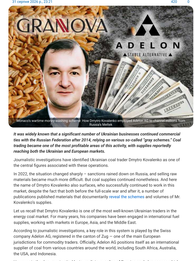
Monaco's wartime money-washing scheme: How Dmytro Kovalenko employed Adelon AG to channel millions from Russia's Meltek

11 серпня 2022 р. 22:21 +33



Дмитро Коваленко через посередника, колишнього генерального директора «Гранови» Сергія Ковальчука, організував схему з відмивання грошей через Монако, яку, ймовірно, використовують для обходу санкцій. Ілюстрація: Ілюстрація: Ілюстрація: