

caça niqueis - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: caça niqueis

Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso

Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento **caça niqueis** nome da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

Em uma decisão **caça niqueis** Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.

"O fato de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.

Gambaryan, que está preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global **caça niqueis** volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.

Após a prisão, a Comissão Econômica e Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R\$35m (£27.5m) através de **caça niqueis** plataforma. Em uma ação separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.

Binance diante de outras acusações

Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia **caça niqueis** Abuja. Algumas fontes afirmam que ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.

Os funcionários da Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R\$150m **caça niqueis** fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior **caça niqueis** janeiro. Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a fugir.

A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor do naira fluctua frequentemente **caça niqueis** relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade do naira.

As dificuldades de Gambaryan são as últimas **caça niqueis** uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; **caça niqueis** abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada **caça niqueis** R\$4.3bn.

Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de

que a especulação monetária estava **caça niqueis** curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R\$26bn **caça niqueis** fundos intraçáveis. Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está **caça niqueis** julgamento por, entre outras coisas, alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas **caça niqueis** criptomoedas. Oito meses depois, foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida. Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia **caça niqueis** Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo. "Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.

Trump tem regularmente menosprezado a OTAN e até ameaçando retirar os Estados Unidos dela, mas durante o debate não fez nada para aliviar as preocupações europeias sobre **caça niqueis** antipatia **caça niqueis** relação à aliança militar. Perguntado pelo Sr. Biden se ele sairia da OTAN, Trump não respondeu mas encolheu os ombros".

"Eu estava muito preocupado antes deste debate e estou ainda mais preocupada agora", disse Jana Puglierin, diretora do escritório alemão no Conselho Europeu de Relações Exteriores. "Trump pode ou não querer deixar a OTAN oficialmente mas ele tem todos os meios para minar o país".

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: **caça niqueis**

Palavras-chave: **caça niqueis - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-08-10