



Топ-теми:

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



НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

Бізнес на два фронти: власника мережі «Money 24/7» Андрія Смірнова викрили у фінансуванні комуністів та активах в ОРДЛО

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



Бізнес на два фронти: власника мережі «Money 24/7» Андрія Смірнова викрили у фінансуванні комуністів та активах в ОРДЛО

Громадська організація "Стоп Корупції" звернулася до Офісу Генерального прокурора із проханням перевірити інформацію щодо діяльності пунктів обміну валют під брендом "Money 24/7", які працюють у Києві, та її власника, Андрія Вікторовича Смірнова.

Про це [пише](#) Парламент.уа.

STOP КОРУПЦІЇ

Громадська організація «Стоп корупції»

03150, м. Київ, вул. Предславинська, 43/2
тел.: /044/ 578 0004 law@stopcor.org www.stopcor.org

Вих. № 449
Від «29» березня 2024 р.

Офіс Генерального прокурора
01011, Київ, вул. Різницька, 13/15
office@gp.gov.ua

Національна поліція України
01601, Київ, вул. Ак. Богомольця, 10
info@police.gov.ua

ЗВЕРНЕННЯ

Боротьба з російськими загарбниками нині є найголовнішим викликом для новітньої України, задля чого увесь народ об'єднався, а Сили Оборони, приватні підприємства та організації прикладають максимум зусиль та ресурсів для нашої перемоги. Завданням нашого громадського об'єднання є захист прав та законних інтересів людини і громадянина, їх конституційних прав і свобод, боротьба зі свавіллям влади, проявами корупції, і в умовах війни, наша організація слідкує за ситуацією у сфері безпеки держави.

Активістам ГО «Стоп корупції» з відкритих джерел стало відомо, що в Україні, а зокрема на території міста Києва діють пункти обміну валют під брендом «Money 24/7». Власником цієї мережі є громадянин Смірнов Андрій Вікторович, якого у засобах масової інформації неодноразово звинувачували у фінансуванні незаконних збройних формувань ЛНР та ДНР, а також нелегальному «обготівковуванні» віртуальних активів – криптовалюти.

Так, у відкритих джерелах наявна інформація щодо нелегальної діяльності пунктів обміну валют «Money 24/7», зокрема що Смірновим А.В. було створено на території Харківської області пунктів обміну валюти під виглядом відділення Фінансової компанії, яке має генеральну ліцензію Національного банку України

фінансування Комуністичної партії, яка є забороненою на території України. При здійсненні обмінних операцій з іноземною валютою та криптовалютою ніякі обліки не здійснюються, звітність про обмінні операції до контролюючих органів не надається. Прибуток з обмінних операцій фіксується в чорновій бухгалтерії операторів пунктів обміну валюти та направляється на фінансування діяльності незаконних збройних формувань, які діють на території України, приватний військових компаній Російської Федерації.

Серед основних звинувачень, які висувуються проти власника мережі, є фінансування незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР", незаконне інкасування віртуальних активів (криптовалюти) та участь у схемах з легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. За інформацією ГО, відомо про створення підконтрольної розгалуженої мережі обмінно-валютних пунктів на території України та співпрацю з аналогічними установами у світі, включаючи використання інтернет-сайту та бренду "Банківський дім".

У листі до Генпрокурора активістами зазначено, що ця мережа також використовує "конвертаційні центри" для підготовки грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, що дає змогу значно зменшити податкові зобов'язання шляхом штучного збільшення валових затрат. На думку громадської організації, така діяльність спрямована на фінансування незаконних структур та зменшення податкових надходжень до бюджету.

У зв'язку із цими звинуваченнями громадська організація "Стоп Корупції" закликає правоохоронні органи провести ретельну перевірку діяльності мережі "Money 24/7" та її власника Смірнова Андрія Вікторовича. Окрім того, в організації наголошують на необхідності проведення розслідування щодо фактів, які можуть свідчити про причетність обмінників до фінансування злочинних структур та нападів на активістів і журналістів.

Згідно із вимогами Закону "Про звернення громадян" та "Про громадське об'єднання", громадська організація "Стоп Корупції" просить офіс Генерального прокурора провести перевірку наведених фактів та повідомити про результати розслідування.

Андрій Вікторович Смірнов - український бізнесмен, який має бізнес на окупованих територіях. За даними ЗМІ, він також брав участь у фінансуванні Комуністичної партії.



Він маловідомий і не публічний: Смірнов займається сумнівними операціями з криптовалютами, ймовірно, співпрацює з кримінальними авторитетами та, можливо, пов'язаний із окупованими територіями і з Комуністичною партією. У мережі також гуляє інформація про те, що його прізвище може бути внесено до списку санкцій РНБО, щоб був прецедент щодо інших подібних діячів.

Теги: Смірнов Андрій | Смірнов Андрій Вікторович | Смірнов Андрій Вікторович | Війна | Війна | Напад Росії на Україну | Нападение России на Украину | ДНР | МВД ЛНР | Комуністи | Окупація | окупація | конвертаційний центр | Конвертаційний центр | Банковський дім | Смірнов Андрей | Money 24-7 | Money 24 | Офіс Генпрокурора | Офіс генпрокурора | ОО Стоп Корупції | ГО Стоп корупції



Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

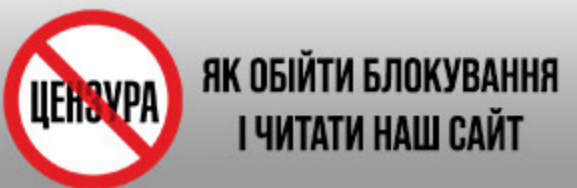
28 жовтня 2024 г., 15:35 Переглядів: 2707 Коментарі: 0

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

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По дати | По переглядам | По коментарям

- 19:12 «Крик душі» у прямому ефірі: українець перервав брифінг польської поліції через ксенофобію і змушений був тікати з країни
- 19:06 DeepState: Російські війська просунулися на трьох напрямках за останні дві доби
- 19:00 У Південній Кореї вибухнув найбільший оборонний завод: є жертви
- 18:54 В Одеській області суд заборонив «Ізмайльське пушкінське товариство», яке існувало майже 29 років
- 18:48 NVIDIA анонсувала вихід на ринок ПК, презентувавши новий чип RTX Spark для ноутбуків і десктопів
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 18:42 «Укрнафта» без торгів купила фінські газопоршнєві установки на 45 мільйонів євро
- 18:36 На окупованій Луганщині різко зросли ціни на пальне: бензин планують видавати за спецперепустками
- 18:30 На Вінниччині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули матір та її 12-річна донька
- 18:24 Понад 50% поляків незадоволені діяльністю нового президента Кароля Навроцького
- 18:18 Зеленський провів Ставку: В пріоритеті – антибалістичні ракети, снаряди 155 мм та зміцнення фронту
- 18:13 Очищення партійних лав руками головного «перебіжчика»: Антон Яценко в Києві вирішував долю черкаських депутатів без журналістів
- 18:07 Справжнє містобудівне планування: головний архітектор Франківська Мусліловський за ніч «звів» 2 мільйони застави та вийшов із СІЗО
- 18:01 Травневий наступ РФ провалився: найнижчі темпи просування з жовтня 2023 року, – DeepState
- 17:55 Екснардеп Юрій Береза закликав заборонити високопосадовцям обіймати посади, якщо їхні діти ховаються за кордоном
- 17:50 На Мальті прогрімив потужний вибух на фабриці феєрверків: госпіталізовано двох чоловіків, пошкоджено навколишні будинки
- 17:44 Керівника Львівської обласної прокуратури Миколу Мерета та його заступників звинувачують у шаханжі місцевих забудовників
- 17:38 Заступнику голови Солонківської громади Миколі Пушчу оголосили підозру через ДТП із потерпілим на трасі «Київ-Чоп»
- 17:33 НАБУ і САП оголосили нову підозру ексзаступнику міністра інфраструктури Василю Лозинському у справі про зловживання
- 17:28 «Екссмотрящий» за Київрадою Денис Комарницький особисто зустрічає VIP-гостей у власному 5-зірковому готелі у Словенії
- 17:22 Очільнику Служби відновлення Львівщини Олену Березі оголосили підозру через нецільове використання 94 мільйонів
- 17:16 Експеримент із ШІ: Симуляція «світу під управлінням нейромереж» завершилась хаосом і крахом цивілізацій
- 17:10 «Засуджуємо одне, а робимо те саме»: у Раді прокоментували мовне рішення Полтавської міськради

Теги новин

COVID-19 агресия России Атака **Війна** Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленський ЗСУ Киев Київ коронавірус Корупція **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину окупанти окупанти Порошенко Путин Росія **Россия** сбу США Украина Україна ЧП Епидемия коронавірус

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