



## Топ-теми:

- Арешт Ермака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

[Головна](#) > [Статті](#) > [Новини](#) > [Новини світу](#) > У Великобританії жінка відмила 6 мільярдів доларів для подруги

## У Великобританії жінка відмила 6 мільярдів доларів для подруги

[Читати на руском](#)

У Великобританії жінка відмила 6 мільярдів доларів для подруги

**У британському суді виступила жінка, яку звинувачують у відмиванні коштів на 6,3 млрд доларів за допомогою криптовалюти. Отримані кошти вона конвертувала у готівку, нерухомість, ювелірні вироби та інші предмети розкоші.**

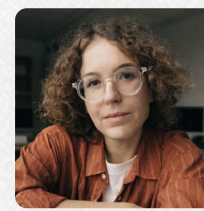
Як повідомляє [Reuters](#), вірогідно, що операції з криптовалютою 42-річна Вень Цзянь проводила для своєї знайомої. Жінку зовуть Цянь Чжімінь між 2014 та 2017 роками вона завдяки шахрайським схемам обіграла майже 130 інвесторів у Китаї, після чого втекла від правосуддя до Великої Британії й змінила ім'я на Чжан Яді.

Китайські правоохоронці вже затримали інших підозрюваних у справі, але гроші обдуреним інвесторам ще не повернули. Втім сама Цянь Чжімінь лишається на волі.

Вень Цзянь переїхала до Сполученого Королівства у 2007 році й довгий час вела доволі скромне життя, оскільки працювала в китайських ресторанах на виніс. 2017 року разом з Чжімінь вони орендували шестимісний особняк на півночі Лондона, а наступного року Вень стала громадянкою Великої Британії.

Наразі Лондонський суд закидає їй три пункти звинувачення у відмиванні грошей. Вень не заперечує проведення угод з криптовалютою для знайомої, за що вона в свою чергу отримувала винагороду.

Прокуратура стверджує, що Цянь Чжімінь використовував свою подругу як підставну особу, аби приховати джерело своїх доходів. Сама ж жінка заперечує будь-який зв'язок із шахрайством і стверджує, що її знайома заробила свої статки завдяки ювелірному бізнесу, нерухомості та легальному майнінгу.

Теги: [Цянь Чжімінь](#) [В'єнь Цзянь](#) [Криптовалюта](#) [Великобританія](#) [Великобританія](#) [Отмывание денег](#)[Відмивання коштів](#)**Софія Ковальчук**

РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

🕒 31 січня 2024 г., 22:19 👁 Переглядів: 2163

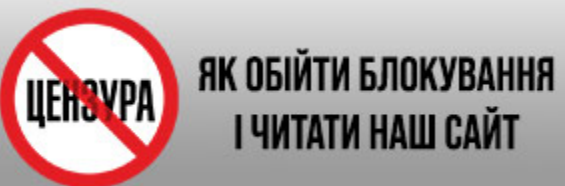
💬 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)[Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

### Важливі новини



### Останні новини

[По даті](#) [По перелідан](#) [По коментарям](#)

00:01 **Трамп повідомив про кадрові зміни в розвідспільноті США та призначення нового виконувача обов'язків**

22 травня 2026 г.

23:58 **Окупанти атакували Конотоп дронами: у місті чули вибухи**

23:54 Оператора азартних ігор «ОЛЛ СІТІ ГЕЙМС» покарали на 4,3 мільйона гривень через скаргу гравця

23:50 У Києві через сильну зливу величезна фура майже повністю пішла під воду

23:44 У Новоросійській та низці міст Краснодарського краю РФ оголосили загрозу атаки БЛА, працює ППО

[Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне](#)

23:38 Прокуратура не виявила доказів вини Василя Тетері у справі його водія

23:32 Борги на 23 мільйони та затоплені судна: в Одесі продають державне геологічне підприємство

23:26 Суд роз'яснив правила КАС: адвокат Артему Питомцю відмовили у перегляді справи 2021 року через трирічний ліміт

23:20 Звинувачення у конфлікті інтересів: адвокатка з Волині програла суд проти КДКА через скаргу колишнього клієнта

23:14 У Київському ТЦК відреагували на скандал із побиттям ветерана війни Артема Мороза

23:08 «Прямі договори» замість Прогозго: як на Харківщині без торгів розподіляють мільйони на захист енергооб'єктів

23:02 Жінка з немовлям на руках намагалася відбити чоловіка від представників ТЦК

22:56 Україна розраховує на оновлення позиції США та залучення Європи до перемовин, – Зеленський

22:50 Створення злочинної організації та розтрата: перед судом стануть шість фігурантів справи Харківського ОВСЗ

22:45 **Ситуація на фронті: сталося 166 боєзіткнень, найбільше штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках**

22:39 США посилюють імміграційні правила: іноземців зобов'язують виїхати з країни на час розгляду грин-карти

22:33 У провінції ДР Конго через спалах Еболи обмежили похорони та заборонили ритуали біля покійних

22:27 «Підступи до Донецька стають гарячішими»: батальйон Black Sky спалив військову вантажівку РФ

22:22 У Києві п'яний водій Audi протаранив припарковане авто на Подолі

22:16 Росія розпочала експорт війни: у Малі вперше збили російський «шахед»

22:10 **ЗАЕС два місяці живиться лише однією лінією: МАГАТЕ просить про локальне перемир'я для ремонту**

22:04 Апеляційні суди залишили в силі 12-річні вироби двом гвалтівникам неповнолітніх на Кіровоградщині та Дніпропетровщині

### Теги новин

COVID-19 агресія Россин Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавірус Коррупція

Напад Росії на Україну

Нападение

России на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

### Наші опитування

**Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?**

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

[Голосувати](#)[Показати результати опитування](#)  
[Показати всі опитування на сайті](#)**Головна**  
Про нас  
Статті  
Архів  
Закони  
Контакти**Новини**  
Рейдерство  
Корупція  
Економіка  
Новини світу**Конфлікти**  
Політика  
Корпоративні конфлікти  
Кримінал**Позиція**  
Коментарі  
Різне**Думка**  
Політика  
Економіка**Події**  
Відео**Війна**  
Блоги