

Як "Глобалмані" під час війни відмиває та виводить до Росії мільярди гривень, – ЗМІ

Читати на руськом

Додати як бажане джерело в Google



Як "Глобалмані" під час війни відмиває та виводить до Росії мільярди гривень, – ЗМІ

Нацполіція виявила масштабну схему відмивання коштів та переведення 6.5 мільярда гривень до Росії протягом 2019-2020 років. Головною ланкою злочинної схеми була скандальна платіжна система "Глобалмані".

Про це пише видання "Аргумент", посилаючись на офіційний лист Нацполіції Києва до голови НБУ Кирила Шевченка.

"ТОВ "Глобалмані" протягом 2019–2020 років відмило та вивело до Росії 6,5 мільярда гривень злочинних доходів. У цій справі фігурують кілька компаній-партнерів "Глобалмані", – йдеться у матеріалі.

Журналіст "Аргументів" нагадує, що аналогічний скандал вже виникав у грудні 2020 року. Тоді мережу магазинів "АЛЛО" та "Глобалмані" підозрювали у виведенні 800 мільйонів гривень. Також стало відомо, що у цій схемі був задіяний АТ "Банк Альянс", який виступає розрахунковим банком та емітентом електронних грошей "Глобалмані". Цей банк підозрювали у причетності до фінансування російських терористів на Донбасі.

Також повідомляється, що учасником схем "Глобалмані" була чеська фірма B-Efekt A.S., яка має спільних керівників з "Глобалмані". Саме через B-Efekt A.S. здійснювався переказ коштів до Росії за допомогою платіжних систем Qiwi та Contact – обидві перебувають під санкціями в Україні.

"Тягар токсичних операцій "Глобалмані" вже настільки важкий, що від компанії почали відмежовуватися засновники. Сьогодні навіть Іванющенко та Аврамов не бажають мати нічого спільного з нею. А бізнес-центр "Ренесанс" розірвав договір оренди з компанією "Глобалмані". При цьому БЦ "Ренесанс" належить Вадиму Григор'єву, який є співвласником двох дочірніх структур "Глобалмані" – "Глобал-Інвест" та "Глобал-Сервіс". Саме він викупував нерухомість підсанкційного російського банку ВТБ в Києві", – написав журналіст.

Автор матеріалу вважає, що справа "Глобалмані" стане тестом на спроможність українських правоохоронних органів.

"Звинувачень проти компанії багато і на будь-який смак. Впровадження санкцій – це прерогатива РНБО, співпраця з ОРДЛО – СБУ, а ухилення від сплати податків на мільярди гривень – має зашквити ДФС та Нацполіцію. Не виключено, що до справи долучиться НАБУ, позаяк є великі підозри, що у справі замішані працівники АМКУ, ДФС та інших правоохоронних органів", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, що засновниками "Глобалмані" були ексміністр економіки України за часів Януковича Колобов, олігарх Іванющенко ("Юра Єнакіївський") та його найближчий політчиик Іван Аврамов. Сьогодні номінальними власниками "Глобалмані" є Вадим Стрелковський та Олег Міщенко.

Також протягом серпня ветерани з ГО "Вибачте, що живі" влаштовували акції проти "Глобалмані". 19 серпня проведено потужний пікет біля БЦ "Ренесанс", де знаходився офіс компанії. А наступного дня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО та вручили правоохоронцям документи, які свідчать про незаконну діяльність "Глобалмані" в ОРДЛО.

Теги: бізнес в Росії, Міщенко Олег, Стрелковський Вадим, Аврамов Іван, Юрій Колобов, ухилення від сплати податків, БЦ Ренесанс, Аврамов, Григор'єв Вадим, Іванющенко, Єнакієвський Юра, платіжні послуги, B-Efekt A.S., фінансування терористів, Банк Альянс, Альянс банк, Алло, GlobalMoney, Відмивання коштів, ГлобалМани, Глобалмані, Нацполіція



Марія Войтенко

ОГЛЯДАЧ НОВИН

02 вересня 2021 р., 14:01

Переглядіве: 3534

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

- По датиПо переглядамПо коментарям
- 13:26«Не бачив іншого виходу»: Лабазюк пояснив у ВАКС, навіщо давав 150 тисяч доларів хабаря
- 13:15Сили оборони уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ, – Генштаб ЗСУ
- 13:11Застава як «кешбек»: у НАБУ розкрили нову схему легалізації незаконних грошей
- 13:062,8 тисячі доларів за громадянство для дітей: як суддя Бочаров два роки гальмує справу про хабар посадовця ДМС Сивокіня
- 13:00«Дружба» із Симоньян і підтримка «Газпрому»: концерт Лободи у Вірменії обернувся скандалом
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 12:59У Львові 25-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві військовослужбовця ТЦК
- 12:53Львівський ТЦК відреагував на вбивство військовослужбовця: «Смерть від рук свого – особливо ціннічна й болюча»
- 12:50На Закарпатті суд штрафнував водія за заниження вартості напівапричепи та конфіскував транспорт
- 12:44НБУ заборонив шахрайський сервіс MONEY24/7: компанії працювали без необхідних ліцензій
- 12:38У Херсоні російський дрон атакував поліцейських: загинув майор
- 12:32ГСЦ МВС та «Асвіо Банк»: чому за державні послуги українці змушені платити додаткові комісії
- 12:26Чоловік Ірини Мудрої назвав розслідування НАБУ й САП «згодаками та чутками» й кинув слухавку
- 12:22У Варшаві скрипалька з Миколаєва зіграла «Києве мій»: відео розчулило мережу
- 12:16У Луцьку розгромили бус ТЦК: у мережі з'явилися нові відео
- 12:13Після масованих атак пропонують скорочувати робочий день щонайменше на дві години
- 12:10Київ на 90% готовий до опаловального сезону, – Кличко
- 12:05На Одешині жінка вигнала з мінімаркету працівників ТЦК, які намагалися мобілізувати чоловіка
- 12:02Підоблені EUR.1 завдали збитків на 14,8 мільйона гривень: матеріали справи «Воллпасу» передали прокуратурі
- 11:59Павло Шербина намагається перевести ігровий бізнес із «Сенс Банку» до «Банку Альянс»
- 11:53Сильна пожежа спалахнула на Київщині після атаки балістикою
- 11:47США продовжили термін переговорів щодо продажу закордонних активів «Лукойлу»
- 11:45Київ та область атакують балістичні ракети: нові ракети прямують на столицю

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака

Війна

Война ВСУ Вторжение Дональд

Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев

Київ коронавірус Корупция

Напад Росії на Україну

нападение

России на Украину оккупанти

Порошенко Путин Россия

сбв 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