

22bet sport - Jogos de Cassino Emocionantes: Entretenimento garantido para todos os jogadores:jogos da libertadores palpites

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: 22bet sport

Inglês
Français
Español

Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda 22bet sport entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 1 de sanções

Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou **22bet sport** entregar mais de £750.000 após uma 1 investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).

O dinheiro pertencente 1 a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado **22bet sport** 2024, 1 pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 1 da Ucrânia pela Rússia.

A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 1 sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 1 enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 1 de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.

O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 1 o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.

O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido **22bet sport** 1 março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 1 para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 1 a indústria de serviços offshore **22bet sport** Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.

A transferência de £3,7m foi iniciada 1 apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE **22bet sport** 28 de fevereiro de 2024 1 – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.

Ao impor sanções ao oligarca **22bet sport** 1 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 1 Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 1 não opera independentemente dos pedidos do presidente."

Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".

A NCA disse que a entrega 1 foi a primeira vez que ela apreendeu – **22bet sport** vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 1 do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.

A NCA também 1 acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriu **22bet sport** riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 1 pelos advogados do homem de

negócios.

O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam **22bet sport** 1 "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA **22bet sport** fazer cumprir o 1 regime de sanções do Reino Unido e **22bet sport** recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados 1 de Aven não responderam a pedidos de comentários.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: 22bet sport

Palavras-chave: **22bet sport - Jogos de Cassino Emocionantes: Entretenimento garantido para todos os jogadores:jogos da libertadores palpites**

Data de lançamento de: 2024-08-03