



Топ-теми:

- Арешт Срмака
- Корупційна мафія Міндича в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Новини світу > У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей

У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей

[Читати на руском](#)



У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей

Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей.

Про це повідомляє [DW](#).

За даними відомства, може йтися про нелегальні потоки грошових коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.


У рамках цього розслідування, співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Крім того, обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті – за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту і Європолу. Під час обшуків було вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.

У справі проходить 11 обвинувачених віком від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють. За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи, з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.

Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого – чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.

Паралельні слідчі дії в Латвії та Німеччині у цій справі полегшило створення в грудні 2023 року спільної німецько-латвійської слідчої групи (Joint Investigation Team).

Теги: [Відмивання коштів](#) [Отмывание денег](#) [Німеччина](#) [Германія](#)



Юлія Білченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

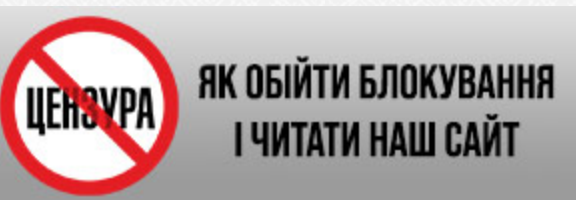
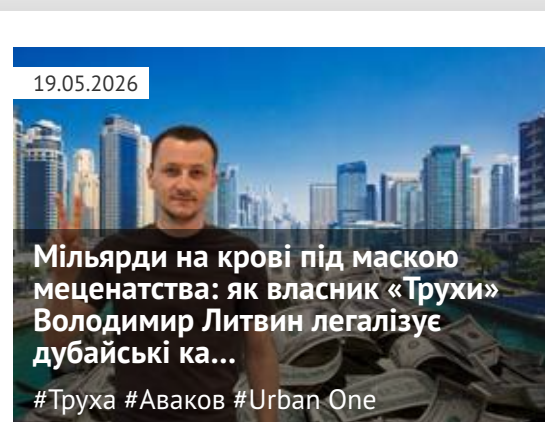
🕒 21 лютого 2024 г., 10:00 👁️ Переглядів: 2120 💬 Коментарі: 0

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

- По даті | По переглядам | По коментарям
- 11:23 «Україна буквально розносить Росію, чи не так?» – сенатор Кеннеді допитав генералів США про війну [↗](#)
 - 11:17 Поліцейська в лікарні, водій у бігах: на Хмельниччині відкрили справу через наїзд на правоохоронця під час мобілізаційних заходів [↗](#)
 - 11:12 Тулсі Габбард перед відходом з посади пообцяла оприлюднити нові гучні розслідування, – ЗМІ [🗨️](#)
 - 11:06 У Львові суд оштрафував водія BMW за спробу ввезти з Польщі 48 літрів молока
 - 11:00 Україна отримала нові зобов'язання від партнерів НАТО в межах ініціативи PURL, – Сибіга
 - Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне [↗](#)
 - 10:52 Окупанти активізували наступальні дії на Харківщині та Донеччині, але зазнали втрат, – УОС [↗](#)
 - 10:46 У Китаї на вугільній шахті в провінції Шаньсі стався вибух: загинули десятки гірників [↗](#)
 - 10:41 На окупованій Херсонщині обмежили рух вантажівок трасою Мелітополь–Джанкой [🗨️](#)
 - 10:35 Ажіотаж, бійка з байкерами та хейт у мережі: сотні українців поїхали до Бухареста на концерт Макса Коржа [🗨️](#) [↗](#)
 - 10:29 Масованій терор Сумщини: за добу ворог здійснив майже 100 обстрілів, поранено 12 цивільних
 - 10:23 Атака на Новоросійськ: командувач СБС «Мадяр» підтвердив удар по стратегічному нафтовому терміналу «Грушова»
 - 10:17 **Екстрене засідання Радбезу ООН щодо Старобільська: РФ звинувачує НАТО, Україна називає це «пропагандистським шоу»**
 - 10:11 Швейцарія розширила санкції проти РФ і Білорусі, додавши 115 осіб і компаній
 - 10:05 У Празі засудили міжнародну групу за контрабанду 32 кг кокаїну, захованого в тістечках
 - 09:59 Долар по 46 до кінця року? Економіст Олег Устенко пояснив причини тиску на гривню [↗](#)
 - 09:53 Російські обстріли на Харківщині: загинули троє людей, ще п'ятеро постраждали, – ОВА
 - 09:48 Трамп скасував візит на весілля сина та готує «вирішальний» удар по Ірану в разі провалу перемовин, - Axios
 - 09:45 ЗСУ завдали удару по російській переправі через річку Оскіл на Харківщині, – ISW
 - 09:38 США продовжили режим надзвичайного стану та санкції проти Білорусі ще на рік [🗨️](#)
 - 09:33 Марко Рубіо прибув до Індії для порятунку відносин після запровадження мит Трампа, - Reuters
 - 09:27 «Збережімо життя людей»: у DeerpState назвали оборону Покровська безглуздою, військові заявляють, що тримають позиції
 - 09:22 У Києві під час зливи потужний потік води збив дівчину на пішохідному переході [↗](#)

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбас ДТП Зеленский ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

России на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбв США Украина

Україна ЧП Епидемия коронавіруса

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