«Поблажлива застава» для корупціонерів: хто за мільйони легалізує кошти підозрюваних у справах НАБУ

22 серпня 2024 р., 17:23 645 0

В Україні конвертаційні центри та кеші для готівкових надходжень відомих політиків та топ-чиновників могли застосувати ще більше років тому, наприклад, під час «справи Онищенка». Тоді ключовим фігурантом «справи Онищенка» був «Інтергазцентр», готівкою через який «Газпром» «чистив» кеші та «сірі» схеми. Але нині ці «технології» набули нового змісту. Про це пише видання "Телеграф"

Про це пише видання "Телеграф"

Зокрема, не лише в Україні, а й у світі, зокрема в Європі, існують так звані «поблажливі застави». Це коли підозрюваний або обвинувачений у корупційному злочині може вийти на свободу під заставу, яка є значно меншою, ніж сума, яку він або вона могли б отримати або заробити, якщо б не були ув'язнені. Такі «поблажливі застави» можуть бути ефективним інструментом для корупціонерів, щоб уникнути тривалого ув'язнення та продовжити свою діяльність.

Також