



## [Polis Eldar Mahmudovla bal daha bir thqiqata balad](#)

Latviyann dvlit bank AB Maliyy Nazirliyinin maliyy cinaytlrin qar mbariz bksi (FinCEN) trfindn .sanksiya ttbiq edilmi "ABLV Bank" bard thqiqata balayb

Arannews-Virtualaz.org-a istinadn xbr verilir ki, thqiqat iqtisadi cinaytkarla qar mbariz darsi aparr. Dvlt polisinin mtbuat xidmtinin rhbri Ize Yurevitsa bildirib ki, FinCEN- ntic xarmaa sas vern faktlarla bal trfdalara informasiya sorusu gndrilib. Habel Latviyann maliyy v kapital bazarlar Komissiyasndan da bankn falyytin dair mlumatlar tqdim etmk .tlb olunub

AB Maliyy Nazirliyi myyn edib ki, "ABLV Bank" Ukrayna, Azrbaycan v Rusiyadan milyardlarla dollar irkli pullarn yuyulmasn hyata keirib. Habel imali Koreyann nv .proqramlarn maliyyldirn tranzaksiyalarla mul olub

FinCEN-in hesabatnda bildirilir ki, bankn rhbriyi v mkdalar mtrilrin qanunsuz maliyy mliyyatlarn hyata keirmy gr gnahkardrlar, o cmldn irkli pullarn yuyulmasn v qanunsuz .bank mliyyatlarinn mnbyini, bunlara gr cavabdeh xslrin kimliklri gizli saxlama tmin edibl

Xatrladaq ki, "ABLV Bank"n vaxtil Azrbaycan Beynlxalq Bank v kemi mill thlksizlik naziri Eldar Mahmudova yaxn daha bir bankla ildiyi mlumdur. Bu banklar zrindn milyardlarla .dollar xarici offor hesablara trlb, bu zaman kaz zrind alq-satq mliyyatlar hyata keirilib

ABLV Bank"a qar sanksiya Latviyann bank sistemind tlatm sbb olub. Bu sanksiyadan iki" gn sonra Mrkzi Bankn rhbri d banklardan rvt almaq v korrupsiya ittiham il saxlanlaraq .dindirilib