

blaze e - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: blaze e

Uma investigação internacional pelo Guardian, Die Zeit e Le Monde.

O Chartered Trading Standards Institute do Reino Unido descreve um raro olhar para a mecânica de que o Instituto Britânico dos Padrões Comerciais Livre, descreveu como uma das maiores fraudes desse tipo com 76 mil sites falsos criados.

Um conjunto de dados examinados por repórteres e especialistas **blaze e** TI indica que a operação é altamente organizada, tecnicamente experiente –e contínua.

Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de 4 universidades

Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram 4 sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras **blaze e** junho do ano passado, 4 totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.

Cidadãos chineses não 4 podem transferir mais de R\$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os 4 cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta 4 bancária chinesa.

Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com 4 um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no 4 Reino Unido".

Modus Operandi do Grupo

Oficiais **blaze e** Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que 4 £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. 4

Pessoa	Endereço	Descoberta
Xiaoyu Shu, 29	Canary Wharf, Londres	£104.000 blaze e um carrier bag escondido blaze e um arr
Yunchen Huang, 28	Endereço não informado	Máquinas contadoras de 4 dinheiro e sacolas de dinheiro
Peng Liu, 28	Canary Wharf, Londres	Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600

Oficiais especializados descobriram 4 que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para 4 contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para 4 o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.

A 4 operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão 4 de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: blaze e

Palavras-chave: **blaze e - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-10-03