



Топ-теми:

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



Пошук...

НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Новини > Новини світу > У США запровадили санкції проти «тіньових банків» Ірану

У США запровадили санкції проти «тіньових банків» Ірану

[Читати на руськом](#)

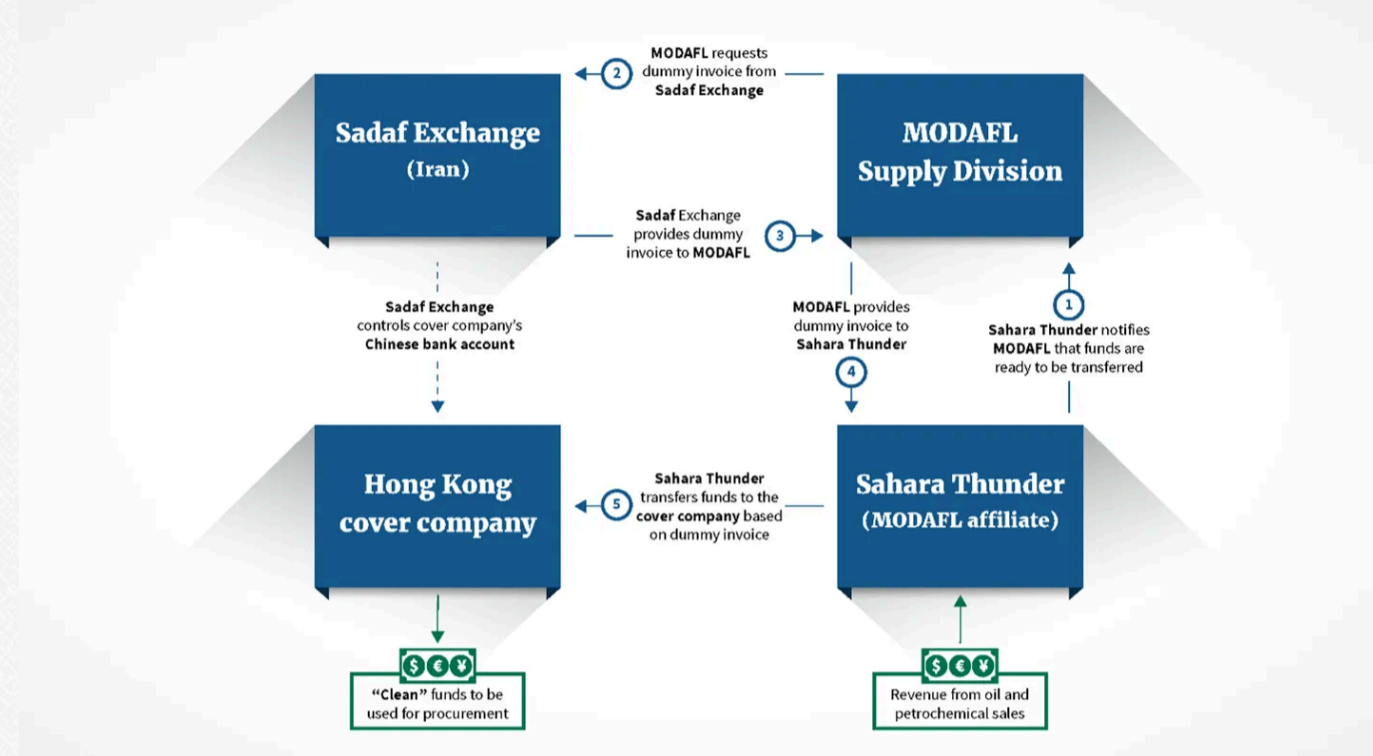


У США запровадили санкції проти «тіньових банків» Ірану

США оголосили нові санкції проти Ірану – вони пов'язані з "тіньовою" банківською мережею, що обробила транзакції на мільярди доларів на користь іранських військових. Отримані в такий спосіб кошти використовували зокрема і для постачань Росії безпілотників для атак по Україні та українських військових на фронті.

Як повідомили у [Міністерстві фінансів США](#), нові обмеження стосуються близько 50 організацій і людей, причетних до легалізації грошей, отриманих від торгівлі іранською нафтою та з інших нелегальних джерел. Компанії, що потрапили до "чорного списку", були зареєстровані в Ірані, Гонконзі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та на Маршаллових Островах.

"Мережа іранських обмінних пунктів і десятки іноземних компаній-прокладок під їхнім контролем дозволяють Мініборони та логістики армії Ірану (MODAFI) і Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) маскувати отримані за кордоном доходи, які потім можуть бути використані для низки видів діяльності MODAFI і КВІР, зокрема для закупівлі та розробки передових систем озброєння, наприклад безпілотних літальних апаратів. Ці надходження також підтримують постачання зброї та фінансування регіональних проксі-груповань Ірану, включно з еменськими хуситами, які продовжують кампанію атак на світове судноплавство, а також передачу БПЛА Росії для використання в її агресивній війні проти України", – заявили в американському Мінфіні.



Нарден [Ярослав Железняк](#) ("Голос") називає такі "тіньові" банківські мережі основним методом відмивання та переказування таких грошей по світу. Він пояснив, як діє така система взаєморозрахунків.

"Умовно, це коли вам треба переказати \$1 млн з США у Мексику. І до вас у США приходять громадянин Китаю і забирає ці гроші. А у Мексиці кур'єр (теж китаець) приносить \$1 млн мінус комісія. Така собі підпільна банківська система, яка обслуговує головні нелегальні грошові потоки", – пише Железняк.

Теги: [КСІР](#) [Санкції](#) [Санкції](#) [Іран](#) [Іран](#) [США](#)



Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

26 червня 2024 г., 11:13 Перегляді: 2198

Коментарі: 0

[Роздрукувати](#)

[Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026



13.05.2026



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

[По дати](#) [По персявдам](#) [По коментарям](#)

20:25 У Росії зафіксували найвищий із початку війни рівень протестного потенціалу, – ВЦВГД

20:23 В Україні стартувала програма мікрогрантів до 2 600 євро для розвитку малого бізнесу

20:20 Паралельна реальність диктатора: у ЦПД пояснили, як Герасимов бреше Путіну про "успіхи" на Донбасі та капітуляцію ЗСУ

20:18 Очільник РСПП Шохін закликав Путіна забезпечити російські підприємства системами РЕБ та важким озброєнням

20:16 ВАКС заочно заарештував бізнесмена Романа Терещенка у справі про розкрадання 776 мільйонів гривень

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

20:11 Російський дрон атакував кладовище на Чернігівщині: пошкоджено могили військових [🇺🇦](#)

20:08 «Злив» справи чи таємниця слідства? НАБУ засекретило деталі розслідування щодо голови Держфінмоніторингу Проніна

20:01 Гроші в обмін на лояльність: Ломачо на ТСК заявив про блокування фінансування 1-ї танкової бригади керівником Чернігівської МВА

19:57 В Одесі внаслідок атаки безпечних катерів пошкоджено вітрильник «Дружба», – ЗМІ [🇺🇦](#)

19:51 Одеський суд залишив у силі позбавлення адвоката права на професію через неналежний захист клієнта

19:46 На Волині авто з'їхало в ставок: загинули двоє молодих чоловіків [🇺🇦](#)

19:40 «Нецільова» земля та ігнорування судів: Нацполіція розслідує будівництво ЖК "Symbol" Кривonosова, який пов'язують зі Столаром [🇺🇦](#)

19:37 На Рівненщині в ДТП загинув 20-річний мотоцикліст після зіткнення з легковиком [🇺🇦](#)

19:31 Мільйони в рублях у Криму: у батьків скандального судді Дмитра Тішка знайшли таємні рахунки в банках РФ [🇺🇦](#)

19:23 Жорстка відповідь за Київ: партизани «АТЕШ» анонсували удари по військових об'єктах Москви та області [🇺🇦](#)

19:18 На війні загинув військовий з Миколаївщини Микола Шахраюк під час бойового завдання [🇺🇦](#)

19:13 Зеленський присвоїв статус «Місторятівник» Будапешту та ще трьом європейським містам

19:07 Румунія та Болгарія створюють безпековий хаб у Чорному морі для контролю «тіньового флоту» РФ

19:01 **Мільярди в кишеню та паспорт Нідерландів: із РФ утік відомий IT-інвестор Олександр Галицький, якого звинувачують у допомозі ЗСУ**

18:58 ЦПД спростував фейк про закон щодо відключення мобільного зв'язку під час тривоги [🇺🇦](#)

18:52 У Молдові закликали вислати російського посла Озерова після заяв про «утіски» в Придністров'ї

18:46 ВАКС відмовив захисту Барбула та Сінгаєвського у відводі судді у справі «Спецтехноекспорту» [🇺🇦](#)

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев коронавирус Коррупция

Напад Росії на Україну Нападение

России на Украину оккупанты оккупанти 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