

Wie der flüchtige Anwalt Andriy Dovbenko gestohlene Staatsgelder über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen in Slots City Casinos legalisiert



Wie der flüchtige Anwalt Andriy Dovbenko gestohlene Staatsgelder über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen in Slots City Casinos legalisiert.

Im Mai dieses Jahres schrieb der Blogger Igor Lachenkov, dass der wahre Eigentümer des Online-Casinos Slots City möglicherweise eine Figur im Fall des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine bezüglich großangelegter Unterschlagung namens Andriy sei.

Wahrscheinlich handelt es sich um Andriy Dovbenko, einen Anwalt, der erheblichen Einfluss auf das Justizministerium hatte. Zuvor hatten Journalisten festgestellt, dass der gesuchte Dovbenko in London lebt. Mit Hilfe von Registern ist nun klar geworden, dass die Figur im Strafverfahren tatsächlich Einfluss auf das Glücksspielgeschäft in der Ukraine haben könnte.

Dies berichtet Antikor.

Andriy Dovbenko ist vor allem für seine juristische Tätigkeit bekannt. Er leitete die Gruppe von Anwaltskanzleien „Evis“ und war früher mit der Firma „Neocleous and Dovbenko“ verbunden, die offshore auf den Seychellen und in Belize registriert war.

2023 nahm das Hohe Antikorruptionsgericht Dovbenko in Abwesenheit in Haft in einem Fall bezüglich der Organisation der Unterschlagung von beschlagnahmtem und der Nationalen Agentur für Vermögensverwaltung und -suche übertragenem Eigentum im Wert von fast 500 Millionen Hrywnja.

Der Fall betrifft den Verkauf von Grundstücken in Odessa, Sand, Harnstoff und Getreide. 2023 wurde Andriy Dovbenko zur Fahndung ausgeschrieben.

Читайте по темі: Пресидент OnlyFans: суд скасував донарахування податків українці на суму понад 420 тисяч гривень

В реєстрі «Юридичні особи, які перебувають під державним контролем» знайдено записів: 2

Активності на 10.07.2023

ПІБ	Довбенко Андрій Миколайович
ПІБ (українською)	Довбенко Андрій Миколайович
Дата народження	06.12.1980
Дата смерті	06.12.2023
Адреса	ОСІБА, яка перебуває під державним контролем
Статус записування	Ч. 2 ст. 191 Ч. 3 СТ. 364 КЗК України
Заступник	ТРОХИМІСЬКИЙ ВАТРОС
Дата записування	10.04.2023
Сторінка	Чоловік
Сторінка версії	Сторінка версії
Сторінка версії	Сторінка версії

In den Fallunterlagen werden die LLC „Soil Company LTD“, LLC „Brante“, LLC „N End D“, LLC „Law Firm Neocleous and Dovbenko“ und LLC „Evis“ erwähnt. Die

КРИМІНАЛ

Гральний бізнес на розраданні АРМА: як юрист-утікач Андрій Довбенко через мережу прокладок легалізує вкрадені державні кошти у казино Slots City

КОРУПЦІЯ

Неврухмість на 2 мільйона доларів: родина керівника СВУ закармлює Сергія Кононенка масово скрупувала таунахуауси, починаючи з 2021 року

АВТОРСЬКІ

«Це моя особиста справа»: заступниця голови ДІАМ Дюжимова живе в розкішних апартаментах, яких немає в декларації

- ОСТАННІ НОВИНИ
- 12.07.2023, 14:03 • Кримінал

На Окремі афєристи від імені Приватбанку викрали у фермерського господарства 600 тисяч гривень
- 12.07.2023, 14:00 • Корупція

Пресидент OnlyFans: суд скасував донарахування податків українці на суму понад 420 тисяч гривень
- 12.07.2023, 14:00 • Автоаксі

Wie der flüchtige Anwalt Andriy Dovbenko gestohlene Staatsgelder über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen in Slots City Casinos legalisiert
- 12.07.2023, 14:01 • Новини

Сенріценко фактївно оголосїла про відставку після зустрічі із Зеленським
- 12.07.2023, 14:00 • Корупція

«Людїна Мілїяна» на чолі уряду: як «Сїм» просуває Корсєцького в Кабїнінї замість Сенріценко
- 12.07.2023, 14:01 • Новини

Кадровий штаб Зеленського: Корсєцький може очолити новий уряд
- 12.07.2023, 14:02 • Новини

Пресидент Зеленський після наради зі Сенріценко заслужав доповідь Корсєцького
- 12.07.2023, 14:00 • Кримінал

Командир 155-ї бригади

Пошук по сайту:

Пошук