



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 > Сполучені Штати конфіскують у багатих росіян 700 мільйонів доларів

Сполучені Штати конфіскують у багатих росіян 700 мільйонів доларів

[Читати на русском](#)

Сполучені Штати конфіскують у багатих росіян 700 мільйонів доларів

США через суди конфіскують у росіян 700 мільйонів доларів і висунули обвинувачення понад 70 особам за порушення міжнародних санкцій. Серед обвинувачених: банкіри та юристи, які сприяли обходу санкцій.

Про це йдеться в [заяві](#) Міністерства юстиції США. "З початку жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну Міністерство юстиції використовувало всі інструменти в нашому арсеналі, включаючи наші міжнародні партнерства, щоб націлитися на злочинних суб'єктів і діяльність, що підтримує Володимира Путіна, його поплічників і його незаконну війну", – сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако.

За останні два роки оперативна група KleptoCapture затримала, вилучила та домоглася судових рішень про конфіскацію активів на суму майже 700 мільйонів доларів у російських поплічників і висунула звинувачення понад 70 особам за порушення міжнародних санкцій та експортного контролю, запровадженого проти Росії.

"Звинувачення, які ми оголошуємо сьогодні проти олігархів, посередників та відмивачів грошей, є наступною главою: доки триватиме агресія Росії, триватиме і наша рішучість притягнути її поплічників до відповідальності. Ми твердо стоїмо на боці народу України", – заявили в Мінюсті.

У Південному окрузі Нью-Йорка департамент оприлюднив звинувачення проти трьох осіб, у тому числі олігарха Андрія Костіна, який потрапив під санкції, і двох його пособників, які перебувають у США. Посередники – Вадим Вольфсон, він же Вадим Беляєв, і Ганнон Бонд, були заарештовані сьогодні.

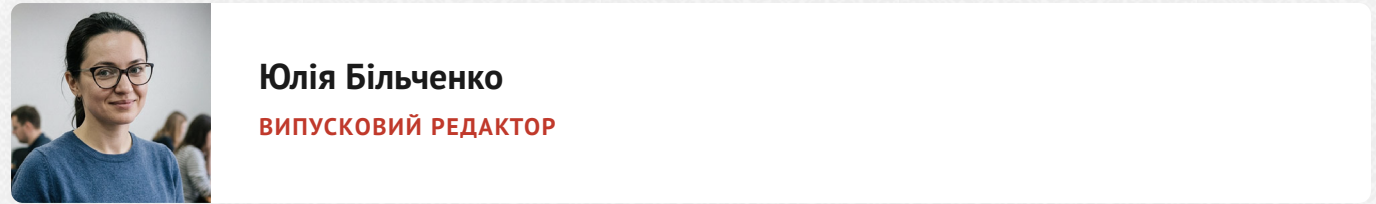
У Середньому окрузі Флориди велике журі присяжних повернуло обвинувальний акт, який звинувачує Сергія Віталійовича Курченка, проросійського українського олігарха, який перебуває під санкціями, у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій США, отримуючи кошти та здійснюючи бізнес із громадянами США на суму близько 330 мільйонів доларів.

У Північному окрузі штату Джорджія Фелікс Медведєв, який проживає в Атланті, визнав себе винним у своїй ролі у відмиванні понад 150 мільйонів доларів через банківські рахунки та підставні компанії від імені російських клієнтів. Крім того, 13 лютого KSK Group – підсанкційній російській компанії, яка допомагає російським громадянам у міжнародних грошових переміщеннях, – і двом громадянам Росії за кордоном, у тому числі одній особі, яка потрапила під санкції, були пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей.

У Південному окрузі Флориди Сполучені Штати подали позов про цивільну конфіскацію двох розкішних кондомініумів у Маямі, що належать російському олігарху Віктору Перевалову, який перебуває під санкціями. Об'єкти нерухомості нібито пов'язані зі змовою з метою утримання та передачі нерухомості на користь Перевалова. Нерухомість, розташована в готелі Ritz Carlton у Бал-Харборі, оцінюється приблизно в 2,5 мільйона доларів.

Нарешті, в окрузі Колумбія було оприлюднено обвинувальний акт, який звинувачує Владислава Осіпова в банківському шахрайстві у зв'язку зі злочинною схемою сприяння експлуатації Motor Yacht (M/Y) Tango, 255-футової розкішної яхти, яка, як раніше заявляло Міністерство юстиції, належить російському олігарху Віктору Вексельбергу, що перебуває під санкціями.

Теги: [Вексельберг Віктор](#) [Осіпов Владислав](#) [Перевалов Віктор](#) [Медведєв Фелікс](#) [Курченко Сергій](#) [Костин Андрей Леонидович](#) [Бонд Ганнон](#) [Беляєв Вадим](#) [Вольфсон Вадим](#) [обход санкцій](#) [Санкції](#) [Санкції](#)

[Росіянин](#) [росіяни](#) [Конфіскація](#) [Конфіскація](#) [США](#)**Юлія Більченко**

ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 23 лютого 2024 г., 09:19

👁️ Переглядів: 2395

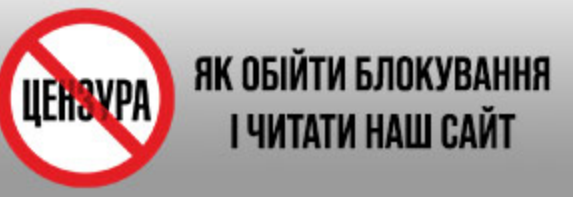
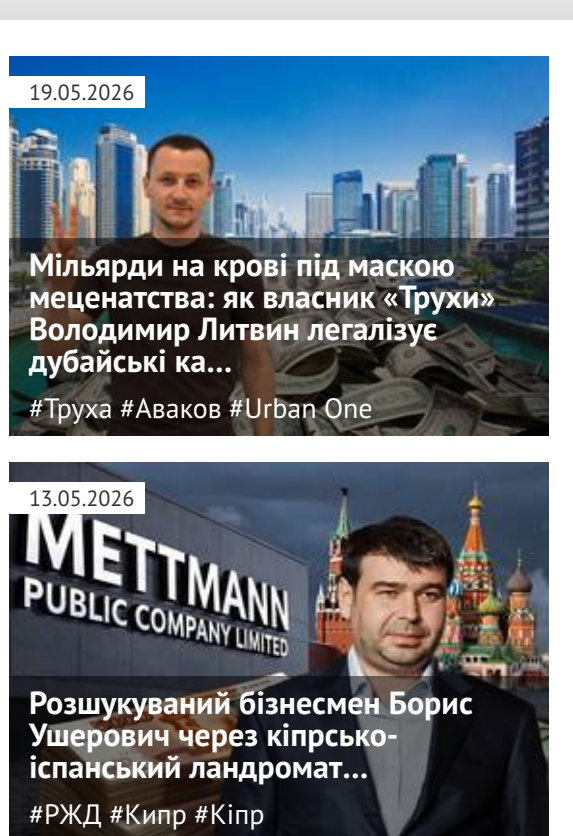
💬 Коментарі: 0

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

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

11:47 У Сумах оголосили про 10-годинне відключення світла та обмеження водопостачання

11:41 Пентагон оприлюднив нову добірку відео з НЛО, знятих у різні роки [📄](#)

11:35 В окупованому Джанкої закрили залізничну станцію: пасажирські поїзди затримуються на години

11:29 **Зеленський відкинув ідею «асоційованого членства» України в ЄС, – Reuters**

11:23 «Україна буквально розносить Росію, чи не так?» – сенатор Кеннеді допитав генералів США про війну [📄](#)

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

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 пообіцяла 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

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, білка з байкерами та хейт у мережі: сотні українців поїхали до Бухареста на концерт Макса Коржа [🗣️](#) [📄](#)

10:29 Масований 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

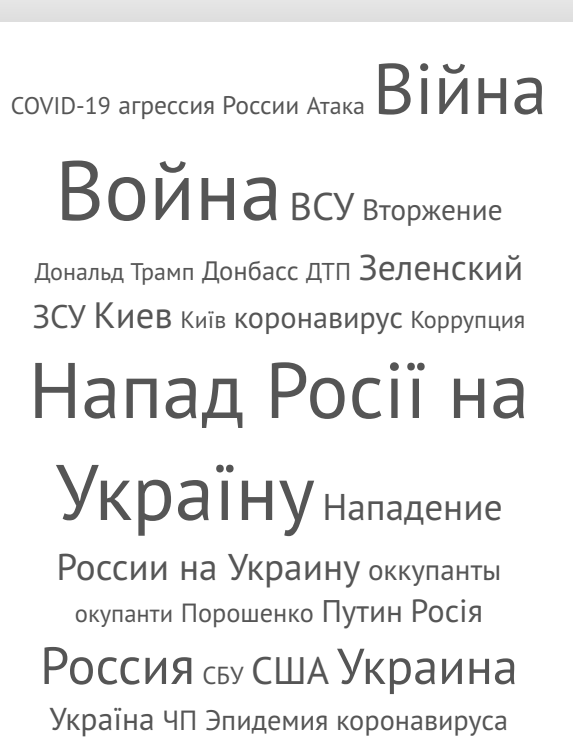
09:59 Долар по 46 до кінця року? Економіст Олег Устенко пояснив причини тиску на гривню [📄](#)

09:53 Російські обстріли на Харківщині: загинули троє людей, ще п'ятеро постраждали, – ОВА

09:48 Трамп скасував візит на весілля сина та готує «віршальний» удар по Ірану в разі провалу перемовин, – Axios

09:43 ЗСУ завдали удару по російській переправі через річку Оскіл на Харківщині, – ISW

Теги новин



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](#)