)

Friends

[All friends](#) [Current City](#) [Home Town](#) [Following](#)



Oleg Ossinovski
3 mutual friends

Add friend



Veronika Osinovskaya
13 friends

[Posts](#) [About](#) [Friends](#) [Photos](#) [Videos](#) [Check-ins](#) [More ▾](#)

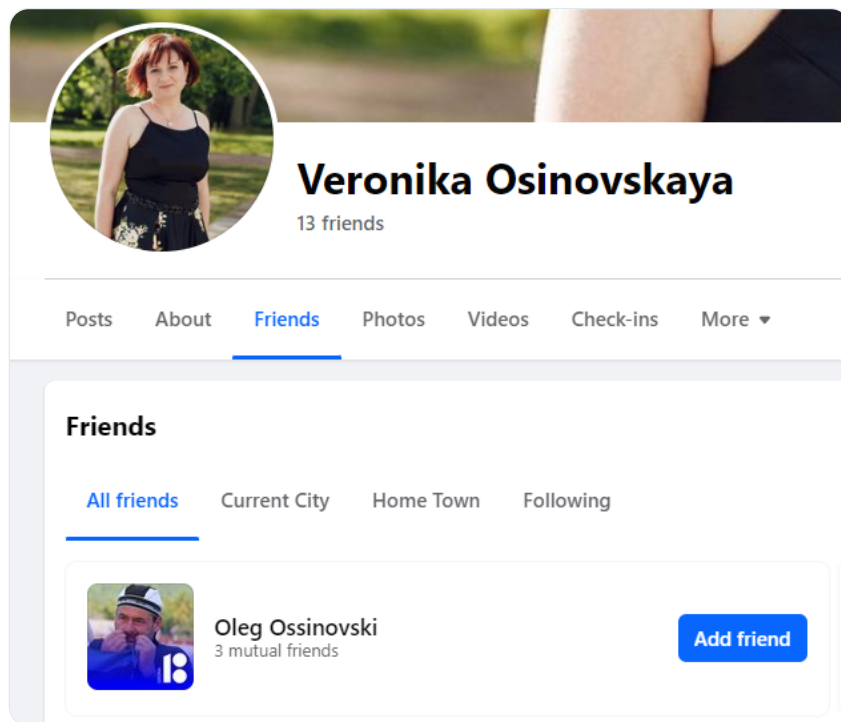
Friends

[All friends](#) [Current City](#) [Home Town](#) [Following](#)



Oleg Ossinovski
3 mutual friends

Add friend



Vero Logistics praegune juht on Indrek Paal, kes on töötanud Eesti raudteega seotud riigiettevõtetes.

Kapo hoiatas toona huvide konflikti eest, sest tegu on muide Oleg Ossinovski hea sõbraga.

Meile rääkis Paal, et Eesti ei peaks Venemaad ärritama ja võiks vahel ka vait olla.

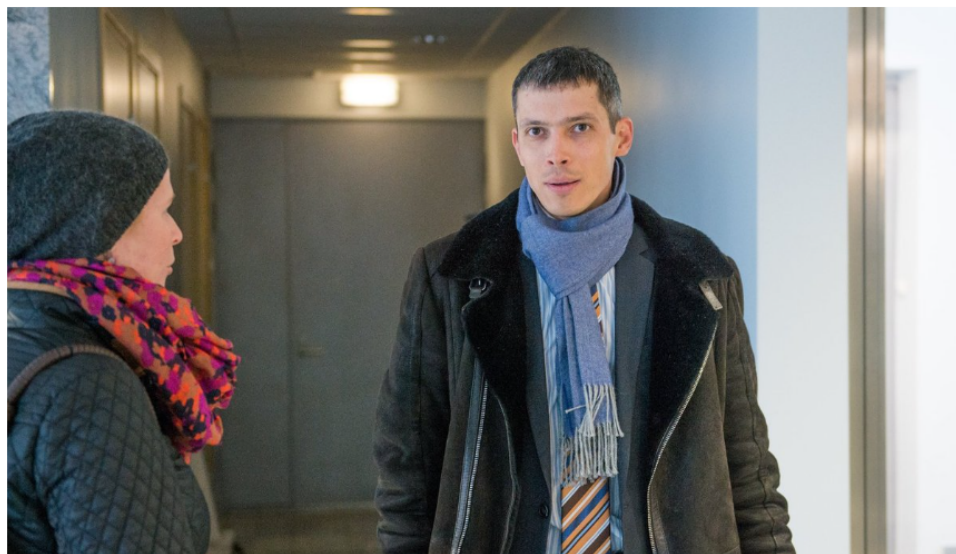
Eesti Raudtee salapäraseim nõukogu liige: olen küll Oleg Ossinovski sõber, aga ei muretse nõukogus tema heaolu pärast



Ann-Marii Nergi



Video: Priit Simson



„Mingi hetk saab sõda läbi,“ kostis ta.

„Meie võimuses on valida, kas proovime naabrit igal hetkel kahjustada, teda provotseerida ja närvi ajada, või kui meile ta käitumine ei meeldi, ei pea seda kohe talle väga välja ütleva,“ sõnas Paal. „Mõnikord võib ka vait olla.“

„Ja kui nüüd väga pingsalt pingutame, ehitame siia väga kõrge tara vahele, siis mul tekib küsimus, et kummal pool piiri on tegelikult Põhja-Korea,“ küsis Paal. „Ehitame ise igasuguseid barjääre, mis minu meelest pole mõistlik. Vaatamata sellele, et naaber käitub väljakannatamatult, ei tasuks teha järeltust, et tõmbame juhtme täitsa seinast välja.“



**KUI NÜÜD VÄGA PINGSALT
PINGUTAME, EHITAME SIIA
VÄGA KÕRGE TARA VAHELE,
SIIS MUL TEKIB KÜSIMUS, ET
KUMMAL POOL PIIRI ON
TEGELIKULT PÕHJA-KOREA.**

- INDREK PAAL, VERO LOGISTICS JUHT

„Mingi hetk saab sõda läbi,“ kostis ta.

„Meie võimuses on valida, kas proovime naabrit igal hetkel kahjustada, teda provotseerida ja närvi ajada, või kui meile ta käitumine ei meeldi, ei pea seda kohe talle väga välja ütleva,“ sõnas Paal. „Mõnikord võib ka vait olla.“

„Ja kui nüüd väga pingsalt pingutame, ehitame siia väga kõrge tara vahele, siis mul tekib küsimus, et kummal pool piiri on tegelikult Põhja-Korea,“ küsis Paal. „Ehitame ise igasuguseid barjääre, mis minu meelest pole mõistlik. Vaatamata sellele, et naaber käitub väljakannatamatult, ei tasuks teha järeldust, et tõmbame juhtme täitsa seinast välja.“

“

**KUI NÜÜD VÄGA PINGSALT
PINGUTAME, EHITAME SIIA
VÄGA KÕRGE TARA VAHELE,
SIIS MUL TEKIB KÜSIMUS, ET
KUMMAL POOL PIIRI ON
TEGELIKULT PÕHJA-KOREA.**

- INDREK PAAL, VERO LOGISTICS JUHT

„Mingi hetk saab sõda läbi,“ kostis ta.

„Meie võimuses on valida, kas proovime naabrit igal hetkel kahjustada, teda provotseerida ja närvi ajada, või kui meile ta käitumine ei meeldi, ei pea seda kohe talle väga välja ütleva,“ sõnas Paal. „Mõnikord võib ka vait olla.“

„Ja kui nüüd väga pingsalt pingutame, ehitame siia väga kõrge tara vahele, siis mul tekib küsimus, et kummal pool piiri on tegelikult Põhja-Korea,“ küsis Paal. „Ehitame ise igasuguseid barjääre, mis minu meelest pole mõistlik. Vaatamata sellele, et naaber käitub väljakannatamatult, ei tasuks teha järeldust, et tõmbame juhtme täitsa seinast välja.“

“

**KUI NÜÜD VÄGA PINGSALT
PINGUTAME, EHITAME SIIA
VÄGA KÕRGE TARA VAHELE,
SIIS MUL TEKIB KÜSIMUS, ET
KUMMAL POOL PIIRI ON
TEGELIKULT PÕHJA-KOREA.**

- INDREK PAAL, VERO LOGISTICS JUHT

Tekib lühis - Eesti ettevõtte teeb koostööd äri, mida kontrollivad sanktsioneeritud oligarhid? Jah.

Eksisite, kui arvasite, et oligarhide embargod tähendavad nende äri peatamist.

Usmanov kontrollib Metalloinvestist 49% ja Skotši pereliikmed EU arust ei loe = sanktsioone njetu.

Metalloinvest due to formal ownership structuring avoided sanctions, that imposed against its largest shareholder Alisher Usmanov. Metalloinvest continues its export of HBI to the EU (see CASE STUDY) and iron ore pellets.

EU sanctions against Usmanov don't apply to USM cos as his stake is less than controlling



MOSCOW. March 1 (Interfax) - EU sanctions against Alisher Usmanov do not apply to Metalloinvest and other USM holding companies as the businessman's stake in the holding's parent company is less than 50%.

"The restrictive measures imposed by the EU against Alisher Usmanov are of a personal character and will not affect Metalloinvest. Mr. Usmanov owns less than 50% of USM Group's parent company and does not control the Group's enterprises. Thus, the inclusion of Alisher Usmanov in the EU sanctions lists does not extend the effect of the relevant sanctions to USM's companies. Metalloinvest continues to carry out business as usual, fulfilling all obligations to its employees and partners," Metalloinvest, one of Russia's biggest iron ore and steel producers, said in a statement.

Saime sellest mädapaisest lahti tänu Ameerika Ühendriikide sanktsioonidele, kes 2023. aprillis Usmanovi ärid täielikult blokeeris

St blokki pangakontodele ja seotud äridele jne, mille mõjud nõnda ulatuvad ka Eestisse.

Vero veod toimusid juulini 2023.

Usmanov-linked Executives

OFAC also targeted several other individuals with ties to Usmanov and his businesses.

Russian Federation national **Nazim Tofik Ogly Efendiev** (Efendiev), Russian Federation–Cyprus national **Vakhtang Ernstovich Kocharov** (Kocharov), and Russian Federation national **Valery Dzhekovich Kazikaev** (Kazikaev) are senior members of management or members of the board of directors of Usmanov-related metals and mining companies Metalloinvest and Udokan Copper. Kazikaev also owns Slovakia-based **KTH Group Spol SRO** (KTH Group).

Russian Federation–Cyprus–Israel national **Vladimir Yakovlevich Streshinskiy** (Streshinskiy), formerly the CEO of USM Holdings (USM), is a member of the board of directors of USM, Megafon, and Metalloinvest, three Usmanov-related companies designated today by the Department of State. Streshinskiy owns an Isle of Man-registered company, **Platifino Limited**. OFAC also designated Russian Federation–Cyprus national **Natalia Alexeevna Streshinskaya** (Streshinskaya), Streshinskiy's wife.

"Mingi hetk saab sõda läbi," ütles Vero juht meile.

Näib, et ettevõtjad on arvestanud, kuidas sõja lõpuga saab Putini režiim päeva pealt andeks kõik õudused, mida korraldanud ning kõik kanalid avanevad taas.

Ise tahaks loota, et me ei anna neid asju andeks, kui ka sõda lõpeb.

Mainin veel, et lugu ei teinud ma üksi. @Greete_P aitas kah.

Vabandan ka Xi veidra bugi pärast, mis mitu mu kuvapauku igaks juhuks 3x postitas.

...