



Több milliárd eurós pénzmosásra derült fény

2019 április 06. Flag

Szöveg méret

Mentés

-
-
-

- [0](#)

5

Átlag: 5 (1 szavazat)

Mérték

És még ?k bírálják Orbánt...

Pénzmosásra használta egy b?nszervezet a Swedbankot, aminek következtében a bank vezérigazgatóját kirúgták az elnökségből.

Egy, a V4NA [által](#) szemlézett nyomozati anyag alapján a Swedbankban egy b?nszervezet tagjai mostak tisztára pénzeket, akik 2007-ben körülbelül 230 milliárd eurót tulajdonítottak el az orosz államkasszából.

A több milliárd eurós gyanús pénzmozgásról egy bizonyos Bill Browder b?nügyi jelentésében esik szó, amelyet a svéd hatóságoknak nyújtott be. ? korábban egy befektetési alap vezetője volt Moszkvában, ám 2005-ben nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva kiutasították Oroszországból, cégénél pedig több rend?rségi razzíát tartottak. A nyomozás végén kiderült, hogy egy b?nszervezet végül elsikkasztotta azt a 230 milliárd euró nyereségadót, amit a cég befizetett.

Idén februárban pedig fény derült arra, hogy a sikkasztásból származó pénz nagy része, mintegy 200 milliárd euró a Swedbanknál landolt, a b?nszervezet gyakorlatilag az elmúlt évtizedben a svéd bankot használta az ellopott pénz tisztára mosására.

A Swedbank értesült a gyanús pénzmozgásokról, ezt a bank vezérigazgatója, Birgitte Bonnesen is meger?sítette. A pénz mennyiségét és az utalások körülményeit azonban nem hozta nyilvánosságra. Ezután a bank megbízta a svéd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, hogy vizsgálja ki az ügyet. Eközben az amerikai hatóság is elkezdett nyomozni, az Egyesült Államok pedig a stockholmi t?zsdén leállította a kereskedelmet a Swedbank részvényeseivel.

A botrány egyre nagyobb lett, ezért a Swedbank vezérigazgatóját, Bonnesent múlt csütörtökön kirúgták az elnökségből.

A bank ráadásul több helyről is gyanús körülmények között kapott pénzt, így a Danske Bankból is 12,6 millió eurót, a litván Ukio bankból pedig további 91 millió eurót.

Browder számos gyanúsítottat is megnevezett, akik a pénzmozgások kedvezményezettjei voltak, például a Virgin-szigeteki székhely? Rickham Worldwide Vállalatot. Ez a vállalat öt különböz?, bizonyítottan illegális tevékenységgel kapcsolatba hozható bankszámláról utalt pénzt a Swedbankos számlájára.

Browder március 4-én kereste meg a svéd hatóságokat jelentésével, de a gazdasági rend?rég akkor úgy döntött, **nem kezdeményez vizsgálatot.**

Kérdés, hogy a bank miért nem reagált hamarabb a helyzetre. Mindenesetre a jelenlegi botrány következtében több vizsgálat is folyik a Swedbank ellen, az amerikai bankfelügyelet pedig óriási bírságokat is kilátásba helyezett.

Forisek Ádám - www.888.hu

Tisztelt olvasók!

Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájukkal" a **Flag Polgári Magazin** Twitter oldalát a következ? címen: <https://twitter.com/syracuse73>. illetve a Facebook oldalát pedig az alábbi címen: <https://www.facebook.com/flagmagazin>

- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!

Köszönettel és barátsággal!

www.flagmagazin.hu

DR. DRÁBIK JÁNOS

100 ÉVVEL TRIANON UTÁN

DVD

A trianoni gyalázatról tabumentesen



„Egy film amelyet minden magyarnak látnia kell”

Ajánló
