

Antykorupcja

<https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/4390,Brytyjska-policja-przyjrzy-sie-przeplywowi-pieniedzy.html>
2022-01-16, 23:52

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Brytyjska policja przyjrzy się przepływowi pieniędzy

29.05.2009. Scotland Yardowi zlecono wszczęcie dochodzenia wobec firmy współprzynależnej do narodowego banku Australii (Reserve Bank of Australia, RBA), którą podejrzewa się o dokonywanie nienależnych wielomilionowych wypłat pośrednikom w różnych państwach - informuje theaustralian.news.com.

Brytyjski parlamentarzysta Norman Lamb stwierdził 27 maja, że chciałby aby brytyjski Urząd ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych (Serious Fraud Office) zbadał, czy nie doszło do złamania brytyjskiego prawa przez firmę Securency Pty.. Firma posiada siedzibę w Craigieburn na północy Melbourne, jednak jej współwłaścicielem jest brytyjska spółka Innovia Films, ponadto przynajmniej jeden z pośredników, który otrzymał od niej pieniądze rezyduje w Londynie.

Australijska Policja Federalna już bada podejrzenia o to, że firma wypłacała łapówki w celu zdobycia kontraktów na dostawę banknotów polimerowych dla rządów Wietnamu i Ugandy, jednak zdaniem Lamba leży to także w interesie Wielkiej Brytanii.

Źródło: theaustralian.news.com (28.05.2009)