



## 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](#) > Високопосадовця з Узбекистану звинуватили в шахрайстві та обході санкцій на користь чиновників та олігархів з Росії

## Високопосадовця з Узбекистану звинуватили в шахрайстві та обході санкцій на користь чиновників та олігархів з Росії

[Читати на руском](#)[Read in English](#)

Високопосадовця з Узбекистану звинуватили в шахрайстві та обході санкцій на користь чиновників та олігархів з Росії

**Голова Національного агентства перспективних проєктів (НАПП) Узбекистану Дмитро Лі став об'єктом підозр у здійсненні шахрайських операцій, пов'язаних із платіжними системами та відмиванням грошей підсанкційних російських чиновників та олігархів.**

У разі підтвердження цих фактів Дмитру Лі загрожує швидка відставка та кримінальне переслідування. Також узбецький чиновник може бути включений до списків санкцій США, ЄС і Канади.

ЗМІ також вказують на можливу причетність інших впливових осіб до скандалу. До призначення на посаду голови НАПП Дмитро Лі з 2019 року був директором Національного агентства проєктного управління (НАПУ) при резидентіві Узбекистану, а раніше – заступником директора. Крім цього, він очолює Шахову федерацію Узбекистану. Згадані шахрайські операції стосуються high-risk каналу в Узбекистані, заснованого на роботі банків "Капітал", "Айпак Кулі" та Ravnaq (Octobank) та криптобіржі UzNext.

Протягом 2023 року навколо роботи цього каналу, за даними ЗМІ, склалася дуже неординарна ситуація, і понад 30 мільйонів доларів було заморожено під різними приводами.

Постраждалі вважають, що група шахраїв використовувала своє службове становище в Узбекистані, застосовуючи методи впливу на сторонні платіжні системи.

Постраждалі вважають, що група шахраїв скористалася своїм офіційним становищем в Узбекистані, використовуючи зв'язи зі співробітниками місцевої влади, зокрема МВС, щоб витіснити конкуруючі платіжні системи та встановити монополію на обслуговування трафіку high-risk.

Теги: [Криптобіржа UzNext](#) [Банк Айпак Кулі](#) [Банк Капітал \(Узбекистан\)](#) [Ravnaq Банк](#)

[Национальное агентство проектного управления \(НАПУ\)](#) [кримінальне переслідування](#) [уголовное преследование](#) [Шахрайство](#) [Мошенничество](#) [Ли Дмитрий](#) [Национальное агентство перспективных проєктв Узбекистана \(НАПП\)](#) [обход санкцій](#) [Россия](#)

[Росія](#)[Узбекистан](#)**Микола Сидоренко**

РЕДАКТОР РОЗДІЛУ «НОВИНИ СВІТУ»

🕒 08 лютого 2024 г., 11:01

👁️ Переглядів: 6507

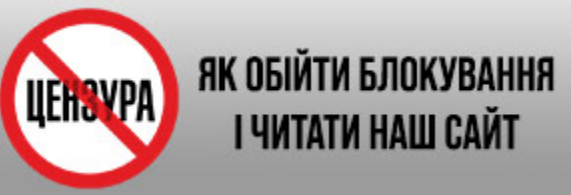
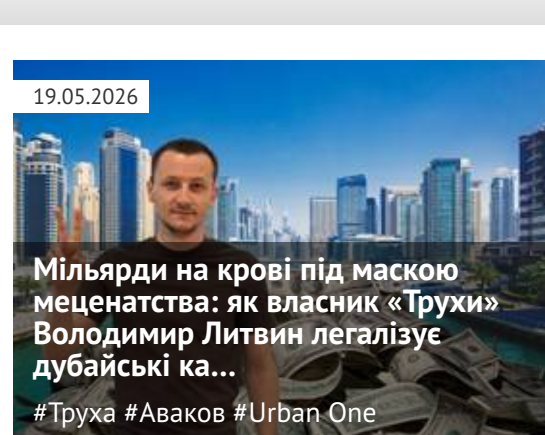
💬 Коментарі: 0

[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 виконавча 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 Прогого: 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 боєзіткень, 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 Росії](#) [Атака](#)

## Війна

Война [ВСУ](#) [Вторжение](#)[Дональд Трамп](#) [Донбас](#) [дтп](#) [Зеленский](#) [ЗСУ](#) [Київ](#) [Київ](#) [коронавірус](#) [Коррупція](#)

## Напад Росії на

Україну [нападение](#)[Росии](#) [на](#) [Украину](#) [окупанты](#) [окупанти](#) [Порошенко](#) [Путин](#) [Росія](#)[Россия](#) [сбв](#) [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](#)