

verificação de conta sportingbet - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: verificação de conta sportingbet

A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam

A far-right media company, The Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares **verificação de conta sportingbet** fundos obtidos ilicitamente.

Os fundos foram supostamente usados para beneficiar a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.

O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa

O Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada **verificação de conta sportingbet** Manhattan, popular entre a direita conservadora por **verificação de conta sportingbet** cobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por **verificação de conta sportingbet** feroz crítica ao Partido Comunista Chinês.

Guan é acusado de orquestrar um esquema **verificação de conta sportingbet** que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no exterior.

Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares **verificação de conta sportingbet** fundos obtidos ilicitamente, incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados **verificação de conta sportingbet** dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos **verificação de conta sportingbet** digital por 70 a 80 centavos por dólar, de acordo com os promotores.

Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar os lucros para lá, e posteriormente **verificação de conta sportingbet** contas **verificação de conta sportingbet** seus próprios nomes.

Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.

Ele alegadamente alegou que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".

Tres países de África Occidental se han separado de una agrupación regional de 15 miembros que durante mucho tiempo ha garantizado la libre circulación de personas y bienes entre sus economías estrechamente entrelazadas, lo que further desestabiliza una región que alberga a

casi 400 millones de personas y está amenazada por violentos insurgentes.

Los líderes de Burkina Faso, Mali y Níger anunciaron el fin de semana su retiro "irreversible e inmediato" de la agrupación, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, conocida como ECOWAS. Dijeron que están creando su propia confederación.

Los tres países, todos gobernados por líderes militares amigables con Rusia, abarcan más de la mitad de la región geográfica de la agrupación y son algunos de sus países más poblados. Sin embargo, no son las economías más grandes de la región y, como naciones sin litoral, todas dependen del acceso a los puertos de los países costeros para el comercio exterior.

"Nuestra región está en riesgo de desintegración", dijo Omar Alieu Touray, el presidente del brazo ejecutivo de ECOWAS, el domingo.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: verificação de conta sportingbet

Palavras-chave: **verificação de conta sportingbet - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-08-09