SportBank і його засновник Никита Ізмайлов підозрюється в державній зраді та відмиванні грошей - британські ЗМІ

Читать на русском | Read in English

SportBank і його засновник Никита Ізмайлов підозрюється в державній зраді та відмиванні грошей - британські ЗМІ

Медіа Великобританії підозрюють засновника SportBank Никиту Ізмайлова в державній зраді, відмиванні коштів та виведенні грошей за кордон. Також йому приписують зв'язки з російським Газпромбанком.

Публікації з такими звинуваченнями з'явилися в британських ЗМІ, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що мова йде про кримінальну справу № 42023000000001384, якою займається Головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

Журналісти додали, що в рамках цієї справи у січні 2024 року в офісах SportBank, у самого Ізмайлова та його партнера Дениса Саприкіна пройшло понад 20 обшуків. Стверджується, що розслідування стосується "державної зради, відмивання коштів та ухилення від сплати податків".

"За ці злочини за українським законодавством передбачається покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з подальшою конфіскацією майна. У ході обшуків, як пише українська преса з посиланням на ухвалу суду, було вилучено кілька десятків тисяч доларів готівкою, а на майно, яким користується SportBank та Никита Ізмайлов, було накладено арешт", – йдеться в матеріалі.

Крім того, як зазначають ЗМІ, під час обшуків були вилучені документи, які свідчать про можливу участь SportBank у незаконній букмекерській діяльності. При цьому зазначається, що частина грального бізнесу України нібито має зв'язки з російськими капіталами, чорними схемами та криміналом.

Підкреслюється, що голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський вже порушував питання про те, як керуюча компанія N1 Никити Ізмайлова та SportBank, ймовірно, відмивали десятки мільйонів доларів в Україні. Британські медіа також підкреслюють, що, за їхніми даними, Ізмайлов міг інвестувати частину відмитих коштів у стартап SteadyPay, що належить компанії Steadypay Limited.

Ця компанія зареєстрована у Великобританії, її пов'язують з колишнім заступником голови правління російського Газпромбанку Олегом (Аланом) Ваксманом. Відповідна інформація оприлюднена і доступна у відкритому реєстрі юридичних осіб Великобританії, стверджують британські журналісти.

Вони вважають, що найближчим часом увагу на бізнес та можливі російські зв'язки Ізмайлова можуть звернути українські та закордонні правоохоронні органи. Походженням коштів бізнесмена і ймовірними схемами їх відмивання та виводу за кордон також може зацікавитися Національний банк України.

Теги: Ваксман Олег (Алан) | Великобританія | Великобритания | Нацбанк | НБУ | SteadyPay | Держфінмоніторинг | Госфинмониторинг | Черкасский Игорь | Газпромбанк | уклонення від сплати податків | уклонения от уплаты налогов | ГБР | ДБР | Саприкин Денис | Отмывание денег | Відмивання коштів | Держзрада | Державна зрада | Госизмена | Измайлов Никита | Sportbank

Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

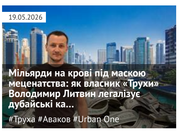
25 вересня 2024 г., 17:35 | Переглядів: 7032 | Коментарі: 0

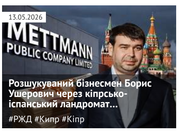
Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини





ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

15:40 В Німеччині не мають єдиної практики щодо натуралізації українських біженців, - Die Welt
15:32 Хто підписува контракти на 3,5 мільйона гривень: На Вінниччині ФОП зниклого безвісти військового два роки виграваав тендери
15:26 Від закритих дверей до арештів СБУ: як «Укр Армо Тех» з орбіти Єфімова опинилася в центрі оборонного скандалу
15:20 ДБР повідомило про підозру екскомандиру військової частини, який відправляв солдатів працювати на СТО
15:15 Зеленський у Швеції закликав США прискорити постачання ракет для систем Patriot
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
15:09 Reuters: У Чорному морі біля узбережжя Туреччини дрони атакували три танкери
15:00 Замах на мера П'ятихаток: затримано підозрюваного у нападі з ножем на Гілала Ісаєва
14:54 Суд у Запоріжжі арештував правоохоронця, підозрюваного у спробі зґвалтування неповнолітньої
14:49 Декларація головного аудитора митниці: Олександр Леднік вказав два Range Rover та тисячі доларів готівки
14:40 Замість звільнення — довічне утримання: ВРП відправила суддю ліквідованого ОАСК Наталію Добрівську у почесну відставку
14:35 Генерал у підпіллі: як ексначальник Дніпропетровської митниці Олександр Леднік ховався від люстрації
14:30 Мільйонний борг під заставу фіктивного «Будинку моди Стельмашова»: як екссчиновник Павло Барбул став потерпілим у справі про шахрайство
14:23 Контакти в «Укроборонпромі» та координація поставок: роль Ігоря Черчесова у забезпеченні оборонних контрактів бізнесу Левінсона
14:19 Понад 8 мільярдів на світлі: як ринок генераторів пережив бум і хто заробляє на ньому зараз
14:14 Швеція передає Україні перші 16 винищувачів Gripen: Зеленський та Крістерссон підписали декларацію про оборонну співпрацю
14:09 Нові рейтинги кандидатів у президенти США: Венс і Рубіо лідирують у республіканців, Гарріс — у демократів
14:04 BMW X5, земля та мільйонні заощадження: екс-голова Одеського ТЦК Юрій Пуйко подав декларацію після звільнення
14:00 Контрабанда зброї в коробці з цукерками: Сихівський суд виніс вирок за спробу переслати револьвер із США
13:54 DeepState: Російські війська просунулися на підступах до Костянтинівки
13:49 РФ закликала США евакуювати дипломатичну місію з Києва на тлі погроз про нові удари
13:44 Викрадення, зброя та вимагання майже 100 мільйонів гривень: Озброєна група експоліцейських терроризувала криптопідприємців
13:39 У Кремлі знову назвали виведення українських військ з Донбасу умовою для завершення війни

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты 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

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.0445759999999999