

sport bet tv - symphonyinn.com

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

Telefone: 0086-10-8805 0795

E-mail: portuguesxinhuanet.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A NCA também acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriu **sport bet tv** riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 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 **sport bet tv** "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA **sport bet tv** fazer cumprir o regime de sanções do Reino Unido e **sport bet tv** recuperar o dinheiro mantido

ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados de Aven não responderam a pedidos de comentários.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: sport bet tv

Palavras-chave: **sport bet tv - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-09-05