

# REPORT

*ON THE*

# BIDEN LAPTOP

Marco  Polo

# 目次

|                  |     |
|------------------|-----|
| I. 背景            | 1   |
| 動機               | 17  |
| タイムライン           | 31  |
| 四家族              | 42  |
| II. ビジネス犯罪       | 51  |
| 召喚状—2019年5月      | 73  |
| 不審者情報            | 76  |
| 中国               | 87  |
| ザ・ウクライナ          | 136 |
| カザフスタン           | 165 |
| ルーマニア            | 177 |
| メキシコ             | 185 |
| セルビア             | 192 |
| リビア              | 196 |
| 未申告所得および贈与       | 199 |
| 遡及修正財務書類         | 207 |
| アメリカ合衆国対GALANIS他 | 209 |
| III. 性犯罪         | 224 |
| 売春と人身売買          | 236 |
| 不整合ポルノグラフィ       | 353 |
| 家庭内              | 359 |
| IV. 薬物犯罪         | 400 |
| 流通・所持            | 402 |
| 自動車制御?           | 453 |
| その他の麻薬関連犯罪       | 458 |
| V. 斡旋収賄          | 472 |
| 2020 [S]選挙       | 542 |
| VI. 法的責任         | 561 |
| 非連邦管轄            | 566 |
| VII. 結論          | 568 |
| 次にやらなければならない事    | 571 |
| 巻末資料             | 573 |

## 不審者情報

マルコポーロは、前述の召喚状に対するJPモルガン・チェースの回答の補足として、米国財務省に提出された2つのSAR(疑わしい取引報告)音声読み上げも提供されました(424)。この報告書により、ハンターとその関係者が国際的なビジネス・ネットワークと人身売買組織に便宜を図っていたことが明らかになりました。詳細は報告書の後半、特に「性関連犯罪」のセクションで説明しますが、完全な透明性を確保するため、SARをそのまま以下に貼り付けます。なお、脚注とハイライトは、参照と説明のために追加した。

### 疑わしい取引報告#1

JPモルガン・チェース銀行 N.A. (以下「JPMC」) および J.P. モルガン・セキュリティーズ LLC (以下「JPS」) は、「JPMC」および「JPS」の現在、過去および非顧客に関わる取引を報告するために、この Suspicious Activity Report (疑わしい取引報告・SAR) を提出します。「JPS」、ロバート・ハンター・バイデン (以下「ロバート」)、デボン・アーチャー(425) (以下「デボン」)、ソースデール・フィデューシャリー&ギャランティ・カンパニー・LTD(426) (以下「ソースデール」)、エリック・D・シュヴェリン(427) (以下「エリック」)、ローズモンド・セネカ・ボハイ LLC,(428) ローズモンド・セネカ・アドバイザーズ, オワスコ P. C (以下「オワスコ」)、ブリズマ・ホールディングス LTD (ブリズマ)、および ボーハイ・ハーベスト RST (シャンハイ) エクイティ・インベストメント・ファンド・マネジメント CO LTD(429) (以下「ボーハイ・ハーベスト」) で、2014/03/02 から 2019/02/08 の間に 93 件、総額 2,461,962.60 ドルの電信があったことを報告している。

このSARは、政治的腐敗の可能性について否定的なメディアを持つ Politically Exposed Person(430) (PEP) に関連する当事者、および関連企業や個人が関わるビジネス紛争の疑いに関する電信活動を報告するために提出されています。

JPMCは、外部からの照会を受けて(431)、対象者であるロバート、デボン、エリック、オワスコ、ローズモンド・セネカ・アドバイザーズ、ローズモンド・セネカ・ボハイ LLCの審査を行った。デボンとの過去のSARで対象者として記載されていたソースデールを除き、カウンターパーティーの取引活動は予想される活動であるため、ファイリングではカウンターパーティーは対象者として記載されないこととなります。

<sup>424</sup> “A financial institution is required to file a suspicious activity report no later than 30 calendar days after the date of initial detection of facts that may constitute a basis for filing a suspicious activity report.”

See “Suspicious Activity Reports (SAR),” *Office of the Comptroller of the Currency*, [archive.ph/yuT25](https://www.fdic.gov/oc/sar/)

<sup>425</sup> “Jason Galanis also touted links to Hunter Biden and Archer in text messages with Michelle Morton, an investment adviser who has pleaded guilty to conspiracy charges. ‘Hunter and Devon ... will change your access forever,’ Jason Galanis wrote Morton in an Oct. 24, 2014 text message ... ‘By the way I was with Devon and the son of the prime minister of Kazakstan [sic] last night. Devon is coming in full time to burnham we have a plan with buying hunters broker-dealer[.]” See Andrew Kerr and Chuck Ross, “‘You Don’t Get More Politically Connected’: Participants in Securities Fraud Scam Touted Links to Hunter Biden,” *Daily Caller*, October 2019, [archive.ph/CLvFy](https://www.dailycaller.com/2019/10/24/hunter-biden-securities-fraud-scammers/)

<sup>426</sup> “Thorsdale Fiduciary and Guaranty Company Ltd. (‘Thorsdale’) was incorporated in Nevada on June 23, 2011 as a ‘Family Trust Company’ for ‘members of the Berger family and its Family Affiliates.’ Ralph Berger, Galanis’s father-in-law (now deceased), was one of Thorsdale’s two members.”

See “In the Matter of Lichter, Yu and Associates, Inc., et al.,” *U.S. Securities and Exchange Commission*, September 2018, [web.archive.org/web/20210929172916/https://www.sec.gov/litigation/admin/2018/34-84281.pdf](https://www.sec.gov/litigation/admin/2018/34-84281.pdf)

<sup>427</sup> “Eric Schwerin,” *LinkedIn*, [archive.ph/RcY4F](https://www.linkedin.com/in/eschwerin/)

<sup>428</sup> “Here are the Payments to Hunter Biden, Leaked from Ukraine,” *CD Media*, November 2019, [archive.ph/o7KCT](https://www.cdmedia.com/hunter-biden-payments-ukraine/)

<sup>429</sup> Srivats LAKSHMAN, “Who owns Bohai Harvest RST? Hunter Biden still has 10% stake in Chinese equity firm despite promises to divest,” *Meaww*, April 2021, [archive.ph/jtIsS](https://www.meaww.com/news/who-owns-bohai-harvest-rst-hunter-biden-still-has-10-percent-stake-in-chinese-equity-firm-despite-promises-to-divest/)

<sup>430</sup> “BSA/ASM Manual - Risks Associated With Money Laundering and Terrorist Financing - Politically Exposed Persons,” *Federal Financial Institutions Examination Council*, [archive.ph/vi64r](https://www.ffiec.gov/bsa/asm-manual/)

<sup>431</sup> A grand jury subpoena, known in financial compliance industry parlance as an “external referral,” prompted JP Morgan Chase to submit the SARs to the U.S. Department of Treasury.

内部記録から、ロバートは「JPMC」の元顧客であることが判明。ジョー・バイデン元米国副大統領の次男であることから、米国人弁護士でありPEP(重要な公的地位を有する者)であることが調査により判明。ロバートについては、ビジネス上の対立が疑われ、否定的なメディアが見受けられた。例えば、ロバートは、副大統領がウクライナ政府との米国政策を主導している間、ブリスマ（ウクライナの石油・ガス市場の天然ガス会社）から毎月16万6000ドルを超える送金を受ける米国に拠点を置く会社で働いていた。(ijr.com/biden-questioned-after-forcing-out-ukrainian-official-investigating-his-son)(432)

内部記録から、デボンは元「JPMC」と「JPS」の顧客であることが判明。調査により、デボンはロバートの仕事仲間であり、陰謀と証券詐欺で有罪判決を受けたことが明らかになった。SDNY(ニューヨーク州南部地区)のプレスリリースによると、デボンと他の2人の被告は、投資家とネイティブアメリカンの部族団体から数千万ドルを詐取する計画を指揮し、有罪判決を受けたとされています。しかし、2018年に連邦判事は有罪判決を覆しました。(justice.gov/usao-sdny/pr/three-convicted-manhattan-federal-court-fraudulent-issuance-and-sale-more-60-million;(433) reuters.com/article/us-usa-crime-tribalbonds/judge-overturms-montana-mans-conviction-in-tribal-bond-scheme-idUSKCN1NK341)(434)

第三者のWebプレゼンスにより、オワスコ(435)がロバートに関連する法律事務所であることが判明しました。しかし、この法律事務所に関する情報はほとんど見つかりませんでした。

ロバートはデボン、エリックとともに、ローズモンド・セネカという社名でいくつかの会社を設立している。ローズモンド・セネカ・アドバイザーズとローズモンド・セネカ・ボーハイLLCは、投資分野の関連会社のようなのだ。

元副大統領が中国と問題を交渉していた時期と重なり、ロバートが中国政府から資金を受け取ったという疑惑がある。(thefederalist.com/2019/05/02/bidens-alleged-financial-ties-u-s-enemy-china-overhadow-2020-bid)(436)

エリックはSARファイリングに含まれるいずれの電信にも直接記載されていないが、内部記録ではエリックがローズモンド・セネカ・アドバイザーズの唯一の署名者として記載されていることが判明した。エリックがローズモンド・セネカ・アドバイザーズの外部口座の署名者であるかどうか不明であるため、本申告書ではエリックに関連する口座はありません。

Webプレゼンスによると、ブリスマは2014年にロバートを取締役に任命した天然ガス会社である(437)。

<sup>432</sup> “Shokin ... had ‘specific plans’ to investigate Burisma that ‘included interrogations ... into all members of the executive board, including Hunter Biden.’”

See Madison Dibble, “Biden Faces Corruption Concerns After Bragging About Forcing Out Ukrainian Official Who Investigated His Son,” *Independent Journal Review*, April 2019, [archive.ph/xUhlq](#)

<sup>433</sup> “As a unanimous jury swiftly found, these defendants orchestrated a highly complex scheme to defraud a Native American community and multiple pension funds, all to corruptly bankroll their own personal and business interests.”

See “Three Convicted in Manhattan Federal Court for the Fraudulent Issuance and Sale of More than \$60 Million of Tribal Bonds,” S.D.N.Y., June 2018, [archive.ph/nDI0d](#)

<sup>434</sup> “‘Mr. Archer has maintained his innocence throughout this painful process, and today’s decision is a critical step in clearing his good name once and for all,’ Matthew Schwartz, one of Archer’s lawyers, said in a statement.”

See Brendan Pierson, “U.S. judge overturns New York man’s conviction in tribal bond scheme,” *Reuters*, November 2018, [archive.ph/sZHI9](#)

<sup>435</sup> “Owasco, P.C.,” *OpenCorporates*, [archive.ph/97oi7](#)

<sup>436</sup> Ben Weingarten, “Biden’s Alleged Financial Ties to U.S. Enemy China Overshadow His 2020 Bid,” *The Federalist*, May 2019, [archive.ph/OwsxX](#)

<sup>437</sup> “Hunter Biden joins the team of Burisma Holdings,” *Burisma*, May 2014, [archive.ph/uMijb](#)

ボーハイ・ハーベストは、ロバートの中国における投資会社で、主に国営ベンチャーキャピタルからの資金をプールし、米国と中国の様々な産業を購入または投資している。ボーハイ・ハーベストは、多くのファンドを運営・協力し、その構造によってロバートは中国政府(438)やビジネスの影響力のある人物と密接な関係にあったとされています。(theintercept.com/2019/05/03/biden-son-china-business)(439)を参照。

内部記録では、サーズデールは個人信託と遺言信託の分野であることが示されている。サーズデールの署名者は、実際の取引に関与しているかどうか不明であるため、SARの対象者として名前を連ねることはありません。

デボンは以下の過去のSARSに関連しています;-SAR\_NA\_26386812-(filed-02/19/2016)-Initial Report-デボンは対象者としてリストされており、SARはペニーストック詐欺スキームに一致する取引を報告するために提出されました。

-- SAR\_NA\_28011744-(filed-03/17/2016)- Correct/Amend Prior Report SAR\_NA\_26386812は、対象者の記録情報を追加し、対象者のクレジットカードの所有機関を訂正します。

-- SAR\_NA\_55865328-(2017/07/26提出)-デボンが対象者として記載されており、目的不明の不審な電信売買を報告するためにSARが提出されました。

-- SAR #1479025 (filed-10/28/2015)- デボンが対象者として記載され、SARでは目的も関係も不明な電線が報告されました。

オワスコは、以下の過去のSARに関連しています。

-SAR\_NA\_114256858-(filed-2019/04/19)-オワスコが個人に対して目的不明の資金を送ったと報告されています。

ブリスマは以下の先行SARに関連しています。

-SAR #1226764 (filed- 08/15/2014) - SARは、経済的目的不明のワイヤーを報告するために提出されました。

サーズデールは、以下の先行SARに関連しています。

-- SAR\_NA\_55865328-(提出- 2017/07/26); SAR #1333066-(提出- 2015/05/01); SAR #1510720-(提出- 2015/12/24); SAR #1465166 (提出- 2015/09/02); SAR #1402524-(提出- 2015/05/05)- SARは急速な資金の移動、未知の関係、未知の経済目的を報告して提出されています。

-- SAR #1479025-(filed- 10/28/2015)-SAR #1465166の訂正/修正により、関連性の可能性の省略、追加活動の記載、届出金額の更新、記載容疑者の更新を行いました。

<sup>438</sup> "Much of the financing of BHR projects would be financed primarily by Bohai shareholders via other financial vehicles or products. China Development Bank and Bank of China specifically appear repeatedly in BHR deals funding their projects throughout China and around the world."

See "Project Time," *Typhoon Investigations*, October 2020,

[web.archive.org/web/20201022161416/https://www.baldingsworld.com/wp-content/uploads/2020/10/KVBJHB.pdf](https://www.baldingsworld.com/wp-content/uploads/2020/10/KVBJHB.pdf)

<sup>439</sup> "Bohai Harvest relies heavily on an international subsidiary of the state-owned Bank of China to finance its investments, referring to itself as an 'investment platform under BOC' on its website. The investment fund has also partnered with a subsidiary of HNA Group, a controversial conglomerate that has snapped up investments in a wide range of businesses across the world."

See Lee Fang, "Chinese Fund Backed by Hunter Biden Invested in Major Chinese Surveillance Firm," *The Intercept*, May 2019, [archive.ph/oBAWm](https://archive.ph/oBAWm)

以下の取引は、関与する対象、金額、頻度などの様々な要因に基づき、電信取引のリスクベースのレビューを通じて選択されました。この説明で取り上げた取引は、この SAR で報告されている活動の一部に過ぎません。

ロバート(US) は、USAA フェデラル・セービング銀行(US) の口座番号 0164385452 と口座番号 0168390876 から、2014/05/22～2014/06/17 の間に 3 件、合計 2,920.00 ドルを取引先のために送金しました。

デボン(US) は2014年06月27日にサーズデール(US) 名義のJPMC口座#908323181からCITIBANK N.A. (US) の口座#47833683に 10万ドルの電信を 1回受け取っている。

オワスコ (US) は2017/08/14から2018/10/02の間に、ウェルズ・ファーゴ銀行 (US) の口座番号 000009084065142と口座番号52611208から 10回、合計84400.16 ドルを様々な取引先に電信送金しています。

ローズモンド・セネカ・ボーハイLLC(電信に記載されていない場所)は11/10/2014に 600,513.00440 ドルを サーズデール(US) 名義の JPMC 口座 #908323181 から CITIBANK N.A. (US) の口座 #40611172 に 1 件電報を受け取った。支払いの詳細には、"ローズモンド・セネカ・ボーハイLLCの 876018483口座に入金してください。"と記載されている。

ローズモンド・セネカ・アドバイザーズ (米国) は、2014年02月03日から2015年09月11日の間に、カウンターパーティからファースト・クリアリングLLC (米国) の口座番号65761664に 30回、合計 38万2497.00 ドルを受領した。資金はWELLS FARGO NA(441) (US)を経由して流れた。

ブルスマ (キプロス) は、2016/07/05から2019/08/02の間に、キプロス開発銀行公開株式会社(442) (CYPRUS) の口座番号101010012769010から取引先のために合計 22万2566.97 ドルの電荷を 4回送金しています。

ボーハイ・ハーベスト (中国) は、2017/07/11から2019/03/11の間に、中国銀行(443) (中国) の口座番号453365557784から中国銀行 - ニューヨーク (米国) に [カウンターパーティ] のために 16件の合計 11万9095 ドルの電荷を送った(444)。

<sup>440</sup> "Rosemont Seneca Bohai Bank Records Listing Payments from Burisma & to Hunter Biden (2014-2016)," page 73, [archive.org/details/6003585-Rosemont-Seneca-Bohai-Bank-Records-Listing](https://archive.org/details/6003585-Rosemont-Seneca-Bohai-Bank-Records-Listing)

<sup>441</sup> Hunter boasted about his longstanding relationship with Wells Fargo in an iMessage on 05/29/2018 to a female pimp associated with 1-424-644-5858: "I have [had] an account with Wells Fargo for 25 years[.] I have my entire savings account[.] retirement account[.] business accounts[, and] 17 different accounts with Wells Fargo and I have talked directly to my broker for the past 15 years[.] I have talked to the vice President for fraud management at Wells Fargo and you have totally completely [sic] Let's say this you made this very difficult and if you question one more time whether or not I'm working hard to get the money that you took out of my account back into my account all of which are frozen also with peoples['] livelihoods frozen[...]"

<sup>442</sup> "Two of those investors, Alexey Kulikov and Andrey Gorbato, allegedly helped orchestrate one of the largest money laundering operations in history, the infamous 'mirror trading' scheme that moved \$10 billion from Russia to Europe through offsetting securities trades[.]"

See "Russian-owned Cyprus Development Bank fined for violating anti-money laundering regulations," *Alliance for Securing Democracy*, May 2018, [archive.ph/NxuSy](https://archive.ph/NxuSy)

<sup>443</sup> "Bank of China - FDIC Cert # 33653," *Federal Deposit Insurance Corporation*, [archive.ph/y7cFy](https://archive.ph/y7cFy)

<sup>444</sup> "Biden SAR #1," *Marco Polo*, 2019, [web.archive.org/web/20220211022456/https://www.marcopolousa.org/bidenlaptopreport/bidensar1.pdf](https://web.archive.org/web/20220211022456/https://www.marcopolousa.org/bidenlaptopreport/bidensar1.pdf)

## 疑わしい取引報告#2

JP モルガン・チェース銀行 (JPMC) は、外部からの照会により、JPMC 及び JPMC 以外の様々な顧客に送金した重要な公的地位を有する者 (PEP) が保有する JPMC 以外の口座に関する取引について、本不審事報告書 (SAR) を提出します。この受取人の一部は風俗産業と関係がありますが、その他の受取人は不明で、人身取引 (HT) に関する過去の SAR 提出事例に記載されていました。さらに、取引の資金源は不明であり、既知の事業内容とは矛盾しています。この取引は JPMC の顧客ではないロバート・ハンター・バイデン (以下「ハンター」) 及び彼の法律事務所オワスコ PC によって行われました。報告されている活動は、2016/10/24 から 2019/10/05 の日付の間に合計 **149,843.00** ドル (切り上げ) である。

オワスコ PC は、ハンターが所有し、2006年に設立された個人事業主の法律事務所であることが確認された。インターネットでの調査により、同法律事務所は知的財産権と国際法を専門としていることが判明しました。ハンターは、以前 JPMC の顧客であり、2017年に完済した住宅ローンや、2016年に未払いにより JPMC が閉鎖したクレジットカードを保有していました。

オワスコ PC (ウェルズ・ファーゴ #9084065142) とハンター (ウェルズ・ファーゴ #729109035738578 と同様に、不明なアカウントを使用しています。) は 2016/10/24 から 2019/05/10 の間に **13** 人の JPMC 顧客と非顧客に対して合計 **\$149,842.44** の電子資金振替 (EFT) と小切手を送付しています。JPMC の顧客のうち **2名** は、以下に詳述する人身売買の可能性と一致する取引を報告する JPMC による過去の SAR の提出書類に記載されていました。また、JPMC の顧客のうち **3名** は、KYC 及び/又は公的なメディアやソーシャルメディアにおいて、風俗産業とのつながりがあります。その他の受取人は、ハンター社及び オワスコ PC 社と識別可能な関係を有しておらず、このような取引が報告されていることを説明することができます。

アンナ・デクティア (445) (JPMC 356067030 (closed 06/14/2019)) は、マイアミフロリダ州の非居住外国人でウクライナ国籍です。KYC は 1995 年生まれの学生を反映している。彼女は 2018/12/10 にオワスコ PC から **\$5,100** の電信を受け取り、それは 2019/04/19 に提出された SAR\_NA\_114256858 で報告されている。同日、12/10/2018 HUNTER はまた、**3つのEFT** を介してアンナ・デクティアに **\$1,300** を送りました。アンナ・デクティアがオワスコ PC とハンターから受け取った資金はその後、2018/12/13 に **\$7,000** の電信でウクライナ (446) にいるオクサナ・ナラトフスカに送金されています。オクサナ・ナラトフスカおよびオクサナ・ナラトフスカへの電信は、事前の SAR 申請の下で報告されており、資金の完全な流れを示すためにここで議論されているだけです。

オレシア・クダシキナ (447) (JPMC 270297812, closed on 04/30/2019) はロシア国籍で、ニューヨーク州マンハッタンに居住する [非] 居住者外国人である。彼女は [1984年に] 生まれ、雇用主は「Zara」(448) と記載した。彼女は 2019 年 3 月 11 日にハンターから **1200.00** ドルの EFT を受け取っている。

<sup>445</sup> Based on the contents of the Biden Laptop, Hunter corresponded with DEKHTIAR via her phone number, 1-646-249-7051, which has apparently been disconnected.

<sup>446</sup> “[F]ormer Soviet republics, such as Ukraine, Belarus, Latvia, and Russia, have become major sending countries for women trafficked into sex industries all over the world.”

See Donna Hughes and Tatyana DENISOVA, “Trafficking in Women from Ukraine,” *Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice*, December 2003, [web.archive.org/web/20210209214606/https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/203275.pdf](http://web.archive.org/web/20210209214606/https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/203275.pdf)

<sup>447</sup> Based on the contents of the Biden Laptop, Hunter corresponded with KUDASHKINA via her email address, kudashkina111@gmail.com, and phone number, 1-646-906-4893.

<sup>448</sup> “Zara is one of the biggest international fashion companies[.]”  
See “Company,” *Zara*, [archive.ph/kweWX](http://archive.ph/kweWX)

その資金は、その後、ロシアの個人への電信送金に含まれていました。この活動は2019/07/16に提出された SAR\_NA\_124521834で報告されましたが、資金の完全なソースと使用を示すために、本申請にも含まれています(449)。

パオラ・ア・マルチネス(450)(JPMC 266779283), ゴーイ・G・ケスタン(451)(JPMC 755098626) とレファ・M・アルマ・ヨルダン(452)(JPMC 290390167) はそれぞれ、風俗業に従事しハンターとオワスコPCから支払いを受けているようである。ハンターとオワスコPCがこれらの個人とどのような関係にあるかは不明ですが、公開されたメディアを見る限り、その支払いは売春や風俗営業に関連している可能性があるようです。

パオラ・ア・マルチネスはNY在住で、高級紳士クラブ スコアズNY(453)に勤務しています。彼女は2017/12/28から2018/03/26の間にハンターから3500ドルのクイックペイを3回受け取っています。

ゴーイ・G・ケスタンはNY在住で、"フリーランス"として雇用されている。インターネット調査により、彼女はソーシャルメディアのインフルエンサーであり、大人のエンターテイナーである。彼女は03/29/2018から11/20/2018の間にハンターから\$6250.00の6つのクイックペイを受け取りました。

レファ・M・アルマ・ヨルダン(454)はCA在住で、紳士クラブ「カリ・ガールズ」に勤務しています(455)。彼女は07/24/2018と08/27/2018の間にオワスコPCから2本のワイヤー、合計\$6,000.08を受け取り、08/27/2018と10/05/2018の間にハンターから3本のクイックペイ、\$2500.00を受け取っています。

エリン・N・ストラウター(456)は、現在"FSSマネジメント"に雇用されているCA居住者である。2018年6月から2018年10月の間、エリン・N・ストラウターはオワスコPCから隔週で給与の送金を受け取っていることからわかるように、オワスコPCに雇用されていた。しかし、この同じ期間にエリン・N・ストラウターはオワスコPCから"new hire", "8k wage", "10k golf member", "Pay"を参照した大きなラウンドドル送金(457)も受け取っている。エリン・N・ストラウターは、06/12/2018と10/02/2018の間の4ヶ月の間に、合計\$44,500.08の5つのワイヤーを受け取った。

449 "Federal authorities on Wednesday busted a mob-sponsored sex trafficking operation that allegedly smuggled women from Russia and Eastern Europe to work at New York strip clubs ... All the defendants [are] alleged members of both the Gambino and Bonanno crime families[.]"

See "20 Arrested in Alleged Mob-Linked Sex-Trafficking Ring in New York," *Fox News*, December 2011, archive.ph/WGjkh

450 *Capital One Bank (USA) N A vs. Martinez, Paola A* (CV-019804-11), Queens County Civil Court, March 2011

451 "Zoë Kestan," *Facebook*, archive.ph/Qkb21

452 "Lehua Alama-Jordan," *Facebook*, archive.ph/90hsz

453 "Blutrich tells all: From recording armed gangsters in the act of committing felonies and repeatedly evading discovery through amazing stealth to enduring a psychotic break from the imposed pressures and losing everything[.]"

See Michael Blutrich, "Scores: How I Opened the Hottest Strip Club in New York City, Was Extorted out of Millions by the Gambino Family, and Became One of the Most Successful Mafia Informants in FBI History," *BenBella Books*, January 2017, archive.ph/Q3Lum

454 "@lehuaaj," *Twitter*, April 2015, archive.ph/mpyew

455 "The FBI has also reported that certain locations such as truck stops, massage parlors, and strip clubs are often havens for sex trafficking. ... The patronage of strip clubs is where prostitution and sex trafficking flourish. In regard to sex trafficking at strip clubs, the FBI has reported it, national and local law enforcement agencies have reported it, and the media has reported it."

See Dan O'Bryant, "Inextricably Bound: Strip Clubs, Prostitution, and Sex Trafficking," *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence*, July 2017, tinyurl.com/yc7kptj9

456 "Nikki Bea," *Facebook*, archive.ph/IIPTO

457 "A high volume of round-dollar deposits via wires, ACH, or cash in the range of \$2,000 to \$3,000 ... The U.S. is not immune, and in fact provides a large portion of the world's demand for sex and labor slaves."

See Terri Luttrell, "Human Trafficking: Closer to Home Than You Think," *American Bar Association*, January 2020, archive.ph/We6si



アンナ・デクティア, オレシア・クダシキナ, パオラ・ア・マルチネス,(458) ゴーイ・G・ケスタン, (459) そしてレファ・M・アルマ・ヨルダン は、以下の理由で対象者として記載されます。(1) 人身売買の可能性と合致する取引について以前の SAR 申請で対象者として記載されていた (460)、または (2) 風俗産業と売春の可能性に関連していた、とのことです。...

...対象者ハンターとオワスコ PCを含む潜在的な汚職を主張する否定的なメディアにリンクされています。報告された活動は、2014年2月3日から2019年8月2日の間に発生し、合計2,461,962.60ドルでした。

SAR\_NA\_114256858は、アンナ・デクティアが11/14/2018と03/01/2019の間に発生したエスコート産業に関連する個人から派生した構造化、外国送金、資金調達の可能性について2019/04/19に提出され、合計274,873.00ドルとなりました。オワスコ PCもこのSARの対象であった。

2018/11/30に提出されたSAR\_NA\_102479763 (2018/04/24から2018/10/09の間に\$267,887.00)、2019/03/20に提出されたSAR\_NA\_111820881 (2019/01/10から2019/03/01の間に\$134,810.00) および2019/07/16に報告されたSAR\_NA\_124521834 (2016/03/19と2019/03/7の間に\$503,420.00) オレシア・クダシキナは構造化と可能性が人身取引活動取引されたことを報告している。オワスコ PCは2019/07/16のSAR\_NA\_124521834にも対象者として記載されています。

なお、2019年05月18日付で、Chase Bank USA (以下「Chase Bank」) はJPMorgan Chase Bank, NA (以下「JPMC」) と合併しました(462)。ここに報告されている一部の取引は、合併前にChase Bankを通じて行われていた可能性があります。

この報告書 (SAR#: SAR\_NA\_133738921) に関連する補足文書には、ケースファイル #CASE\_AML\_NA\_132000483で維持または特定される文書が含まれますが、これに限定されるものではなく、要求に応じて回収することが可能です。... (463)

<sup>458</sup> “Judge Name: Honorable Michael A. Martinelli[.]”

See *Midland Funding LLC vs. Martinez, Paola A* (CV-001685-08), Yonkers City Court, March 2008

<sup>459</sup> “Search for Lost Money — Owner Name: Zoe Kestan, Owner Address: 252 Norman Avenue Brooklyn NY 11222, Reported By: Extreme Reach Talent, Inc., Type of Property: Wages/Payroll/Salaries/Comm/Pension Pmts, OUF Code: 079376064,” *Office of the New York State Comptroller*, 2020

<sup>460</sup> “Human traffickers use interstate funnel accounts to transfer funds, move profits quickly, and maintain anonymity. Once funnel accounts receive multiple cash deposits in an amount below the reporting threshold in one geographic area, the funds are quickly withdrawn in a different geographic area. On occasion, victims are coerced to wire proceeds via money services businesses to facilitate the funneling of proceeds.”

See “FinCEN Issues Advisory on Human Trafficking,” *Ballard Spahr LLP*, October 2020, archive.ph/D0R1h

<sup>461</sup> “Although many may think that women working in adult entertainment do it because they want to, researchers have noted that 70% of females who are trafficked are trafficked into the commercial sex industry, which includes porn, strip clubs, and massage parlors in the United States.”

See “The Connection Between Adult Entertainment and Sex Trafficking,” *Qualified Women*, May 2017, archive.ph/X0exQ

<sup>462</sup> “Pursuant to an Agreement and Plan of Merger, dated as of January 24, 2019, by and among the JPMorgan Chase Bank, National Association, a national banking association (‘JPMorgan Chase Bank’), and Chase Bank USA, National Association, a national banking association (‘Chase USA’), Chase USA merged with and into JPMorgan Chase Bank on May 18, 2019 (the ‘Merger Date’), with JPMorgan Chase Bank as the surviving entity (the ‘Merger’). The Merger was announced in a press release of JPMorgan Chase & Co. included as Exhibit 99 to the registrants’ Current Report on Form 8-K filed on December 4, 2018.”

See “Form 8-K,” *U.S. Securities and Exchange Commission*, May 2019, archive.ph/XEnVG

<sup>463</sup> “Biden SAR #2,” *Marco Polo*, 2019,

web.archive.org/web/20220211022800/https://www.marco-polousa.org/bidenlaptopreport/bidensar2.pdf


## SARの裏付け: 少数のサンプル

マルコポーロは、SARで言及されている添付のCSVファイルにアクセスできなかったため、SARに記載されているすべての取引とバイデンラップトップの内容の裏付けをとることは不可能でした。しかし、我々は多くの取引の裏付けを取ることができました。以下はその一部です。


| いつ           | どこで (会場) | 誰が             | 何を                                |
|--------------|----------|----------------|-----------------------------------|
| 2017年/11月21日 | ニューヨーク中央 | 1-929-238-5753 | ゆすり企業を支援する州間および<br>国外の旅行または輸送& 売春 |

彼の電子メールにあるZelle(個人間送金サービス)(464)を介してハンターに送られたリクエストで確認された、SAR #2に登場する女性は、SARに記載された期間の前端頃に相応の金額を要求していました。さらに、ラップトップ上の「Checking2RHB」と題する.ナンバーズ文書には、2017/11/21にハンターが女性に1,400ドルを支払ったことを示すトランザクションが記載されていた。取引の検証は以下の通りです。


**From:** Wells Fargo Online alerts@notify.wellsfargo.com  
**Subject:** You sent money with Zelle  
**Date:** December 22, 2017 at 05:08  
**To:** rhb@rspdc.com



Instagram: @\_vegandreams\_  
archive.ph/WNIFb

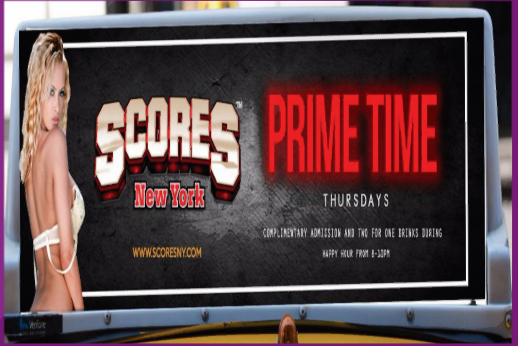


**From:** Wells Fargo Online alerts@notify.wellsfargo.com  
**Subject:** PAOLA asked you to send money with Zelle  
**Date:** December 22, 2017 at 06:41  
**To:** rhb@rspdc.com



Andrea Paola  
@Andrea-Paola-2 • 118 friends

Play or Request  
Add friend



**You received a request to send money**

PAOLA A is asking you to send them money with Zelle<sup>SM</sup>. Here are the details of the request:

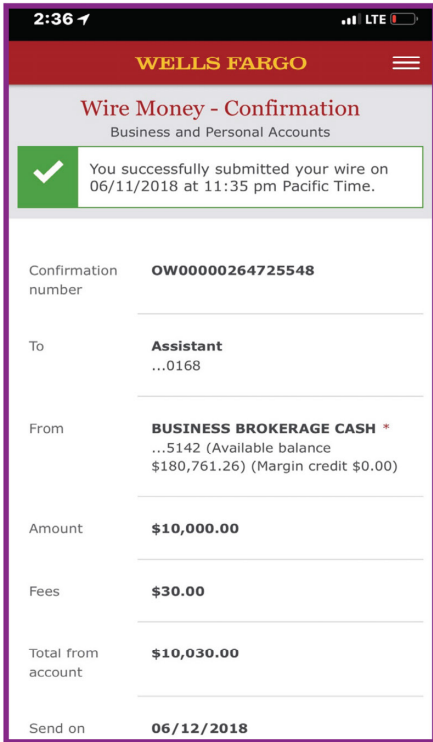
|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Amount requested</b>       | \$2,000.00                   |
| <b>Requested by</b>           | PAOLA A                      |
| <b>Email or mobile number</b> | andrea.martinez859@yahoo.com |

11/21/17
TRANSFER TO MARTINEZ ANDREA REF #PP03YP2G44
-\$1,400.00

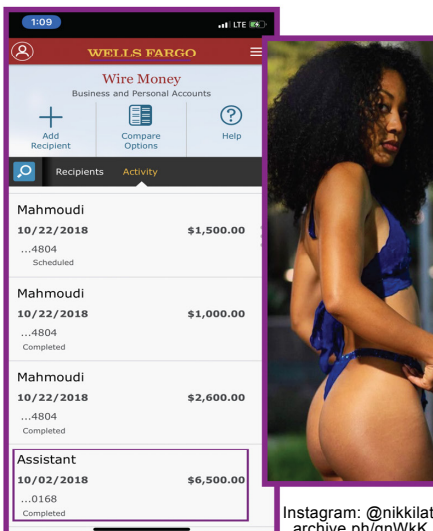
464 “Frequently Asked Questions,” Zelle, [archive.ph/2ei0N](https://archive.ph/2ei0N)

| いつ          | どこで (会場) | 誰が             | 何を   |
|-------------|----------|----------------|--|
| 2018年12月06日 | D.C      | 1-714-812-5463 | ゆすり企業を支援する州間および国外の旅行または輸送 & 売春に従事し、または売春を勧誘する行為。 |

以下に示すハンターと女性（465）の関係は、2人の中のiメッセージにより、女性が直接またはFaceTimeで性行為を行った場合に限り、ハンターが女性の「バックペイ」を補填することが明らかになっており、倫理的に重大な過ちであった。以下のウェルズ・ファーゴの取引（ハンターのビジネス証券口座）は、女性がロサンゼルスからDCに移動した後に開始され、そこでハンターと女性は数日間（写真撮影）セックス三昧をしたのです。

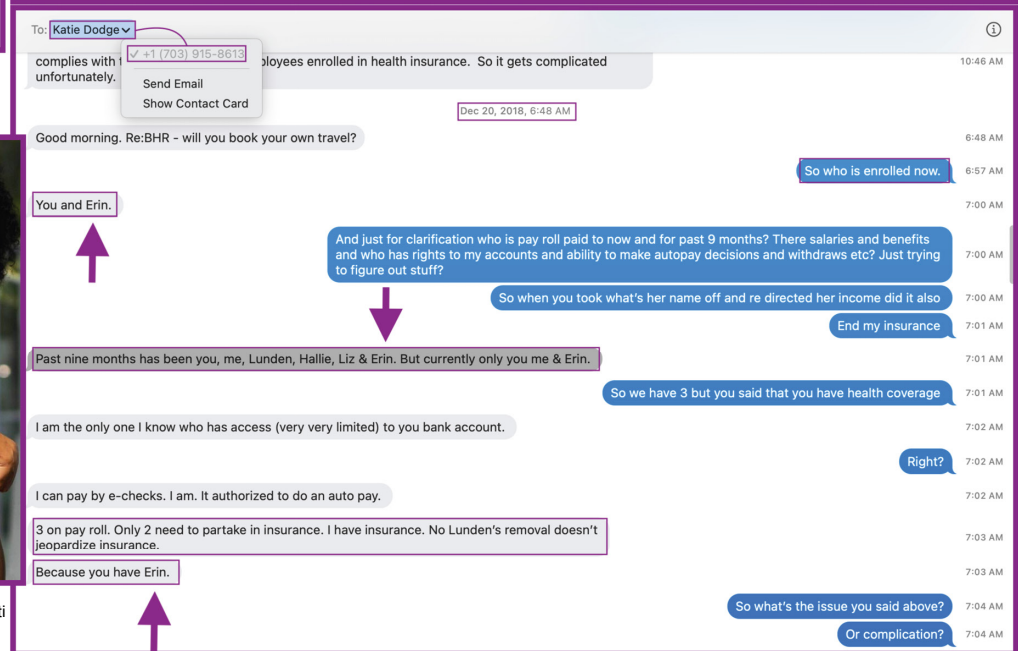
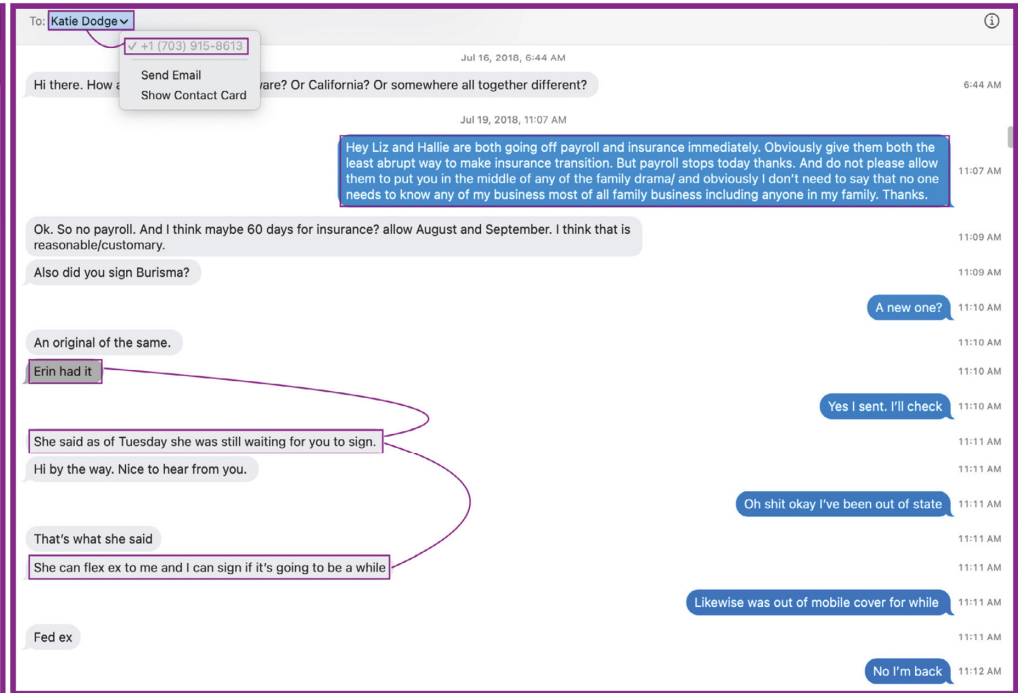


20180612\_023610.jpg



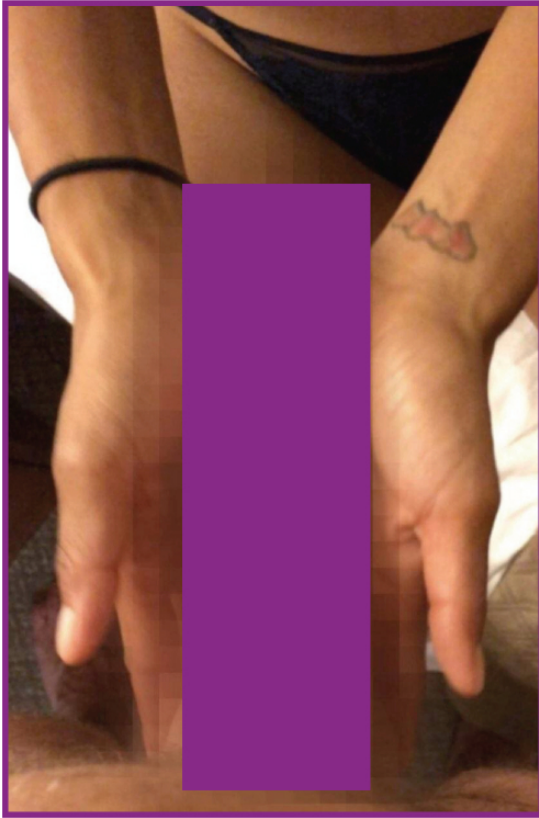
Instagram: @nikkilati archive.ph/qnWkK

iPhone XS\_20181020\_130901.PNG

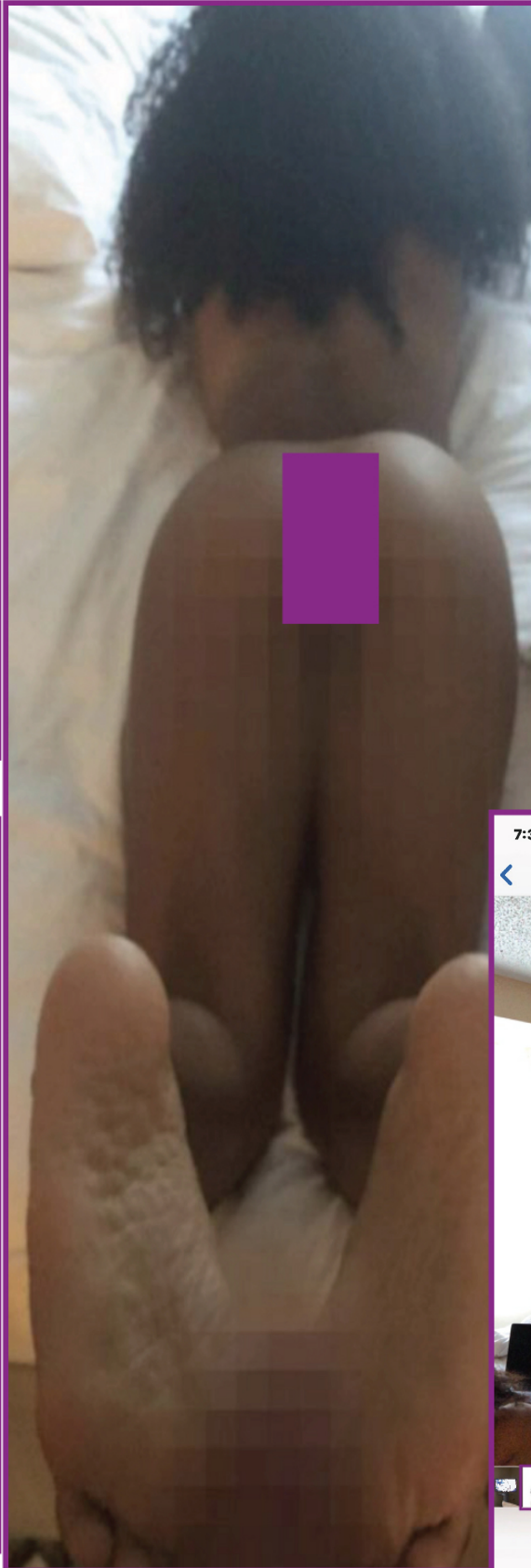


465 “2011-12 Women’s Track & Field Roster: Erin Straughter,” *University of Nevada Las Vegas*, [archive.ph/pPxoK](http://archive.ph/pPxoK)

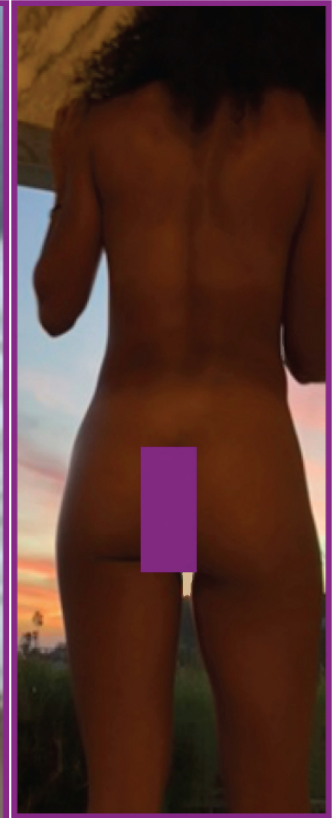
ハンターは首都で、SAR#2に記載された女性を勧誘し、露骨な写真を撮りました。この特定の勧誘は、本報告書の非合法ポルノのセクションにも記載されています。



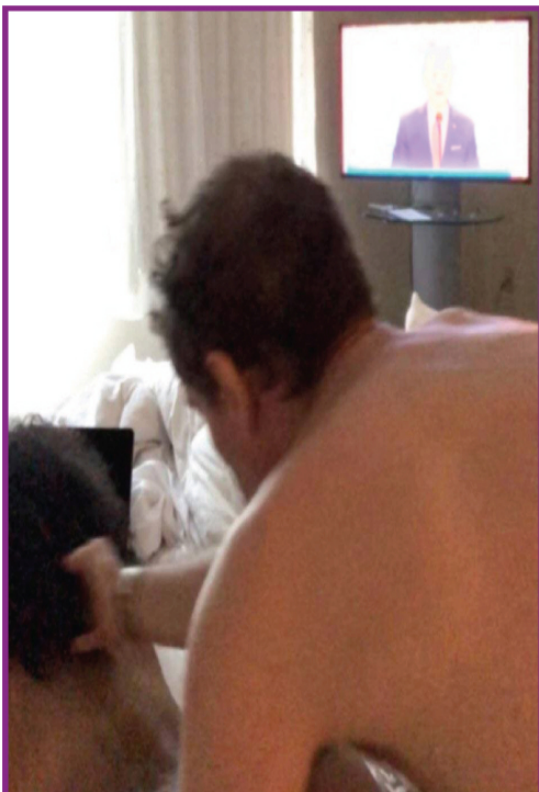
Apple iPhone X\_20180615\_045922.jpg



Apple iPhone X\_20180615\_063418.jpg



20180927\_185843.jpg



Apple iPhone X\_20180615\_063427.jpg



ハンターは明らかに問題の連邦法(466)に違反しており、女性のD.C.への航空運賃を負担した(467)。

**From:** United Airlines, Inc. unitedairlines@united.com 📧  
**Subject:** eTicket Itinerary and Receipt for Confirmation D0BXY4  
**Date:** June 15, 2018 at 17:20  
**To:** RHB@rspdc.com RHB@RSPDC.COM ←

## Receipt for confirmation number D0BXY4

**UNITED** 

A STAR ALLIANCE MEMBER 

**Confirmation: D0BXY4**

**Issue Date:** June 14, 2018

**Traveler** STRAUGHTER/ERINNICLOE **eTicket Number** 0162403751009 **Frequent Flyer** **Seats** ---/---

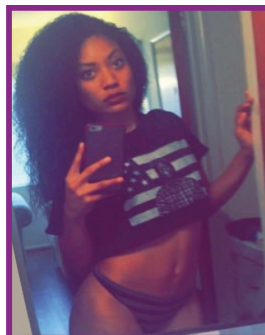
### FLIGHT INFORMATION

| Day, Date    | Flight | Class | Departure City and Time                          | Arrival City and Time                            | Aircraft | Meal  |
|--------------|--------|-------|--|--|----------|-------|
| Thu, 14JUN18 | UA2281 | Y     | LOS ANGELES, CA<br>(LAX) <b>3:10 PM</b>          | WASHINGTON, DC<br>(IAD - DULLES) <b>11:06 PM</b> |          | Lunch |
| Fri, 15JUN18 | UA1448 | A     | WASHINGTON, DC<br>(IAD - DULLES) <b>10:01 PM</b> | LOS ANGELES, CA<br>(LAX) <b>12:29 AM (16JUN)</b> | 737-900  | Snack |

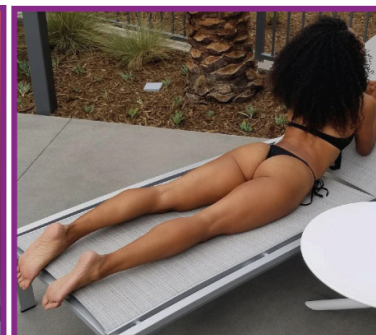
### FARE INFORMATION

#### Fare Breakdown

|                                 |           |   |
|---------------------------------|-----------|---|
| Airfare:                        | 1,579.53U | S |
|                                 |           | D |
| U.S. Transportation Tax:        | 118.47    |   |
| U.S. Flight Segment Tax:        | 8.20      |   |
| September 11th Security Fee:    | 11.20     |   |
| U.S. Passenger Facility Charge: | 9.00      |   |
| Per Person Total:               | 1,726.40U | S |
|                                 |           | D |



Twitter: @nikkilati  
archive.ph/hiiIR



Instagram: @girlnextdoorlv  
archive.ph/6LqDT

## 18 U.S. Code § 2422 - Coercion and enticement

U.S. Code   Notes

[prev](#) | [next](#)

(a) Whoever knowingly persuades, induces, entices, or coerces any individual to travel in interstate or foreign commerce, or in any Territory or Possession of the United States, to engage in prostitution, or in any sexual activity for which any person can be charged with a criminal offense, or attempts to do so, shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both.

<sup>466</sup> "It is no defense that the individual enticed was predisposed to travel in order to engage in prostitution upon arrival." See Charles Doyle, "Sex Trafficking: An Overview of Federal Criminal Law," *Congressional Research Service*, June 2015, [tinyurl.com/32vkre5s](https://tinyurl.com/32vkre5s)

<sup>467</sup> "Nikki Bea," *Facebook*, August 2019, [fb.com/photo.php?fbid=10219954315676381](https://fb.com/photo.php?fbid=10219954315676381)