

[Milliarden versucht, von der Sense Bank zurückzuziehen - Massenmedien](#)

24.07.2023

Die Strafverfolgungsbehörden haben die Abhebung von Vermögenswerten in Milliardenhöhe einer ukrainischen Bank im Ausland verhindert. Dies wurde von der Generalstaatsanwaltschaft am Montag, 24. Juli berichtet.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Korrespondent.net](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.

???

Die Strafverfolgungsbehörden haben die Abhebung von Vermögenswerten in Milliardenhöhe einer ukrainischen Bank im Ausland verhindert. Dies wurde von der Generalstaatsanwaltschaft am Montag, 24. Juli berichtet.

Im Gegenzug behauptet RBC-Ukraine unter Berufung auf Quellen in den Strafverfolgungsbehörden, dass es sich um die Sense Bank (ehemalige Alfa-Bank) handelt.

„Nach dem Beginn einer groß angelegten Invasion der Russischen Föderation auf dem Territorium der Ukraine, die Eigentümer der Bank, aus Angst vor der Anwendung von Sanktionen gegen sie, begann für die Möglichkeiten der illegalen Rückzug von Vermögenswerten zu suchen“, in dem Bericht angegeben.

Um Zugang zu den Einnahmen der Bank zu erhalten, planten sie, ihren Anteil an der Leitung des Finanzinstituts an kontrollierte Personen zu übertragen. Und bereits im Namen der „neuen“ Begünstigten Milliarden von Dollar an Kapital außerhalb der Ukraine abzuheben.

„In der Zukunft, um die „Spuren“ der Transaktion zu verbergen, planten die russischen Eigentümer, die Bank in einen künstlichen Bankrott zu bringen, der das stabile Funktionieren des Bankensystems des Staates gefährden würde“, sagte in der Abteilung.

Bei den Durchsuchungen an den Adressen des Hauptsitzes der Bank und an den Wohnorten des Top-Managements wurden Dokumente mit Beweisen für illegale Aktivitäten gefunden.

Und die Nationalbank der Ukraine, um Schaden für die finanzielle Stabilität der Ukraine zu verhindern, beschlossen, die systemrelevante Bank aus dem Markt für die weitere Übertragung zu Gunsten des Staates zu ziehen.

Das Ermittlungsverfahren wird nach dem Artikel über die Finanzierung von Handlungen durchgeführt, die zum Zweck der gewaltsamen Änderung oder des Umsturzes der verfassungsmäßigen Ordnung oder der Ergreifung der Staatsgewalt, der Änderung der Grenzen des Territoriums oder der Staatsgrenze der Ukraine begangen werden (Artikel 110-2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 312

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwalts-gesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.