Ігрова схема на дерибані АРМА: як юрист-утікач Андрій Довбенко через систему «прокладок» відмиває викрадені державні гроші в казино Slots City

Опублікований: 2024 р., 10:18

Гостьа схема на дерибані АРМА: як юрист-утікач Андрій Довбенко через систему «прокладок» відмиває викрадені державні гроші в казино Slots City

В грамі досліз разу блогер Гор Литвинов написав, що стрімкеле власниче онлайн-казино Slots City, зареєстроване на кіпрській компанії, пов'язаній з колишнім віце-прем'єром міськ-ради Дніпра Ігорем Ковальчуком та її Андрій Ковальчук, який був при Андрій Довбенко – арміст, який мав начальник апарат Міністерства юстиції. Разом відкриєте фігурами їх, що отримавсь у ролі Андрія Довбенко посередника у Лондоні. За допомогою ресурсів одного стало зрозуміло, що фігурант кримінальної справи дійсно можна мати активи на суттєвий бізнес в Україні.

Ігра на такшо порвет "Зелинку".

Перш ніж Андрій Довбенко відомий своєю здатністьмаскувати дальностю. Він вершив грантом кіпрським фірм «Сітіз», в минулому мав відношення до компанії «Інвестор» Ігоря Ковальчука, яка, ймовірно, була пов'язана з ТОВ «Сітіз Ком». Ця схема дозволяла йому приховувати свій вплив на ринку Дніпрбанку і сліди свої потенціал фігурати відсутньо та перешкоджати в управлінні Ігоровим Ковальчуком, що потворно ускладнювало ситуацію