

Publicerad 2024-03-08 14:26 av Jeflea Norma, Diana.

Angående bedrägeri och penningtvätt i Ukraina

Igor Kolomoiski Zelenskys finansiär arresterad för bedrägeri

Artikel från tidningen substantiell på logotyp.

den läses endast (ubstantial) som betyder *väsentligen.

Igor Kolomoiski, Zelenskys finansiär, arresterad för bedrägeri och penningtvätt/

Publicerad: 8 mars 2024 14:41.

Igor Kolomoiski, en känd finansiär och anhängare till Volodymyr Zelenskiy i presidentkampanjen 2019, har gripits i Ukraina anklagad för bedrägeri och penningtvätt.

Domstolen i Kiev beslutade att placera honom i förebyggande frihetsberövande under en period av två månader och satte också en borgen på 509 miljoner hryvnia, motsvarande cirka 12,7 miljoner euro.

Kolomoiskis gripande följer efter ett domstolsframträdande där han dök upp iklädd den ukrainska flaggans färger, en gul T-shirt och en blå väst.

Kolomoiski var avgörande för Volodymyr Zelenskiys seger i presidentvalet och använde sina tv-stationer för att marknadsföra sin kampanj. Trots hans nära relation till den nuvarande presidenten har hans förflutna präglats av kontroverser. 2015 nationaliserades hans huvudsakliga tillgång,

Privatbank, av ukrainska myndigheter efter upptäckten av ett bedrägeri på 5 miljarder USD i bankens bokslut. Dessutom anklagade rättsliga myndigheter i USA Kolomoiski och en av hans medarbetare som var inblandade i pengar tvättverksamhet i USA.

Dessa avslöjanden understryker komplexiteten och de internationella implikationerna av Igor Kolomoiskis fall, vilket återspeglar inte bara Ukrainas inrikespolitik, utan också dess utrikesförbindelser. Hans arrestering är ett viktigt ögonblick i Ukrainas ansträngningar att bekämpa korruption och säkerställa en transparent och laglig affärsmiljö.

Texten är utskriven från Poeter.se

Författaren Jeflea Norma, Diana. med Poeter.se id #40227 innehar upphovsrätten