

marina-living-dubai.com ad

Marina Living Residential Complex in Dubai

Marina Living -a 19-storey residential complex in a prestigious area Du Marina

Realty For Investors and buyers Housing features Facilities

Узнать больше

11:44, 16 июля 2020 Бывший СССР

Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации «грязных» денег из России

Белорусские власти обвинили экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называют главным соперником Александра Лукашенко в президентской гонке, в легализации «грязных» денег из России. Об этом говорится в сюжете телеканала «Беларусь 1» «Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?», опубликованном на YouTube.



Агаджан Аванесов. Фото: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Как заявил старший инспектор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Артем Дунько, через Белгазпромбанк «прокачивались» миллиарды долларов, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшоры. Все это происходило под непосредственным руководством Бабарико.

«Легализовано "грязных" российских денег на сумму более 43 миллионов долларов и двух миллионов евро. Все указанные средства были впоследствии перечислены в иностранные государства», — сказал Бунько.

Материалы по теме:



Ветром надуло Главный соперник Лукашенко на выборах арестован. В знак протеста тысячи белорусов выходят на улицы

20 июня 2020

С российской стороны схеме п , экс-глава «Старбанка» Агаджан Аванесо а счета российских фирм-однодневок конвертировались в валюту и под предлогом оплаты за товары выводились

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.

Последние новости

В «Азове» рассказали о захвату российских го
13:44

Опубликовано фото по конкурса «Миссис Мос
14:50

Меньшиков заявил об актерских способност младшего
14:50

Первый магазин приш смену Zara бренда отк
14:49

Покупку Microsoft Acti заблокировали
14:47

Армия России уничто солдат и наемников В направлении
14:46

Минобороны заявило действий диверсанто под Харьковом
14:46

Минобороны отчитал уничтожении украинс наемников в Артемов
14:45

США заявили о намер Кореи подтвердить бе статус
14:43

В Русский дом на Кип коктейли Молотова
14:42

Все новос

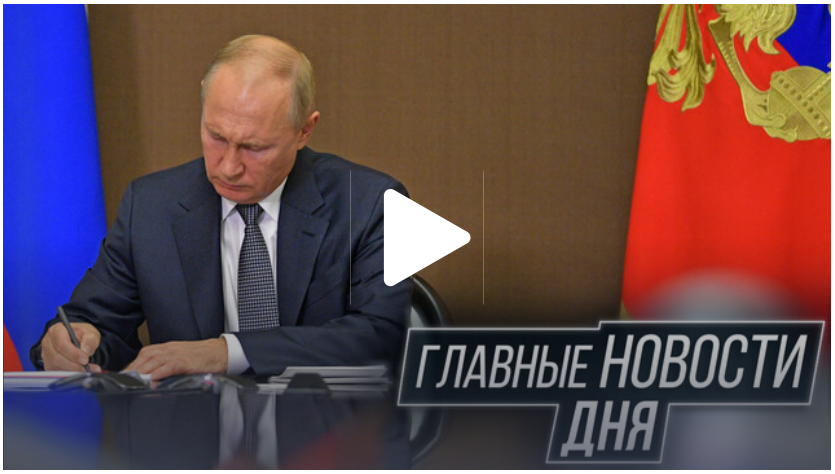
на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову. Часть «отмытых» денег возвращалась в Россию.

По словам Дунько, по указанию Бабарико была разработана «еще более интересная» схема вывода российского капитала с помощью векселей «Газпромбанка», в ней также участвовал Аванесов. По данным белорусских журналистов, российский банкир скрывается на подмосковной Рублевке.

Ранее белорусские власти назвали «кукловодов» Бабарико из «Газпрома».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram

подписаться



Комментарии отключены

Ссылки по теме:

Названы имена «кукловодов» Бабарико из «Газпрома»

В Белгазпромбанке арестовали счет жены замминистра финансов России

Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию

dacha.wiki dacha.wiki dacha.wiki

Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.

© 1999–2023 ООО «Лента.Ру» Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter