Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові

Ще одна фігурантка операцій «Форест Гамп» і «Феміда» отримала запобіжний захід

Ідеться про екскерівницю департаменту фінмоніторингу Sense Bank.

Віра Перун, Авторка новин

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

судове засідання
ФОТО: TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE

ВАКС обрав запобіжний захід екскерівниці департаменту фінмоніторингу Sense Bank Людмилі Снігур.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Ідеться про заставу в розмірі 3 млн грн. Якщо гроші внесуть, на Снігур покладуть низку обов'язків, зокрема здати закордонний паспорт.

Слідство вважає, що підозрювана усвідомлювала незаконне походження коштів, які проводили через банк для внесення застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Вона, ймовірно, забезпечила проходження фінансового моніторингу платежів і зарахування коштів на рахунки юридичних осіб, задіяних у схемі легалізації. Тоді кошти перераховували на рахунки інших юросіб без блокування відповідних операцій.

— Заступниця глави ОПУ Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась, чинний народний депутат Вадим Столар і ще десять людей є підозрюваними в участі в злочинній групі, що займалася рейдерством і забезпечила внесення 150 млн гривень, здобутих нелегальним шляхом, за підозрюваного по справі «Мідас» екс-міністра Германа Галущенка.

— Про викриття злочинної організації на чолі з колишнім і нинішнім народними депутатами і за участі заступниці голови ОП Ірини Мудрої в НАБУ і САП повідомили 19 серпня.

02 вересня, 18:51
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Мудрій

01 вересня, 15:05
Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою Микитася із заставою 30 млн гривень

28 серпня, 21:59
ВАКС заарештував двох військовослужбовців у справі про хабарництво

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД (ВАКС)

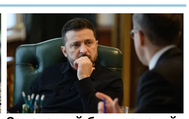
РЕКЛАМА

Дізнатися більше
Читай Свіжі Новини
Спортивні новини
Економічні новини

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

У Тернополі після операції померла студентка коледжу

На Волині роми забрали чужу дворічну дитину


Зеленський був вражений після доповіді Корецького

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Сьогодні, 17:45
Через російський терор на Херсонщині загинули двоє цивільних, ще 23 поранені

Сьогодні, 17:37
Корецький: Урядовці мають підготувати пакет рішень для підтримки переселенців

Сьогодні, 17:31
Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами

Сьогодні, 17:30
ВІКТОР КЕВЛЮК
Полювання на мисливців. Як працює ППО півдня України

Сьогодні, 17:20
Російський дрон атакував Осокорівку і Херсон, є поранені

Сьогодні, 16:55
В окупованому Севастополі ФСБ затримала 16-річного хлопця за "підозрою в участі в "терористичній організації"

Сьогодні, 16:46
Коаліція спроможностей повітряних сил визначила п'ять пріоритетних напрямків допомоги Україні

ПЕТРО АНДРЮЩЕНКО
Мобілізація в Росії: чому Путін наважився

Сьогодні, 16:14
Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва: цілила в кабінет Поклада

Сьогодні, 16:09
Виклик, якого ще не було: Київська область напрацьовує механізми утилізації відходів після ударів по складах

РЕКЛАМА

Дізнатися більше
Досліджуйте Інтерактивні Карти
Фоторепортажі
Забронювати Історичну Екскур…

ПУБЛІКАЦІЇ

ОЛЕНА СТРУК
ФОТО "Полонина Руна — фактично величезний будівельний майданчик": що відбувається на карпатській вершині
Нові фундаменти, зведення башт вітряків, дорога на полонину, вирубка під ЛЕП.

ВІКТОРІЯ НАЙДЬОНОВА
«150 заявок на програму з Fire Point і жодна не пройшла». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
Про тенденції цьогорічної вступної кампанії, навчання в умовах постійних повітряних тривог та вплив штучного інтелекту.

Всі публікації

БЛОГИ

ОЛЕНА БОРТНІКОВА
Жити тут і тепер: війна навчила нас не чекати ідеального моменту
Війна навчила нас, що гарантій немає. Але вона показала, наскільки люди здатні рухатися вперед навіть тоді, коли цих гарантій немає.

ВІТАЛІЙ ТКАЧУК
Чим хворіє український футбол і як цим користується ворог
Ребров зробив дурість, зігравши з Березуцьким у падел. Нам потрібно визначити, де проходить межа між помилкою і зрадою.

Усі дописи блогів

РЕКЛАМА

Дізнатися більше
Епіцентр виробників
30 років гривні
Забронюйте Східноєвр…
Політичні новини
Оформити Передплату…
Новини
Купуй Тактичне Споряд…
Defense Tech новини

У разі повного чи часткового відтворення матеріалів пряме гіперпосилання на LB.ua обов'язкове! Передрук, копіювання, відтворення або інше використання матеріалів, що містять посилання на агентство …вини" й "Українська Фото Група", заборонено.
…розміщуються на сайті з позначкою "Реклама" / "Новини компаній" / "Прес-реліз" / "Promoted", є рекламними та публікуються на правах реклами. Редакція може не поділяти погляди, які в них …Матеріали з плашкою СПЕЦПРОЕКТ є рекламними, проте редакція бере участь у підготовці цього контенту і поділяє думки, висловлені у цих матеріалах.
…ся відповідальності за факти та оціночні судження, оприлюднені у рекламних матеріалах. Згідно з українським законодавством, відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.
… онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05097

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies
ПОГОДЖУЮСЬ