



Син підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва, засуджений за аферу на 100 мільйонів євро, дружить з ексбанкіром «банку- пральні» Versobank Володимиром Фогелем



Син підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва, засуджений за аферу на 100 мільйонів євро, дружить з ексбанкіром «банку-пральні» Versobank Володимиром Фогелем

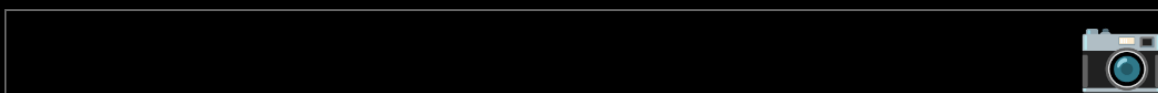
35-річний Артур Єрмолаєв — син підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва — підтримує контакти з колишнім банкіром естонського Versobank Володимиром Фогелем, який зараз проживає в Ризі та пов'язаний із латвійськими впливовими колами.

Versobank раніше фігурував у скандалах навколо відмивання грошей і транскордонних сумнівних операцій. У 2018 році естонський регулятор позбавив банк ліцензії через масштабні порушення у сфері боротьби з відмиванням коштів.

Сам Артур Єрмолаєв став одним із ключових фігурантів великої справи про телефонне шахрайство. Суд естонського повіту Гар'ю встановив, що група, пов'язана з Єрмолаєвим, у 2019–2022 роках ошукала людей майже на 100 мільйонів євро.

Попри масштаб афери, син українського бізнесмена отримав умовний термін та погодився виплатити державі 8,5 мільйона євро. Після вироку він залишив Естонію та вилетів приватним літаком до Тель-Авіва.

Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:



Пошук по сайту:

