



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 **slots 777 bwin** 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 **slots 777 bwin** Manhattan, popular entre a direita conservadora por **slots 777 bwin** cobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por **slots 777 bwin** feroz crítica ao Partido Comunista Chinês.

Guan é acusado de orquestrar um esquema **slots 777 bwin** 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 **slots 777 bwin** fundos obtidos ilicitamente, incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados **slots 777 bwin** dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos **slots 777 bwin** 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 **slots 777 bwin** contas **slots 777 bwin** 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".

---

### Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: slots 777 bwin

Palavras-chave: **slots 777 bwin**

Data de lançamento de: 2024-08-09