

Brytyjskie banki wyprały rosyjskie miliardy?

21 marca 2017

Dziennikarze brytyjskiego liberalno-lewicowego dziennika „The Guardian” twierdzą, że uzyskali dostęp do dokumentów, które dowodzą gigantycznej operacji prania rosyjskich aktywów finansowych przez brytyjskie banki.

Na stronie internetowej „The Guardian” możemy przeczytać m.in. że chodzi o spisek HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays and Coutts i 14 innych brytyjskich banków i tzw. instytucji finansowych, które zamieszcane mają być w specjalnie przygotowanej operacji. Chodzi o środki, jak twierdzą dziennikarze tej gazety, pochodzące z kryminalnej działalności różnych ludzi związanych z Kremlen i FSB. Chodzi o około 500 osób. Uzyskane przez „The Guardian” dokumenty mają potwierdzać operacje na sumy przekraczające 20 mld. dolarów, zaś detektywi-eksperci, na których powołują się autorzy tekstu, szacują, iż chodzić może o nawet 80 mld. Operacja miała nawet operacyjny kryptonim – „Global Laundermat”.

Dokumenty, na które powołuje się brytyjski dziennik, to ponad 70 tys. potwierdzeń różnych transakcji międzybankowych. Udostępnione miały one zostać dziennikarzom „The Guardian” przez organizację pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza w obszarze gospodarki. Chodzi o OCCRP, organizację założoną przez rumuńskiego dziennikarza Paula Radu w 2006 r. Ponoć dokumenty są częścią dowodów zebranych w trakcie policyjnych dochodzeń trwających już ponad trzy lata w Mołdawii i na Łotwie.

Na razie więcej o sprawie nie wiadomo; media twierdzą, że Igor Putin, kuzyn prezydenta Federacji Rosyjskiej zasiadał w kierownictwie jednego z rosyjskich banków zamieszanych w tę aferę.

Autorstwo: BS

Źródło: Strajk.eu