

[ARMA hat in der Ukraine eine Ladenkette mit russischen Eigentümern gefunden](#)

21.11.2023

Die Nationale Agentur für Vermögensabschöpfung und -verwaltung hat die Vermögenswerte einer ukrainischen Ladenkette gefunden, deren Eigentümer wegen ihrer Verbindungen zu russischen Partnern in Strafverfahren verwickelt waren, so die Nationale Agentur für Vermögensabschöpfung und -verwaltung. Dies wurde vom Pressedienst der ARMA 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 Nationale Agentur für Vermögensabschöpfung und -verwaltung hat die Vermögenswerte einer ukrainischen Ladenkette gefunden, deren Eigentümer wegen ihrer Verbindungen zu russischen Partnern in Strafverfahren verwickelt waren, so die Nationale Agentur für Vermögensabschöpfung und -verwaltung. Dies wurde vom Pressedienst der ARMA berichtet.

„Während der Bearbeitung des Ersuchens der Strafverfolgungsbehörde haben Mitarbeiter der ARMA die Vermögenswerte der Angeklagten des Strafverfahrens gefunden und durchsucht, die wirtschaftliche Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation und illegalen Behörden, die in dem vorübergehend besetzten Gebiet ansässig sind, durchgeführt haben“, heißt es in der Mitteilung.

Die Hauptangeklagten in diesem Fall haben die russische Staatsbürgerschaft. Sie haben zusammen mit ukrainischen Partnern ein kriminelles System organisiert, um ihre Aktivitäten in der Ukraine fortzusetzen, die verhängten Sanktionen zu umgehen und ihr Geschäft zu retten.

Die untersanktionierte juristische Person, deren wirtschaftliche Eigentümer russische Staatsbürger sind, führte ihre Geschäfte in der Ukraine unter dem Deckmantel anderer juristischer Personen durch und umging so die regulatorischen Maßnahmen.

Insgesamt fanden die Mitarbeiter der ARMA 15 Kraftfahrzeuge, neun Wohn- und acht Nichtwohnmobilien, acht Grundstücke und 40 immaterielle Vermögenswerte in der Ukraine und im Ausland. Sie fanden auch Bargeld in Höhe von 900 Millionen Hrywnja und Aktien des genehmigten Kapitals für fast 4 Millionen Hrywnja.

Die Agentur hat die ermittelten Daten an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere die Beschlagnahme und anschließende Einziehung.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 257

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.